

MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

Processo Administrativo Nº 14/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANESSA MACAGNAN ACUNHA OENNING

Data de Publicação: 25/02/2025 11:12:54

MOVIMENTOS DO PROCESSO

28/02/2025 13:11:27	CADASTRO DE PROPOSTA	BRUNO STABACH ENGENHARIA ME
07/03/2025 10:18:42	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA
08/03/2025 00:45:42	CADASTRO DE PROPOSTA	CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA
10/03/2025 18:05:20	CADASTRO DE PROPOSTA	PFCAETANO ENGENHARIA LTDA
12/03/2025 11:03:37	CADASTRO DE PROPOSTA	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
12/03/2025 16:59:33	CADASTRO DE PROPOSTA	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
12/03/2025 17:36:33	CADASTRO DE PROPOSTA	CLEDENIR ALVES DA SILVA
12/03/2025 22:55:57	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA STORKI LTDA
12/03/2025 23:04:18	CADASTRO DE PROPOSTA	GDS LTDA

LOTE 1 - HABILITAÇÃO

Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, COM ÁREA TOTAL DE 145,92 M², CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, REVESTIMENTOS, PINTURA E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS. A EXECUÇÃO DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O PROCESSO LICITATÓRIO. INCLUI AINDA: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE À EXECUÇÃO DA OBRA; INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS, COMPREENDENDO: a CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO PROVISÓRIO COM ÁREA MÍNIMA DE 10			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 53.500,00	Valor Total: 53.500,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUPAR COMERCIO E	349	27.178.632/0001-04	73.556,81	53.500,00		Sim
2 PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	332	12.873.443/0001-76	73.556,81	54.000,00	0,93	Sim
3 GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	878	51.217.260/0001-54	73.556,81	55.167,60	2,16	Sim
4 CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA	059	50.163.439/0001-03	73.556,81	66.500,00	20,54	Sim
5 CONSTRUTORA STORKI LTDA	289	23.848.834/0001-57	72.900,00	69.500,00	4,51	Sim
6 GDS LTDA	051	41.382.624/0001-06	73.556,81	73.556,81	5,84	Sim
7 CLEDENIR ALVES DA SILVA	278	35.230.250/0001-00	73.556,81	73.556,81	0,00	Não
8 PFCAETANO ENGENHARIA LTDA	573	17.209.924/0001-03	73.556,81	73.556,81	0,00	Não
9 BRUNO STABACH ENGENHARIA ME	382	31.594.968/0001-17	73.556,81	73.556,81	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

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

INABILITADOS

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

**MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR**

MOVIMENTOS DO LOTE

25/02/2025 11:12:54	PUBLICADO	
25/02/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
13/03/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
13/03/2025 09:01:47	DISPUTA	
13/03/2025 09:01:47	LANCE	PFCAETANO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 573) 73.556,81
13/03/2025 09:01:47	LANCE	CLEDENIR ALVES DA SILVA (PARTICIPANTE 278) 73.556,81
13/03/2025 09:01:47	LANCE	CONSTRUTORA STORKI LTDA (PARTICIPANTE 289) 72.900,00
13/03/2025 09:01:47	LANCE	CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA (PARTICIPANTE 059) 73.556,81
13/03/2025 09:01:47	LANCE	GDS LTDA (PARTICIPANTE 051) 73.556,81
13/03/2025 09:01:47	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332) 73.556,81
13/03/2025 09:01:47	LANCE	BRUNO STABACH ENGENHARIA ME (PARTICIPANTE 382) 73.556,81
13/03/2025 09:01:47	LANCE	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349) 73.556,81
13/03/2025 09:01:47	LANCE	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 878) 73.556,81
13/03/2025 09:02:35	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332) 72.899,99
13/03/2025 09:03:07	LANCE	CONSTRUTORA STORKI LTDA (PARTICIPANTE 289) 72.500,00
13/03/2025 09:03:25	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332) 72.499,99
13/03/2025 09:04:12	LANCE	CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA (PARTICIPANTE 059) 72.000,00
13/03/2025 09:04:26	LANCE	CONSTRUTORA STORKI LTDA (PARTICIPANTE 289) 72.300,00
13/03/2025 09:04:46	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332) 71.999,99
13/03/2025 09:05:51	LANCE	CONSTRUTORA STORKI LTDA (PARTICIPANTE 289) 71.800,00
13/03/2025 09:06:10	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332) 71.300,00
13/03/2025 09:06:19	LANCE	CONSTRUTORA STORKI LTDA (PARTICIPANTE 289) 71.200,00
13/03/2025 09:07:17	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332) 71.100,00
13/03/2025 09:07:28	LANCE	CONSTRUTORA STORKI LTDA (PARTICIPANTE 289) 71.000,00
13/03/2025 09:08:30	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332) 70.900,00
13/03/2025 09:08:45	LANCE	CONSTRUTORA STORKI LTDA (PARTICIPANTE 289) 70.800,00
13/03/2025 09:09:12	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332) 70.700,00
13/03/2025 09:09:23	LANCE	CONSTRUTORA STORKI LTDA (PARTICIPANTE 289) 70.600,00
13/03/2025 09:09:52	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332) 70.500,00
13/03/2025 09:09:52	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA	
13/03/2025 09:10:02	LANCE	CONSTRUTORA STORKI LTDA (PARTICIPANTE 289) 70.400,00
13/03/2025 09:10:13	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332) 70.300,00
13/03/2025 09:10:15	LANCE	CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA (PARTICIPANTE 059) 70.000,00
13/03/2025 09:10:19	LANCE	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349) 70.200,00
13/03/2025 09:10:35	LANCE	CONSTRUTORA STORKI LTDA (PARTICIPANTE 289) 69.999,00
13/03/2025 09:10:38	LANCE	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349) 69.900,00
13/03/2025 09:10:46	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332) 69.800,00
13/03/2025 09:11:00	LANCE	CONSTRUTORA STORKI LTDA (PARTICIPANTE 289) 69.700,00
13/03/2025 09:11:18	LANCE	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349) 69.800,00
13/03/2025 09:11:25	LANCE	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349) 69.600,00
13/03/2025 09:11:35	LANCE	CONSTRUTORA STORKI LTDA (PARTICIPANTE 289) 69.500,00
13/03/2025 09:11:43	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332) 69.400,00

**MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR**

13/03/2025 09:11:49 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O AGENTE DE CONTRATAÇÃO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 500,00

13/03/2025 09:12:15 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

o intervalo de lances é 500,00 conforme item 10.14 do edital

13/03/2025 09:12:39	LANCE	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349)	68.900,00
13/03/2025 09:12:50	LANCE	CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA (PARTICIPANTE 059)	68.000,00
13/03/2025 09:13:12	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)	67.500,00
13/03/2025 09:13:22	LANCE	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349)	67.000,00
13/03/2025 09:13:59	LANCE	CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA (PARTICIPANTE 059)	66.500,00
13/03/2025 09:14:10	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)	66.000,00
13/03/2025 09:14:55	LANCE	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 878)	65.500,00
13/03/2025 09:15:09	LANCE	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349)	65.000,00
13/03/2025 09:15:20	LANCE	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 878)	64.500,00
13/03/2025 09:15:27	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)	64.000,00
13/03/2025 09:15:44	LANCE	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 878)	63.500,00
13/03/2025 09:15:59	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)	63.000,00
13/03/2025 09:16:05	LANCE	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349)	62.500,00
13/03/2025 09:16:17	LANCE	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 878)	62.000,00
13/03/2025 09:16:47	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)	61.500,00
13/03/2025 09:16:51	LANCE	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 878)	61.000,00
13/03/2025 09:17:18	LANCE	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349)	60.500,00
13/03/2025 09:17:23	LANCE	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 878)	60.000,00
13/03/2025 09:17:44	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)	59.500,00
13/03/2025 09:17:48	LANCE	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 878)	59.000,00
13/03/2025 09:18:17	LANCE	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349)	58.000,00
13/03/2025 09:18:28	LANCE	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 878)	57.500,00
13/03/2025 09:18:51	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)	57.000,00
13/03/2025 09:19:09	LANCE	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 878)	56.500,00
13/03/2025 09:19:50	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)	56.000,00
13/03/2025 09:19:52	LANCE	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 878)	55.167,60
13/03/2025 09:21:42	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)	16.680,00

13/03/2025 09:21:49 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O lance do PARTICIPANTE 332 no valor de 16.680,00 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.

13/03/2025 09:22:20 **LANCE** CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349) **54.500,00**

13/03/2025 09:23:55 **LANCE** PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332) **54.000,00**

13/03/2025 09:25:22 **LANCE** CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349) **53.500,00**

13/03/2025 09:27:22 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 051, PARTICIPANTE 278, PARTICIPANTE 573, PARTICIPANTE 382 que apresentaram o valor de 73,556.81.

13/03/2025 09:27:22 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

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

13/03/2025 09:27:22 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

13/03/2025 09:27:22 **HABILITAÇÃO**

**MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR**



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANESSA MACAGNAN ACUNHA OENNING



EQUIPE DE APOIO CARLOS SNIEZKO



APOIO LUANA CRISTINA REFFATTI

MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

Processo Administrativo Nº 14/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANESSA MACAGNAN ACUNHA OENNING

Data de Publicação: 25/02/2025 11:12:54

				TOTAL DO PROCESSO:	53.500,00
CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA				27.178.632/0001-04	53.500,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 349	Lance: 53.500,00	Total: 53.500,00	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:		
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, COM ÁREA TOTAL DE 145,92 M², CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, REVESTIMENTOS, PINTURA E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS. A EXECUÇÃO DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O PROCESSO LICITATÓRIO. INCLUI AINDA: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE À EXECUÇÃO DA OBRA; INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS, COMPREENDENDO: a CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO PROVISÓRIO COM ÁREA MÍNIMA DE 10					
Quantidade: 1	Val. Ref.: 73.556,81	Valor Unit.: 53.500,00	Total Item: 53.500,00		


AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANESSA MACAGNAN ACUNHA OENNING


EQUIPE DE APOIO CARLOS SNEZKO


APOIO LUANA CRISTINA REFFATTI

MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

Processo Administrativo Nº 14/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANESSA MACAGNAN ACUNHA OENNING

Data de Publicação: 25/02/2025 11:12:54

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 73.556,81

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, COM ÁREA TOTAL DE 145,92 M², CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, REVESTIMENTOS, PINTURA E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS. A EXECUÇÃO DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O PROCESSO LICITATÓRIO. INCLUI AINDA: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE À EXECUÇÃO DA OBRA; INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS, COMPREENDENDO: a CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO PROVISÓRIO COM ÁREA MÍNIMA DE 10

Autor	Marca/Modelo	Valor
BRUNO STABACH ENGENHARIA ME	Serviço	73.556,81
CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	Serviço	73.556,81
CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA	Serviço	73.556,81
PFCAETANO ENGENHARIA LTDA	Serviço	73.556,81
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	Serviço	73.556,81
GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Serviço	73.556,81
CLEDENIR ALVES DA SILVA	Serviço	73.556,81
CONSTRUTORA STORKI LTDA	Serviço	72.900,00
GDS LTDA	Serviço	73.556,81

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

**SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
BREZOLIN & MOI LTDA
CNPJ 27.178.632/0001-04
NIRE 41208534478**

Página 1 de 6

VALMIR DOMINGOS MOI, brasileiro, separado judicialmente, nascido em 29 de abril de 1970 na cidade de Capitão Leônidas Marques - PR, portador do CPF 761.154.619-87 e do RG 5.282.275-0 SSP-PR, empresário, residente na Rua Lageado, 249, Bairro Canadá na cidade de Cascavel - PR, CEP 85813-590.

DAMIANE BREZOLIN, brasileira, solteira, maior, nascida em 01 de março de 1990 na cidade de Ibiraiaras - RS, portadora do CPF 021.990.800-13 e do RG 3105481992 SJS-RS, empresaria, residente na Rua Lageado, 249, Bairro Canadá na cidade de Cascavel - PR, CEP 85813-590.

Únicos sócios da Sociedade Limitada:

BREZOLIN & MOI LTDA, com sede na Rua Marechal Candido Rondon, 4.813, bairro Canadá na cidade de Cascavel - Pr., CEP 85813-720, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41208534478 em 23/02/2017, inscrita no CNPJ sob o nº 27.178.632/0001-04, com o início da atividade em 01 de março de 2.017, resolvem efetuar a Primeira Alteração de Contrato Social conforme as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: O nome da sociedade empresarial é alterado para **CONSTRUPAR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA**.

Cláusula Segunda: O objeto social da sociedade empresarial é o de:

- a) Comércio varejista de materiais de construção;
- b) Comércio varejista de materiais elétricos;
- c) Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- d) Comércio varejista de tintas;
- e) Serviços de execução de obras de alvenaria;
- f) Serviços de execução de obras de carpintaria;
- g) Serviços de construção e reforma de calçadas;
- h) Serviços de execução de instalações hidráulicas, sanitárias e gás;
- i) Serviço de instalação elétrica em prédios, residência, galpões e salas;
- j) Construções de edifícios, residências, salas, barracões e obras de engenharia.

Cláusula Terceira: Ingressa na sociedade **LEANDRO LOPES SEVERINO**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido em 24 de outubro de 1991 na cidade de Altamira do Paraná - Pr., portador do CPF 077.407.559-74 e do RG 10.460.946-5 SSP-PR, residente na Rua Nhambiquaras, 838, bairro Santa Cruz na cidade de Cascavel - PR, CEP 85806-050.

Cláusula Quarta: O sócio **Valmir Domingos Moi** que possui na sociedade 148.500 (cento e quarenta e oito mil e quinhentas) quotas de R\$ 1,00 (um real), vende-as por R\$ 148.500,00 (cento e quarenta e oito mil e quinhentas reais) para o sócio ingressante **Leandro Lopes Severino**, qualificado na cláusula primeira nas seguintes condições:

- a) R\$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais), neste ato, em moeda corrente do país;
- b) R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) no dia 14 de agosto de 2024.

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
BREZOLIN & MOI LTDA
CNPJ 27.178.632/0001-04
NIRE 41208534478

Página 2 de 6

Cláusula Quinta: A sócia **Damiane Brezolin** que possui na sociedade 1.500 (um mil e quinhentas) quotas de R\$ 1,00 (um real), vende-as por R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para o sócio ingressante **Leandro Lopes Severino**, qualificado na cláusula primeira. Pago neste ato em moeda corrente nacional do país. A sócia **Damiane Brezolin** declara que recebeu integralmente o valor das quotas vendidas, dando plena quitação da transação.

Cláusula Sexta: Com a retirada dos sócios **Valmir Domingos Moi** e **Damiane Brezolin**, permanecendo somente o sócio **Leandro Lopes Severino**, a sociedade tornou-se uma **sociedade unipessoal limitada**.

Cláusula Sétima: O Capital Social no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) divididas em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada cota. Totalmente integralizada em moeda corrente nacional, esta distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	CAPITAL EM R\$
Leandro Lopes Severino	150.000	R\$ 150.000,00
TOTAL	150.000	R\$ 150.000,00

Cláusula Oitava: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, que responde solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona: A sociedade é administrada pelo sócio **LEANDRO LOPES SEVERINO** qualificado na Cláusula Terceira desse contrato social.

§ 1º - Na falta ou impedimento do sócio administrador, a sociedade poderá ter administrador não sócio conforme o Art. 1.061 ao Art. 1.064 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

§ 2º - O sócio administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

§ 3º - O sócio administrador poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observados as disposições regulamentares pertinentes.

§ 4º - A atribuição e poder do sócio administrador são representar a sociedade em juízo ou fora dele, obrigar a sociedade, firmar contratos, e tudo o mais que se fizer necessário a sua gestão. Fica vedada, a utilização do nome empresarial da sociedade de que se trata em atividades estranhas aos interesses sociais, bem como em fianças, avais, endossos e aceites de todo e qualquer título de favor ou que importem na assunção de obrigações estranhas ao objeto social bem como alienar bem imóvel da sociedade.

**SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
BREZOLIN & MOI LTDA
CNPJ 27.178.632/0001-04
NIRE 41208534478**

Página 3 de 6

Cláusula Décima: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se a presente alteração contratual que passa a ter a seguinte redação:

**CONSTRUPAR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ 27.178.632/0001-04
NIRE 41208534478**

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

LEANDRO LOPES SEVERINO, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido em 24 de outubro de 1991 na cidade de Altamira do Paraná – Pr., portador do CPF 077.407.559-74 e do RG 10.460.946-5 SSP-PR, residente na Rua Nhambiquaras, 838, bairro Santa Cruz na cidade de Cascavel – PR, CEP 85806-050.

Único sócio da Sociedade Limitada:

CONSTRUPAR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA, com sede na Rua Marechal Candido Rondon, 4.813, bairro Canadá na cidade de Cascavel – Pr., CEP 85813-720, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41208534478 em 23/02/2017, inscrita no CNPJ sob o nº 27.178.632/0001-04, com o início da atividade em 01 de março de 2.017, consolida-se a Alteração do Contrato Social.

Cláusula Primeira: O nome da sociedade empresarial é: **CONSTRUPAR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA.**

Cláusula Segunda: O domicílio e sede da sociedade empresarial é na Rua Marechal Candido Rondon, 4.813, bairro Canadá na cidade de Cascavel – Pr., CEP 85813-720.

Cláusula Terceira: O objeto social da sociedade empresarial é o de:

- a) Comércio varejista de materiais de construção;
- b) Comércio varejista de materiais elétricos;
- c) Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- d) Comércio varejista de tintas;
- e) Serviços de execução de obras de alvenaria;
- f) Serviços de execução de obras de carpintaria;
- g) Serviços de construção e reforma de calçadas;
- h) Serviços de execução de instalações hidráulicas, sanitárias e gás;
- i) Serviço de instalação elétrica em prédios, residência, galpões e salas;
- j) Construções de edifícios, residências, salas, barracões e obras de engenharia.

Cláusula Quarta: A sociedade iniciou as atividades em 01 de março de 2.017, e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta: O Capital Social é R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) divididas em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada.

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
BREZOLIN & MOI LTDA
CNPJ 27.178.632/0001-04
NIRE 41208534478

Página 4 de 6

Cláusula Sexta: O Capital Social totalmente integralizado em moeda corrente nacional, esta distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	CAPITAL EM R\$
LEANDRO LOPES SEVERINO	150.000	R\$ 150.000,00
TOTAL	150.000	R\$ 150.000,00

Cláusula Sétima: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, que respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava: As quotas são indivisíveis em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se observará o disposto na cláusula seguinte.

Cláusula Nona: O sócio que desejar transferir ou alienar suas quotas deverá manifestar por escrito a sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em maior prazo conforme desejo do sócio alienante. Decorrendo o prazo sem que qualquer sócio manifeste-se, as quotas poderão ser livremente transferidas.

Cláusula Décima: O sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

Cláusula Décima Primeira: A sociedade é administrada pelo sócio **LEANDRO LOPES SEVERINO** qualificado no preâmbulo desse contrato social.

§ 1º - Na falta ou impedimento do sócio administrador, a sociedade poderá ter administrador não sócio conforme o Art. 1.061 ao Art. 1.064 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

§ 2º - O sócio administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

§ 3º - O sócio administrador poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observados as disposições regulamentares pertinentes.

§ 4º - A atribuição e poder do sócio administrador são representar a sociedade em juízo ou fora dele, obrigar a sociedade, firmar contratos, e tudo o mais que se fizer necessário a sua gestão. Fica vedada, a utilização do nome empresarial da sociedade de que se trata em atividades estranhas aos interesses sociais, bem como em fianças, avais, endossos e aceites de todo e qualquer título de favor ou que importem na assunção de obrigações estranhas ao objeto social bem como alienar bem imóvel da sociedade.

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
BREZOLIN & MOI LTDA
CNPJ 27.178.632/0001-04
NIRE 41208534478

Página 5 de 6

Cláusula Décima Segunda: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. Havendo lucro ou prejuízo no encerramento do exercício o mesmo será distribuído ou suportado pelo sócio na mesma proporção de suas quotas.

Parágrafo Único: O lucro apurado em cada trimestre do ano em curso poderá ser distribuído ao sócio dentro do mesmo ano na proporção de suas quotas.

Cláusula Décima Terceira: Ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as quotas, o capital poderá ser aumentado, com a correspondente modificação do contrato.

Cláusula Décima Quarta: Pode a sociedade reduzir o capital, mediante a correspondente modificação do contrato:

Cláusula Décima Quinta: No caso de morte de sócio a sociedade não dissolvera, as quotas do sócio falecido passam aos herdeiros, que se submetem as normas deste Contrato Social.

Cláusula Décima Sexta: DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – O sócio dessa sociedade empresarial declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123/2016, de 14/12/2006.

Cláusula Décima Sétima: Elaborado em 01 (uma) única via, lido, declarado de vontade própria, conforme a intenção dos sócios, e que isto posto assinam digitalmente com certificado digital.

Cascavel, 31 de julho de 2.024.

Assinado Digitalmente

VALMIR DOMINGOS MOI
CPF 761.154.619-87
RG 5.282.275-0 SSP-PR

Assinado Digitalmente

DAMIANE BREZOLIN
CPF 021.990.800-13
RG 3105481992 SJS-RS

Assinado Digitalmente

LEANDRO LOPES SEVERINO
CPF 077.407.559-74
RG 10.460.946-5 SSP-PR,



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02199080013	DAMIANE BREZOLIN
07740755974	LEANDRO LOPES SEVERINO
76115461987	VALMIR DOMINGOS MOI



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/08/2024 08:17 SOB N° 20245645543.
PROTOCOLO: 245645543 DE 06/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411160594. CNPJ DA SEDE: 27178632000104.
NIRE: 41208534478. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/07/2024.
CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

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

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



GOVERNO MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITA

CADASTRO Nº 630004538

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA			
NOME FANTASIA: SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
CPF/CNPJ: 27.178.632/0001-04		PROTOCOLO: 117501/2024	FONE: (45) 3097-8290
ENDEREÇO: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 4813 - CANADÁ			
QUADRA: 0011	LOTE:0004	LOTEAMENTO:JARDIM PIATTI	IMOBILIÁRIO: 3002383947
ATIVIDADE PERMITIDAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS. SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE ALVENARIA. SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE CARPINTARIA. SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA DE CALÇADAS. SERVICOS DE EXECUCAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E GAS. SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA EM PREDIOS, RESIDENCIA, GALPOES E SALAS.CONSTRUCOES DE EDIFICIOS, RESIDENCIAS, SALAS, BARRACOES E OBRAS DE ENGENHARIA.			
OBSERVAÇÕES: ALVARÁ PROVISÓRIO ATÉ 18/08/2025 CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE. A VALIDADE DA LICENÇA FICA CONDICIONADA À MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR BEM COMO À VALIDADE DO CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB E DEMAIS LICENÇAS PERTINENTES A ATIVIDADE REALIZADA // ATENDER NBR 9050- ACESSIBILIDADE // NÃO OBSTRUIR PASSEIO PUBLICO // ATENDER LEIS 6.706/207 E 6.477/2015, NORMATIVA DO COMAM Nº 001/2022 E DAR DESTINO CORRETO AOS RESÍDUOS E EFLUENTES GERADOS NO LOCAL.			
INÍCIO DAS ATIVIDADES: 20/10/2021		CÓDIGO DA ATIVIDADE: 0041.2/04.00	
LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIDO EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPOE O CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2001, PARA A SUA LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO ACIMA.			
CONTADOR: MARCOS LOPES ALVES		CRC: PR-046120/0-6	
Nº de Empregados: 04	P. de Serviço: 0,00	Comércio: 217,00	
Telheiro:	Depósito: 20,00	Pátio: 0,00	
Indústria: 0,00			
Data Emissão: 18/02/2025			
IMPORTANTE: Em caso de encerramento, mudança de endereço, paralisação ou qualquer outra alteração, procurar com urgência a divisão de Alvará para as providências legais cabíveis evitando, em consequência, problemas futuros.			
EMITIDO POR (Matr): LUCIANA SCHMIDT		FISCAL (Matr): 10905 - Edson Luiz de Lima	



Assinado eletronicamente por:
LÚZIA APARECIDA DE LIMA
KOPP:***827029**
***.827.029-**
18/02/2025 17:31:05

O presente Alvará deverá ser afixado em lugar visível, conforme artigo 153 da Lei nº. 6706/2017.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/02/2025 17:31:03 00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pb0ee7e14354e>



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	224.037,11
DISPONÍVEL	51.785,52
BENS NUMERÁRIOS	
Caixa	39.320,95
	39.320,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Banco do Brasil S/A	6.028,89
Banco Sicredi	64,88
	5.964,01
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
Banco do Brasil - Aplicação	6.435,68
	6.435,68
ESTOQUES	172.251,59
ESTOQUES DIVERSOS	
Mercadorias Para Revenda	172.251,59
	172.251,59
NÃO CIRCULANTE	9.750,00
INVESTIMENTOS	3.250,00
OUTROS INVESTIMENTOS	
Banco Cooperativo Sicredi - CAPITAL	3.250,00
Ourocap	250,00
	3.000,00
MOBILIZADO	6.500,00
BENS EM OPERAÇÃO	
Equipamentos para Processamento de Dados	6.500,00
Móveis e Utensílios	2.500,00
	4.000,00
TOTAL DO ATIVO	233.787,11

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	88.119,05
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	44.930,72
EMPRÉSTIMOS	44.930,72
Banco do Brasil Cto. \$3.137.782	28.929,72
Banco Sicredi - Empréstimo	16.001,00
FORNECEDORES	30.223,44
FORNECEDORES NACIONAIS	30.223,44
A.P. B SILVA LTDA	610,00
CIA DE CIMENTO ITAMBE	635,87
DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA	2.826,57
FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1.126,24
H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	620,75
HDS INFORMATICA LTDA - ME	620,00
J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	2.052,13
JULIANO RIBEIRO ME	4.131,80
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.	5.784,52
M. G. Tintas LTDA	739,24
MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILIAL II	5.711,96
OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	1.103,20
TRANSMENTO LOGISTICA LTDA	48,00
VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	475,46
VOTORANTIM CIMENTOS SA	3.737,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.579,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.579,81
IRRF a Recolher	41,81
Simples Nacional a Recolher	7.538,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	5.385,08
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.256,68
Pró Labore a Pagar	1.256,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.128,40
INSS a Recolher	191,91
FGTS a Recolher	3.936,49
NÃO CIRCULANTE	921.731,37
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	921.731,37
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	56.875,70

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

EMPRÉSTIMOS	
Banco do Brasil Cto. 53.137.782	56.875,70
Banco do Brasil Cto. 53.140.416	16.875,70
Banco do Brasil Cto. 53.140.884	17.000,00
	23.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	
	864.855,67
CONTAS A PAGAR	
Empréstimo Junto ao Sócio	864.855,67
	864.855,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(776.063,31)
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	
Leandro Lopes Severino	150.000,00
	150.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(926.063,31)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
(-) Prejuízos Acumulados	(902.066,39)
	(902.066,39)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	
(-) Prejuízo do Exercício	(23.996,92)
	(23.996,92)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.787,11

CONSTRUPAR
COMERCIO E
CONSTRUCAO
LTDA:271786320
00104

Assinado de forma
digital por CONSTRUPAR
COMERCIO E
CONSTRUCAO
LTDA:27178632000104
Dados: 2025.02.19
14:17:11 -03'00'

LEANDRO LOPES SEVERINO
Sócio Adm
CPF: 077.407.559-74

MARCOS
LOPES
ALVES:4884
5523934

Assinado de forma
digital por MARCOS
LOPES
ALVES:48845523934
Dados: 2025.02.19
14:15:55 -03'00'

MARCOS LOPES ALVES
CRC: 1-PR-046120/O-6 - Contador
CPF: 488.455.239-34



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
27.178.632/0001-04
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
23/02/2017NOME EMPRESARIAL
CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUCAO LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPORTE
EPPCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
R MARECHAL CANDIDO RONDONNÚMERO
4813COMPLEMENTO
*****CEP
85.813-720BAIRRO/DISTRITO
CANADAMUNICÍPIO
CASCAVELUF
PRENDEREÇO ELETRÔNICO
SAOJOSECONSTRUCAO2017@GMAIL.COMTELEFONE
(45) 3097-8290ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/02/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 13/02/2025 às 08:55:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 27.178.632/0001-04
Razão Social: BREZOLIN MOI LTDA EPP
Endereço: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON 4822 / CANADA / CASCAVEL / PR / 85813-720

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: 23/02/2025 a 24/03/2025

Certificação Número: 2025022303494717587221

Informação obtida em 10/03/2025 09:52:56

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.178.632/0001-04
Certidão nº: 11892588/2025
Expedição: 28/02/2025, às 08:52:32
Validade: 27/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.178.632/0001-04, **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.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ - TJPR

RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA
DISTRIBUIDOR PÚBLICO

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - 1º ANDAR EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85805-000
FONE: (45) 3326-4479
CNPJ: 00.322.048/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

Rodrigo Timótheo Taborda, Oficial Designado do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, nos termos da Seção V do CNFJ:

Certifico que, revendo os registros desta Serventia, NÃO FORAM localizadas ações de FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Lei nº 11.101/2005), em face de:

CONSTRUPAR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 27.178.632/0001-04

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do PARANÁ, ao(s) 16 dia(s) do mês de fevereiro do ano de 2025. Buscas procedidas no(s) último(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
Oficial Titular

SERPRO
Assinado digitalmente por:
RODRIGO TIMOTHEO TABORDA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Nos termos do art. 91-A, da Resolução nº 426/2024, esta certidão abrange processos falimentares das seguintes Comarcas: Cascavel, Alto Piquiri, Altônia, Ampére, Assis Chateaubriand, Barracão, Campina da Lagoa, Caraguatã, Capenema, Capitão Leônidas Marques, Catanduvas, Chopinzinho, Corbélia, Coronel Vivida, Dois Vizinhos, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Goioerê, Guairá, Guaraniaçu, Icaraima, Iporã, Laranjeiras do Sul, Marabá, Manguaçu, Marçal Cândido Rondon, Marmeleiro, Matelândia, Medianeira, Nova Aurora, Palotina, Pato Branco, Perobá, Quedas do Iguaçu, Realeza, Salto do Lontra, Santa Helena, Santo Antônio do Sudoeste, São João, São Miguel do Iguaçu, Terra Roxa, Toledo, Uiraatã e Xambioá.

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R\$ 42,95

A presente Certidão Negativa somente terá validade com o Carimbo e ou Assinatura Digital do Oficial do Cartório Distribuidor.



NATHANI
Página 1/1



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 036035948-87

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 27.178.632/0001-04

Nome: **CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA**

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

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

Válida até 13/06/2025 - Fornecimento Gratuito

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



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

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

Nome: CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.178.632/0001-04

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:13:24 do dia 22/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/04/2025.

Código de controle da certidão: **8D09.EB78.F943.3D4C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 211586/2024

A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma.

[CONTRIBUINTE]

Código: 473170507
Nome/Razão: CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF: 27.178.632/0001-04
Endereço: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 4813
Complemento:
Bairro: CANADÁ
Cidade: Cascavel - PR
CEP: 85.813-720

[REQUERENTE]

Código: 473170507
Nome/Razão: CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF: 27.178.632/0001-04

[FINALIDADE]

Transmissão

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS]

Certificamos que na presente data INEXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado.

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços – ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

Cascavel, 29 de dezembro de 2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:
<https://cascavel.atende.net/#!/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0>
Código de Autenticidade: WGT211207-000-XEOWDVGSPUIYEB-1

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: CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA			Protocolo: PRC2500639757	
NIRE : 41208534478 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 41208534478	CNPJ 27.178.632/0001-04	Data de Ato Constitutivo 23/02/2017	Início de Atividade 01/03/2017	
Endereço Completo Rua MARECHAL CANDIDO RONDON, Nº 4813, CANADA - Cascavel/PR - CEP 85813-720				
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS. SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA. SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CARPINTARIA. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS. SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E GAS. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM PRÉDIOS, RESIDÊNCIA, GALPÕES E SALAS. CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS, RESIDÊNCIAS, SALAS, BARRACÕES E OBRAS DE ENGENHARIA.				
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome LEANDRO LOPES SEVERINO	CPF/CNPJ 077.407.559-74	Participação no capital R\$ 150.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome LEANDRO LOPES SEVERINO		CPF 077.407.559-74	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento				
Data 07/08/2024	Número 20245645543	Ato/Eventos 0027051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/02/2025, às 13:40:04 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código AFGKUPM5.

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

SEBASTIÃO MOTA
Secretário(a) Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º NOME E SOBRENOME
LEANDRO LOPES SEVERINO

1ª EMISSÃO
29/01/2010



7 ASSINATURA DO PORTADOR

2 DATA LOCAL E HORA DO NASCIMENTO
24/10/1991, ALTAMIRA DO PARANÁ, PR

4º DATA EMISSÃO
31/10/2023

6º DATA EXPIRAÇÃO / DATA EXPIRACION - exp
10/06/2045 SESP PR

4º CPF
077.407.559-74

5º Nº REGISTRO
04872151628

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

PRELACÃO
NELSON SEVERINO

ELIZABETE LOPES CERQUEIRA SEVERINO

3226067470

3226067470

	9	10	11	12		9	10	11	12
A					D				
A			31/10/2023		D1				
A1					DE				
B			31/10/2023		CE				
B1					C1H				
C					DE				
C1					D1C				

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
CURITIBA, PR

EXIBIÇÃO EXCLUSIVAMENTE
EXIBIÇÃO EXCLUSIVAMENTE

SCHWABER OLSZ
PR020514557

PARANÁ

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.178.632/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/02/2017
NOME EMPRESARIAL CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		PORTE EPP
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 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R MARECHAL CANDIDO RONDON	NÚMERO 4813	COMPLEMENTO *****
CEP 85.813-720	BAIRRO/DISTRITO CANADA	MUNICÍPIO CASCATEL
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO SAOJOSECONSTRUCAO2017@GMAIL.COM		TELEFONE (45) 3097-8290
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/02/2017	
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 07/08/2024 às 11:28:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF_10/2015	M		49,97	54,62
SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	0,784	26,03	28,61
SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	0,5543	10,72	11,75
SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	0,1694	16,56	17,51
SINAPI	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	0,0773	7,87	8,55
SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BUCHA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	0,6522	7,35	7,99
SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	0,3037	14,72	16,09
SINAPI	89396	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BUCHA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	0,0168	20,78	21,97
SINAPI	89400	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	0,0115	21,14	22,64
SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	0,078	13,15	14,23
SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	0,0076	9,79	10,71
SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	0,0135	7,25	7,86
SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	0,0017	13,47	14,70
SINAPI	89445	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	0,0034	19,78	21,12
SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	0,128	5,04	5,18
SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	0,067	5,98	6,45
SINAPI	89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	0,0135	4,70	5,02
SINAPI	89532	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	0,0461	7,27	7,64
SINAPI	89622	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	0,0385	14,27	14,98
SINAPI	89627	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	0,0031	20,12	21,02
SINAPI	90436	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023	UN	0,0083	17,03	19,08
SINAPI	90443	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO, AF_09/2023	M	0,2006	9,15	10,25
SINAPI	90453	CHUMBAIMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023	UN	0,0071	4,43	4,76
SINAPI	90466	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, ÁGUA, PVC ESODTO, PVC ÁGUA FRIA, CPVC, PPK, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, AF_09/2023	M	0,2006	17,13	18,90
SINAPI	91185	CHUMBAIMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, AF_09/2023	M	0,0092	27,60	30,55
SINAPI	91190		UN	0,0083	11,54	12,59
COMPOSIÇÃO	002	DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF_10/2015	M		52,02	54,78
SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	1	16,58	16,82
SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	0,2851	15,03	15,89
SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	0,1948	17,28	18,14
SINAPI	89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	0,2146	12,01	12,58
SINAPI	89594	UNIDO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	0,227	33,02	33,59
SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BUCHA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	0,0751	10,70	11,21
SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	0,0046	23,28	24,43
SINAPI	90437	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF_09/2023	UN	0,0418	45,40	50,86
SINAPI	90454	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO, AF_09/2023	UN	0,1023	7,09	7,58
SINAPI	91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, ÁGUA, PVC ESODTO, PVC ÁGUA FRIA, CPVC, PPK, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, AF_09/2023	M	0,4457	30,48	33,77
SINAPI	91191	CHUMBAIMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM, AF_09/2023	UN	0,0418	15,67	16,90
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	003	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF_04/2016	M²		734,02	763,40
SINAPI	11455	FERRILHO COM FELHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	0,0662	16,33	16,33
SINAPI	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAS, AF_04/2023	M2	5,0649	13,26	14,03
SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, ÁGUA, PVC ESODTO, PVC ÁGUA FRIA, CPVC, PPK, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, AF_09/2023_P5	M	0,1325	11,97	12,92

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	91173	PARAFUSO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC, AÇO, PVC, ESBOTO, PVC, AÇO PLASTIC, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	0,1722	4,45	4,81
SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABSORÇÃO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M2	0,153	991,34	993,34
SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,0662	11,08	11,94
SINAPI	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,1325	12,34	13,06
SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,1722	15,81	16,94
SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,6755	3,26	3,32
SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBOITAR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0662	57,99	62,26
SINAPI	92543	TELHADA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCERAS PROTETIDAS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,7192	26,19	26,87
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,0404	100,00	110,80
SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLUS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,0106	29,31	32,22
SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 5 MM, COM RECONTEINIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CAMBAMENTO. AF_07/2019	M2	1,7192	50,21	51,18
SINAPI	94559	PROTEÇÃO DE AÇO TIPO BRASILEIRO PARA VIDROS, CONTÉINER, PERGOLAS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,0662	729,88	757,01
SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	0,0093	19,20	20,31
SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,511	36,60	38,55
SINAPI	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOFÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	0,1325	29,83	31,50
SINAPI	97586			0,0662	0,00	0,00
SINAPI	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,5136	89,89	95,01
SINAPI	98442			0,5911	0,00	0,00
SINAPI	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,8023	106,57	113,04
SINAPI	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,6255	138,30	147,62
SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	0,0417	938,99	994,65

					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

gov.b

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

Data

Responsável Técnico: LEANDRO LOPES SEVERINO
CREA/CAU: 169510/D

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	REFORMA CENTRO CIRURGICO	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	0.00%	53.500,00	% Período:	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.384,76	% Período:	67,13%	4,59%	28,27%									
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	228,77	% Período:	100,00%											
1.3.	VEDAÇÃO	2.153,68	% Período:	72,96%	27,04%										
1.4.	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	23.823,33	% Período:	100,00%											
1.5.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1.472,18	% Período:	100,00%											
1.6.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.438,55	% Período:	100,00%											
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.875,09	% Período:		100,00%										
1.8.	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	4.772,70	% Período:			100,00%									
1.9.	PINTURA INTERNA	10.352,94	% Período:			100,00%									
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												
4.		-	% Período:												
5.		-	% Período:												
6.		-	% Período:												
7.		-	% Período:												
8.		-	% Período:												
9.		-	% Período:												
10.		-	% Período:												
Total: R\$ 53.500,00															
Período:				%	67,13%	4,59%	28,27%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	35.916,83	2.457,53	15.125,64								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	35.916,83	2.457,53	15.125,64								
				%	67,13%	71,73%	100,00%								
Acumulado:				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	35.916,83	38.374,36	53.500,00								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	35.916,83	38.374,36	53.500,00								

Documento assinado digitalmente
LEANDRO LOPES SEVERINO
Data: 13/03/2025 15:53:28-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR
Local

quinta-feira, março 13, 2025
Data
PM 3.0.6

Responsável Técnico
Nome: LEANDRO LOPES SEVERINO
CREA/CAU: PR-169510/D
ART/RRT:



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A proponente, CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 27.178.632/0001-04, com sede na Rua: Marechal Candido Rondon 4813, através de seu representante legal infra-assinado.

DECLARA sob as penas da lei que:

- Declaro que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos (prefeito, vice-prefeito ou secretários) do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo

grau, de agente político (prefeito, vice-prefeito ou secretários) do órgão ou entidade contratante

ou responsável pela licitação. Declara ainda que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou da sociedade de economia mista;

- Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à

Lei Federal nº 14.133/21

- Declaro para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação, 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. (X) SIM () NÃO (MARCAR A OPÇÃO PELO REGIME DETRIBUTAÇÃO)

- Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, que conforme o Cadastro CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 27.178.632/0001-04,

consta como código e descrição da atividade econômica principal na Classificação Nacional de Atividades

econômicas.

- Declaro para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência nº03/2025, instaurado por este Município, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
- Declaro ainda que concordamos com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos

CASCADEL 10/03/2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEANDRO LOPES SEVERINO
Data: 11/03/2025 17:56:24-0300
verifique em <https://validar.itu.gov.br>

CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação do Município de Rebouças-Pr. Ref.:

Edital de Concorrência nº 04/2025

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº

317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia,

Art. 8º, Parágrafo Único da Lei Federal 5.194/66, declaramos que o(s) responsável (eis) técnico(s)

pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é (são):

Nome Especialidade CREA nº Datado

registro

Assinatura

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

NOME: LEANDRO LOPES SEVERINO

- ESPECIALIDADE: ENGENHEIRO CIVIL
- CREA: PR-1699510/D
- DATA DE EMISSÃO: 17/04/2019
- REGISTRO NACIONAL: 1717443907
- DATA DO REGISTRO: 13/04/2018

CASCADEL 10/03/2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

LEANDRO LOPES SEVERINO

Data: 11/03/2025 17:55:46-0300

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

CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

CARTA DE CREDENCIAMENTO

À Comissão de Licitação do Município de Rebouças-PR

Pela presente, credenciamos o (a) Sr (a) LEANDRO LOPES SEVERINO, portador (a) da

Cédula de Identidade sob nº 104609465 SESP PR e CPF sob nº, 077.407.559-74

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência nº 03/2025, instaurado

por este Município.

Outorgo ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de representar a empresa no julgamento

dos documentos e propostas e o de renunciar ao direito de interposição de recurso de Recurso

CASCADEL 10/03/2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

LEANDRO LOPES SEVERINO

Data: 11/03/2025 17:55:03 -0300

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

LEANDRO LOPES SEVERINO



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE RENÚNCIA QUANTO A HABILITAÇÃO

A proponente abaixo assinada, participante da Concorrência nº04/2025 declara, na forma e sob

penas impostas pela Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e suas alterações posteriores, que não

pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os Documentos de Habilitação

da licitação em epígrafe, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

CASCADEL 10/03/2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

LEANDRO LOPES SEVERINO

Data: 11/03/2025 17:54:26-0300

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

CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE RENÚNCIA

A proponente abaixo assinada, participante da licitação, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela lei nº 14.133/21, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão Municipal Permanente de Licitação, que julgou as propostas, renunciando, expressamente, ao direito de recurso e ao respectivo prazo e concordando com o procedimento licitatório.

CASCADEL 10/03/2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEANDRO LOPES SEVERINO
Data: 11/03/2025 17:53:51 -0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA

EU, LEANDRO LOPES SEVERINO, abaixo qualificado, representante legal da empresa
CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ n.º 27.178.632/0001-04

DECLARO, para os devidos fins, que não realizamos a vistoria nos locais onde serão executadas as obras, através da Concorrência nº 04/2025, por opção própria, assumindo, assim, CONCORDÂNCIA com todas as condições estabelecidas/ no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumindo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do certame. Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

CASCADEL 10/03/2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

LEANDRO LOPES SEVERINO

Data: 11/03/2025 17:53:14-0300

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

CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO TRATAMENTO DIFERENCIADO LEI 123/2006

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

A empresa CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) LEANDRO LOPES SEVERINO portador(a) da Carteira de Identidade Nº 104609465 SESP PR, do CPF Nº 077.407.559-74,

DECLARA, para fins do disposto no edital supracitado, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº. 123, de

14/12/2006.

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme art. 1º do Decreto nº 8.538/2015.

Afirma ainda que quer participar da referida licitação com tratamento diferenciado, conforme previsto na Lei Complementar 123/2006 e que a empresa está excluída das vedações

constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Que do capital da Empresa não participa pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei

Complementar;

Que o titular ou sócio da Empresa não participa com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar.

Que estará observando as disposições do § 2º do art. 4, não tendo celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida

para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, no ano-calendário de realização da

CASCAVEL 11/03/2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

LEANDRO LOPES SEVERINO

Data: 11/03/2025 17:52:11-0300

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

CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	427.446,87
VENDAS MERCADO INTERNO	405.646,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.800,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(19.486,04)
VENDAS CANCELADAS	(1.499,75)
(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(1.499,75)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(17.986,29)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(17.986,29)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	407.960,83
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(251.323,58)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(251.323,58)
(=) LUCRO BRUTO	156.637,25
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(180.634,17)
ADMINISTRATIVAS	(168.962,75)
DESPESAS COM PESSOAL	(90.993,17)
OCUPAÇÃO	(54.188,77)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.449,90)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(4.675,91)
DESPESAS GERAIS	(13.655,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.694,75)
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.694,75)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	12,07
RECEITAS FINANCEIRAS	12,07
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.988,74)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(1.988,74)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	23.996,92
(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	23.996,92

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
Valores expressos em Reais (R\$)

CONSTRUPAR
COMERCIO E
CONSTRUCAO
LTDA:271786320001
04

Assinado de forma digital
por CONSTRUPAR
COMERCIO E CONSTRUCAO
LTDA:27178632000104
Dados: 2025.02.19 14:18:13
+03'00'

LEANDRO LOPES SEVERINO

Sócio Adm

CPF: 077.407.559-74

MARCOS
LOPES
ALVES:4884552
3934

Assinado de forma
digital por MARCOS
LOPES
ALVES:48845523934
Dados: 2025.02.19
14:17:56 -03'00'

MARCOS LOPES ALVES

CRC: 1-PR-046120/O-6 - Contador

CPF: 488.455.239-34



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90743316-18	27.178.632/0001-04	02/2017

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
Título do Estabelecimento	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Endereço do Estabelecimento	RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 4813 - CANADA - CEP 85813-720 FONE: (45) 3097-8290
Município de Instalação	CASCADEL - PR, DESDE 02/2017 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
	4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
	4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
	4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
	4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
	4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
	4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
	4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
	4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	077.407.559-74	LEANDRO LOPES SEVERINO	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 15/03/2025.

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 90743316-18

Emitido Eletronicamente via Internet
13/02/2025 8:57:06



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Nº OPERAÇÃO 0	Nº Transferência GOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CENTRO CIRURGICO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-24 (DES.)	NOME DA EMPRESA CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA CENTRO CIRURGICO							
1.							53.500,00
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				53.500,00
1.1.0.1.	Composição	003	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	M²	10,00	674,48	7.384,76
1.1.0.2.	SINAPI	103589	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS	M2	1,50	426,64	639,96
1.2.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				226,77
1.2.0.1.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	1,14	54,08	61,65
1.2.0.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	10,92	10,41	113,68
1.2.0.3.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	1,92	26,79	51,44
1.3.			VEDAÇÃO				2.153,68
1.3.0.1.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	10,50	55,47	582,44
1.3.0.2.	SINAPI	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF. 07/2023. PS	M2	15,50	101,37	1.571,24
1.4.			ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS				23.823,33
1.4.0.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	19,53	1.142,22	22.307,56
1.4.0.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	M2	2,16	593,42	1.281,79
1.4.0.3.	SINAPI	101565	PEITORIL LINEAR EM GRÁNITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	M	1,80	129,99	233,98
1.5.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				1.472,18
1.5.0.1.	Composição	001	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	10,00	45,95	459,50
1.5.0.2.	Composição	002	DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	10,00	47,79	477,90
1.5.0.3.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	249,81	249,81

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGov	PROPOLENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CENTRO CIRURGICO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-23 (DES.)	NOME DA EMPRESA CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BD) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA CENTRO CIRURGICO							
1.5.0.4.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	96,79	96,79 RA
1.5.0.5.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	121,50	121,50 RA
1.5.0.6.	SINAPI	86351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	31,97	31,97 RA
1.5.0.7.	SINAPI	86352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	34,61	34,61 RA
1.6.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				1.438,55
1.6.0.1.	SINAPI	86711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	10,00	22,43	224,30 RA
1.6.0.2.	SINAPI	86712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	10,00	28,25	282,50 RA
1.6.0.3.	SINAPI	86714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	10,00	39,34	393,40 RA
1.6.0.4.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	518,87	518,87 RA
1.6.0.5.	SINAPI	86709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	19,48	19,48 RA
1.7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.875,09
1.7.0.1.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	15,00	13,46	201,90 RA
1.7.0.2.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	15,00	16,65	249,75 RA
1.7.0.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	45,00	2,90	130,50 RA
1.7.0.4.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	45,00	25,69	1.156,05 RA
1.7.0.5.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	3,00	14,32	42,96 RA
1.7.0.6.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	3,00	31,31	93,93 RA
1.8.			REVESTIMENTO ARGAMASSADO				4.772,70

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGov 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CENTRO CIRURGICO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-24 (DES.)	NOME DA EMPRESA CONSTRUTORA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA CENTRO CIRURGICO							
1.8.1.			REVESTIMENTO DE PAREDES				53.500,00
1.8.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	27,30	4,41	120,39 RA
1.8.1.2.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 08/2022	M2	27,30	58,24	1.589,95 RA
1.8.2.			REVESTIMENTO DE TETO				183,52
1.8.2.1.	SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	M2	3,60	8,79	31,64 RA
1.8.2.2.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO. E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	3,60	42,19	151,88 RA
1.8.3.			PISOS				2.878,84
1.8.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF. 09/2022	M3	3,60	699,99	2.519,96 RA
1.8.3.2.	SINAPI-I	4756	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO. E = 8" MM (INCLUSO EXECUÇÃO)	M2	3,60	99,69	358,88 RA
1.9.			PINTURA INTERNA				10.352,94
1.9.1.			PINTURA DE PAREDES				8.632,66
1.9.1.1.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 03/2024	M2	58,30	32,80	1.912,24 RA
1.9.1.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	58,30	3,94	229,70 RA
1.9.1.3.	SINAPI	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	532,90	12,18	6.490,72 RA
1.9.2.			PINTURA DE TETO				1.548,76
1.9.2.1.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	3,60	4,96	17,86 RA
1.9.2.2.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	3,60	34,61	124,60 RA
1.9.2.3.	SINAPI	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	115,46	12,18	1.406,30 RA
1.9.3.			PINTURA EM MADEIRA				171,52
1.9.3.1.	SINAPI	102208	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF. 01/2021	M2	20,79	8,25	171,52 RA

Encargos sociais:

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



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

#PUBLICO
Grau de Sigilo

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGov 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	APelido do Empreendimento REFORMA CENTRO CIRURGICO	Nº CTEF 0
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-24 (05.)	NOME DA EMPRESA CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA CENTRO CIRURGICO							
Observações:							
							53.500,00

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

gov.br

TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR

Local

quinta-feira, março 13, 2025

Question	Answer
1. What is the main purpose of the study?	To investigate the effect of the new curriculum on the learning outcomes of the students.
2. What are the research objectives?	To compare the learning outcomes of the students who were taught using the new curriculum with those who were taught using the old curriculum.
3. What is the research hypothesis?	The learning outcomes of the students who were taught using the new curriculum will be significantly higher than those of the students who were taught using the old curriculum.
4. What is the independent variable?	The curriculum (new vs. old).
5. What is the dependent variable?	The learning outcomes (test scores).
6. What is the sample size?	100 students.
7. What is the data collection method?	Test scores were collected from the students.
8. What is the data analysis method?	T-test was used to compare the mean test scores of the two groups.
9. What are the results of the study?	The results show that the learning outcomes of the students who were taught using the new curriculum were significantly higher than those of the students who were taught using the old curriculum.
10. What are the conclusions of the study?	The new curriculum is more effective than the old curriculum in improving the learning outcomes of the students.

Responsável Técnico

Nome: LEANDRO LOPES SEVERINO

CREA/CAU: PR-169510/D

ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente
LEANDRO LOPES SEVERINO
Data: 13/03/2025 15:54:13-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 27.178.632/0001-04, com sede na Rua: Marechal Candido Rondon 4813, através de seu representante legal infra-assinado.

Apresenta sua proposta de preço para a execução do objeto da
CONCORRÊNCIA N° 04/2025, ficando assim estabelecido:

1. Considera como proposta, a importância total de R\$ 53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais), conforme a planilha orçamentária em anexo.
2. Condições de pagamento conforme edital.
3. O prazo de execução conforme edital.
4. O prazo de validade da proposta é 60 (sessenta) dias, a contar da abertura da licitação.
5. Se vencedora da licitação, assinará o contrato de execução de obra, na qualidade de representante legal o (a) Sr (a LEGAL) LEANDRO LOPES SEVERINO, RG: 104609465 SESP PR, CPF: 077.407.559-74.

CASCADEL 13/03/2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEANDRO LOPES SEVERINO
Data: 14/03/2025 08:27:28-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

catuai

Shopping Cascavel

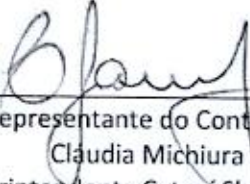
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa PROESTE EMPRESAS REUNIDAS DO OESTE DO PARANA SA, inscrita no CNPJ 81.402.026/0001-68, com sede em Cascavel, na Avenida Brasil, nº 3561, neste ato representada pelo Srª Cláudia Michiura, identificado abaixo como signatária, ATESTA que a empresa CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.178.632/0001-04, sob a responsabilidade técnica do LEANDRO LOPES SEVERINO, Engenheiro Civil CREA-PR 169510/D, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Número do Contrato:
2. Endereço da obra ou serviço técnico: AV BRASIL, 3561 - 85812-500 REGIAO DO LAGO, CASCAVEL-PR
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:
- Fiscalização de obra de edificação em sistema pré-fabricado - 131661,58 M2
4. Período de realização dos serviços:
12/08/2024 a 4 meses

Cascavel, 24 de fevereiro de 2025.


Assinatura do representante do Contratante (signatária)

Cláudia Michiura

Cargo: Superintendente Catuai Shopping Cascavel

CPF: 590.035.379-68



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 27151/2025

Validade: 11/04/2025

Nome civil:
BRUNA LETICIA MADALOSSO

CPF:
089.431.499-80

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-167032/D

Documento de Identidade:
10.036.146-9

Registro Nacional:
1717176500

Órgão emissor:
SSP/PR

Registrado(a) desde:
06/02/2018

Filiação:
PAI: RONALD MARCOS MADALOSSO
MÃE: DEISI TERESINHA MIOTTO MADALOSSO

Naturalidade:
BOA VISTA DA APARECIDA/PR

Possui parcelamentos de anuidade em dia.

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

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRA CIVIL

CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau: 26/01/2018 - Diplomação: 29/01/2018

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

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

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do decreto nº 23.569/1933 e do Art. 7º da Res. Nº 218/1973 do Confea.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

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

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA

CNPJ: 12873443000176

Desde: 15/05/2024 Carga Horária: 3h

MADALOSSO IMOVEIS LTDA

CNPJ: 43449674000180

Desde: 12/08/2024 Carga Horária: 1h

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 71166/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 10/03/2025 14:14:49

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

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



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: 13160/2025

Validade: 31/03/2025

Razão social:
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA

CNPJ:
12.873.443/0001-76

Num. Registro:
74269

Data do Registro:
29/01/2021

Capital Social:
R\$ 50.000,00

Endereço:
RUA SANTA CATARINA, 635, CENTRO

CEP:
85485-000

Cidade:
TRES BARRAS DO PARANA-PR

Nº da Alteração Contratual:
99

Data da última alteração:
13/03/2021

Objetivo Social:

1622-6/99 - SERVICOS DE CARPINTARIA EM GERAL 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 2512-8/00 - SERRALHERIA PARA ESQUADRIAS 2542-0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE IMOVEIS EM GERAL 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS EM GERAL 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA DE PISCINAS E JARDINS EM GERAL 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

Restrição de atividade:

Atividades da empresa circunscritas as atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2024

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

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 12.873.443/0001-76

NOME CIVIL: BRUNA LETICIA MADALOSSO

Carteira: PR-167032/D - Data de expedição: 06/02/2018

Desde 15/05/2024 - Carga horária: 3h

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 nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do decreto nº 23.569/1933 e do Art. 7º da Res. Nº 218/1973 do Confea.

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

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

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

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

Para fins de: Licitações



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 38399/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 03/02/2025 15:34:32

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

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



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250000091

Atividade concluída

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

Profissional: **BRUNA LETICIA MADALOSSO**

Registro: **PR-167032/D**

RNP: 1717176500

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720246849332** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/11/2024 Baixada em: 03/12/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**

Contratante: **STANGE OFICINA MECANICA LTDA** CNPJ: **01.029.922/0001-94**

Rua: RUA SANTA CATARINA Nº: 651

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TRES BARRAS DO PARANA UF: PR CEP: 85485-000

Contrato: celebrado em 09/05/2024

Valor do contrato: R\$ 500.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA CATARINA Nº: 651

Bairro: CENTRO

Cidade: TRES BARRAS DO PARANA

UF: PR

CEP: 85485-000

Coordenadas Geográficas: -25,426123 x -53,180724

Data de início: 09/05/2024 Conclusão efetiva: 30/11/2024

Finalidade:

Proprietário: STANGE OFICINA MECANICA LTDA

CNPJ: 01.029.922/0001-94

Atividade Técnica: **1-** Execução de reforma de edificação de alvenaria, 150 M2; **2-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 200 M2; **3-** Condução de equipe de montagem de estrutura metálica para edificação, 200 M2; **4-** Execução de obra de estrutura de concreto armado, 35 M3; **5-** Execução de obra de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco, 25 M3

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 15/05/2024.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250000091/2025

14/01/2025 09:31

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 331805/2024.

CAT nº 1720250000091 de 08/01/2025, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250000091

Atividade concluída

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 331805/2024.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 331805/2024.

CAT nº 1720250000091 de 08/01/2025, página 2 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **STANGE OFICINA MECÂNICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.029.922/0001-94, com sede na Rua Santa Catarina, nº 653, Centro, na cidade de Três Barras do Paraná/PR, neste ato representada por Matheus Stange, Sócio Proprietário, CPF: 798.047.569-00, atesta que a empresa **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**, inscrito no CNPJ Nº 12.873.443/0001-76, prestou os serviços de **Execução de Reforma e Ampliação de edificação em alvenaria de 350m2**, compreende esse atestado a execução reforma e ampliação da edificação em alvenaria, bem como: Execução de reforma de edificação em alvenaria; Execução de obra de edificação de alvenaria; Condução de equipe de montagem de estrutura metálica para edificação; Execução de obra de estrutura e concreto armado; Execução de obra de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco.

Atividade Técnica	Quantidade	Unidade
(Execução de reforma) de edificação de alvenaria.	150	M2
(Execução de obra) de edificação de alvenaria.	200	M2
(Condução de equipe de montagem) de estrutura metálica para edificação.	200	M2
(Execução de obra) de estrutura de concreto armado.	35	M3
(Execução de obra) de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco.	25	M3

Os serviços prestados são resultantes da de **Reforma e Ampliação de uma Edificação em Alvenaria de 350 m2**, ART de Obra - 1720246849332, executado no terreno da STANGE OFICINA MECÂNICA LTDA, endereço: Rua Santa Catarina, nº 651, iniciado em 09 de maio de 2024 e concluído 30 de novembro de 2024. Em tempos informo que os serviços foram prestados de forma satisfatória, e entregues dentro do prazo previsto, atendendo todas as exigências previstas no respectivo Contrato.

Responsável técnico: BRUNA LETICIA MADALOSSO. Carteira - CREA-PR Nº PR-167032/D. Título: 1717176500

STANGE OFICINA MECANICA LTDA - CNPJ: 01.029.922/0001-94

Rua Santa Catarina, 653, Centro, Três Barras do Paraná - PR CEP: 85.485-000 contato: (45) 9 3235-2155
e-mail: mecanicastange@hotmail.com



STANGE
OFICINA
MECANICA
LTDA:01029
922000194

Assinado digitalmente por STANGE
OFICINA MECANICA
LTDA:01029922000194
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
44176499000168, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=STANGE
OFICINA MECANICA
LTDA:01029922000194
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.04 14:28:24-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

OFICINA MECÂNICA STANGE LTDA

01.029.922/0001-94

Três Barras do Paraná - PR, 04 de Dezembro de 2024

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: 331805/2024.

CAT nº 172025000091 de 08/01/2025, página 4 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

STANGE OFICINA MECANICA LTDA- CNPJ: 01.029.922/0001-94

Rua Santa Catarina, 653, Centro, Três Barras do Paraná - PR CEP: 85.485-000 contato: (45) 9 3235-2155
e-mail: mecanicastange@hotmail.com



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240007972

Atividade concluída

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

Profissional: **BRUNA LETICIA MADALOSSO**

Registro: **PR-167032/D**

RNP: **1717176500**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **1720246095320** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **23/10/2024** Baixada em: **23/10/2024** Forma de registro:
Substituição Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ** CNPJ: **78.121.936/0001-68**

Rua: **AVENIDA BRASIL** Nº: **1338**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **TRES BARRAS DO PARANA** UF: **PR** CEP: **85485-000**

Contrato: **05/2024** celebrado em **09/01/2024** Vinculado a ART: **1720245871806**

Valor do contrato: **R\$ 114.122,27** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PARANÁ** Nº: **1222**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TRES BARRAS DO PARANA**

UF: **PR**

CEP: **85485-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,420478 x -53,178847**

Data de início: **25/04/2024** Conclusão efetiva: **30/06/2024**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**

CNPJ: **78.121.936/0001-68**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 110,1 M2**

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em **15/05/2024**.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 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 **1720240007972/2024**

01/11/2024 08:13

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 294919/2024.

CAT nº 1720240007972 de 01/11/2024, página 1 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240007972

Atividade concluída

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 294919/2024.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consulhas Públicas, informando o número do protocolo: 294919/2024.

CAT nº 1720240007972 de 01/11/2024, página 2 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

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



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o MUNICÍPIO DETRÊS BARRAS DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ: 78.121.936/0001-68, situado na Avenida Brasil nº 1338, Três Barras do Paraná, Paraná, representado pela engenheira Civil Camila Cristina Theisen, inscrita sob o CREA-PR 184633/D. Contratou por meio de licitação os serviços da empresa PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 12.873.433/0001-76, estabelecido na Rua Catarina, nº 635, Três Barras do Paraná, e pela responsável técnica engenheira civil Bruna Leticia Madalosso, inscrita sob o CREA-PR 167032/D, CPF 089.431.499-80, ART nº 1720246095320. Efetuando os serviços de reforma de banheiros na escola Carlos Gomes, localizado na AVENIDA PARANÁ, 1222 - 85485-000 - CENTRO, TRES BARRAS DO PARANA-PR, com área total de 110,10m², com data de início 25/04/2024 e conclusão no dia 30/06/2024. Contrato administrativo de prestação de serviços nº 005/2024.

Registramos que a empresa executou o serviço contratado dentro do prazo estimado.

Informamos ainda que durante o processo de execução da obra citada anteriormente foi emitido 01 (uma) notificação extrajudicial pelo departamento de engenharia, referente a intercorrências nas instalações executadas, assim como, nos padrões de acabamento, os quais apresentaram falhas, sendo estas, posteriormente sanadas.

Nada mais para o momento.

Três Barras do Paraná, 31 de outubro de 2024.

CAMILA
CRISTINA

THEISEN:1083
4822970

Assinado de forma
digital por CAMILA
CRISTINA

THEISEN:10834822970
Dados: 2024.10.31
16:35:24 -03'00'

Eng. Civil Camila Cristina Theisen

CREA-PR 184633/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 294919/2024.

CAT nº 1720240007972 de 01/11/2024, página 3 de 3





1. Responsável Técnico

BRUNA LETICIA MADALOSSO

Título profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Empresa Contratada: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA

RNP: 1717176500

Carteira: PR-167032/D

Registro/Visto: 74269

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

CNPJ: 78.121.936/0001-68

AV BRASIL, 1338

CENTRO - TRES BARRAS DO PARANA/PR 85485-003

Contrato: 270/2024

Celebrado em: 18/11/2024

Valor: R\$ 98.400,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

AV PARANA, 520

PIONEIRO - TRES BARRAS DO PARANA/PR 85486-000

Data de Início: 14/01/2025

Previsão de término: 14/07/2025

Coordenadas Geográficas: -25,420488 x -53,179024

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

CNPJ: 78.121.936/0001-68

4. Atividade Técnica

[Execução de operação] de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos
[Execução de obra] de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco
[Execução de obra] de estrutura de concreto armado
[Execução de produção] de vedação em alvenaria
[Execução de montagem] de estrutura de madeira
[Execução de reforma] de reforma de edificação de alvenaria

Quantidade	Unidade
8,75	M3
18,00	METRO
7,71	M3
82,07	M2
34,31	M2
33,78	M2

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

6. Declarações

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data

BRUNA LETICIA MADALOSSO - CPF: 089.431.499-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - CNPJ: 78.121.936/0001-68

8. Informações

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

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 271,47

Registrada em: 16/01/2025

Valor Pago: R\$ 271,47





1. Responsável Técnico

BRUNA LETICIA MADALOSSO

Título profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Empresa Contratada: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA

RNP: 1717176500

Carteira: PR-167032/D

Registro/Visto: 74269

2. Dados do Contrato

Contratante: STANGE OFICINA MECANICA LTDA

RUA SANTA CATARINA, 651

CENTRO - TRES BARRAS DO PARANA/PR 85485-000

CNPJ: 01.029.922/0001-94

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 09/05/2024

Valor: R\$ 500.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUA SANTA CATARINA, 651

CENTRO - TRES BARRAS DO PARANA/PR 85485-000

Data de Início: 09/05/2024

Previsão de término: 30/11/2024

Coordenadas Geográficas: -25,426123 x -53,180724

Proprietário: STANGE OFICINA MECANICA LTDA

CNPJ: 01.029.922/0001-94

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Execução de reforma] de edificação de alvenaria	150,00	M2
[Execução de obra] de edificação de alvenaria	200,00	M2
[Condução de equipe de montagem] de estrutura metálica para edificação	200,00	M2
[Execução de obra] de estrutura de concreto armado	35,00	M3
[Execução de obra] de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco	25,00	M3

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

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

de

BRUNA LETICIA MADALOSSO - CPF: 089.431.499-80

STANGE OFICINA MECANICA LTDA - CNPJ: 01.029.922/0001-94

8. Informações

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

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 262,55

Registrada em : 28/11/2024

Valor Pago: R\$ 262,55



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná





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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240007972

Atividade concluída

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

Profissional: **BRUNA LETICIA MADALOSSO**

Registro: **PR-167032/D**

RNP: **1717176500**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **1720246095320** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **23/10/2024** Baixada em: **23/10/2024** Forma de registro:
Substituição Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ** CNPJ: **78.121.936/0001-68**

Rua: **AVENIDA BRASIL** Nº: **1338**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **TRES BARRAS DO PARANA** UF: **PR** CEP: **85485-000**

Contrato: **05/2024** celebrado em **09/01/2024** Vinculado a ART: **1720245871806**

Valor do contrato: **R\$ 114.122,27** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PARANÁ** Nº: **1222**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TRES BARRAS DO PARANA**

UF: **PR**

CEP: **85485-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,420478 x -53,178847**

Data de início: **25/04/2024** Conclusão efetiva: **30/06/2024**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**

CNPJ: **78.121.936/0001-68**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 110,1 M2**

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em **15/05/2024**.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 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 1720240007972/2024

07/01/2025 15:27

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 284919/2024.

CAT nº 1720240007972 de 01/11/2024, página 1 de 3





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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240007972

Atividade concluída

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 294919/2024.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 294919/2024.

CAT nº 1720240007972 de 01/11/2024, página 2 de 3





ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o MUNICÍPIO DETRÊS BARRAS DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ: 78.121.936/0001-68, situado na Avenida Brasil nº 1338, Três Barras do Paraná, Paraná, representado pela engenheira Civil Camila Cristina Theisen, inscrita sob o CREA-PR 184633/D. Contratou por meio de licitação os serviços da empresa PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 12.873.433/0001-76, estabelecido na Rua Catarina, nº 635, Três Barras do Paraná, e pela responsável técnica engenheira civil Bruna Leticia Madalosso, inscrita sob o CREA-PR 167032/D, CPF 089.431.499-80, ART nº 1720246095320. Efetuando os serviços de reforma de banheiros na escola Carlos Gomes, localizado na AVENIDA PARANÁ, 1222 - 85485-000 - CENTRO, TRES BARRAS DO PARANA-PR, com área total de 110,10m², com data de início 25/04/2024 e conclusão no dia 30/06/2024. Contrato administrativo de prestação de serviços nº 005/2024.

Registramos que a empresa executou o serviço contratado dentro do prazo estimado.

Informamos ainda que durante o processo de execução da obra citada anteriormente foi emitido 01 (uma) notificação extrajudicial pelo departamento de engenharia, referente a intercorrências nas instalações executadas, assim como, nos padrões de acabamento, os quais apresentaram falhas, sendo estas, posteriormente sanadas.

Nada mais para o momento.

Três Barras do Paraná, 31 de outubro de 2024.

CAMILA
CRISTINA

THEISEN:1083
4822970

Assinado de forma
digital por CAMILA
CRISTINA
THEISEN:10834822970
Dados: 2024.10.31
16:35:24 -03'00'

Eng. Civil Camila Cristina Theisen

CREA-PR 184633/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 294919/2024.

CAT nº 1720240007972 de 01/11/2024, página 3 de 3





1. Responsável Técnico

BRUNA LETICIA MADALOSSO

Título profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Empresa Contratada: **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**

RNP: 1717176500

Carteira: PR-167032/D

Registro/Visto: 74269

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**

AV BRASIL, 1338

CENTRO - TRES BARRAS DO PARANA/PR 85485-003

CNPJ: 78.121.936/0001-68

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 06/10/2024

Valor: R\$ 66.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

AV BRASIL, 143

13 DE MAIO - TRES BARRAS DO PARANA/PR 85487-000

Data de Início: 16/01/2025

Previsão de término: 16/07/2025

Coordenadas Geográficas: -25,421903 x -53,181507

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**

CNPJ: 78.121.936/0001-68

4. Atividade Técnica

[Execução de reforma] de edificação de alvenaria

Quantidade

Unidade

180,00

M2

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

6. Declarações

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data

BRUNA LETICIA MADALOSSO - CPF: 089.431.499-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - CNPJ: 78.121.936/0001-68

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 271,47

Registrada em : 16/01/2025

Valor Pago: R\$ 271,47



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12405260701 em 16/04/2024, protocolo 242682170. 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:	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Número de Registro:	41800326443
CNPJ:	12873443000176
Município:	Três Barras do Paraná

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03776639997	VALTER RAFAEL ACORDI	PR065073
12873443000176	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 16/04/2024 08:54 SOB Nº
20242682170.
PROTOCOLO: 242682170 DE 16/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405260701. NIRE: 41800326443.
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 16/04/2024
empresafacil.pr.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 28, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, município Três Barras do Paraná, CNPJ nº 12.873.443/0001-76, Número de Registro (NIRE) 41800326443.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/11/2010

Ato constitutivo: 41800326443

Três Barras do Paraná, 01/01/2022

VALTER RAFAEL ACORDI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 065073

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 12.873.443/0001-76

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 01/2022	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 62668 - STOPETROLEO S.A.	0/12017723	305,11	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9 Nota 62668 - STOPETROLEO S.A.	0/12017724	0,00	305,11
7	451010007 MATERIAL PARA USO E	1452-4 Nota 229563 - GURGELMIX MAQUINAS E	0/9707356	305,11	305,11
7	111010001 CAIXA	1-9 Nota 229563 - GURGELMIX MAQUINAS E	0/9707357	78,34	0,00
7	421010004 FRETES E CARRETOS	1142-8 Nota 229563 - GURGELMIX MAQUINAS E	0/9707358	0,00	61,60
7	422010002 (-) DESCONTOS INCON	1141-0 Nota 229563 - GURGELMIX MAQUINAS E	0/9707359	9,90	0,00
7	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8 CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/9853684	0,00	6,64
7	111010001 CAIXA	1-9 CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/9853684	979,00	0,00
11	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 62779 - STOPETROLEO S.A.	0/12017721	1.067,24	1.067,24
11	111010001 CAIXA	1-9 Nota 62779 - STOPETROLEO S.A.	0/12017722	283,89	0,00
12	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 62816 - STOPETROLEO S.A.	0/12017719	283,89	283,89
12	111010001 CAIXA	1-8 Nota 62816 - STOPETROLEO S.A.	0/12017720	104,97	0,00
13	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 62846 - STOPETROLEO S.A.	0/12017727	104,97	104,97
13	111010001 CAIXA	1-9 Nota 62846 - STOPETROLEO S.A.	0/12017728	129,96	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA 03/98 - SICOOB FINANCIAMENTO DE BENS - CONTRATO: 108163	0/11967706	0,00	129,96
17	215010001 SICOOB - FINANCIAME	1470-2 CFE PARCELA 03/98 - SICOOB FINANCIAMENTO DE BENS - CONTRATO: 108163	0/11967707	479,58	0,00
17	463010001 JUROS PAGOS	1123-1 CFE PARCELA 03/98 - SICOOB FINANCIAMENTO DE BENS - CONTRATO: 108163	0/11967708	611,68	0,00
18	451010007 MATERIAL PARA USO E	1452-4 Nota 452150 - GURGELMIX MAQUINAS E	0/9707361	1.091,26	1.091,26
18	111010001 CAIXA	1-9 Nota 452150 - GURGELMIX MAQUINAS E	0/9707362	292,34	0,00
18	421010004 FRETES E CARRETOS	1142-8 Nota 452150 - GURGELMIX MAQUINAS E	0/9707363	0,00	275,30
18	422010002 (-) DESCONTOS INCON	1141-0 Nota 452150 - GURGELMIX MAQUINAS E	0/9707364	9,92	0,00
20	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS 12/2021	0/9853736	0,00	26,96
20	111010001 CAIXA	1-9 CFE GUIA INSS - GPS 12/2021	0/9853736	302,26	302,26
20	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0 CFE DAS SIMPLES NACIONAL 12/2021	0/9853776	341,00	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9 CFE DAS SIMPLES NACIONAL 12/2021	0/9853776	0,00	341,00
20	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 63001 - STOPETROLEO S.A.	0/12017725	36,00	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9 Nota 63001 - STOPETROLEO S.A.	0/12017726	310,22	0,00
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6 CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/9853689	687,22	687,22
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/9853690	1.212,00	0,00
31	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8 CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/9853692	0,00	133,32
31	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/9853699	0,00	1.078,68
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/9853699	242,40	0,00
31	423010001 ESTOQUE INICIAL DE	143-4 CFE BAIXA ESTOQUE INICIAL 01-01-2022	0/11967658	0,00	242,40
31	114010001 MERCADORIAS PARA RE	1467-2 CFE BAIXA ESTOQUE INICIAL 01-01-2022	0/11967658	219,20	0,00
				0,00	219,20
				1.673,60	1.673,60
				5.645,51	5.645,51

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Hora: 07:53:45	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Mês/Ano: 02/2022	
2	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 63226 - STOPETROLEO S.A.			
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 63226 - STOPETROLEO S.A.	0/9835690	270,22	0,00
				0/9835691	0,00	270,22
3	451010007 MATERIAL PARA USO E	1452-4	Nota 86128 - BRAFT DO BRASIL IMPO		270,22	270,22
3	111010001 CAIXA	1-9	Nota 86128 - BRAFT DO BRASIL IMPO	0/9841577	1.900,45	0,00
3	451010013 FRETES E CARRETOS	1472-9	CFE CONHEC TRANSP (CTRC) N°: 228748	0/9841578	0,00	1.900,45
			TWR TRANSPORTODORA EIRELI EPP	0/12017668	248,34	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONHEC TRANSP (CTRC) N°: 228748	0/12017668	0,00	248,34
			TWR TRANSPORTODORA EIRELI EPP			
7	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA		2.148,79	2.148,79
7	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/9853697	1.078,68	0,00
					0,00	1.078,68
13	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 63422 - STOPETROLEO S.A.		1.078,68	1.078,68
13	111010001 CAIXA	1-9	Nota 63422 - STOPETROLEO S.A.	0/9835705	200,70	0,00
				0/9835706	0,00	200,70
15	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 63488 - STOPETROLEO S.A.		200,70	200,70
15	111010001 CAIXA	1-9	Nota 63488 - STOPETROLEO S.A.	0/9835692	275,10	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 04/96 - SICOOB FINANCIAMENTO DE BENS - CONTRATO: 108163	0/9835693	0,00	275,10
				0/11967709	0,00	1.042,89
15	215010001 SICOOB - FINANCIAME	1470-2	CFE PARCELA 04/96 - SICOOB FINANCIAMENTO DE BENS - CONTRATO: 108163	0/11967710	479,58	0,00
15	463010001 JUROS PAGOS	1123-1	CFE PARCELA 04/96 - SICOOB FINANCIAMENTO DE BENS - CONTRATO: 108163	0/11967711	563,31	0,00
21	111010001 CAIXA	1-9	Nota 67 - TRES BARRAS DO PARAN		1.317,99	1.317,99
21	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 67 - TRES BARRAS DO PARAN	0/9796142	800,00	0,00
21	411010001 VENDAS DE MERCADORI	1448-6	Nota 2 - TRES BARRAS DO PARAN	0/9796143	0,00	800,00
21	411010001 VENDAS DE MERCADORI	1448-6	Nota 2 - TRES BARRAS DO PARAN	0/9796144	0,00	382,98
21	111010001 CAIXA	1-9	Nota 2 - TRES BARRAS DO PARAN	0/9796145	0,00	200,00
			Nota 2 - TRES BARRAS DO PARAN	0/9796146	582,98	0,00
21	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 63616 - STOPETROLEO S.A.		1.382,98	1.382,98
22	111010001 CAIXA	1-9	Nota 63616 - STOPETROLEO S.A.	0/9835708	200,37	0,00
22	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 63615 - STOPETROLEO S.A.	0/9835709	0,00	200,37
22	421010001 MATERIAL DE USO E C	1104-5	Nota 63615 - STOPETROLEO S.A.	0/9835711	198,98	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	Nota 63615 - STOPETROLEO S.A.	0/9835712	2,50	0,00
				0/9835713	0,00	199,48
23	451010007 MATERIAL PARA USO E	1452-4	Nota 463503 - GURGELMIX MAQUINAS E		399,85	399,85
23	111010001 CAIXA	1-9	Nota 463503 - GURGELMIX MAQUINAS E	0/9835715	640,26	0,00
23	421010004 FRETES E CARRETOS	1142-8	Nota 463503 - GURGELMIX MAQUINAS E	0/9835716	0,00	595,07
23	422010002 (-) DESCONTOS INCON	1141-0	Nota 463503 - GURGELMIX MAQUINAS E	0/9835717	12,81	0,00
				0/9835718	0,00	58,00
					653,07	653,07
28	413020002 (-) SIMPLES NACIONAL	749-8	Mês 02/2022	0/8804824	51,39	0,00
28	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	Mês 02/2022	0/8804824	0,00	51,39
28	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/9853700	242,40	0,00
28	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/9853700	0,00	242,40
28	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/9853701	1.212,00	0,00
28	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/9853702	0,00	133,32
28	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/9853703	0,00	1.078,68
				Total do Dia:	1.505,79	1.505,79
				Total do Mês:	8.958,07	8.958,07

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 03/2022		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 63756 - STOPETROLEO S.A.	0/12017729	456,89	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 63756 - STOPETROLEO S.A.	0/12017730	0,00	456,89
				Total do Dia:	456,89	456,89
2	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 63771 - STOPETROLEO S.A.	0/9853420	133,59	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 63771 - STOPETROLEO S.A.	0/9853421	0,00	133,59
2	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 63774 - STOPETROLEO S.A.	0/9853422	262,64	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 63774 - STOPETROLEO S.A.	0/9853423	0,00	262,64
				Total do Dia:	396,23	396,23
7	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 02/2022 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/9853704	1.078,68	0,00
7	111010001 CAIXA	1-8	CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 02/2022 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/9853704	0,00	1.078,68
				Total do Dia:	1.078,68	1.078,68
8	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 63893 - STOPETROLEO S.A.	0/9853402	129,96	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	Nota 63893 - STOPETROLEO S.A.	0/9853403	0,00	129,96
				Total do Dia:	129,96	129,96
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 69 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966813	1.960,09	0,00
9	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 69 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966814	0,00	2.000,30
9	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 69 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966815	40,21	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 70 - TRIENGE CONSTRUCAO C	0/11966867	2.500,00	0,00
9	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 70 - TRIENGE CONSTRUCAO C	0/11966868	0,00	2.500,00
				Total do Dia:	4.500,30	4.500,30
10	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966816	1.196,50	0,00
10	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 71 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966817	0,00	1.223,08
10	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 71 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966818	24,58	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	Nota 72 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966819	1.502,89	0,00
10	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 72 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966820	0,00	1.533,72
10	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 72 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966821	30,83	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	Nota 73 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966822	577,30	0,00
10	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 73 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966823	0,00	589,14
10	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 73 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966824	11,84	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	Nota 74 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966825	3.661,69	0,00
10	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 74 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966826	0,00	3.736,80
10	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 74 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966827	75,11	0,00
				Total do Dia:	7.082,74	7.082,74
11	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 63973 - STOPETROLEO S.A.	0/9853408	260,82	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	Nota 63973 - STOPETROLEO S.A.	0/9853409	0,00	260,82
11	451010007 MATERIAL PARA USO E	1452-4	Nota 45129 - AGUIA BRINDES LTDA -	0/9898754	1.100,00	0,00
11	211010007 AGUIA BRINDES LTDA	1454-0	Nota 45129 - AGUIA BRINDES LTDA -	0/9898755	0,00	1.100,00
11	211010007 AGUIA BRINDES LTDA	1454-0	45129 AGUIA BRINDES LTDA - EPP	0/11967481	275,00	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	45129 AGUIA BRINDES LTDA - EPP	0/11967481	0,00	275,00
				Total do Dia:	1.635,82	1.635,82
14	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 64030 - STOPETROLEO S.A.	0/9853414	154,12	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	Nota 64030 - STOPETROLEO S.A.	0/9853415	0,00	154,12
				Total do Dia:	154,12	154,12
15	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 05/96 - SICOOB FINANCIAMENTO DE BENS - CONTRATO: 108163	0/11967718	0,00	1.007,04
15	215010001 SICOOB - FINANCIAME	1470-2	CFE PARCELA 05/96 - SICOOB FINANCIAMENTO DE BENS - CONTRATO: 108163	0/11967719	479,58	0,00
15	463010001 JUROS PAGOS	1123-1	CFE PARCELA 05/96 - SICOOB FINANCIAMENTO DE BENS - CONTRATO: 108163	0/11967721	527,46	0,00
				Total do Dia:	1.007,04	1.007,04
16	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 64091 - STOPETROLEO S.A.	0/9853416	149,91	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	Nota 64091 - STOPETROLEO S.A.	0/9853417	0,00	149,91
				Total do Dia:	149,91	149,91
17	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 64110 - STOPETROLEO S.A.	0/9853400	288,14	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	Nota 64110 - STOPETROLEO S.A.	0/9853401	0,00	288,14
				Total do Dia:	288,14	288,14
18	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 02/2022	0/9853737	375,72	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 02/2022	0/9853737	0,00	375,72
				Total do Dia:	375,72	375,72
21	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 64184 - STOPETROLEO S.A.	0/9853410	135,42	0,00
21	111010001 CAIXA	1-9	Nota 64184 - STOPETROLEO S.A.	0/9853411	0,00	135,42
21	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 02/2022	0/9853778	51,39	0,00
21	111010001 CAIXA	1-9	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 02/2022	0/9853778	0,00	51,39
				Total do Dia:	186,81	186,81
23	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 64238 - STOPETROLEO S.A.	0/9853412	280,25	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	Nota 64238 - STOPETROLEO S.A.	0/9853413	0,00	280,25
23	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970323	10.000,00	0,00
				Total do Dia:	10.000,00	10.000,00
23	215010006 CRESSOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970323	0,00	10.000,00
				Total do Dia:	10.000,00	10.000,00
23	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970324	32,67	0,00
				Total do Dia:	32,67	32,67
23	215010006 CRESSOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970324	0,00	32,67
				Total do Dia:	32,67	32,67
24	111010001 CAIXA	1-9	Nota 75 - TRIENGE CONSTRUCAO C	0/11966828	473,75	0,00
24	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 75 - TRIENGE CONSTRUCAO C	0/11966829	0,00	473,75
				Total do Dia:	473,75	473,75
29	421010001 MATERIAL DE USO E C	1104-5	Nota 17667 - Valtier N de Siqueira	0/9853436	10,00	0,00
29	421010001 MATERIAL DE USO E C	1104-5	Nota 17667 - Valtier N de Siqueira	0/9853437	320,00	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	Nota 17667 - Valtier N de Siqueira	0/9853438	0,00	330,00
29	451010005 PEÇAS E MANUTENÇÃO	1442-7	CFE NOTA FISCAL N.º 1868 VALTER N DE SIQUEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 76.809.797/0001-34	0/11967660	270,00	0,00
				Total do Dia:	270,00	270,00
29	111010001 CAIXA	1-9	CFE NOTA FISCAL N.º 1868 VALTER N DE SIQUEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 76.809.797/0001-34	0/11967660	0,00	270,00

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 04/2022		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	451010007 MATERIAL PARA USO E	1452-4	Nota 45331 - AGUIA BRINDES LTDA -	0/11967478	659,80	0,00
1	211010007 AGUIA BRINDES LTDA	1454-0	Nota 45331 - AGUIA BRINDES LTDA -	0/11967479	0,00	640,01
1	422010002 (-) DESCONTOS INCON	1141-0	Nota 45331 - AGUIA BRINDES LTDA -	0/11967480	0,00	19,79
				Total do Dia:	659,80	659,80
4	111010001 CAIXA	1-9	Nota 76 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966830	7.732,77	0,00
4	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 76 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966831	0,00	7.891,39
4	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 76 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966832	158,82	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	Nota 77 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966833	260,03	0,00
4	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 77 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966834	0,00	265,36
4	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 77 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966835	5,33	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	Nota 78 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966836	422,54	0,00
4	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 78 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966837	0,00	431,21
4	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 78 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966838	8,67	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	Nota 79 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966839	513,62	0,00
4	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 79 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966840	0,00	524,16
4	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 79 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966841	10,54	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	Nota 80 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966842	539,34	0,00
4	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 80 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966843	0,00	550,40
4	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 80 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966844	11,06	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	Nota 81 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966845	1.387,77	0,00
4	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 81 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966846	0,00	1.416,24
4	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 81 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966847	28,47	0,00
				Total do Dia:	11.078,76	11.078,76
6	111010001 CAIXA	1-9	Nota 82 - TRIENGE CONSTRUCAO C	0/11966848	4.579,65	0,00
6	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 82 - TRIENGE CONSTRUCAO C	0/11966849	0,00	4.579,65
				Total do Dia:	4.579,65	4.579,65
7	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/10110198	1.078,68	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/10110198	0,00	1.078,68
				Total do Dia:	1.078,68	1.078,68
11	211010007 AGUIA BRINDES LTDA	1454-0	45129 AGUIA BRINDES LTDA - EPP	0/11967482	275,00	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	45129 AGUIA BRINDES LTDA - EPP	0/11967482	0,00	275,00
11	111010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 64581 - STOPETROLEO S.A.	0/12017731	288,17	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	Nota 64581 - STOPETROLEO S.A.	0/12017732	0,00	288,17
				Total do Dia:	563,17	563,17
13	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 64622 - STOPETROLEO S.A.	0/10107301	89,50	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	Nota 64622 - STOPETROLEO S.A.	0/10107302	0,00	89,50
				Total do Dia:	89,50	89,50
18	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 64689 - STOPETROLEO S.A.	0/10107299	196,93	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 64689 - STOPETROLEO S.A.	0/10107300	0,00	196,93
18	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 06/96 - SICOOB FINANCIAMENTO DE BENS - CONTRATO: 108163	0/11967725	0,00	1.167,47
18	215010001 SICOOB - FINANCIAME	1470-2	CFE PARCELA 06/96 - SICOOB FINANCIAMENTO DE BENS - CONTRATO: 108163	0/11967727	479,58	0,00
18	463010001 JUROS PAGOS	1123-1	CFE PARCELA 06/96 - SICOOB FINANCIAMENTO DE BENS - CONTRATO: 108163	0/11967728	687,89	0,00
				Total do Dia:	1.364,40	1.364,40
20	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 64755 - STOPETROLEO S.A.	0/10107305	300,05	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	Nota 64755 - STOPETROLEO S.A.	0/10107306	0,00	300,05
20	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 03/2022	0/10110202	375,72	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 03/2022	0/10110202	0,00	375,72
20	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 03/2022	0/11967552	360,67	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 03/2022	0/11967552	0,00	360,67
				Total do Dia:	1.036,44	1.036,44
21	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 64776 - STOPETROLEO S.A.	0/10107295	172,14	0,00
21	111010001 CAIXA	1-9	Nota 64776 - STOPETROLEO S.A.	0/10107296	0,00	172,14
				Total do Dia:	172,14	172,14
22	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 01/2022	0/10110199	375,72	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 01/2022	0/10110200	0,00	458,10
22	463010003 JUROS E MULTAS PAGO	1438-9	CFE GUIA INSS - GPS 01/2022	0/10110201	82,38	0,00
				Total do Dia:	458,10	458,10
25	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 26092 - AUTO POSTO H TREVISA	0/10107311	244,46	0,00
25	111010001 CAIXA	1-9	Nota 26092 - AUTO POSTO H TREVISA	0/10107312	0,00	244,46
				Total do Dia:	244,46	244,46
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	0/11966850	5.600,00	0,00
27	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	0/11966851	0,00	5.600,00
				Total do Dia:	5.600,00	5.600,00
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 84 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966852	2.086,26	0,00
28	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 84 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966853	0,00	2.129,05
28	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 84 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966854	42,79	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 85 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966855	141,50	0,00
28	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 85 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966856	0,00	144,40
28	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 85 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966857	2,90	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 86 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966858	419,08	0,00
28	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 86 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966859	0,00	427,68
28	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 86 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966860	8,60	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 87 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966861	1.248,06	0,00
28	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 87 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966862	0,00	1.273,66
28	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 87 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966863	25,60	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 88 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966864	390,04	0,00
28	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 88 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966865	0,00	398,04
28	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 88 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966866	8,00	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 89 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966869	7.905,92	0,00
28	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 89 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966870	0,00	8.068,09
28	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 89 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966871	162,17	0,00
				Total do Dia:	12.440,92	12.440,92
29	111010001 CAIXA	1-9	Nota 91 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966872	488,93	0,00
29	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 91 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966873	0,00	498,96
29	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 91 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966874	10,03	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	Nota 92 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966875	620,80	0,00
29	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 92 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966876	0,00	633,53
29	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 92 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966877	12,73	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 04/2022	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0	CFE GUIA INSS - GPS	Total do Dia:	1.132,49	1.132,49
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11967494	242,40	0,00
30	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/11967494	0,00	242,40
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11967507	1.212,00	0,00
30	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/11967508	0,00	133,32
30	413020002 (-) SIMPLES NACIONAL	749-8	CFE VALOR PROVISIONADO DE 04/2022	0/11967510	0,00	1.078,68
30	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE VALOR PROVISIONADO DE 04/2022	0/11967553	1.073,77	0,00
				0/11967553	0,00	1.073,77
				Total do Dia:	2.528,17	2.528,17
				Total do Mês:	43.026,68	43.026,68

=====

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 05/2022		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 65004 - STOPETROLEO S.A.	0/10253524	153,59	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	Nota 65004 - STOPETROLEO S.A.	0/10253525	0,00	153,59
6	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	Total do Dia: 0/11967511	153,59	153,59
8	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11967511	1.078,68	0,00
11	211010007 AGUIA BRINDES LTDA	1454-0	45129 AGUIA BRINDES LTDA - EPP	Total do Dia: 0/11967483	1.078,68	1.078,68
11	111010001 CAIXA	1-9	45129 AGUIA BRINDES LTDA - EPP	0/11967483	275,00	0,00
14	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 65234 - STOPETROLEO S.A.	Total do Dia: 0/10253518	275,00	275,00
14	111010001 CAIXA	1-9	Nota 65234 - STOPETROLEO S.A.	0/10253519	220,18	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 07/96 - SICOOB FINANCIAMENTO DE BENS - CONTRATO: 108163	Total do Dia: 0/11967729	220,18	220,18
16	215010001 SICOOB - FINANCIAME	1470-2	CFE PARCELA 07/96 - SICOOB FINANCIAMENTO DE BENS - CONTRATO: 108163	0/11967731	0,00	1.053,60
16	463010001 JUROS PAGOS	1123-1	CFE PARCELA 07/96 - SICOOB FINANCIAMENTO DE BENS - CONTRATO: 108163	0/11967732	479,58	0,00
17	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 65276 - STOPETROLEO S.A.	Total do Dia: 0/12017717	574,02	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	Nota 65276 - STOPETROLEO S.A.	0/12017718	1.053,60	1.053,60
20	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 04/2022	Total do Dia: 0/11967513	575,27	575,27
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 04/2022	0/11967513	375,72	0,00
20	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 04/2022	0/11967554	0,00	375,72
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 04/2022	0/11967554	1.073,77	0,00
20	221020001 SICOOB - FINANCIAME	1471-0	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/11967736	0,00	1.073,77
20	215010001 SICOOB - FINANCIAME	1470-2	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/11967736	39.326,21	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA DE LIQUIDACAO - SICOOB FINANCIAMENTO DE BENS - CONTRATO: 108163	0/11967737	0,00	39.326,21
20	5010001 SICOOB - FINANCIAME	1470-2	CFE PARCELA DE LIQUIDACAO - SICOOB FINANCIAMENTO DE BENS - CONTRATO: 108163	0/11967738	0,00	42.792,50
20	463010001 JUROS PAGOS	1123-1	CFE PARCELA DE LIQUIDACAO - SICOOB FINANCIAMENTO DE BENS - CONTRATO: 108163	0/11967739	42.683,27	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967756	109,23	0,00
20	215010002 SICOOB- CREDITO ROT	1476-1	CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967756	8.000,00	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	Nota 93 - GABINETE DO PREFEITO	Total do Dia: 0/11966878	91.568,20	91.568,20
23	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 93 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966879	2.073,06	0,00
23	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 93 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966880	0,00	2.115,58
23	111010001 CAIXA	1-9	Nota 94 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966880	42,52	0,00
23	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 94 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966881	97,51	0,00
23	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 94 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966882	0,00	99,51
23	111010001 CAIXA	1-9	Nota 95 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966883	2,00	0,00
23	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 95 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966884	34,92	0,00
23	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 95 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966885	0,00	35,84
23	111010001 CAIXA	1-9	Nota 96 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966886	0,72	0,00
23	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 96 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966887	3.208,56	0,00
23	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 96 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966888	0,00	3.274,37
23	111010001 CAIXA	1-9	Nota 97 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966889	65,81	0,00
23	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 97 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966890	369,84	0,00
23	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 97 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966891	0,00	377,22
23	111010001 CAIXA	1-9	Nota 98 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966892	7,58	0,00
23	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 98 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966893	5.292,07	0,00
23	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 98 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966894	0,00	5.400,62
26	215010002 SICOOB- CREDITO ROT	1476-1	CFE PARCELA DE PAGAMENTO - SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	Total do Dia: 0/11967757	11.302,94	11.302,94
26	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA DE PAGAMENTO - SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967757	4.000,00	0,00
30	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 65531 - STOPETROLEO S.A.	Total do Dia: 0/10253520	4.000,00	4.000,00
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 65531 - STOPETROLEO S.A.	0/10253521	237,02	0,00
31	21020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	Total do Dia: 0/11966757	237,02	237,02
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11966758	1.212,00	0,00
31	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/11966759	0,00	133,32
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	0/11966759	0,00	1.078,68
31	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	0/11966896	6.997,96	0,00
31	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	0/11966897	0,00	7.141,50
31	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11966898	143,54	0,00
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11967495	242,40	0,00
31	413020002 (-) SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE VALOR PROVISIONADO DE 05/2022	0/11967495	0,00	242,40
31	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE VALOR PROVISIONADO DE 05/2022	0/11967555	460,65	0,00
31	463010001 JUROS PAGOS	1123-1	CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967555	0,00	460,65
31	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967758	20,82	0,00
31	463010001 JUROS PAGOS	1123-1	CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967758	0,00	20,82
31	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967759	56,20	0,00
31	463010001 JUROS PAGOS	1123-1	CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967759	0,00	56,20
31	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967760	40,54	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967760	0,00	40,54
				Total do Dia:	9.174,11	9.174,11
				Total do Mês:	119.638,59	119.638,59

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 06/2022		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966760	1.078,68	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966760	0,00	1.078,68
8	111010001 CAIXA	1-9	Nota 100 - GABINETE DO PREFEITO	Total do Dia:	1.078,68	1.078,68
8	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 100 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966899	422,54	0,00
8	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 100 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966900	0,00	431,21
8	111010001 CAIXA	1-9	Nota 101 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966901	8,67	0,00
8	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 101 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966902	366,70	0,00
8	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 101 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966903	0,00	374,22
8	111010001 CAIXA	1-9	Nota 102 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966904	7,52	0,00
8	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 102 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966905	2.041,83	0,00
8	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 102 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966906	0,00	2.083,71
8	111010001 CAIXA	1-9	Nota 103 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966907	41,88	0,00
8	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 103 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966908	9.688,13	0,00
8	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 103 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966909	0,00	9.886,86
				0/11966910	198,73	0,00
11	211010007 AGUIA BRINDES LTDA	1454-0	45129 AGUIA BRINDES LTDA - EPP	Total do Dia:	12.776,00	12.776,00
11	111010001 CAIXA	1-9	45129 AGUIA BRINDES LTDA - EPP	0/11967484	275,00	0,00
				0/11967484	0,00	275,00
15	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 65970 - STOPETROLEO S.A.	Total do Dia:	275,00	275,00
15	111010001 CAIXA	1-9	Nota 65970 - STOPETROLEO S.A.	0/10262758	184,37	0,00
				0/10262759	0,00	184,37
20	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 65941 - STOPETROLEO S.A.	Total do Dia:	184,37	184,37
20	111010001 CAIXA	1-9	Nota 65941 - STOPETROLEO S.A.	0/10262756	285,03	0,00
20	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 05/2022	0/10262757	0,00	285,03
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 05/2022	0/11967514	375,72	0,00
20	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 05/2022	0/11967514	0,00	375,72
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 05/2022	0/11967556	460,65	0,00
				0/11967556	0,00	460,65
21	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 65965 - STOPETROLEO S.A.	Total do Dia:	1.121,40	1.121,40
	111010001 CAIXA	1-9	Nota 65965 - STOPETROLEO S.A.	0/10262760	161,70	0,00
				0/10262761	0,00	161,70
30	413020002 (-) SIMPLES NACIONAL	749-8	Mês 06/2022	Total do Dia:	161,70	161,70
30	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	Mês 06/2022	0/10291698	319,08	0,00
30	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/10291698	0,00	319,08
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11966761	1.212,00	0,00
30	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/11966762	0,00	133,32
30	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11966763	0,00	1.078,68
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11967496	242,40	0,00
30	463010001 JUROS PAGOS	1123-1	CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967496	0,00	242,40
				0/11967761	101,01	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967761	0,00	101,01
				Total do Dia:	1.874,49	1.874,49
				Total do Mês:	17.471,64	17.471,64

=====

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 07/2022		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	111010001 CAIXA					
4	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 104 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966911	14.656,32	0,00
4	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 104 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966912	0,00	14.956,95
				0/11966913	300,63	0,00
Total do Dia:					14.956,95	14.956,95
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 105 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966914	8.772,56	0,00
5	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 105 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966915	0,00	6.911,48
5	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 105 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966916	138,92	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 106 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966917	710,65	0,00
5	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 106 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966918	0,00	725,23
5	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 106 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966919	14,58	0,00
Total do Dia:					7.636,71	7.636,71
7	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 66360 - STOPETROLEO S.A.	0/10330736	155,05	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	Nota 66360 - STOPETROLEO S.A.	0/10330737	0,00	155,05
7	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 66358 - STOPETROLEO S.A.	0/10330740	109,01	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	Nota 66358 - STOPETROLEO S.A.	0/10330741	0,00	109,01
7	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTG DE PRO-LABORE DO MÊS 06/2022 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966764	1.078,68	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTG DE PRO-LABORE DO MÊS 06/2022 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966764	0,00	1.078,68
7	111010001 CAIXA	1-9	Nota 107 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966920	331,28	0,00
7	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 107 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966921	0,00	338,08
7	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 107 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966922	6,80	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	Nota 108 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966923	32,10	0,00
7	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 108 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966924	0,00	32,76
7	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 108 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966925	0,66	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	Nota 109 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966926	257,42	0,00
7	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 109 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966927	0,00	262,70
7	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 109 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966928	5,28	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	Nota 110 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966929	174,62	0,00
7	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 110 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966930	0,00	178,20
7	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 110 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966931	3,58	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	Nota 111 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966932	495,63	0,00
7	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 111 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966933	0,00	505,80
7	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 111 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966934	10,17	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	Nota 112 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966935	1.466,61	0,00
7	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 112 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966936	0,00	1.496,69
7	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 112 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966937	30,08	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	Nota 113 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966938	349,24	0,00
7	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 113 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966939	0,00	356,40
7	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 113 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966940	7,16	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	Nota 114 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966941	198,25	0,00
7	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 114 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966942	0,00	202,32
7	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 114 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966943	4,07	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	Nota 115 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966944	113,77	0,00
7	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 115 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966945	0,00	116,10
7	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 115 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966946	2,33	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	Nota 116 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966947	104,77	0,00
7	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 116 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966948	0,00	106,92
7	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 116 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966949	2,15	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	Nota 117 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966950	244,47	0,00
7	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 117 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966951	0,00	249,48
7	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 117 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966952	5,01	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	Nota 118 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966953	7.226,71	0,00
7	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 118 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966954	0,00	7.374,95
7	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 118 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966955	148,24	0,00
Total do Dia:					12.563,14	12.563,14
8	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 66371 - STOPETROLEO S.A.	0/10330734	29,95	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	Nota 66371 - STOPETROLEO S.A.	0/10330735	0,00	29,95
Total do Dia:					29,95	29,95
11	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - LIMITE DE CONTA CORRENTE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970402	107,00	0,00
11	215010008 CRESSOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - LIMITE DE CONTA CORRENTE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970402	0,00	107,00
Total do Dia:					107,00	107,00
12	215010008 CRESSOL - CEDULA DE	1485-0	CFE PARCELA CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970403	107,00	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970403	0,00	107,00
Total do Dia:					107,00	107,00
13	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 66469 - STOPETROLEO S.A.	0/10330732	89,99	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	Nota 66469 - STOPETROLEO S.A.	0/10330733	0,00	89,99
Total do Dia:					89,99	89,99
20	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 06/2022	0/11987516	375,72	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 06/2022	0/11987516	0,00	375,72
20	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 06/2022	0/11967557	319,08	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 06/2022	0/11967557	0,00	319,08
Total do Dia:					694,80	694,80
29	111010001 CAIXA	1-9	Nota 119 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966956	788,16	0,00
29	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 119 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966957	0,00	804,33
29	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 119 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966958	16,17	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	Nota 120 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966959	1.098,86	0,00
29	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 120 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966960	0,00	1.121,40
29	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 120 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966961	22,54	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	Nota 121 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966962	1.719,71	0,00
29	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 121 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966963	0,00	1.754,99
29	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 121 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966964	35,28	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	Nota 122 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966965	1.234,23	0,00
29	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 122 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966966	0,00	1.259,55
29	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 122 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966967	25,32	0,00
29	463010001 JUROS PAGOS	1123-1	CFE CONTRATO SICOOB - CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967762	41,39	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Hora: 07:53:48	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Mês/Ano: 07/2022
					Débito Crédito
29	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967762	0,00 41,39
29	463010001 JUROS PAGOS	1123-1	CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967763	104,45 0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967763	0,00 104,45
				Total do Dia:	5.086,11 5.086,11
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/11966765	1.212,00 0,00
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11966768	0,00 133,32
31	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/11966767	0,00 1.078,68
31	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11967497	242,40 0,00
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11967497	0,00 242,40
31	413020002 (+) SIMPLES NACIONAL	749-8	CFE VALOR PROVISIONADO DE 07/2022	0/11967558	967,89 0,00
31	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE VALOR PROVISIONADO DE 07/2022	0/11967558	0,00 967,89
31	215010009 (-) JUROS A TRANSO	1486-9	CFE CONTRATO CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970404	0,29 0,00
31	215010008 CRESSOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970404	0,00 0,29
				Total do Dia:	2.422,58 2.422,58
				Total do Mês:	43.694,23 43.694,23

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 08/2022	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 66709 - STOPETROLEO S.A.	0/10881044	322,93	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9 Nota 66709 - STOPETROLEO S.A.	0/10881045	0,00	322,93
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 66520 - STOPETROLEO S.A.	0/10881048	127,05	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9 Nota 66520 - STOPETROLEO S.A.	0/10881049	0,00	127,05
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 66875 - STOPETROLEO S.A.	0/11968998	155,07	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9 Nota 66875 - STOPETROLEO S.A.	0/11968999	0,00	155,07
Total do Dia:				605,05	605,05
3	463010008 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE PARCELA CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970405	0,29	0,00
3	215010009 (-) JUROS A TRANSFO	1486-9 CFE PARCELA CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970405	0,00	0,29
3	215010008 CRESSOL - CEDULA DE	1485-0 CFE PARCELA CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970406	0,29	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970406	0,00	0,29
Total do Dia:				0,58	0,58
4	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 66936 - STOPETROLEO S.A.	0/10569591	100,06	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9 Nota 66936 - STOPETROLEO S.A.	0/10569592	0,00	100,06
Total do Dia:				100,06	100,06
5	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8 CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 05/2022 - PAULO	0/11966768	1,078,68	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9 CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 06/2022 - PAULO	0/11966768	0,00	1,078,68
Total do Dia:				1,078,68	1,078,68
6	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 68971 - STOPETROLEO S.A.	0/10569581	300,32	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9 Nota 68971 - STOPETROLEO S.A.	0/10569582	0,00	300,32
Total do Dia:				300,32	300,32
8	111010001 CAIXA	1-9 Nota 124 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966968	1,309,64	0,00
8	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 124 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966969	0,00	1,336,50
8	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	931-1 Nota 124 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966970	26,86	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9 Nota 125 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966971	322,16	0,00
8	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 125 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966972	0,00	328,77
8	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	931-1 Nota 125 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966973	6,61	0,00
Total do Dia:				1,665,27	1,665,27
9	211010007 AGUIA BRINDES LTDA	1454-0 45331 AGUIA BRINDES LTDA - EPP	0/11967485	320,00	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9 45331 AGUIA BRINDES LTDA - EPP	0/11967485	0,00	320,00
Total do Dia:				320,00	320,00
11	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 67037 - STOPETROLEO S.A.	0/10569579	137,02	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9 Nota 67037 - STOPETROLEO S.A.	0/10569580	0,00	137,02
Total do Dia:				137,02	137,02
19	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 67182 - STOPETROLEO S.A.	0/10569568	107,93	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9 Nota 67182 - STOPETROLEO S.A.	0/10569569	0,00	107,93
Total do Dia:				107,93	107,93
22	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0 CFE DAS SIMPLES NACIONAL 07/2022	0/11967559	967,89	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9 CFE DAS SIMPLES NACIONAL 07/2022	0/11967559	0,00	967,89
Total do Dia:				967,89	967,89
23	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 67269 - STOPETROLEO S.A.	0/10569608	244,97	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9 Nota 67269 - STOPETROLEO S.A.	0/10569609	0,00	244,97
23	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 67255 - STOPETROLEO S.A.	0/10569612	80,98	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9 Nota 67255 - STOPETROLEO S.A.	0/10569613	0,00	80,98
Total do Dia:				325,95	325,95
24	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 67273 - STOPETROLEO S.A.	0/10569595	163,88	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9 Nota 67273 - STOPETROLEO S.A.	0/10569596	0,00	163,88
Total do Dia:				163,88	163,88
31	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 67437 - STOPETROLEO S.A.	0/10569610	277,98	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9 Nota 67437 - STOPETROLEO S.A.	0/10569611	0,00	277,98
31	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 67442 - STOPETROLEO S.A.	0/10569614	139,08	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9 Nota 67442 - STOPETROLEO S.A.	0/10569615	0,00	139,08
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6 CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/11966769	1,212,00	0,00
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/11966770	0,00	133,32
31	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8 CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/11966771	0,00	1,078,68
31	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/11967498	242,40	0,00
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/11967498	0,00	242,40
31	413020002 (-) SIMPLES NACIONAL	749-8 CFE VALOR PROVISIONADO DE 08/2022	0/11967560	41,59	0,00
31	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0 CFE VALOR PROVISIONADO DE 08/2022	0/11967560	0,00	41,59
31	463010001 JUROS PAGOS	1123-1 CFE CONTRATO SICOOB - CREDITO ROTATIVO - CONTRATO:	0/11967764	46,70	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9 CFE CONTRATO SICOOB - CREDITO ROTATIVO - CONTRATO:	0/11967764	0,00	46,70
31	463010001 JUROS PAGOS	1123-1 CFE CONTRATO SICOOB - CREDITO ROTATIVO - CONTRATO:	0/11967765	104,58	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9 CFE CONTRATO SICOOB - CREDITO ROTATIVO - CONTRATO:	0/11967765	0,00	104,58
Total do Dia:				2,064,33	2,064,33
Total do Mês:				7,836,96	7,836,96

=====

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	421020001 COMPRAS DE MERCADOR	1449-4	Nota 195276 - MINERACAO D'AGOSTINI	0/10852141	566,02	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 195276 - MINERACAO D'AGOSTINI	0/10852142	0,00	566,02
1	421020001 COMPRAS DE MERCADOR	1449-4	Nota 6430 - SA FONTANA MATERIAIS	0/10852143	2.068,50	0,00
1	421020001 COMPRAS DE MERCADOR	1449-4	Nota 6430 - SA FONTANA MATERIAIS	0/10852144	2.633,00	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 6430 - SA FONTANA MATERIAIS	0/10852145	0,00	4.701,50
2	451010003 BENS DE PEQUENOS VA	1435-4	Nota 4 - ANHANGUERA EDUCACION	Total do Dia:	5.267,52	5.267,52
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 4 - ANHANGUERA EDUCACION	0/10899679	1.014,50	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 126 - GABINETE DO PREFEITO	0/10899680	0,00	1.014,50
2	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 126 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966974	5.621,12	0,00
2	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 126 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966975	0,00	5.736,42
6	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 08/2022 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966976	115,30	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 08/2022 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	Total do Dia:	6.750,92	6.750,92
8	111010001 CAIXA	1-9	Nota 127 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966772	1.078,68	0,00
8	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 127 - GABINETE DO PREFEITO	Total do Dia:	1.078,68	1.078,68
8	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 127 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966977	2.685,49	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	Nota 128 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966978	0,00	2.740,58
8	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 128 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966979	55,09	0,00
8	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 128 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966980	1.898,67	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	Nota 129 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966981	0,00	1.937,62
8	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 129 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966982	38,95	0,00
8	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 129 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966983	1.088,86	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	Nota 129 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966984	0,00	1.111,20
8	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 130 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966985	22,34	0,00
8	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 130 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966986	370,70	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	Nota 130 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966987	0,00	378,30
8	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 130 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966988	7,60	0,00
8	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 131 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966989	1.229,68	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	Nota 131 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966990	0,00	1.254,90
8	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 131 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966991	25,22	0,00
8	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 131 - GABINETE DO PREFEITO	Total do Dia:	7.422,60	7.422,60
9	1010007 AGUIA BRINDES LTDA	1454-0	45331 AGUIA BRINDES LTDA - EPP	0/11967486	320,01	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	45331 AGUIA BRINDES LTDA - EPP	0/11967486	0,00	320,01
10	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 67633 - STOPETROLEO S.A.	Total do Dia:	320,01	320,01
10	111010001 CAIXA	1-9	Nota 67633 - STOPETROLEO S.A.	0/10852135	190,08	0,00
13	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 07/2022	0/10852136	0,00	190,08
13	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 07/2022	Total do Dia:	190,08	190,08
13	463010003 JUROS E MULTAS PAGO	1438-9	CFE GUIA INSS - GPS 07/2022	0/11967517	375,72	0,00
14	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 67704 - STOPETROLEO S.A.	0/11967518	0,00	409,21
14	111010001 CAIXA	1-9	Nota 67704 - STOPETROLEO S.A.	0/11967519	33,49	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	Nota 132 - GABINETE DO PREFEITO	Total do Dia:	409,21	409,21
16	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 132 - GABINETE DO PREFEITO	0/10852137	203,18	0,00
16	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 132 - GABINETE DO PREFEITO	0/10852138	0,00	203,18
16	111010001 CAIXA	1-9	Nota 133 - GABINETE DO PREFEITO	Total do Dia:	203,18	203,18
16	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 133 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966992	953,62	0,00
16	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 133 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966993	0,00	973,18
16	111010001 CAIXA	1-9	Nota 133 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966994	19,56	0,00
16	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 133 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966995	104,77	0,00
16	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 133 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966996	0,00	106,92
16	111010001 CAIXA	1-9	Nota 134 - GABINETE DO PREFEITO	0/11966997	2,15	0,00
16	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 134 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967000	817,86	0,00
16	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 134 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967001	0,00	834,64
16	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESSOL - PROCAPCRED CARENCA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/11967002	16,78	0,00
16	221020002 CRESSOL - PROCAPCRED	1480-0	CFE CONTRATO CRESSOL - PROCAPCRED CARENCA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/11970266	5.000,00	0,00
20	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 08/2022	Total do Dia:	6.914,74	6.914,74
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 08/2022	0/11967520	375,72	0,00
20	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 08/2022	0/11967520	0,00	375,72
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 08/2022	0/11967561	41,59	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO SICOOS - CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967561	0,00	41,59
20	215010002 SICOOS - CREDITO ROT	1476-1	CFE CONTRATO SICOOS - CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967766	11.000,00	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP P.J. - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970276	66.000,00	0,00
20	215010006 CRESSOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP P.J. - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970278	0,00	66.000,00
20	215010007 (-) JUROS A TRANSO	1484-2	CFE CONTRATO CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP P.J. - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970279	677,60	0,00
20	215010006 CRESSOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP P.J. - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970279	0,00	677,60
20	123020002 TRATOR CARREGADEIRA	1487-7	CFE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE BENS IMOVEIS - TRATOR CARREGADEIRA - MODELO: NEW HOLLAND	0/11970467	110.000,00	0,00
20	211010008 RICARDO ALLAN CORRE	1489-3	CFE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE BENS IMOVEIS - TRATOR CARREGADEIRA - MODELO: NEW HOLLAND	0/11970467	0,00	110.000,00
20	211010008 RICARDO ALLAN CORRE	1489-3	CFE PGTO EFETUADO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA RICARDO ALLAN CORREIA - CPF: 056.056.819-31	0/12017665	90.000,00	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE PGTO EFETUADO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA RICARDO ALLAN CORREIA - CPF: 056.056.819-31	0/12017665	0,00	90.000,00
Total do Dia:					278.094,91	278.094,91

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 09/2022	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 67837 - STOPETROLEO S.A.	0/10852129 0/10852130	299,35	0,00
21	111010001 CAIXA	1-9 Nota 67837 - STOPETROLEO S.A.		0,00	299,35
23	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 67878 - STOPETROLEO S.A.	0/10852131 0/10852132	299,35	299,35
23	111010001 CAIXA	1-9 Nota 67878 - STOPETROLEO S.A.		230,28	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9 CFE CONTRATO CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970407	0,00	230,28
23	215010008 CRESSOL - CEDULA DE	1485-0 CFE CONTRATO CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970407	794,84	0,00
27	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 28704 - AUTO POSTO H TREVISA	0/10852139 0/10852140	1.025,12	1.025,12
27	111010001 CAIXA	1-9 Nota 28704 - AUTO POSTO H TREVISA		67,63	0,00
27	215010002 SICOOB- CREDITO ROT	1476-1 CFE PARCELA DE PAGAMENTO - SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967773	0,00	67,63
27	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA DE PAGAMENTO - SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967773	15.219,12	0,00
27	215010008 CRESSOL - CEDULA DE	1485-0 CFE PARCELA CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970408	0,00	15.219,12
27	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970408	794,84	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9 CFE VALOR DE FINANCIAMENTO - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/12017655	0,00	794,84
27	221020004 FNT GIRO FACIL - FO	1492-3 CFE VALOR DE FINANCIAMENTO - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/12017655	61.832,47	0,00
27	463010005 DESPESAS E TARIFAS	1474-5 CFE VALOR DE TARIFA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/12017656	0,00	61.832,47
27	221020004 FNT GIRO FACIL - FO	1492-3 CFE VALOR DE TARIFA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/12017656	1.003,84	0,00
27	463010004 I.O.F. - IMPOSTOS SO	1473-7 CFE VALOR DE TARIFA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/12017657	0,00	1.003,84
27	221020004 FNT GIRO FACIL - FO	1492-3 CFE VALOR DE TARIFA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/12017657	1.163,69	0,00
27	463010005 DESPESAS E TARIFAS	1474-5 CFE VALOR DE ENCARGO POR CONCESSÃO DE GARANTIA - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/12017658	0,00	1.163,69
27	221020004 FNT GIRO FACIL - FO	1492-3 CFE VALOR DE ENCARGO POR CONCESSÃO DE GARANTIA - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/12017658	2.923,21	0,00
27	221020005 (-) JUROS A TRANSCO	1493-1 CFE VALOR DE DE JUROS - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/12017659	0,00	2.923,21
27	221020004 FNT GIRO FACIL - FO	1492-3 CFE VALOR DE DE JUROS - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/12017659	3.102,70	0,00
27	221020004 FNT GIRO FACIL - FO	1492-3 CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/12017660	0,00	3.102,70
27	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7 CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/12017660	3.102,70	0,00
27	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5 CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/12017661	0,00	3.102,70
27	221020005 (-) JUROS A TRANSCO	1493-1 CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/12017661	0,00	3.102,70
28	411010001 VENDAS DE MERCADORIA	1448-6 Nota 5 - GABINETE DO PREFEITO	0/10732037 0/10732038	92.312,90	92.312,90
28	411010001 VENDAS DE MERCADORIA	1448-6 Nota 5 - GABINETE DO PREFEITO		0,00	18.456,60
28	111010001 CAIXA	1-9 Nota 5 - GABINETE DO PREFEITO	0/10732038	0,00	8.832,30
28	111010001 CAIXA	1-9 Nota 136 - GABINETE DO PREFEITO	0/10732039	27.288,90	0,00
28	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 136 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967003	3.170,56	0,00
28	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 136 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967004	0,00	3.235,60
28	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 136 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967005	65,04	0,00
29	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 67960 - STOPETROLEO S.A.	0/10852133 0/10852134	30.524,50	30.524,50
29	111010001 CAIXA	1-9 Nota 67960 - STOPETROLEO S.A.		136,88	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9 Nota 137 - GABINETE DO PREFEITO	0/10852134	0,00	136,88
29	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 137 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967006	1.414,98	0,00
29	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 137 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967007	0,00	1.444,00
29	111010001 CAIXA	1-9 Nota 138 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967008	29,02	0,00
29	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 138 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967009	977,41	0,00
29	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 138 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967010	0,00	997,46
29	111010001 CAIXA	1-9 Nota 139 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967011	20,05	0,00
29	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 139 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967012	5.515,96	0,00
29	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 139 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967013	0,00	5.629,11
29	111010001 CAIXA	1-9 Nota 140 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967014	113,15	0,00
29	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 140 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967015	1.586,03	0,00
29	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 140 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967016	0,00	1.618,56
29	111010001 CAIXA	1-9 Nota 141 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967017	32,53	0,00
29	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 141 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967018	227,00	0,00
29	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 141 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967019	0,00	231,66
29	111010001 CAIXA	1-9 Nota 142 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967020	4,88	0,00
29	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 142 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967021	12.610,97	0,00
29	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 142 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967022	0,00	12.869,65
30	413020002 (-) SIMPLES NACIONAL	749-8 Mês 09/2022	0/10850274	258,68	0,00
30	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0 Mês 09/2022	0/10850274	22.927,32	22.927,32
30	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6 CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/10850274	1.746,90	0,00
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/11966773	0,00	1.746,90
30	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8 CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/11966774	1.212,00	0,00
30	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/11966775	0,00	133,32
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/11967499	0,00	1.078,68
30	463010001 JUROS PAGOS	1123-1 CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967499	242,40	0,00
30	215010002 SICOOB- CREDITO ROT	1476-1 CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967777	0,00	242,40
30	463010001 JUROS PAGOS	1123-1 CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967779	64,69	0,00
30	215010002 SICOOB- CREDITO ROT	1476-1 CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967779	0,00	54,69
30	221020003 (-) JUROS A TRANSCO	1481-8 CFE CONTRATO CRESSOL - PROCAPRED CARENIA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/11970267	154,43	0,00
30	221020002 CRESSOL - PROCAPRED	1480-0 CFE CONTRATO CRESSOL - PROCAPRED CARENIA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/11970267	0,00	154,43
30	215010009 (-) JUROS A TRANSCO	1486-9 CFE CONTRATO CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/11970409	15,69	0,00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Mes/Ano: 09/2022						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	215010006 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CONTRATO: 5001049-2022.017389-5 CFE CONTRATO CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970409	0,00	8,48
Total do Dia:					3.444,99	3.444,99
Total do Mês:					457.185,83	457.185,83
=====						

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 10/2022		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970280	123,20	0,00
2	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970280	0,00	123,20
3	451010003 BENS DE PEQUENOS VA	1435-4	CFE NOTA FISCAL N.º 57447 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - CNPJ: 14.259.48/0001-02	Total do Dia: 0/11967659	123,20 280,00	123,20 0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	CFE NOTA FISCAL N.º 57447 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - CNPJ: 14.259.48/0001-02	0/11967659	0,00	280,00
3	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970281	800,80	0,00
3	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE PARCELA CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970281	0,00	800,80
3	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE PARCELA CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970282	23.400,00	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970282	0,00	23.400,00
5	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/11970283	24.480,80 121,53	24.480,80 0,00
5	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970283	0,00	121,53
5	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970410	8,48	0,00
5	215010009 (-) JUROS A TRANSCO	1486-9	CFE PARCELA CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970410	0,00	8,48
5	215010008 CRESOL - CCB - CRED	1485-0	CFE PARCELA CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970411	8,48	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970411	0,00	8,48
6	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/11970284	138,49 121,53	138,49 0,00
6	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE PARCELA CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970284	0,00	121,53
6	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE PARCELA CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970285	43.522,33	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970285	0,00	43.522,33
7	111010001 CAIXA	1-9	Nota 143 - GABINETE DO PREFEITO	Total do Dia: 0/10897500	43.643,86 1.235,39	43.643,86 0,00
7	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 143 - GABINETE DO PREFEITO	0/10897501	0,00	1.260,46
7	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 143 - GABINETE DO PREFEITO	0/10897502	25,07	0,00
7	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 09/2022 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966776	1.078,68	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 09/2022 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966776	0,00	1.078,68
11	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 68212 - STOPETROLEO S.A.	Total do Dia: 0/10897494	2.339,14 249,25	2.339,14 0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	Nota 68212 - STOPETROLEO S.A.	0/10897495	0,00	249,25
11	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 68206 - STOPETROLEO S.A.	0/10897496	156,91	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	Nota 68206 - STOPETROLEO S.A.	0/10897497	0,00	156,91
20	422020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 09/2022	Total do Dia: 0/11967521	406,16 375,72	406,16 0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 09/2022	0/11967521	0,00	375,72
20	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 09/2022	0/11967562	1.746,90	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 09/2022	0/11967562	0,00	1.746,90
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970286	10.000,00	0,00
20	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970286	0,00	10.000,00
20	211010008 RICARDO ALLAN CORRE	1489-3	CFE PGTO EFETUADO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA RICARDO ALLAN CORREIA - CPF: 056.056.819-31	0/12017666	10.000,00	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE PGTO EFETUADO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA RICARDO ALLAN CORREIA - CPF: 056.056.819-31	0/12017666	0,00	10.000,00
20	211010008 RICARDO ALLAN CORRE	1489-3	CFE PGTO EFETUADO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA RICARDO ALLAN CORREIA - CPF: 056.056.819-31	0/12017667	10.000,00	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE PGTO EFETUADO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA RICARDO ALLAN CORREIA - CPF: 056.056.819-31	0/12017667	0,00	10.000,00
21	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/11970412	32.122,62 139,90	32.122,62 0,00
21	215010008 CRESOL - CCB - CRED	1485-0	CFE CONTRATO CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970412	0,00	139,90

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 10/2022	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
CONTRATO: 5001049-2022.017389-5					
22	421010005 COMPRA DE MATERIAL	1443-5 Nota 201052 - MINERACAO D'AGOSTINI	Total do Dia:	139,90	139,90
22	111010001 CAIXA	1-9 Nota 201052 - MINERACAO D'AGOSTINI	0/10942989	629,88	0,00
			0/10942990	0,00	629,88
25	421010005 COMPRA DE MATERIAL	1443-5 Nota 6792 - SA FONTANA MATERIAIS	Total do Dia:	629,88	629,88
25	111010001 CAIXA	1-9 Nota 6792 - SA FONTANA MATERIAIS	0/10897490	13.299,30	0,00
			0/10897491	0,00	13.299,30
26	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE PARCELA CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	Total do Dia:	13.299,30	13.299,30
		CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970413	139,90	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970413	0,00	139,90
		CONTRATO: 5001049-2022.017389-5			
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6 CFE RETIRADA PRO-LABORE A	Total do Dia:	139,90	139,90
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/11966777	1.212,00	0,00
31	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8 CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/11966778	0,00	133,32
31	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/11966779	0,00	1.078,68
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/11967500	242,40	0,00
31	413020002 (-) SIMPLES NACIONAL	749-8 CFE VALOR PROVISIONADO DE 10/2022	0/11967500	0,00	242,40
31	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0 CFE VALOR PROVISIONADO DE 10/2022	0/11967563	36,32	0,00
31	221020003 (-) JUROS A TRANSCO	1481-8 CFE CONTRATO CRESSOL - PROCAPCRED CARENCA	0/11970268	54,49	0,00
		SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4			
31	221020002 CRESOL - PROCAPCRED	1480-0 CFE CONTRATO CRESSOL - PROCAPCRED CARENCA	0/11970268	0,00	54,49
		SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4			
31	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO	0/11970287	111,96	0,00
		RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
		5001049-2022.026542-8			
31	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO	0/11970287	0,00	111,96
		RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
		5001049-2022.026542-8			
31	215010009 (-) JUROS A TRANSCO	1486-9 CFE CONTRATO CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970414	2,46	0,00
		CONTRATO: 5001049-2022.017389-5			
31	15010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE CONTRATO CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970414	0,00	2,46
		CONTRATO: 5001049-2022.017389-5			
Total do Dia:				1.659,63	1.659,63
Total do Mês:				119.122,88	119.122,88

=====

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 11/2022	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 68472 - STOPETROLEO S.A.			
1	111010001 CAIXA	1-9 Nota 68472 - STOPETROLEO S.A.	0/10938235	100,17	0,00
1	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE PARCELA CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/10938236	0,00	100,17
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:	0/11970288	111,96	0,00
		5001049-2022.026542-8			
1	215010007 (-) JUROS A TRANSÇO	1484-2 CFE PARCELA CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970288	0,00	111,96
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
		5001049-2022.026542-8			
1	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE PARCELA CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970289	111,96	0,00
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
		5001049-2022.026542-8			
1	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970289	0,00	111,96
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
		5001049-2022.026542-8			
2	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 68649 - STOPETROLEO S.A.	Total do Dia:	324,09	324,09
2	111010001 CAIXA	1-9 Nota 68649 - STOPETROLEO S.A.	0/10938231	200,16	0,00
			0/10938232	0,00	200,16
			Total do Dia:	200,16	200,16
4	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE PARCELA CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970415	2,46	0,00
		CONTRATO: 5001049-2022.017389-5			
4	215010009 (-) JUROS A TRANSÇO	1486-9 CFE PARCELA CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970415	0,00	2,46
		CONTRATO: 5001049-2022.017389-5			
4	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE PARCELA CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970416	2,46	0,00
		CONTRATO: 5001049-2022.017389-5			
4	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970416	0,00	2,46
		CONTRATO: 5001049-2022.017389-5			
5	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 68697 - STOPETROLEO S.A.	Total do Dia:	4,92	4,92
5	111010001 CAIXA	1-9 Nota 68697 - STOPETROLEO S.A.	0/10938229	248,13	0,00
			0/10938230	0,00	248,13
			Total do Dia:	248,13	248,13
7	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8 CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 10/2022 - PAULO	0/11966780	1.078,68	0,00
		JOAQUIM DE OLIVEIRA			
		1-9 CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 10/2022 - PAULO	0/11966780	0,00	1.078,68
		JOAQUIM DE OLIVEIRA			
			Total do Dia:	1.078,68	1.078,68
8	111010001 CAIXA	1-9 Nota 144 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967024	2.929,26	0,00
8	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 144 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967025	0,00	2.989,35
8	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 144 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967026	60,09	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9 Nota 145 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967027	197,75	0,00
8	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 145 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967028	0,00	201,81
8	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 145 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967029	4,06	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9 Nota 146 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967030	513,50	0,00
8	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 146 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967031	0,00	524,03
8	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 146 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967032	10,53	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9 Nota 147 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967033	856,09	0,00
8	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 147 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967034	0,00	873,65
8	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 147 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967035	17,56	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9 Nota 148 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967036	48,76	0,00
8	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 148 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967037	0,00	49,76
8	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 148 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967038	1,00	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9 Nota 149 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967039	494,28	0,00
8	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 149 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967040	0,00	504,42
8	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 149 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967041	10,14	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9 Nota 150 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967042	9.504,60	0,00
8	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 150 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967043	0,00	9.699,56
8	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 150 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967044	194,96	0,00
			Total do Dia:	14.842,58	14.842,58
11	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 68826 - STOPETROLEO S.A.	0/10938226	655,27	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9 Nota 68826 - STOPETROLEO S.A.	0/10938227	0,00	655,27
11	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 68827 - STOPETROLEO S.A.	0/11045837	133,87	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9 Nota 68827 - STOPETROLEO S.A.	0/11045838	0,00	133,87
			Total do Dia:	789,14	789,14
14	111010001 CAIXA	1-9 CFE CONTRATO CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970417	36,36	0,00
		CONTRATO: 5001049-2022.017389-5			
14	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE CONTRATO CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970417	0,00	36,36
		CONTRATO: 5001049-2022.017389-5			
15	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 68883 - STOPETROLEO S.A.	Total do Dia:	36,36	36,36
15	111010001 CAIXA	1-9 Nota 68883 - STOPETROLEO S.A.	0/10938233	107,45	0,00
			0/10938234	0,00	107,45
			Total do Dia:	107,45	107,45
16	111010001 CAIXA	1-9 CFE CONTRATO CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970418	200,00	0,00
		CONTRATO: 5001049-2022.017389-5			
16	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE CONTRATO CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970418	0,00	200,00
		CONTRATO: 5001049-2022.017389-5			
			Total do Dia:	200,00	200,00
17	111010001 CAIXA	1-9 Nota 151 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967045	5.093,84	0,00
17	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 151 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967046	0,00	5.198,33
17	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 151 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967047	104,49	0,00
17	411010001 VENDAS DE MERCADORI	1448-6 Nota 6 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967060	0,00	7.135,20
17	111010001 CAIXA	1-9 Nota 6 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967061	0,00	662,29
			0/11967062	7.797,49	0,00
			Total do Dia:	12.995,82	12.995,82
18	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS 10/2022	0/11967522	375,72	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9 CFE GUIA INSS - GPS 10/2022	0/11967522	0,00	375,72
			Total do Dia:	375,72	375,72
21	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0 CFE DAS SIMPLES NACIONAL 10/2022	0/11967564	36,32	0,00
21	111010001 CAIXA	1-9 CFE DAS SIMPLES NACIONAL 10/2022	0/11967564	0,00	36,32
			Total do Dia:	36,32	36,32
24	111010001 CAIXA	1-9 Nota 152 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967048	357,54	0,00
24	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 152 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967049	0,00	364,87
24	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 152 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967050	7,33	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9 Nota 153 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967051	780,08	0,00
24	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 153 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967052	0,00	796,08

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 11/2022	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 153 - GABINETE DO PREFEITO			
24	111010001 CAIXA	1-9 Nota 154 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967053	16,00	0,00
24	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 154 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967054	536,31	0,00
24	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 154 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967055	0,00	547,31
24	111010001 CAIXA	1-9 Nota 155 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967056	11,00	0,00
24	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 155 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967057	7.345,97	0,00
24	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 155 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967058	0,00	7.496,65
24	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE PARCELA CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970419	150,68	0,00
		CONTRATO: 5001049-2022.017389-5		236,36	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970419	0,00	236,36
		CONTRATO: 5001049-2022.017389-5			
29	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO	Total do Dia:	9.441,27	9.441,27
		RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:	0/11970290	270,57	0,00
		5001049-2022.026542-8			
29	215010008 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO	0/11970290	0,00	270,57
		RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
		5001049-2022.026542-8			
30	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6 CFE RETIRADA PRO-LABORE A	Total do Dia:	270,57	270,57
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/11968781	1.212,00	0,00
30	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8 CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/11968782	0,00	133,32
30	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/11968783	0,00	1.078,68
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/11967501	242,40	0,00
30	413020002 (-) SIMPLES NACIONAL	749-8 CFE VALOR PROVISIONADO DE 11/2022	0/11967501	0,00	242,40
30	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0 CFE VALOR PROVISIONADO DE 11/2022	0/11967565	1.065,76	0,00
30	221020003 (-) JUROS A TRANSCO	1481-8 CFE CONTRATO CRESSOL - PROCAPCRED CARENCA	0/11970269	0,00	1.065,76
		SEMPERSTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4		53,41	0,00
30	221020002 CRESOL - PROCAPCRED	1480-0 CFE CONTRATO CRESSOL - PROCAPCRED CARENCA	0/11970269	0,00	53,41
		SEMPERSTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4			
30	483010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE PARCELA CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970291	270,57	0,00
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
		5001049-2022.026542-8			
30	5010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE PARCELA CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970291	0,00	270,57
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
		5001049-2022.026542-8			
30	215010008 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE PARCELA CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970292	10.270,57	0,00
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
		5001049-2022.026542-8			
30	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA CRESSOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970292	0,00	10.270,57
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
		5001049-2022.026542-8			
30	215010009 (-) JUROS A TRANSCO	1486-9 CFE CONTRATO CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970420	6,91	0,00
		CONTRATO: 5001049-2022.017389-5			
30	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE CONTRATO CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970420	0,00	6,91
		CONTRATO: 5001049-2022.017389-5			
Total do Dia:				13.121,62	13.121,62
Total do Mês:				54.072,83	54.072,83

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 12/2022		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 69172 - STOPETROLEO S.A.			
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 69172 - STOPETROLEO S.A.	0/1159816	130,20	0,00
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 68960 - STOPETROLEO S.A.	0/1159817	0,00	130,20
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 68960 - STOPETROLEO S.A.	0/1159819	176,14	0,00
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 69036 - STOPETROLEO S.A.	0/1159820	0,00	176,14
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 69036 - STOPETROLEO S.A.	0/1159821	99,86	0,00
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 69036 - STOPETROLEO S.A.	0/1159822	0,00	99,86
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 69064 - STOPETROLEO S.A.	0/1159823	99,94	0,00
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 69064 - STOPETROLEO S.A.	0/1159824	0,00	99,94
1	421010001 MATERIAL DE USO E C	1104-5	Nota 69104 - STOPETROLEO S.A.	0/1159826	141,99	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 69104 - STOPETROLEO S.A.	0/1159827	3,00	0,00
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 68937 - STOPETROLEO S.A.	0/1159828	0,00	144,99
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 68937 - STOPETROLEO S.A.	0/1159829	370,04	0,00
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 68931 - STOPETROLEO S.A.	0/1159830	0,00	370,04
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 68931 - STOPETROLEO S.A.	0/1159831	100,27	0,00
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 68931 - STOPETROLEO S.A.	0/1159832	0,00	100,27
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 68912 - STOPETROLEO S.A.	0/1159836	130,12	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 68912 - STOPETROLEO S.A.	0/1159837	0,00	130,12
Total do Dia:					1.251,56	1.251,56
5	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970421	6,91	0,00
5	215010009 (-) JUROS A TRANSCO	1486-9	CFE PARCELA CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970421	0,00	6,91
5	215010008 CRESSOL - CEDULA DE	1485-0	CFE PARCELA CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970423	6,91	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESSOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970423	0,00	6,91
Total do Dia:					13,82	13,82
7	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 11/2022 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966784	1.078,68	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 11/2022 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966784	0,00	1.078,68
Total do Dia:					1.078,68	1.078,68
15	111010001 CAIXA	1-9	Nota 156 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967063	648,94	0,00
15	110200003 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 156 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967064	0,00	648,94
15	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 156 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967065	14,46	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	Nota 157 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967066	2.396,06	0,00
15	110200003 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 157 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967067	0,00	2.449,46
15	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 157 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967068	53,40	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	Nota 158 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967069	414,98	0,00
15	110200003 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 158 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967070	0,00	424,23
15	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 158 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967071	9,25	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	Nota 159 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967072	2.127,53	0,00
15	110200003 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 159 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967073	0,00	2.174,94
15	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 159 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967074	47,41	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	Nota 160 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967075	544,25	0,00
15	110200003 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 160 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967076	0,00	556,38
15	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 160 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967077	12,13	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	Nota 161 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967078	1.379,00	0,00
15	110200003 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 161 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967079	0,00	1.409,73
15	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 161 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967080	30,73	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	Nota 162 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967081	324,47	0,00
15	110200003 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 162 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967082	0,00	331,70
15	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 162 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967083	7,23	0,00
15	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7	CFE PARCELA DE JUROS - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/12017662	3.102,70	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA DE JUROS - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/12017662	0,00	3.102,70
15	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA JUROS - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/12017663	3.102,70	0,00
15	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5	CFE PARCELA JUROS - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/12017663	0,00	3.102,70
Total do Dia:					14.215,24	14.215,24
16	111010001 CAIXA	1-9	Nota 163 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967084	2.261,01	0,00
16	110200003 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 163 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967085	0,00	2.311,40
16	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 163 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967086	50,39	0,00
Total do Dia:					2.311,40	2.311,40
19	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 69500 - STOPETROLEO S.A.	0/1159793	200,24	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 69500 - STOPETROLEO S.A.	0/1159794	0,00	200,24
Total do Dia:					200,24	200,24
20	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 11/2022	0/11967526	375,72	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 11/2022	0/11967526	0,00	375,72
20	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 11/2022	0/11967566	1.065,76	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 11/2022	0/11967566	0,00	1.065,76
Total do Dia:					1.441,48	1.441,48
22	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 69573 - STOPETROLEO S.A.	0/1159789	195,96	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	Nota 69573 - STOPETROLEO S.A.	0/1159790	0,00	195,96
Total do Dia:					195,96	195,96
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/11966785	1.212,00	0,00
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11966786	0,00	133,32
31	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/11966787	0,00	1.078,68
31	451020003 DESPESAS COM INSS	1115-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11967502	242,40	0,00
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11967502	0,00	242,40
31	413020002 (-) SIMPLES NACIONAL	749-8	CFE VALOR PROVISIONADO DE 12/2022	0/11967592	336,76	0,00
31	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE VALOR PROVISIONADO DE 12/2022	0/11967592	0,00	336,76
31	221020003 (-) JUROS A TRANSCO	1481-8	CFE CONTRATO CRESSOL - PROCAPRED CARENCA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/11970270	55,89	0,00
31	221020002 CRESSOL - PROCAPRED	1480-0	CFE CONTRATO CRESSOL - PROCAPRED CARENCA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/11970270	0,00	55,89
31	221020002 CRESSOL - PROCAPRED	1480-0	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/ CURTO PRAZO	0/11970271	1.846,14	0,00
31	215010004 CRESSOL - PROCAPRED	1478-6	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/ CURTO PRAZO	0/11970271	0,00	1.846,14
31	215010005 (-) JUROS A TRANSCO	1479-6	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/ CURTO PRAZO	0/11970272	179,48	0,00
31	221020003 (-) JUROS A TRANSCO	1481-8	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/ CURTO PRAZO	0/11970272	0,00	179,48
31	221020004 FNT GIRO FACIL - FO	1492-3	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/ CURTO PRAZO	0/12017664	22.307,76	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 12/2022	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7 CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/12017664	0,00	22.307,76
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1 Depreciação do bem: BETORNEIRA M-260 MOTOR 1CV 4P MONOFASICO 220L Cód.: 1 Grupo: 2	4/12017733	166,45	0,00
31	124020001 (-) BETORNEIRA M-26	1461-3 Depreciação do bem: BETORNEIRA M-260 MOTOR 1CV 4P MONOFASICO 220L Cód.: 1 Grupo: 2	4/12017734	0,00	166,45
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1 Depreciação do bem: TRATOR CARREGADEIRA - MODELO: NEW HOLLAND Cód.: 2 Grupo: 2	4/12017735	1.527,78	0,00
31	124020002 (-) TRATOR CARREGAD	1468-5 Depreciação do bem: TRATOR CARREGADEIRA - MODELO: NEW HOLLAND Cód.: 2 Grupo: 2	4/12017736	0,00	1.527,78
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1 Depreciação do bem: FORD/ BELINA L Cód.: 1 Grupo: 3	4/12017737	230,00	0,00
31	124030001 (-) FORD/ BELINA L	1466-4 Depreciação do bem: FORD/ BELINA L Cód.: 1 Grupo: 3	4/12017738	0,00	230,00
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1 Depreciação do bem: INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR Cód.: 1 Grupo: 5	4/12017739	2.088,30	0,00
31	124050001 (-) INSTALAÇÃO DE E	1469-9 Depreciação do bem: INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR Cód.: 1 Grupo: 5	4/12017740	0,00	2.088,30
31	411010001 VENDAS DE MERCADORI	1448-6 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017741	35.669,37	0,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017742	0,00	35.669,37
31	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017743	201.255,97	0,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017744	0,00	201.255,97
31	413020002 (-) SIMPLES NACIONA	749-8 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017745	0,00	6.460,78
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017746	6.460,78	0,00
31	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017747	0,00	3.782,07
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017748	3.782,07	0,00
31	421010001 MATERIAL DE USO E C	1104-5 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017749	0,00	335,50
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017750	335,50	0,00
31	421010004 FRETES E CARRETOS	1142-8 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017751	0,00	32,63
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017752	32,63	0,00
31	421010005 COMPRA DE MATERIAL	1443-5 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017753	0,00	13.929,18
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017754	13.929,18	0,00
31	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017755	0,00	14.802,31
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017756	14.802,31	0,00
31	421020001 COMPRAS DE MERCADOR	1449-4 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017757	0,00	5.267,52
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017758	5.267,52	0,00
31	422010002 (-) DESCONTOS INCON	1141-0 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017759	111,39	0,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017760	0,00	111,39
31	423010001 ESTOQUE INICIAL DE	143-4 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017761	0,00	219,20
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017762	219,20	0,00
31	451010003 BENS DE PEQUENOS VA	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017763	0,00	1.294,50
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017764	1.294,50	0,00
31	451010005 PEÇAS E MANUTENÇÃO	1442-7 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017765	0,00	270,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017766	270,00	0,00
31	451010007 MATERIAL PARA USO E	1452-4 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017767	0,00	4.671,19
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017768	4.671,19	0,00
31	451010011 DESPESAS COM SAÚDE	1459-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017769	0,00	440,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017770	440,00	0,00
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017771	0,00	4.012,53
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017772	4.012,53	0,00
31	451010013 FRETES E CARRETOS	1472-9 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017773	0,00	248,34
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017774	248,34	0,00
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017775	0,00	14.544,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017776	14.544,00	0,00
31	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017777	0,00	2.908,80
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017778	2.908,80	0,00
31	463010001 JUROS PAGOS	1123-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017779	0,00	3.808,40
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017780	3.808,40	0,00
31	463010003 JUROS E MULTAS PAGO	1438-9 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017781	0,00	115,87
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017782	115,87	0,00
31	463010004 I.O.F. - IMPOSTOS SO	1473-7 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017783	0,00	1.163,69
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017784	1.163,69	0,00
31	463010005 DESPESAS E TARIFAS	1474-5 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017785	0,00	3.927,05
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017786	3.927,05	0,00
31	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017787	0,00	4.425,70
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017788	4.425,70	0,00
31	241040001 LUCROS ACUMULADOS	306-9 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017789	0,00	150.377,47
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1 CFE RESULTADO EXERC. DE 2022	5/12017790	150.377,47	0,00
Total do Dia:				504.266,42	504.266,42
Total do Mês:				524.974,80	524.974,80
Total Geral:				1.432.711,92	1.432.711,92

	12/2022	12/2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	381.916,05	194.261,38
CAIXA E EQUIVANTES DE CAIXA	226.682,11	145.014,91
CAIXA	226.682,11	144.795,71
CAIXA	226.682,11	144.795,71
	226.682,11	144.795,71
ESTOQUE		
ESTOQUE	0,00	219,20
MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	219,20
	0,00	219,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	155.233,94	49.246,47
IMOBILIZADO	159.695,09	49.695,09
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.329,00	3.329,00
BETORNEIRA M-260 MOTOR 1CV 4P MONOFASICO 220L	3.329,00	3.329,00
TRATOR CARREGADEIRA - MODELO: NEW HOLLAND	110.000,00	0,00
VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	4.600,00	4.600,00
FORD/ BELINA L - PLACA: ADB9J69	4.600,00	4.600,00
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	41.766,09	41.766,09
INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	41.766,09	41.766,09
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-4.461,15	-448,62
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.807,05	-112,82
(-) BETORNEIRA M-260 MOTOR 1CV 4P MONOFASICO 220L	-279,27	-112,82
(-) TRATOR CARREGADEIRA - MODELO: NEW HOLLAND	-1.527,78	0,00
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	-388,44	-158,44
(-) FORD/ BELINA L - PLACA: ADB9J69	-388,44	-158,44
(-) INSTALAÇÕES COMERCIAIS	-2.265,66	-177,36
(-) INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	-2.265,66	-177,36
TOTAL DO ATIVO	381.916,05	194.261,38
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	381.916,05	194.261,38
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	35.765,58	7.110,96
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	1.454,40	1.320,00
PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68	979,00
	1.078,68	979,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	375,72	341,00
INSS A RECOLHER	375,72	341,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	336,76	36,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	336,76	36,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	336,76	36,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.974,42	5.754,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	33.974,42	5.754,96
SICOOB - FINANCIAMENTOS DE BENS - CONTRATO: 1091632	0,00	5.754,96
CRESOL - PROCAPCRED CARENCA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	1.846,14	0,00
(-) JUROS A TRANSCORRER - CRESOL - PROCAPCRED CARENCA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	-179,48	0,00
CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	10.032,67	0,00
(-) JUROS A TRANSCORRER - CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS	-32,67	0,00
FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	22.307,76	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.948,79	39.326,21
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.948,79	39.326,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	47.948,79	39.326,21
SICOOB - FINANCIAMENTOS DE BENS - CONTRATO: 1091632	0,00	39.326,21
CRESOL - PROCAPCRED CARENCA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	3.333,34	0,00
FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	44.615,45	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	298.201,68	147.824,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	298.201,68	147.824,21
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	50.000,00	50.000,00
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	50.000,00	50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	248.201,68	97.824,21

Balanço Patrimonial

Data: 16/04/2024

Hora: 07:55:43

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41800326443 de 17/11/2010

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
LUCROS ACUMULADOS	248.201,68	97.824,21
TOTAL DO PASSIVO	381.916,05	194.261,38

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço 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\$ 381.916,05 (trezentos e oitenta e um mil, novecentos e dezesseis reais e cinco centavos), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 194.261,38 (cento e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos).

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
EMPRESA
CNPJ 12.873.443/0001-76

Valter Rafael Acordi
Contador
CRC 065073/O-7

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41800326443 de 17/11/2010

Grau: 5

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	236.925,34	141.384,97
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	236.925,34	141.384,97
RECEITA BRUTA DE VENDAS	35.669,37	4.240,00
VENDAS DE MERCADORIAS	35.669,37	4.240,00
RECEITAS BRUTA DE SERVIÇOS	201.255,97	137.144,97
RECEITAS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	201.255,97	137.144,97
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.242,85	6.380,91
DEDUÇÕES	10.242,85	6.380,91
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA	10.242,85	6.380,91
(-) SIMPLES NACIONAL	10.242,85	6.380,91
(-) ISSQN SOBRE SERVIÇOS	6.460,78	4.804,70
	3.782,07	1.576,21
RECEITA LÍQUIDA	226.682,49	135.004,06
CUSTOS	34.474,95	11.794,57
CUSTOS OPERACIONAIS	34.367,14	12.186,85
CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	29.099,62	9.070,85
MATERIAL DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	335,50	1.711,70
FRETES E CARRETOS	32,63	600,00
COMPRA DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO NA PREST DE SERVIÇO	13.929,18	80,30
PEÇAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	923,00
COMBUSTÍVEIS	14.802,31	5.755,85
CUSTOS COM MERCADORIAS VENDIDAS	5.267,52	3.116,00
COMPRAS DE MERCADORIAS	5.267,52	3.116,00
DEDUÇÕES	-111,39	-173,08
DEDUÇÕES DOS CUSTOS	-111,39	-173,08
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	-72,78
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	-111,39	-100,30
ESTOQUES	219,20	-219,20
ESTOQUES	219,20	-219,20
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	219,20	0,00
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	-219,20
LUCRO BRUTO	192.207,54	123.209,49
DESPESAS OPERACIONAIS	28.389,36	21.748,95
DESPESAS OPERACIONAIS	28.389,36	21.748,95
DESPESAS OPERACIONAIS	28.389,36	21.748,95
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.936,56	8.592,95
DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	4,40
BENS DE PEQUENOS VALORES	1.294,50	3.806,13
PEÇAS E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	270,00	0,00
UNIFORMES	0,00	950,30
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	4.671,19	1.286,35
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	733,82
DESPESAS COM TAXAS	0,00	64,31
DESPESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	440,00	1.170,00
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	4.012,53	448,62
FRETES E CARRETOS	248,34	129,02
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	17.452,80	13.156,00
RETIRADA DE PRO-LABORE	14.544,00	10.963,33
DESPESAS COM INSS	2.908,80	2.192,67
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	163.818,18	101.460,54
DESPESAS FINANCEIRAS	13.440,71	3.636,33
DESPESAS FINANCEIRAS	13.440,71	3.636,33
DESPESAS FINANCEIRAS	13.440,71	3.636,33
JUROS PAGOS	3.808,40	972,04
JUROS E MULTAS PAGOS COM IMPOSTOS ATRASADOS	115,87	123,96
I.O.F - IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.163,69	1.059,31
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	3.927,05	1.481,02
JUROS PAGOS COM FINANCIAMENTOS	4.425,70	0,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	150.377,47	97.824,21
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	150.377,47	97.824,21

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41800326443 de 17/11/2010

Grau: 5

2022 2021

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
EMPRESA
CNPJ 12.873.443/0001-76

Valter Rafael Acordi
Contador
CRC 065073/O-7

Estabelecimento: 01 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA - 12.873.443/0001-76
Notas Explicativas Gerais**1.0. CONTEXTO OPERACIONAL**

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, cadastrada no CNPJ sob o número 12.873.443/0001-76, constituída em 17/11/2020 e seu prazo de duração é indeterminado. Empresário (Individual) (213-5), com sede na Rua Santa Catarina, 635, Casa, Centro, Três Barras do Paraná, estado do Paraná, CEP 85.485-000. Tributada pelo simples nacional com apuração mensal, com ramo de atividade principal de Construções de edifícios CNAE (41.20-4-00).

2.0 - POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findo em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 (comparativas) estão sendo apresentadas em reais (Moeda Corrente Nacional).

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255 de 10 de dezembro de 2009.

Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado e as Notas Explicativas.

O regime adotado para apuração do resultado é 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.

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante os exercícios. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

3.0 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias empresas aprovada pela Resolução CFC N.º 1.418/2012. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade.

4.0 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

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

5.0 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - NÃO CIRCULANTE

Os direitos realizáveis a longo prazo e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis estão demonstrados a valores de realização, que inclui, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidos até a data do balanço.

6.0 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - PASSIVO CIRCULANTE

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor

Consolidação: Empresa

presente, calculados transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

7.0 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Capital Social é composto por R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sendo a responsabilidade de 100% do empresário.

8.0 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Quando requerido, os elementos do passivo decorrentes das operações de longo prazo são ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando há efeito relevante.

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
EMPRESA
CNPJ 12.873.443/0001-76

Valter Rafael Acordi
Contador
CRC 065073/O-7

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 28, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA.

Três Barras do Paraná, 31/12/2022

VALTER RAFAEL ACORDI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 065073

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 12.873.443/0001-76



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03776639997	VALTER RAFAEL ACORDI
12873443000176	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 16/04/2024 08:54 SOB Nº
20242682170.
PROTOCOLO: 242682170 DE 16/04/2024. NIRE: 41800326443.
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 16/04/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 40, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, município Três Barras do Paraná, CNPJ nº 12.873.443/0001-76, Número de Registro (NIRE) 41800326443.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/11/2010

Ato constitutivo: 41800326443

Três Barras do Paraná, 01/01/2023

VALTER RAFAEL ACORDI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 065073

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 12.873.443/0001-76

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	221020005 (-) JUROS A TRANSCO	1493-1	CFE VALOR PROVISIONADO DE JUROS - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099399	21.536,49	0,00
1	221020004 FNT GIRO FACIL - FO	1492-3	CFE VALOR PROVISIONADO DE JUROS - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099399	0,00	21.536,49
1	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099400	11.830,26	0,00
1	221020005 (-) JUROS A TRANSCO	1493-1	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099400	0,00	11.830,26
1	221020004 FNT GIRO FACIL - FO	1492-3	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099401	11.830,26	0,00
1	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099401	0,00	11.830,26
Total do Dia:				0/11966788	45.197,01	45.197,01
6	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 12/2022 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966788	1.078,68	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 12/2022 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966788	0,00	1.078,68
6	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 69781 - STOPETROLEO S.A.	0/13073380	213,84	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	Nota 69781 - STOPETROLEO S.A.	0/13073381	0,00	213,84
Total do Dia:				0/11970422	1.292,52	1.292,52
9	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970422	130,97	0,00
9	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970422	0,00	130,97
9	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 69830 - STOPETROLEO S.A.	0/13073378	99,94	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 69830 - STOPETROLEO S.A.	0/13073379	0,00	99,94
Total do Dia:				0/11970424	230,91	230,91
10	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970424	19,42	0,00
10	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970424	0,00	19,42
Total do Dia:				0/11967780	19,42	19,42
12	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967780	6.000,00	0,00
12	215010002 SICOOB- CREDITO ROT	1476-1	CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967780	0,00	6.000,00
Total do Dia:				0/11970425	6.000,00	6.000,00
16	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970425	200,00	0,00
16	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970425	0,00	200,00
16	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7	CFE PARCELA 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099402	3.083,21	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099402	0,00	3.083,21
16	463010008 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099422	1.224,23	0,00
16	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099422	0,00	1.224,23
Total do Dia:				0/11970426	4.507,44	4.507,44
17	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970426	36,93	0,00
17	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970426	0,00	36,93
Total do Dia:				0/11967087	36,93	36,93
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 164 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967088	129,72	0,00
18	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 164 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967088	0,00	132,68
18	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 164 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967089	2,98	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 169 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967102	663,47	0,00
18	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 169 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967103	0,00	678,60
18	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 169 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967104	15,13	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 165 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073507	2.163,32	0,00
18	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 165 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073508	0,00	2.212,66
18	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 165 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073509	49,34	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 166 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073510	352,95	0,00
18	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 166 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073511	0,00	361,00
18	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 166 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073512	8,05	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 167 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073513	352,95	0,00
18	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 167 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073514	0,00	361,00
18	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 167 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073515	8,05	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 168 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073516	42,88	0,00
18	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 168 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073517	0,00	43,65
18	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 168 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073518	0,97	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 170 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073519	341,37	0,00
18	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 170 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073520	0,00	349,16
18	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 170 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073521	7,79	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 171 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073522	2.497,13	0,00
18	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 171 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073523	0,00	2.554,09
18	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 171 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073524	56,96	0,00
Total do Dia:				0/11967527	6.692,84	6.692,84
20	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 12/2022	0/11967527	375,72	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 12/2022	0/11967527	0,00	375,72
20	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 12/2022	0/11967593	336,76	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 12/2022	0/11967593	0,00	336,76
Total do Dia:				0/11970427	712,48	712,48
23	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970427	124,00	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970427	0,00	124,00
Total do Dia:				0/11970428	124,00	124,00
24	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970428	3,58	0,00
24	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970428	0,00	3,58
24	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 70061 - STOPETROLEO S.A.	0/13073384	228,16	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	Nota 70061 - STOPETROLEO S.A.	0/13073385	0,00	228,16
Total do Dia:					231,74	231,74

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	111010001 CAIXA	1-9 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970293	3.000,00	0,00
26	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970293	0,00	3.000,00
26	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970294	2,80	0,00
26	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970294	0,00	2,80
26	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970429	266,90	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970429	0,00	266,90
27	111010001 CAIXA	1-9 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	Total do Dia: 0/11970430	3.269,70 229,74	3.269,70 0,00
27	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970430	0,00	229,74
28	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 70142 - STOPETROLEO S.A.	Total do Dia: 0/13073382	229,74 200,98	229,74 0,00
28	111010001 CAIXA	1-9 Nota 70142 - STOPETROLEO S.A.	0/13073383	0,00	200,98
29	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/11970295	200,98 8,40	200,98 0,00
29	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970295	0,00	8,40
29	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/11970296	8,40 2,80	8,40 0,00
30	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970296	0,00	2,80
30	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970431	229,74	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970431	0,00	229,74
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6 CFE RETIRADA PRO-LABORE A	Total do Dia: 0/11966789	232,54 1.302,00	232,54 0,00
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/11966790	0,00	143,22
31	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8 CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/11966791	0,00	1.156,78
31	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/11967528	260,40	0,00
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/11967528	0,00	260,40
31	413020002 (-) SIMPLES NACIONAL	749-8 CFE VALOR PROVISIONADO DE 01/2023	0/11967595	224,12	0,00
31	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0 CFE VALOR PROVISIONADO DE 01/2023	0/11967595	0,00	224,12
31	463010001 JUROS PAGOS	1123-1 CFE CONTRATO SICOOB - CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967781	39,74	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9 CFE CONTRATO SICOOB - CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967781	0,00	39,74
31	463010001 JUROS PAGOS	1123-1 CFE CONTRATO SICOOB - CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967782	95,20	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9 CFE CONTRATO SICOOB - CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967782	0,00	95,20
31	215010005 (-) JUROS A TRANSCO	1479-6 CFE CONTRATO CRESOL - PROCAPCRED CARENCA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/11970273	56,62	0,00
31	215010004 CRESOL - PROCAPCRED	1478-8 CFE CONTRATO CRESOL - PROCAPCRED CARENCA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/11970273	0,00	56,62
31	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970297	2,80	0,00
31	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970297	0,00	2,80
31	215010009 (-) JUROS A TRANSCO	1486-9 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970432	18,34	0,00
31	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970432	0,00	18,34
Total do Dia:				1.999,22	1.999,22
Total do Mês:				70.985,87	70.985,87

=====

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 02/2023	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970298	2,80	0,00
1	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970298	0,00	2,80
1	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970299	16,80	0,00
1	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970299	0,00	16,80
1	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970300	16,80	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970300	0,00	16,80
2	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/11970301	36,40 2,80	36,40 0,00
2	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970301	0,00	2,80
2	111010001 CAIXA	1-9 Nota 172 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073525	2.414,19	0,00
2	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 172 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073526	0,00	2.470,27
2	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 172 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073527	56,08	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9 Nota 173 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073528	197,73	0,00
2	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 173 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073529	0,00	202,32
2	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 173 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073530	4,59	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9 Nota 174 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073531	1.904,48	0,00
2	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 174 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073532	0,00	1.948,70
2	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 174 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073533	44,24	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9 Nota 175 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073534	23.272,03	0,00
2	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 175 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073535	0,00	23.812,58
2	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 175 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073536	540,55	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9 Nota 176 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073537	162,09	0,00
2	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 176 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073538	0,00	165,85
2	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 176 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073539	3,76	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9 Nota 177 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073540	1.435,33	0,00
2	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 177 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073541	0,00	1.468,67
2	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 177 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073542	33,34	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9 Nota 178 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073543	1.029,98	0,00
2	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 178 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073544	0,00	1.053,90
2	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 178 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073545	23,92	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9 Nota 179 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073546	5.752,79	0,00
2	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 179 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073547	0,00	5.886,41
2	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 179 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073548	133,62	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9 Nota 180 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073549	583,51	0,00
2	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 180 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073550	0,00	597,06
2	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 180 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073551	13,55	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9 Nota 181 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073552	204,76	0,00
2	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 181 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073553	0,00	209,52
2	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 181 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073554	4,76	0,00
3	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	Total do Dia: 0/11970433	37.818,08 18,34	37.818,08 0,00
3	215010009 (-) JUROS A TRANSCO	1486-9 CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970433	0,00	18,34
3	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970434	18,34	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970434	0,00	18,34
5	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/11970302	36,58 8,40	36,58 0,00
5	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970302	0,00	8,40
6	463010001 JUROS PAGOS	1123-1 CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	Total do Dia: 0/11967764	8,40 9,15	8,40 0,00
6	215010002 SICOOB- CREDITO ROT	1476-1 CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967764	0,00	9,15
6	463010001 JUROS PAGOS	1123-1 CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967765	14,86	0,00
6	215010002 SICOOB- CREDITO ROT	1476-1 CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967765	0,00	14,86
6	463010001 JUROS PAGOS	1123-1 CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967766	0,25	0,00
6	215010002 SICOOB- CREDITO ROT	1476-1 CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967766	0,00	0,25
6	215010002 SICOOB- CREDITO ROT	1476-1 CFE BAIXA PARAREPACTUAÇÃO PELA OPERAÇÃO 136748-7	0/11967767	6.024,26	0,00
6	215010003 SICOOB - REPACTUAÇÃO	1477-0 CFE BAIXA PARAREPACTUAÇÃO PELA OPERAÇÃO 136748-7	0/11967767	0,00	6.024,26
6	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970303	2,80	0,00
6	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970303	0,00	2,80
6	111010001 CAIXA	1-9 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970304	5.000,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 02/2023	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970304	0,00	5.000,00
6	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 70261 - STOPETROLEO S.A.	0/13073394	100,11	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9 Nota 70261 - STOPETROLEO S.A.	0/13073395	0,00	100,11
7	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8 CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 01/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	Total do Dia: 0/11966792	11.151,43	11.151,43
7	111010001 CAIXA	1-9 CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 01/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966792	1.158,78	0,00
7	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970305	7,47	0,00
7	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970305	0,00	7,47
8	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 70298 - STOPETROLEO S.A.	Total do Dia: 0/13073392	1.166,25	1.166,25
8	111010001 CAIXA	1-9 Nota 70298 - STOPETROLEO S.A.	0/13073393	235,74	0,00
9	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/11970308	235,74	235,74
9	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970306	14,94	0,00
12	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/11970307	14,94	14,94
12	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970307	22,41	0,00
13	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/11970308	22,41	22,41
13	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970308	7,47	0,00
14	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/11970309	7,47	7,47
14	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970309	7,47	0,00
15	215010003 SICOOB - REPACTUAÇÃO	1477-0 CFE PARCELA DE LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO	Total do Dia: 0/11967798	7,47	7,47
15	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA DE LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO	0/11967798	6.086,67	0,00
15	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970310	0,00	6.086,67
15	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970310	76,56	0,00
15	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970311	0,00	76,56
15	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970311	8.076,56	0,00
15	451010003 BENS DE PEQUENOS VA	1435-4 Nota 11376 - COMPRA AKI COMERCIO	0/13073386	0,00	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9 Nota 11376 - COMPRA AKI COMERCIO	0/13073387	639,00	0,00
15	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7 CFE PARCELA 02/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099403	0,00	639,00
15	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA 02/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099403	2.974,18	0,00
15	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099423	0,00	2.974,18
15	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5 CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099423	1.115,20	0,00
17	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS 01/2023	Total do Dia: 0/11967537	18.968,17	18.968,17
17	111010001 CAIXA	1-9 CFE GUIA INSS - GPS 01/2023	0/11967537	403,62	0,00
17	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 70446 - STOPETROLEO S.A.	0/11967537	0,00	403,62
17	111010001 CAIXA	1-9 Nota 70446 - STOPETROLEO S.A.	0/13073368	401,04	0,00
22	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0 CFE DAS SIMPLES NACIONAL 01/2023	0/13073369	0,00	401,04
22	111010001 CAIXA	1-9 CFE DAS SIMPLES NACIONAL 01/2023	Total do Dia: 0/11967596	804,66	804,66
22	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 70517 - STOPETROLEO S.A.	0/11967596	224,12	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9 Nota 70517 - STOPETROLEO S.A.	0/13073390	0,00	224,12
27	111010001 CAIXA	1-9 Nota 182 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073391	116,90	0,00
27	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 182 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	Total do Dia: 0/13073558	341,02	341,02
27	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 182 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073559	7.050,24	0,00
28	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6 CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/13073560	0,00	7.214,00
28	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS	Total do Dia: 0/11966793	163,76	0,00
28	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8 CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/11966794	7.214,00	7.214,00
28	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/11966795	1.302,00	0,00
			0/11966795	0,00	143,22
			0/11967529	0,00	1.158,78
				260,40	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 02/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11967529	0,00	260,40
28	413020002 (-) SIMPLES NACIONAL	749-8	CFE VALOR PROVISIONADO DE 02/2023	0/11967597	1.533,28	0,00
28	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE VALOR PROVISIONADO DE 02/2023	0/11967597	0,00	1.533,28
28	463010001 JUROS PAGOS	1123-1	CFE CONTRATO SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/11967802	62,41	0,00
28	215010003 SICOOB - REPACTUAÇÃO	1477-0	CFE CONTRATO SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/11967802	0,00	62,41
28	215010005 (-) JUROS A TRANSO	1479-6	CFE CONTRATO CRESOL - PROCAPRED CARENCA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/11970274	51,78	0,00
28	215010004 CRESOL - PROCAPRED	1479-8	CFE CONTRATO CRESOL - PROCAPRED CARENCA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/11970274	0,00	51,78
Total do Dia:					3.209,87	3.209,87
Total do Mês:					81.042,99	81.042,99

=====

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 70601 - STOPETROLEO S.A.	0/13073412	83,22	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 70601 - STOPETROLEO S.A.	0/13073413	0,00	83,22
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 70507 - STOPETROLEO S.A.	0/13073414	202,85	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 70507 - STOPETROLEO S.A.	0/13073415	0,00	202,85
4	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 70682 - STOPETROLEO S.A.	Total do Dia:	288,07	288,07
4	111010001 CAIXA	1-9	Nota 70682 - STOPETROLEO S.A.	0/13073408	120,05	0,00
				0/13073409	0,00	120,05
7	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	Total do Dia:	120,05	120,05
7	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966796	1.158,78	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970435	6.067,43	0,00
7	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970435	0,00	6.067,43
8	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia:	7.226,21	7.226,21
				0/11970312	15.000,00	0,00
8	215010008 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970312	0,00	15.000,00
8	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970436	6.067,43	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970436	0,00	6.067,43
9	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia:	21.067,43	21.067,43
				0/11970313	28,00	0,00
9	215010008 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970313	0,00	28,00
10	123020003 TS 420 - CORTADOR D	1504-0	CFE BENS/IMOVEIS ADQ. NF: 171 SERRADO SERVIÇOS COMERCIO E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 44.969.884/0001-62	Total do Dia:	28,00	28,00
				0/13099854	4.800,00	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	CFE BENS/IMOVEIS ADQ. NF: 171 SERRADO SERVIÇOS COMERCIO E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 44.969.884/0001-62	0/13099855	0,00	4.801,09
10	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	CFE BENS/IMOVEIS ADQ. NF: 171 SERRADO SERVIÇOS COMERCIO E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 44.969.884/0001-62	0/13099856	1,09	0,00
12	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia:	4.801,09	4.801,09
				0/11970314	42,00	0,00
12	215010008 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970314	0,00	42,00
13	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia:	42,00	42,00
				0/11970315	14,00	0,00
13	215010008 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970315	0,00	14,00
13	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970437	2.789,84	0,00
13	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970437	0,00	2.789,84
14	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia:	2.803,84	2.803,84
				0/11970316	10.000,00	0,00
14	215010008 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970316	0,00	10.000,00
14	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970317	23,33	0,00
14	215010008 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970317	0,00	23,33
14	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970438	2.789,84	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970438	0,00	2.789,84
15	215010005 (-) JUROS A TRANSCO	1479-6	CFE CONTRATO CRESOL - PROCAPCRED CARENCA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	Total do Dia:	12.813,17	12.813,17
				0/11970275	91,15	0,00
15	215010004 CRESOL - PROCAPCRED	1478-8	CFE CONTRATO CRESOL - PROCAPCRED CARENCA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/11970275	0,00	91,15
15	215010004 CRESOL - PROCAPCRED	1478-8	CFE PARCELA 01/06 - CRESOL - PROCAPCRED CARENCA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/11970276	1.212,36	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 01/06 - CRESOL - PROCAPCRED CARENCA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/11970276	0,00	1.212,36
15	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA 01/06 - APROPRIAÇÃO DE JUROS CRESOL - PROCAPCRED CARENCA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/11970277	379,03	0,00
15	215010005 (-) JUROS A TRANSCO	1479-6	CFE PARCELA 01/06 - APROPRIAÇÃO DE JUROS CRESOL - PROCAPCRED CARENCA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/11970277	0,00	379,03

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 5001049-2022.027794-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970318	23,33	0,00
15	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970318	0,00	23,33
15	111010001 CAIXA	1-9 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970439	2.328,96	0,00
15	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970439	0,00	2.328,96
15	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7 CFE PARCELA 03/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099404	2.869,52	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA 03/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099404	0,00	2.869,52
15	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099424	1.010,54	0,00
15	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5 CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099424	0,00	1.010,54
16	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970319	23,33	7.914,89 0,00
16	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970319	0,00	23,33
16	111010001 CAIXA	1-9 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970440	15,00	0,00
16	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970440	0,00	15,00
17	111010001 CAIXA	1-9 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970441	15,00	38,33 0,00
17	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970441	0,00	15,00
17	421010005 COMPRA DE MATERIAL	1443-5 Nota 232605 - RA MARTINS BORGES NE	0/13073396	268,15	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9 Nota 232605 - RA MARTINS BORGES NE	0/13073397	0,00	268,15
19	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970320	69,99	283,15 0,00
19	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970320	0,00	69,99
20	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS 02/2023	0/11967538	69,99	69,99
20	111010001 CAIXA	1-9 CFE GUIA INSS - GPS 02/2023	0/11967538	403,62	0,00
20	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0 CFE DAS SIMPLES NACIONAL 02/2023	0/11967538	0,00	403,62
20	111010001 CAIXA	1-9 CFE DAS SIMPLES NACIONAL 02/2023	0/11967598	1.533,28	0,00
20	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970321	23,33	1.533,28 0,00
20	215010008 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970321	0,00	23,33
20	215010006 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970442	630,50	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970442	0,00	630,50
20	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 71002 - STOPETROLEO S.A.	0/13073402	171,06	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9 Nota 71002 - STOPETROLEO S.A.	0/13073403	0,00	171,06
22	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970322	46,66	2.761,79 0,00
22	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970322	0,00	46,66
22	111010001 CAIXA	1-9 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970443	380,00	0,00
22	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970443	0,00	380,00
22	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 71036 - STOPETROLEO S.A.	0/13073404	307,84	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9 Nota 71036 - STOPETROLEO S.A.	0/13073405	0,00	307,84
23	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970444	2.108,46	734,50 0,00
23	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970444	0,00	2.108,46
24	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 71068 - STOPETROLEO S.A.	0/13073406	120,24	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9 Nota 71068 - STOPETROLEO S.A.	0/13073407	0,00	120,24
25	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970325	98,01	120,24 0,00
26	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970325	0,00	98,01
28	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970326	98,01 65,34	98,01 0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970326	0,00	65,34
28	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 71132 - STOPETROLEO S.A.	0/13073398	81,05	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9 Nota 71132 - STOPETROLEO S.A.	0/13073399	0,00	81,05
28	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 71125 - STOPETROLEO S.A.	0/13073400	117,03	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9 Nota 71125 - STOPETROLEO S.A.	0/13073401	0,00	117,03
29	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/11970327	263,42 32,67	263,42 0,00
29	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970327	0,00	32,67
30	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/11970326	32,67 32,67	32,67 0,00
30	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970326	0,00	32,67
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6 CFE RETIRADA PRO-LABORE A	Total do Dia: 0/11966797	32,67	32,67
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/11966798	1.302,00	0,00
31	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-6 CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/11966799	0,00	143,22
31	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/11967530	0,00	1.158,78
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/11967530	260,40	0,00
31	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970329	0,00	260,40
31	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970329	32,67	0,00
31	215010009 (-) JUROS A TRANSCO	1486-9 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970445	0,00	32,67
31	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970445	92,32	0,00
31	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 71173 - STOPETROLEO S.A.	0/13073410	0,00	92,32
31	111010001 CAIXA	1-9 Nota 71173 - STOPETROLEO S.A.	0/13073411	107,93	0,00
31	215010005 (-) JUROS A TRANSCO	1479-6 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073829	0,00	107,93
31	215010004 CRESOL - PROCAPCRED	1478-8 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073829	22,34	0,00
Total do Dia:				1.817,66	1.817,66
Total do Mês:				65.463,64	65.463,64

=====

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Hora: 13:41:24		
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Mês/Ano: 04/2023	Débito	Crédito
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 70124 - STOPETROLEO S.A.				
1	111010001 CAIXA	1-9 Nota 70124 - STOPETROLEO S.A.	0/13073441		83,13	0,00
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 70127 - STOPETROLEO S.A.	0/13073442		0,00	83,13
1	421010001 MATERIAL DE USO E C	1104-5 Nota 70127 - STOPETROLEO S.A.	0/13073443		322,94	0,00
1	421010001 MATERIAL DE USO E C	1104-5 Nota 70127 - STOPETROLEO S.A.	0/13073444		14,50	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9 Nota 70127 - STOPETROLEO S.A.	0/13073445		3,00	0,00
			0/13073446		0,00	340,44
2	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	Total do Dia:		423,57	423,57
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:	0/11970330		65,34	0,00
		5001049-2022.026542-8				
2	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970330		0,00	65,34
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:				
		5001049-2022.026542-8				
3	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	Total do Dia:		65,34	65,34
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:	0/11970331		32,67	0,00
		5001049-2022.026542-8				
3	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970331		0,00	32,67
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:				
		5001049-2022.026542-8				
3	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970332		588,00	0,00
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:				
		5001049-2022.026542-8				
3	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970332		0,00	588,00
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:				
		5001049-2022.026542-8				
3	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970333		588,00	0,00
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:				
		5001049-2022.026542-8				
3	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970333		0,00	588,00
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:				
		5001049-2022.026542-8				
4	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 71247 - STOPETROLEO S.A.	0/13073416		210,65	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9 Nota 71247 - STOPETROLEO S.A.	0/13073417		0,00	210,65
			Total do Dia:		1.419,32	1.419,32
4	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970334		32,67	0,00
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:				
		5001049-2022.026542-8				
4	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970334		0,00	32,67
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:				
		5001049-2022.026542-8				
5	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	Total do Dia:		32,67	32,67
			0/11970446		92,32	0,00
5	215010009 (-) JUROS A TRANSCO	1486-9 CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970446		0,00	92,32
5	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970447		92,32	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970447		0,00	92,32
			Total do Dia:		184,64	184,64
7	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-3 CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966800		1.158,78	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9 CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966800		0,00	1.158,78
			Total do Dia:		1.158,78	1.158,78
10	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970335		196,02	0,00
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:				
		5001049-2022.026542-8				
10	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970335		0,00	196,02
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:				
		5001049-2022.026542-8				
10	111010001 CAIXA	1-9 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970448		640,59	0,00
10	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970448		0,00	640,59
10	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 71313 - STOPETROLEO S.A.	0/13073418		92,15	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9 Nota 71313 - STOPETROLEO S.A.	0/13073419		0,00	92,15
10	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 183 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073561		9.755,56	0,00
10	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 183 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073562		0,00	9.997,50
			0/13073563		241,94	0,00
			Total do Dia:		10.928,28	10.928,28
11	111010001 CAIXA	1-9 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970449		432,00	0,00
11	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970449		0,00	432,00
			Total do Dia:		432,00	432,00
12	215010006 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970450		1.072,59	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970450		0,00	1.072,59
12	421010001 MATERIAL DE USO E C	1104-5 Nota 71354 - STOPETROLEO S.A.	0/13073426		35,99	0,00
12	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 71354 - STOPETROLEO S.A.	0/13073427		100,58	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9 Nota 71354 - STOPETROLEO S.A.	0/13073428		0,00	136,57
			Total do Dia:		1.209,16	1.209,16
13	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 71368 - STOPETROLEO S.A.	0/13073420		120,77	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9 Nota 71368 - STOPETROLEO S.A.	0/13073421		0,00	120,77
			Total do Dia:		120,77	120,77
16	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970336		196,02	0,00
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:				
		5001049-2022.026542-8				
18	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970336		0,00	196,02
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:				
		5001049-2022.026542-8				

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 04/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	5001049-2022.026542-8			
16	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71433 - STOPETROLEO S.A.	0/13073424	185,11	0,00
			Nota 71433 - STOPETROLEO S.A.	0/13073425	0,00	185,11
			Total do Dia:	0/11970337	381,13	381,13
17	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP			
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
			5001049-2022.026542-8			
17	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970337	0,00	32,67
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
			5001049-2022.026542-8			
17	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71438 - STOPETROLEO S.A.	0/13073422	99,91	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71438 - STOPETROLEO S.A.	0/13073423	0,00	99,91
17	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - FNT GIRO	0/13099425	1.157,61	0,00
			FACIL - FOMENTO PARANA - CONTRATO: 180339			
17	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - FNT GIRO	0/13099425	0,00	1.157,61
			FACIL - FOMENTO PARANA - CONTRATO: 180339			
18	451010015 DESPESAS COM HOSPED	1497-4	CFE NOTA FISCAL N.º 3352	Total do Dia:	1.290,19	1.290,19
			HOTEL ESSENCIA LTDA - CNPJ: 12.873.443/0001-76	0/13073902	250,00	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	CFE NOTA FISCAL N.º 3352		0,00	250,00
			HOTEL ESSENCIA LTDA - CNPJ: 12.873.443/0001-76			
			Total do Dia:		250,00	250,00
19	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71465 - STOPETROLEO S.A.	0/13073435	180,89	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71465 - STOPETROLEO S.A.	0/13073436	0,00	180,89
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 185 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073564	1.951,60	0,00
19	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 185 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073565	0,00	2.000,00
19	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 185 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073566	48,40	0,00
			Total do Dia:		2.180,69	2.180,69
20	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 03/2023	0/11967539	403,62	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 03/2023	0/11967539	0,00	403,62
20	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71502 - STOPETROLEO S.A.	0/13073433	207,98	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71502 - STOPETROLEO S.A.	0/13073434	0,00	207,98
20	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71486 - STOPETROLEO S.A.	0/13073437	161,07	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71486 - STOPETROLEO S.A.	0/13073438	0,00	161,07
20	451010014 DESPESAS COM REFEIÇ	1475-3	Nota 3 - VALDIR EDUARDO TIDES	0/13073439	540,00	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	Nota 3 - VALDIR EDUARDO TIDES	0/13073440	0,00	540,00
			Total do Dia:		1.312,67	1.312,67
23	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970338	196,02	0,00
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
			5001049-2022.026542-8			
23	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970338	0,00	196,02
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
			5001049-2022.026542-8			
			Total do Dia:		196,02	196,02
24	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970339	32,67	0,00
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
			5001049-2022.026542-8			
24	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970339	0,00	32,67
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
			5001049-2022.026542-8			
24	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970451	696,78	0,00
			CONTRATO: 5001049-2022.017389-5			
24	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970451	0,00	696,78
			CONTRATO: 5001049-2022.017389-5			
24	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71548 - STOPETROLEO S.A.	0/13073431	320,19	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71548 - STOPETROLEO S.A.	0/13073432	0,00	320,19
			Total do Dia:		1.049,64	1.049,64
25	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970340	32,67	0,00
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
			5001049-2022.026542-8			
25	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970340	0,00	32,67
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
			5001049-2022.026542-8			
25	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970452	1.290,58	0,00
			CONTRATO: 5001049-2022.017389-5			
25	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970452	0,00	1.290,58
			CONTRATO: 5001049-2022.017389-5			
			Total do Dia:		1.323,25	1.323,25
26	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970341	32,67	0,00
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
			5001049-2022.026542-8			
26	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970341	0,00	32,67
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
			5001049-2022.026542-8			
26	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970453	485,00	0,00
			CONTRATO: 5001049-2022.017389-5			
26	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970453	0,00	485,00
			CONTRATO: 5001049-2022.017389-5			
			Total do Dia:		517,67	517,67
27	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970342	32,67	0,00
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
			5001049-2022.026542-8			
27	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970342	0,00	32,67
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
			5001049-2022.026542-8			
27	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970454	335,13	0,00
			CONTRATO: 5001049-2022.017389-5			
27	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/11970454	0,00	335,13
			CONTRATO: 5001049-2022.017389-5			
27	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71597 - STOPETROLEO S.A.	0/13073429	85,35	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71597 - STOPETROLEO S.A.	0/13073430	0,00	85,35
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 186 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073567	1.477,05	0,00
27	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 186 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073568	0,00	1.513,68

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 04/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 186 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073589	36,63	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 187 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073570	395,59	0,00
27	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 187 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073571	0,00	405,40
27	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 187 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073572	9,81	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 188 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073573	475,06	0,00
27	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 188 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073574	0,00	486,84
27	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 188 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073575	11,78	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 189 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073577	237,53	0,00
27	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 189 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073578	0,00	243,42
27	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 189 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073579	5,89	0,00
Total do Dia:					3.102,49	3.102,49
28	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970455	247,00	0,00
28	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970455	0,00	247,00
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 190 - TRES BARRAS LACTEOS	0/13073580	519,00	0,00
28	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 190 - TRES BARRAS LACTEOS	0/13073581	0,00	519,00
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 191 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073582	4.027,13	0,00
28	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 191 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073583	0,00	4.127,00
28	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 191 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073584	99,87	0,00
Total do Dia:					4.893,00	4.893,00
30	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/11966801	1.302,00	0,00
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11966802	0,00	143,22
30	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/11966803	0,00	1.158,78
30	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11967531	260,40	0,00
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11967531	0,00	260,40
30	413020002 (-) SIMPLES NACIONAL	749-8	CFE VALOR PROVISIONADO DE 04/2023	0/11967599	713,68	0,00
30	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE VALOR PROVISIONADO DE 04/2023	0/11967599	0,00	713,68
30	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970343	32,67	0,00
30	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970343	0,00	32,67
30	215010009 (-) JUROS A TRANSCO	1486-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970456	49,34	0,00
30	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970456	0,00	49,34
30	215010005 (-) JUROS A TRANSCO	1479-6	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073832	42,30	0,00
30	215010004 CRESOL - PROCAPCRED	1478-8	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073832	0,00	42,30
Total do Dia:					2.400,39	2.400,39
Total do Mês:					34.869,65	34.869,65

=====

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 05/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970344	32,67	0,00
1	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970344	0,00	32,67
2	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970345	32,67	32,67
2	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970345	0,00	32,67
2	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970346	914,76	0,00
2	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970346	0,00	914,76
2	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970347	914,76	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970347	0,00	914,76
2	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970457	435,24	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970457	0,00	435,24
3	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970348	2.297,43	2.297,43
3	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970348	32,67	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970458	0,00	32,67
3	215010006 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970458	392,10	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970458	0,00	392,10
3	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 192 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073585	1.533,11	0,00
3	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 192 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073586	0,00	1.570,00
3	111010001 CAIXA	1-9	Nota 192 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073587	36,89	0,00
3	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 193 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073588	15.687,47	0,00
3	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 193 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073589	0,00	16.065,00
3				0/13073590	377,53	0,00
4	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970459	18.059,77	18.059,77
4	215010009 (-) JUROS A TRANSCO	1486-9	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970459	49,34	0,00
4	215010006 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970460	0,00	49,34
4	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970460	0,00	49,34
4	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970461	2.041,35	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970461	0,00	2.041,35
8	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966804	2.140,03	2.140,03
8	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966804	1.158,78	0,00
8	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970349	0,00	1.158,78
8	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970349	163,35	0,00
8	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71779 - STOPETROLEO S.A.	0/13073449	263,11	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71779 - STOPETROLEO S.A.	0/13073450	0,00	263,11
9	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970350	1.585,24	1.585,24
9	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970350	32,67	0,00
9	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71789 - STOPETROLEO S.A.	0/13073451	0,00	32,67
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71789 - STOPETROLEO S.A.	0/13073452	161,25	0,00
10	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970351	193,92	193,92
10	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970351	32,67	0,00
11	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970352	32,67	32,67
11	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970352	32,67	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 05/2023	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8					
11	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 600 - AUTO POSTO BOA VISTA	0/13073457	200,02	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9 Nota 600 - AUTO POSTO BOA VISTA	0/13073458	0,00	200,02
11	111010001 CAIXA	1-9 Nota 195 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073591	3.624,28	0,00
11	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 195 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073592	0,00	3.711,50
11	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 195 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073593	87,22	0,00
Total do Dia:				3.944,19	3.944,19
12	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 71863 - STOPETROLEO S.A.	0/13073447	374,06	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9 Nota 71863 - STOPETROLEO S.A.	0/13073448	0,00	374,06
12	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 71868 - STOPETROLEO S.A.	0/13073453	225,04	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9 Nota 71868 - STOPETROLEO S.A.	0/13073454	0,00	225,04
Total do Dia:				599,10	599,10
14	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970353	98,01	0,00
PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8					
14	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970353	0,00	98,01
PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8					
Total do Dia:				98,01	98,01
15	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970354	32,67	0,00
PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8					
15	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970354	0,00	32,67
PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8					
Total do Dia:				32,67	32,67
16	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970355	32,67	0,00
PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8					
16	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970355	0,00	32,67
PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8					
Total do Dia:				32,67	32,67
17	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970356	32,67	0,00
PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8					
17	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970356	0,00	32,67
PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8					
17	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 613 - AUTO POSTO BOA VISTA	0/13073465	152,00	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9 Nota 613 - AUTO POSTO BOA VISTA	0/13073466	0,00	152,00
17	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7 CFE PARCELA 05/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ -	0/13099406	2.810,07	0,00
CONTRATO: 180339					
17	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA 05/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ -	0/13099407	0,00	2.871,42
CONTRATO: 180339					
17	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE PARCELA 05/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ -	0/13099408	61,35	0,00
CONTRATO: 180339					
17	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO	0/13099426	951,09	0,00
FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339					
17	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5 CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO	0/13099426	0,00	951,09
FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339					
Total do Dia:				4.007,18	4.007,18
18	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970357	32,67	0,00
PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8					
18	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970357	0,00	32,67
PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8					
Total do Dia:				32,67	32,67
19	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS 04/2023	0/11967540	403,62	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9 CFE GUIA INSS - GPS 04/2023	0/11967540	0,00	403,62
19	111010001 CAIXA	1-9 CFE CONTRATO SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO	0/11967803	15.000,00	0,00
ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7					
19	215010003 SICOOB - REPACTUAÇA	1477-0 CFE CONTRATO SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO	0/11967803	0,00	15.000,00
ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7					
Total do Dia:				15.403,62	15.403,62
21	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970358	98,01	0,00
PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8					
21	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970358	0,00	98,01
PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8					
Total do Dia:				98,01	98,01
22	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0 CFE DAS SIMPLES NACIONAL 04/2023	0/11967600	713,68	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9 CFE DAS SIMPLES NACIONAL 04/2023	0/11967600	0,00	713,68
22	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970359	32,67	0,00
PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8					
22	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970359	0,00	32,67
PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8					
Total do Dia:				125,04	125,04
22	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 5747 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073457	0,00	125,04
22	111010001 CAIXA	1-9 Nota 5747 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073458	0,00	125,04
Total do Dia:				871,39	871,39
23	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970360	32,67	0,00
PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8					
23	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970360	0,00	32,67
PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8					
23	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 5753 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073459	116,09	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9 Nota 5753 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073460	0,00	116,09

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 05/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	451010005 PEÇAS E MANUTENÇÃO	1442-7	CFE NOTA FISCAL N.º 1590 MED CAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 43.659.368/0001-79	0/13073901	510,00	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	CFE NOTA FISCAL N.º 1590 MED CAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 43.659.368/0001-79	0/13073901	0,00	510,00
24	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970361	658,76 32,67	658,76 0,00
24	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970361	0,00	32,67
24	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 5759 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073463	107,90	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	Nota 5759 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073464	0,00	107,90
25	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970362	140,57 32,67	140,57 0,00
25	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970362	0,00	32,67
26	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 5770 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073455	32,67	32,67
26	111010001 CAIXA	1-9	Nota 5770 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073456	80,20 0,00	0,00 80,20
28	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970363	80,20 98,01	80,20 0,00
28	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970363	0,00	98,01
29	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970364	98,01 32,67	98,01 0,00
29	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970364	0,00	32,67
30	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970365	32,67 32,67	32,67 0,00
30	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970365	0,00	32,67
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/11968805	32,67	32,67
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11968808	1.320,00	0,00
31	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/11968807	0,00	145,20
31	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11967532	0,00	1.174,80
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11967532	264,00	0,00
31	413020002 (-) SIMPLES NACIONAL	749-8	CFE VALOR PROVISIONADO DE 05/2023	0/11967601	0,00	264,00
31	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE VALOR PROVISIONADO DE 05/2023	0/11967601	753,19	0,00
31	463010001 JUROS PAGOS	1123-1	CFE CONTRATO SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/11967604	0,00	753,19
31	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/11967604	155,40	0,00
31	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970366	0,00	155,40
31	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970366	32,67	0,00
31	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 5799 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073461	0,00	32,67
31	111010001 CAIXA	1-9	Nota 5799 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073462	0,00	0,00
31	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE JUROS PAGOS SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/13073799	141,03 0,00	141,03 0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	CFE JUROS PAGOS SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/13073799	155,40	0,00
31	215010005 (-) JUROS A TRANSCO	1479-6	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073833	0,00	155,40
31	215010004 CRESOL - PROCAPRED	1478-8	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073833	44,27	0,00
Total do Dia:					2.865,96	2.865,96
Total do Mês:					53.402,75	53.402,75

=====

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970367	32,67	0,00
1	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970367	0,00	32,67
1	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970368	1.012,77	0,00
1	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970368	0,00	1.012,77
1	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970369	1.012,77	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970369	0,00	1.012,77
2	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 5813 - AUTO POSTO COLINA DO	Total do Dia: 0/13073473	2.058,21	2.058,21
2	111010001 CAIXA	1-9 Nota 5813 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073474	127,09	0,00
			Total do Dia:	0,00	127,09
4	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970370	98,01	0,00
4	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970370	0,00	98,01
5	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/11970371	98,01	98,01
5	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970371	32,67	0,00
5	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 5822 - AUTO POSTO COLINA DO	Total do Dia: 0/13073479	0,00	32,67
5	111010001 CAIXA	1-9 Nota 5822 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073480	179,22	0,00
			Total do Dia:	0,00	179,22
6	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 5827 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073475	211,89	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9 Nota 5827 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073476	266,46	0,00
6	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 5828 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073477	0,00	266,46
6	111010001 CAIXA	1-9 Nota 5828 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073478	104,19	0,00
			Total do Dia:	0,00	104,19
7	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8 CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 05/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966808	370,65	370,65
7	111010001 CAIXA	1-9 CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 05/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966808	1.174,80	0,00
7	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 5840 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073483	0,00	1.174,80
7	111010001 CAIXA	1-9 Nota 5840 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073484	190,21	0,00
			Total do Dia:	0,00	190,21
8	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970372	1.365,01	1.365,01
8	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970372	98,01	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/11970373	98,01	98,01
9	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970373	20.000,00	0,00
9	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 5852 - AUTO POSTO COLINA DO	Total do Dia: 0/13073481	0,00	20.000,00
9	111010001 CAIXA	1-9 Nota 5852 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073482	508,08	0,00
			Total do Dia:	0,00	508,08
10	421010006 PEÇAS E MANUTENÇÃO	1446-0 Nota 1576 - KRUGER PEREIRA COMER	0/13073469	20.508,08	20.508,08
10	111010001 CAIXA	1-9 Nota 1576 - KRUGER PEREIRA COMER	0/13073470	160,00	0,00
			Total do Dia:	0,00	160,00
11	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970374	160,00	160,00
11	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970374	153,99	0,00
12	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/11970375	153,99	153,99
12	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970375	51,33	0,00
13	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/11970376	51,33	51,33
13	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970376	51,33	0,00
14	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/11970377	51,33	51,33

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970377	0,00	51,33
15	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970378	51,33 10.430,00	51,33 0,00
15	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970378	0,00	10.430,00
15	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970379	61,07	0,00
15	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970379	0,00	61,07
15	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7	CFE PARCELA 06/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099409	2.879,94	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 06/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099409	0,00	2.879,94
15	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099427	1.020,96	0,00
15	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099427	0,00	1.020,96
16	111010001 CAIXA	1-9	CFE EMPRESTIMO JUNTO A CRESOL INTEGRAÇÃO GIRO FACIL CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099501	14.391,97 15.000,00	14.391,97 0,00
16	221020006 GIRO FACIL CRESOL -	1498-2	CFE EMPRESTIMO JUNTO A CRESOL INTEGRAÇÃO GIRO FACIL CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099501	0,00	15.000,00
16	221020006 GIRO FACIL CRESOL -	1498-2	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099527	9.030,78	0,00
16	215010012 GIRO FACIL CRESOL -	1499-0	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099527	0,00	9.030,78
16	221020007 (-) JUROS A TRANSCO	1501-6	CFE VALOR PROVISIONADO DE DE JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099559	3.061,56	0,00
16	21020006 GIRO FACIL CRESOL -	1498-2	CFE VALOR PROVISIONADO DE DE JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099559	0,00	3.061,56
16	215010013 (-) JUROS TRANSCORR	1500-8	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099560	2.189,81	0,00
16	221020007 (-) JUROS A TRANSCO	1501-6	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099560	0,00	2.189,81
18	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970380	183,21	0,00
18	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970380	0,00	183,21
19	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970381	183,21 61,07	183,21 0,00
19	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970381	0,00	61,07
19	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 5897 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073471	194,34	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 5897 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073472	0,00	194,34
20	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 05/2023	0/11967541	409,20	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 05/2023	0/11967541	0,00	409,20
20	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 05/2023	0/11967602	753,19	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 05/2023	0/11967602	0,00	753,19
20	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970382	61,07	0,00
20	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970382	0,00	61,07
21	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970383	1.223,46 61,07	1.223,46 0,00
21	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970383	0,00	61,07
22	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970384	61,07 61,07	61,07 0,00
22	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970384	0,00	61,07
25	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970385	61,07 183,21	61,07 0,00
25	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970385	0,00	183,21
26	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970386	183,21 61,07	183,21 0,00
26	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970386	0,00	61,07
Total do Dia:					61,07	61,07

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970387	61,07	0,00
27	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970387	0,00	61,07
28	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970388	61,07 61,07	61,07 0,00
28	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970388	0,00	61,07
29	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970389	61,07 61,07	61,07 0,00
29	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970389	0,00	61,07
30	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/11966809	61,07	61,07
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11966810	1.320,00	0,00
30	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/11966811	0,00	145,20
30	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11967533	264,00	1.174,80
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11967533	0,00	0,00
30	463010001 JUROS PAGOS	1123-1	CFE CONTRATO SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/11967805	388,50	264,00
30	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/11967805	0,00	388,50
30	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970390	43,79	0,00
30	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970390	0,00	43,79
30	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970391	1.485,39	0,00
30	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970391	0,00	1.485,39
30	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970392	20.000,00	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970392	0,00	20.000,00
30	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE JUROS PAGOS SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/13073801	388,50	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	CFE JUROS PAGOS SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/13073801	0,00	388,50
30	215010005 (-) JUROS A TRANSCO	1479-6	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073837	43,39	0,00
30	215010004 CRESOL - PROCAPRED	1478-6	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073837	0,00	43,39
Total do Dia:					23.933,57	23.933,57
Total do Mês:					95.124,33	95.124,33

=====

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 5941 - AUTO POSTO COLINA DO			
1	111010001 CAIXA	1-9 Nota 5941 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073489	209,71	0,00
1	421010001 MATERIAL DE USO E C	1104-5 Nota 71872 - STOPETROLEO S.A.	0/13073490	0,00	209,71
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 71872 - STOPETROLEO S.A.	0/13073491	71,98	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9 Nota 71872 - STOPETROLEO S.A.	0/13073492	17,01	0,00
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 71895 - STOPETROLEO S.A.	0/13073493	0,00	88,99
1	111010001 CAIXA	1-9 Nota 71895 - STOPETROLEO S.A.	0/13073494	251,91	0,00
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 71917 - STOPETROLEO S.A.	0/13073495	0,00	251,91
1	111010001 CAIXA	1-9 Nota 71917 - STOPETROLEO S.A.	0/13073496	235,03	0,00
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 71982 - STOPETROLEO S.A.	0/13073497	0,00	235,03
1	111010001 CAIXA	1-9 Nota 71982 - STOPETROLEO S.A.	0/13073498	260,76	0,00
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 71995 - STOPETROLEO S.A.	0/13073499	0,00	260,76
1	111010001 CAIXA	1-9 Nota 71995 - STOPETROLEO S.A.	0/13073500	104,41	0,00
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 71614 - STOPETROLEO S.A.	0/13073501	0,00	104,41
1	111010001 CAIXA	1-9 Nota 71614 - STOPETROLEO S.A.	0/13073502	247,05	0,00
			0/13073503	0,00	247,05
2	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	Total do Dia: 0/11970393	1.397,86	1.397,86
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8		87,58	0,00
2	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970393	0,00	87,58
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8			
3	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	Total do Dia: 0/11970394	87,58	87,58
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8		43,79	0,00
3	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970394	0,00	43,79
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8			
3	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970395	43,79	0,00
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8			
111010001 CAIXA		1-9 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970395	0,00	43,79
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8			
3	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/13099383	43,79	0,00
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8			
3	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/13099383	0,00	43,79
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8			
4	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	Total do Dia: 0/11970396	131,37	131,37
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8		43,79	0,00
4	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970396	0,00	43,79
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8			
5	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	Total do Dia: 0/11970397	43,79	43,79
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8		43,79	0,00
5	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970397	0,00	43,79
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8			
6	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	Total do Dia: 0/11970398	43,79	43,79
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8		43,79	0,00
6	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970398	0,00	43,79
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8			
7	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8 CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 06/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	Total do Dia: 0/11966812	43,79	43,79
				1.174,80	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9 CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 06/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966812	0,00	1.174,80
3010006 JUROS PAGOS COM FIN		1482-6 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970399	262,74	0,00
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8			
7	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970399	0,00	262,74
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8			
7	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970400	20.000,00	0,00
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8			
7	111010001 CAIXA	1-8 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970400	0,00	20.000,00
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8			
9	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	Total do Dia: 0/11970401	21.437,54	21.437,54
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8		76,11	0,00
9	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970401	0,00	76,11
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8			
10	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	Total do Dia: 0/13099326	76,11	76,11
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8		25,37	0,00
10	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/13099326	0,00	25,37
		PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8			

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 6004 - AUTO POSTO COLINA DO	Total do Dia:	25,37	25,37
14	111010001 CAIXA	1-9	Nota 6004 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073485	310,71	0,00
				0/13073486	0,00	310,71
16	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 6009 - AUTO POSTO COLINA DO	Total do Dia:	310,71	310,71
16	111010001 CAIXA	1-9	Nota 6009 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073487	168,32	0,00
16	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/13073488	0,00	168,32
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:	0/13099327	152,22	0,00
			5001049-2022.026542-8			
16	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/13099327	0,00	152,22
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
			5001049-2022.026542-8			
17	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	Total do Dia:	320,54	320,54
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:	0/13099329	25,37	0,00
			5001049-2022.026542-8			
17	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/13099329	0,00	25,37
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
			5001049-2022.026542-8			
17	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7	CFE PARCELA 04/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ -	0/13099405	3.016,59	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	CONTRATO: 180339	0/13099405	0,00	3.016,59
17	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7	CFE PARCELA 07/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ -	0/13099410	2.879,17	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	CONTRATO: 180339	0/13099410	0,00	2.879,17
17	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO	0/13099428	1.020,19	0,00
17	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5	FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099428	0,00	1.020,19
17	215010012 GIRO FACIL CRESOL -	1499-0	CFE PARCELA 01/12 - GIRO FACIL - CONTRATO:	0/13099539	1.505,13	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	5001049-2023.024841-4	0/13099539	0,00	1.505,13
17	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA 01/12 - JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO:	0/13099602	447,00	0,00
17	215010013 (-) JUROS TRANSCORR	1500-8	5001049-2023.024841-4	0/13099602	0,00	447,00
18	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	Total do Dia:	8.893,45	8.893,45
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:	0/13099330	25,37	0,00
			5001049-2022.026542-8			
18	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/13099330	0,00	25,37
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
			5001049-2022.026542-8			
19	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	Total do Dia:	25,37	25,37
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:	0/13099331	25,37	0,00
			5001049-2022.026542-8			
19	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/13099331	0,00	25,37
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
			5001049-2022.026542-8			
20	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 06/2023	Total do Dia:	25,37	25,37
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 06/2023	0/13072906	409,20	0,00
20	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/13072906	0,00	409,20
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:	0/13099332	25,37	0,00
			5001049-2022.026542-8			
20	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/13099332	0,00	25,37
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
			5001049-2022.026542-8			
23	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	Total do Dia:	434,57	434,57
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:	0/13099334	76,11	0,00
			5001049-2022.026542-8			
23	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/13099334	0,00	76,11
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
			5001049-2022.026542-8			
24	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	Total do Dia:	76,11	76,11
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:	0/13099335	25,37	0,00
			5001049-2022.026542-8			
24	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/13099335	0,00	25,37
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
			5001049-2022.026542-8			
25	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	Total do Dia:	25,37	25,37
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:	0/13099336	25,37	0,00
			5001049-2022.026542-8			
25	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/13099336	0,00	25,37
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
			5001049-2022.026542-8			
26	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	Total do Dia:	25,37	25,37
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:	0/13099339	20.000,00	0,00
			5001049-2022.026542-8			
26	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/13099339	0,00	20.000,00
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
			5001049-2022.026542-8			
26	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/13099340	44,03	0,00
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO:			
			5001049-2022.026542-8			

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099340	0,00	44,03
27	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099341	44,03	0,00
27	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099341	0,00	44,03
30	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099342	132,09	0,00
30	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099342	0,00	132,09
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/13072865	132,09	132,09
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13072866	1.320,00	0,00
31	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/13072867	0,00	145,20
31	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13072893	0,00	1.174,80
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13072893	264,00	0,00
31	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE JUROS PAGOS SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/13073803	0,00	264,00
31	111010001 CAIXA	1-9	CFE JUROS PAGOS SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/13073803	401,45	0,00
31	215010005 (-) JUROS A TRANSCO	1479-6	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073839	0,00	401,45
31	215010004 CRESOL - PROCAPCRED	1478-8	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073839	45,41	0,00
31	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099343	44,03	0,00
31	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099343	0,00	44,03
Total do Dia:					2.074,89	2.074,89
Total do Mês:					55.719,10	55.719,10

=====

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099344	44,03	0,00
1	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099344	0,00	44,03
1	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099353	746,21	0,00
1	111010001 CAIXA	1-8	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099353	0,00	746,21
1	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099384	746,21	0,00
1	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099384	0,00	746,21
Total do Dia:					1.536,45	1.536,45
2	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099354	44,03	0,00
2	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099354	0,00	44,03
Total do Dia:					44,03	44,03
4	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 07/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/13072883	1.174,80	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 07/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/13072883	0,00	1.174,80
Total do Dia:					1.174,80	1.174,80
6	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099355	176,12	0,00
6	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099355	0,00	176,12
Total do Dia:					176,12	176,12
7	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099356	44,03	0,00
7	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099356	0,00	44,03
Total do Dia:					44,03	44,03
8	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099357	44,03	0,00
8	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099357	0,00	44,03
Total do Dia:					44,03	44,03
9	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099358	44,03	0,00
9	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099358	0,00	44,03
Total do Dia:					44,03	44,03
10	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099359	44,03	0,00
10	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099359	0,00	44,03
Total do Dia:					44,03	44,03
13	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099360	132,09	0,00
13	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099360	0,00	132,09
Total do Dia:					132,09	132,09
14	111010001 CAIXA	1-9	Nota 196 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073594	3.781,46	0,00
14	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 196 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073595	0,00	3.861,00
14	413020003 (-) ISSON SOBRE SER	831-1	Nota 196 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073596	79,54	0,00
14	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099361	44,03	0,00
14	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099361	0,00	44,03
Total do Dia:					3.905,03	3.905,03
15	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099362	44,03	0,00
15	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099362	0,00	44,03
15	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7	CFE PARCELA 08/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099411	2.751,95	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 08/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099411	0,00	2.751,95

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099429	892,97	0,00
15	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5 CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099429	0,00	892,97
16	215010012 GIRO FACIL CRESOL -	1499-0 CFE PARCELA 02/12 - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/13099561	3.688,95 1.505,13	3.688,95 0,00
16	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA 02/12 - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099561	0,00	1.505,13
16	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE PARCELA 02/12 - JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099603	415,47	0,00
16	215010013 (-) JUROS TRANSCORR	1500-8 CFE PARCELA 02/12 - JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099603	0,00	415,47
17	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/13099383	1.920,60 88,06	1.920,60 0,00
17	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099363	0,00	88,06
20	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/13099364	88,06 132,09	88,06 0,00
20	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099364	0,00	132,09
21	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/13099365	132,09 44,03	132,09 0,00
21	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099365	0,00	44,03
22	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/13099366	44,03 44,03	44,03 0,00
22	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099366	0,00	44,03
23	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/13099367	44,03 44,03	44,03 0,00
23	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099367	0,00	44,03
24	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/13099368	44,03 44,03	44,03 0,00
24	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099368	0,00	44,03
27	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/13099370	44,03 132,09	44,03 0,00
27	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099370	0,00	132,09
28	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS 07/2023	Total do Dia: 0/13072899	132,09 409,20	132,09 0,00
28	463010003 JUROS E MULTAS PAGO	1439-9 CFE GUIA INSS - GPS 07/2023	0/13072900	0,00	10,79
28	111010001 CAIXA	1-9 CFE GUIA INSS - GPS 07/2023	0/13073576	0,00	418,99
28	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099371	44,03	0,00
28	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099371	0,00	44,03
29	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/13099372	464,02 44,03	464,02 0,00
29	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099372	0,00	44,03
30	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	Total do Dia: 0/13099373	44,03 44,03	44,03 0,00
30	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099373	0,00	44,03
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6 CFE RETIRADA PRO-LABORE A	Total do Dia: 0/13072868	44,03 1.320,00	44,03 0,00
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/13072869	0,00	145,20
31	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8 CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/13072870	0,00	1.174,80
31	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/13072894	264,00	0,00
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS	0/13072894	0,00	264,00
31	413020002 (-) SIMPLES NACIONAL	749-8 CFE VALOR PROVISIONADO DE SIMPLES NACIONAL	0/13072907	119,58	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023		
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
31	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0 CFE VALOR PROVISIONADO DE SIMPLES NACIONAL	0/13072907	0,00	119,58	
31	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE JUROS PAGOS SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/13073804	401,45	0,00	
31	111010001 CAIXA	1-9 CFE JUROS PAGOS SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/13073804	0,00	401,45	
31	215010005 (-) JUROS A TRANSCO	1479-6 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073841	46,00	0,00	
31	215010004 CRESOL - PROCAPCRED	1478-8 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073841	0,00	46,00	
31	215010005 (-) JUROS A TRANSCO	1479-6 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073842	89,02	0,00	
31	215010004 CRESOL - PROCAPCRED	1478-8 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073842	0,00	89,02	
31	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099374	48.499,03	0,00	
31	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099374	0,00	48.499,03	
31	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099386	1.320,90	0,00	
31	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099386	0,00	1.320,90	
31	111010001 CAIXA	1-9 CFE VALOR DE CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099703	49.000,00	0,00	
31	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099703	0,00	49.000,00	
31	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099707	50,80	0,00	
31	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099707	0,00	50,80	
Total do Dia:				101.110,78	101.110,78	
Total do Mês:				114.945,41	114.945,41	

=====

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 09/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099708	50,80	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	CFE VALOR DE DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099708	0,00	50,80
1	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE VALOR DE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099842	50,80	0,00
1	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099842	0,00	50,80
3	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099709	101,60	101,60
3	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099709	152,40	0,00
4	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099710	152,40	152,40
4	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099710	50,80	0,00
5	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099711	50,80	50,80
5	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099711	50,80	0,00
6	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	Total do Dia: 0/13072884	50,80	50,80
6	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/13072884	1.174,80	0,00
10	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099712	1.174,80	1.174,80
10	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099712	254,00	0,00
11	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099713	254,00	254,00
11	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099713	50,80	0,00
12	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099714	50,80	50,80
12	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099714	50,80	0,00
13	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099716	50,80	50,80
13	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099716	50,80	0,00
14	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099717	50,80	50,80
14	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099717	50,80	0,00
15	215010004 CRESOL - PROCAPCRED	1478-8	CFE PARCELA 02/06 - CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	Total do Dia: 0/13073883	50,80	50,80
15	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 02/06 - CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073883	1.166,06	0,00
15	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE APROPRIAÇÃO 02/06 - CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073884	0,00	1.166,06
15	215010005 (-) JUROS A TRANSCO	1479-6	CFE APROPRIAÇÃO 02/06 - CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073884	332,73	0,00
17	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099718	0,00	332,73
17	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099718	1.498,79	1.498,79
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 197 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	Total do Dia: 0/13073597	152,40	152,40
18	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 197 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073597	0,00	1.508,99
18	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 197 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073598	1.508,99	0,00
18	215010012 GIRO FACIL CRESOL -	1499-0	CFE PARCELA 03/12 - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13073599	0,00	1.539,00
18	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 03/12 - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099562	32,01	0,00
18	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA 03/12 - JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099562	1.505,13	0,00
18	215010013 (-) JUROS TRANSCORR	1500-8	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099622	0,00	1.505,13
18	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099622	383,00	0,00
18	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099719	0,00	383,00
19	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099721	50,80	50,80
19	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099721	3.477,93	3.477,93
20	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 08/2023	Total do Dia: 0/13072901	50,80	50,80
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 08/2023	0/13072901	409,20	0,00
20	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 08/2023	0/13072901	0,00	409,20
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 08/2023	0/13072908	119,58	0,00
				0/13072908	0,00	119,58

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 09/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7	CFE PARCELA 09/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099412	2.781,14	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 09/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099415	0,00	2.849,52
20	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA 09/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099416	66,38	0,00
20	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099430	922,16	0,00
20	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099430	0,00	922,16
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE VALOR DE LIBERAÇÃO DE CAPITAL - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099723	16.034,00	0,00
20	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE LIBERAÇÃO DE CAPITAL - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099723	0,00	16.034,00
21	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099726	20.334,46	20.334,46
21	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099726	134,84	0,00
24	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099727	134,84	134,84
24	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099727	202,26	0,00
25	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099729	202,26	202,26
25	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099729	67,42	0,00
26	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099730	67,42	67,42
26	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099730	67,42	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 198 - GABINETE DO PREFEITO	Total do Dia: 0/13073600	67,42	67,42
27	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 198 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073600	558,09	0,00
27	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 198 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073601	0,00	570,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 199 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073602	11,91	0,00
27	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 199 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073603	4.430,01	0,00
27	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 199 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073604	0,00	4.524,57
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 200 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073605	94,56	0,00
27	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 200 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073606	186,03	0,00
27	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 200 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073607	0,00	190,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 201 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073608	3,97	0,00
27	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 201 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073609	130,22	0,00
27	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 201 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073610	0,00	133,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 202 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073611	2,78	0,00
27	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 202 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073612	465,07	0,00
27	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 202 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073613	0,00	475,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 203 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073614	9,93	0,00
27	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 203 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073615	2.874,29	0,00
27	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 203 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073616	0,00	2.935,64
27	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13073617	61,35	0,00
27	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099731	67,42	0,00
28	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099732	8.895,63	8.895,63
28	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099732	67,42	0,00
30	413020002 (-) SIMPLES NACIONAL	749-8	Mês 09/2023	Total do Dia: 0/12412275	67,42	67,42
30	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	Mês 09/2023	0/12412275	323,54	0,00
30	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/13072871	0,00	323,54
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13072872	1.320,00	0,00
30	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/13072873	0,00	145,20
30	212020005 DESPESAS COM INSS	1115-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13072895	0,00	1.174,80
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13072895	264,00	0,00
30	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE JUROS PAGOS SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/13073805	0,00	264,00
30	111010001 CAIXA	1-9	CFE JUROS PAGOS SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/13073805	388,50	0,00
30	221020003 (-) JUROS A TRANSCO	1481-8	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073885	0,00	388,50
30	221020002 CRESOL - PROCAPRED	1480-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073885	15,71	0,00
30	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099733	0,00	15,71
30	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099733	67,42	0,00
				Total do Dia:	2.379,17	2.379,17
				Total do Mês:	39.316,14	39.316,14

=====
=====
=====
=====

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099734	67,42	0,00
1	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099734	0,00	67,42
2	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099735	67,42	67,42
2	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099735	67,42	0,00
2	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099736	0,00	67,42
2	111010001 CAIXA	1-9 CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099736	1.639,40	0,00
2	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE VALOR DE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099843	0,00	1.639,40
2	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099843	1.639,40	0,00
3	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099737	3.346,22	3.346,22
3	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099737	67,42	0,00
4	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099738	67,42	67,42
4	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099738	67,42	0,00
5	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099739	67,42	67,42
5	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099739	67,42	0,00
6	2010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8 CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 09/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	Total do Dia: 0/13072885	67,42	67,42
6	111010001 CAIXA	1-9 CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 09/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/13072885	1.174,80	0,00
8	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099740	1.174,80	1.174,80
8	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099740	202,26	0,00
10	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099741	202,26	202,26
10	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099741	134,84	0,00
12	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099742	134,84	134,84
12	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099742	134,84	0,00
15	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099743	134,84	134,84
15	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099743	202,26	0,00
16	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1480-7 CFE PARCELA 10/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	Total do Dia: 0/13099413	202,26	202,26
16	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA 10/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099413	2.748,20	0,00
16	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099431	0,00	2.748,20
16	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5 CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099431	889,22	0,00
16	215010012 GIRO FACIL CRESOL -	1499-0 CFE PARCELA 04/12 - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099579	0,00	889,22
16	010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA 04/12 - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099579	1.505,13	0,00
16	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE PARCELA 04/12 - JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099623	0,00	1.505,13
16	215010013 (-) JUROS TRANSCORR	1500-8 CFE PARCELA 04/12 - JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099623	349,56	0,00
16	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099744	0,00	349,56
16	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099744	67,42	0,00
18	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099745	5.559,53	5.559,53
18	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099745	134,84	0,00
19	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099746	134,84	134,84
19	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099746	67,42	0,00
20	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS 09/2023	Total do Dia: 0/13072902	67,42	67,42
20	111010001 CAIXA	1-9 CFE GUIA INSS - GPS 09/2023	0/13072902	409,20	0,00
20	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0 CFE DAS SIMPLES NACIONAL 09/2023	0/13072909	0,00	409,20
20	111010001 CAIXA	1-9 CFE DAS SIMPLES NACIONAL 09/2023	0/13072909	323,54	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Hora: 13:41:34		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Mês/Ano: 10/2023	
					Débito	Crédito
22	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099747	732,74 202,26	732,74 0,00
22	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099747	0,00	202,26
23	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099748	202,26 67,42	202,26 0,00
23	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099748	0,00	67,42
24	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099749	67,42 67,42	67,42 0,00
24	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099749	0,00	67,42
26	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099750	67,42 134,84	67,42 0,00
26	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099750	0,00	134,84
29	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099751	134,84 202,26	134,84 0,00
29	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099751	0,00	202,26
30	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	Total do Dia: 0/13099753	202,26 67,42	202,26 0,00
30	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099753	0,00	67,42
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	Total do Dia: 0/13072874	67,42 1.320,00	67,42 0,00
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13072875	0,00	145,20
31	22010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13072876	0,00	1.174,80
31	215020005 DESPESAS COM INSS	1115-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13072896	264,00	0,00
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13072896	0,00	264,00
31	483010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE JUROS PAGOS SICO08 - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/13073806	401,45	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	CFE JUROS PAGOS SICO08 - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/13073806	0,00	401,45
31	221020003 (-) JUROS A TRANSCO	1481-8	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073886	32,77	0,00
31	221020002 CRESOL - PROGAPCRED	1480-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073886	0,00	32,77
31	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099754	67,42	0,00
31	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099754	0,00	67,42
				Total do Dia:	2.085,64	2.085,64
				Total do Mês:	14.786,69	14.786,69

=====

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099755	2.090,02	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099755	0,00	2.090,02
1	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE VALOR DE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099848	2.090,02	0,00
1	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099848	0,00	2.090,02
5	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099756	337,10	0,00
5	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099756	0,00	337,10
6	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099757	67,42	0,00
6	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099757	0,00	67,42
7	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 10/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/13072886	1.174,80	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 10/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/13072886	0,00	1.174,80
7	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099758	67,42	0,00
7	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099758	0,00	67,42
8	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099759	36,81	0,00
8	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099759	0,00	36,81
8	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099760	471,94	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099760	0,00	471,94
8	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099761	29.528,06	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099761	0,00	29.528,06
8	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE VALOR DE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099849	471,94	0,00
8	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099849	0,00	471,94
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 204 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073618	3.742,24	0,00
9	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 204 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073619	0,00	3.742,24
9	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 204 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073620	76,76	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 205 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073621	221,58	0,00
9	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 205 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073622	0,00	221,58
9	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 205 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073623	4,55	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 206 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073627	333,90	0,00
9	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 206 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073628	0,00	333,90
9	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 206 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073629	6,85	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 208 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073630	763,22	0,00
9	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 208 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073631	0,00	763,22
9	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 208 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073632	15,66	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 209 - ACETB	0/13073633	1.050,00	0,00
9	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 209 - ACETB	0/13073634	0,00	1.050,00
10	111010001 CAIXA	1-9	Nota 210 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073635	123,10	0,00
10	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 210 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073636	0,00	123,10
10	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 210 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073637	2,53	0,00
12	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099762	147,24	0,00
12	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099762	0,00	147,24
15	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099771	110,43	0,00
15	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099771	0,00	110,43
16	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7	CFE PARCELA 11/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099414	2.715,27	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 11/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099414	0,00	2.715,27
16	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099432	856,29	0,00
16	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099432	0,00	856,29
16	215010012 GIRO FACIL CRESOL -	1499-0	CFE PARCELA 05/12 - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099580	1.505,13	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 05/12 - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099580	0,00	1.505,13
16	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA 05/12 - JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099633	315,12	0,00
16	215010013 (-) JUROS TRANSCORR	1500-8	CFE PARCELA 05/12 - JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099633	0,00	315,12
16	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099773	36,81	0,00
16	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099773	0,00	36,81

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Hora: 13:41:35	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Mês/Ano: 11/2023
			CONTRATO: 5001049-2023.033563-3		
19	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL -	Total do Dia: 0/13099774	5.428,62
19	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099774	110,43
			CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL -	0/13099774	0,00
			CONTRATO: 5001049-2023.033563-3		110,43
20	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 10/2023	Total do Dia: 0/13072903	110,43
20	211010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 10/2023	0/13072903	409,20
20	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL -	0/13072903	0,00
			CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099776	0,00
20	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL -	0/13099776	36,81
			CONTRATO: 5001049-2023.033563-3		0,00
					36,81
21	111010001 CAIXA	1-9	Nota 211 - GABINETE DO PREFEITO	Total do Dia: 0/13073638	446,01
21	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 211 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073638	1.378,72
21	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 211 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073639	0,00
21	111010001 CAIXA	1-9	Nota 212 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073640	28,28
21	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 212 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073641	6.008,99
21	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 212 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073642	0,00
21	111010001 CAIXA	1-9	Nota 213 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073643	123,26
21	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 213 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073644	6.335,05
21	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 213 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073645	0,00
21	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL -	0/13073646	129,95
			CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099777	36,81
21	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL -	0/13099777	0,00
			CONTRATO: 5001049-2023.033563-3		36,81
23	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL -	Total do Dia: 0/13099779	14.041,06
23	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099779	73,62
			CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL -	0/13099779	0,00
			CONTRATO: 5001049-2023.033563-3		73,62
					73,62
					0,00
25	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL -	Total do Dia: 0/13099780	73,62
25	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099780	110,43
			CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL -	0/13099780	0,00
			CONTRATO: 5001049-2023.033563-3		110,43
27	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL -	Total do Dia: 0/13099802	110,43
27	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099802	36,81
			CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL -	0/13099802	0,00
			CONTRATO: 5001049-2023.033563-3		36,81
28	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL -	Total do Dia: 0/13099803	36,81
28	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099803	36,81
			CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL -	0/13099803	0,00
			CONTRATO: 5001049-2023.033563-3		36,81
29	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL -	Total do Dia: 0/13099804	36,81
29	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099804	36,81
			CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL -	0/13099804	0,00
			CONTRATO: 5001049-2023.033563-3		36,81
30	413020002 (-) SIMPLES NACIONAL	749-8	Mês 11/2023	Total do Dia: 0/12598907	36,81
30	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	Mês 11/2023	0/12598907	529,13
30	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/13072877	0,00
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13072877	1.320,00
30	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/13072878	0,00
30	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13072879	0,00
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13072897	264,00
30	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE JUROS PAGOS SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO	0/13072897	0,00
			ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/13073807	388,50
30	111010001 CAIXA	1-9	CFE JUROS PAGOS SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO	0/13073807	0,00
30	221020003 (-) JUROS A TRANSCO	1481-8	ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/13073887	32,12
30	221020002 CRESOL - PROCAPRED	1480-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/13073887	0,00
			CONTRATO: 5001049-2022.027794-4		32,12
			CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO -	0/13099805	0,00
			CONTRATO: 5001049-2022.027794-4		36,81
			CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL -	0/13099805	0,00
			CONTRATO: 5001049-2023.033563-3		0,00
			CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL -	0/13099805	0,00
			CONTRATO: 5001049-2023.033563-3		36,81
Total do Dia:					2.570,56
Total do Mês:					65.824,75

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099806	846,63	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9 CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099806	0,00	846,63
1	463010008 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE VALOR DE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099850	846,63	0,00
1	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099850	0,00	846,63
3	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099807	110,43	0,00
3	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099807	0,00	110,43
4	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099806	36,81	0,00
4	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099808	0,00	36,81
5	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099809	36,81	0,00
5	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099809	0,00	36,81
7	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8 CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 11/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/13072887	1.174,80	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9 CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 11/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/13072887	0,00	1.174,80
7	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099810	73,62	0,00
7	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099810	0,00	73,62
10	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099811	110,43	0,00
10	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099811	0,00	110,43
11	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099812	36,81	0,00
11	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099812	0,00	36,81
12	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099813	36,81	0,00
12	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099813	0,00	36,81
14	111010001 CAIXA	1-9 CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099814	20.000,00	0,00
14	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099814	0,00	20.000,00
14	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099815	73,62	0,00
14	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099815	0,00	73,62
17	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099816	172,62	0,00
17	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099816	0,00	172,62
18	215010012 GIRO FACIL CRESOL -	1499-0 CFE PARCELA 06/12 - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099587	1.505,13	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA 06/12 - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099587	0,00	1.505,13
18	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE PARCELA 06/12 - JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099634	279,66	0,00
18	215010013 (-) JUROS TRANSCORR	1500-8 CFE PARCELA 06/12 - JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099634	0,00	279,66
18	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099817	57,54	0,00
18	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099817	0,00	57,54
19	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7 CFE PARCELA 12/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099417	2.628,78	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA 12/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099418	0,00	2.691,00
19	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE PARCELA 12/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099419	62,22	0,00
19	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099433	769,80	0,00
19	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5 CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099433	0,00	769,80
19	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099819	57,54	0,00
19	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4 CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099819	0,00	57,54
20	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0 CFE GUIA INSS - GPS 11/2023	0/13072904	409,20	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9 CFE GUIA INSS - GPS 11/2023	0/13072904	0,00	409,20
20	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0 CFE DAS SIMPLES NACIONAL 11/2023	0/13072910	529,13	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 11/2023	0/13072910	0,00	529,13
21	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099820	938,33	938,33
21	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099820	115,08	0,00
22	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099825	115,08	115,08
22	111010001 CAIXA	1-9	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099825	918,12	0,00
22	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099827	0,00	918,12
22	111010001 CAIXA	1-9	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099827	44.081,88	0,00
25	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099827	0,00	44.081,88
25	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099829	45.000,00	45.000,00
26	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099829	47,36	0,00
26	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099829	0,00	47,36
26	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099831	47,36	47,36
26	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099831	11,84	0,00
27	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099831	0,00	11,84
27	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099832	11,84	11,84
28	111010001 CAIXA	1-9	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099832	11,84	0,00
28	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099832	0,00	11,84
28	111010001 CAIXA	1-9	CFE VALOR DE LIBERAÇÃO DE CAPITAL - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099837	11,84	11,84
28	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE LIBERAÇÃO DE CAPITAL - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099837	88.504,90	0,00
28	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE LIBERAÇÃO DE CAPITAL - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099837	0,00	88.504,90
28	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099839	103,59	0,00
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099839	0,00	103,59
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13072860	88.608,49	88.608,49
31	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13072861	1.320,00	0,00
31	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13072861	0,00	145,20
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13072862	0,00	1.174,80
31	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13072862	264,00	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	CFE JUROS PAGOS SICOOB - REPACTUAÇÃO CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/13072868	0,00	264,00
31	212020003 (-) JUROS A TRANSCO	1481-8	CFE JUROS PAGOS SICOOB - REPACTUAÇÃO CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/13073808	401,45	0,00
31	212020002 CRESOL - PROCAPCRED	1480-0	CFE JUROS PAGOS SICOOB - REPACTUAÇÃO CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/13073808	0,00	401,45
31	221020002 CRESOL - PROCAPCRED	1480-0	CFE CONTRATO CRESOL - CÉDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073888	33,62	0,00
31	215010004 CRESOL - PROCAPCRED	1478-8	CFE CONTRATO CRESOL - CÉDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073888	0,00	33,62
31	215010005 (-) JUROS A TRANSCO	1479-8	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13073892	1.780,88	0,00
31	221020003 (-) JUROS A TRANSCO	1481-8	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13073892	0,00	1.780,88
31	221020004 FNT GIRO FACIL - FO	1492-3	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13073894	114,22	0,00
31	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13073894	0,00	114,22
31	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099420	29.501,90	0,00
31	221020005 (-) JUROS A TRANSCO	1493-1	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099420	0,00	29.501,90
31	215010013 (-) JUROS TRANSCORR	1500-8	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099421	7.194,15	0,00
31	221020007 (-) JUROS A TRANSCO	1501-6	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099421	0,00	7.194,15
31	221020006 GIRO FACIL CRESOL -	1498-2	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099549	871,75	0,00
31	215010012 GIRO FACIL CRESOL -	1499-0	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099549	0,00	871,75
31	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099577	9.030,78	0,00
31	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099577	0,00	9.030,78
31	215010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099583	103,59	0,00
31	124020001 (-) BETORNEIRA M-26	1461-3	Depreciação do bem: BETORNEIRA M-260 MOTOR 1CV 4P MONOFASICO 220L Cód.: 1 Grupo: 2	6/13099853	0,00	103,59
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	Depreciação do bem: BETORNEIRA M-260 MOTOR 1CV 4P MONOFASICO 220L Cód.: 1 Grupo: 2	6/13099873	166,44	0,00
31	124020002 (-) TRATOR CARREGAD	1488-5	Depreciação do bem: TRATOR CARREGADEIRA - MODELO: NEW HOLLAND Cód.: 2 Grupo: 2	6/13099874	0,00	166,44
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	Depreciação do bem: TRATOR CARREGADEIRA - MODELO: NEW HOLLAND Cód.: 2 Grupo: 2	6/13099875	5.499,96	0,00
31	124020003 (-) TS 420 - CORTAD	1505-9	Depreciação do bem: TRATOR CARREGADEIRA - MODELO: NEW HOLLAND Cód.: 2 Grupo: 2	6/13099876	0,00	5.499,96
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	Depreciação do bem: TS 420 - CORTADOR DE PEDRA 350 MM Cód.: 3 Grupo: 2	6/13099877	194,19	0,00
31	124020003 (-) TS 420 - CORTAD	1505-9	Depreciação do bem: TS 420 - CORTADOR DE PEDRA 350 MM Cód.: 3 Grupo: 2	6/13099878	0,00	194,19
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	Depreciação do bem: FORD/ BELINA L Cód.: 1 Grupo: 3	6/13099879	230,04	0,00
31	124030001 (-) FORD/ BELINA L	1466-4	Depreciação do bem: FORD/ BELINA L Cód.: 1 Grupo: 3	6/13099880	0,00	230,04
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	Depreciação do bem: INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR Cód.: 1 Grupo: 5	6/13099881	2.088,28	0,00
31	124050001 (-) INSTALAÇÃO DE E	1469-9	Depreciação do bem: INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR Cód.: 1 Grupo: 5	6/13099882	0,00	2.088,28
31	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099894	126.934,31	0,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099895	0,00	126.934,31
31	413020002 (-) SIMPLES NACIONAL	749-8	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099896	0,00	4.196,52
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099897	4.196,52	0,00
31	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	631-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099898	0,00	2.811,27
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099899	2.811,27	0,00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	421010001 MATERIAL DE USO E C	1104-5	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099900	0,00	125,47
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099901	125,47	0,00
31	421010005 COMPRA DE MATERIAL	1443-5	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099902	0,00	268,15
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099903	268,15	0,00
31	421010006 PEÇAS E MANUTENÇÃO	1446-0	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099904	0,00	160,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099905	160,00	0,00
31	421010007 COMBUSTÍVEIS	1440-0	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099906	0,00	10.399,83
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099907	10.399,83	0,00
31	451010003 BENS DE PEQUENOS VA	1435-4	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099908	0,00	639,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099909	639,00	0,00
31	451010005 PEÇAS E MANUTENÇÃO	1442-7	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099910	0,00	510,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099911	510,00	0,00
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099912	0,00	8.178,91
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099913	8.178,91	0,00
31	451010014 DESPESAS COM REFEIÇ	1475-3	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099914	0,00	540,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099915	540,00	0,00
31	451010015 DESPESAS COM HOSPED	1497-4	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099916	0,00	250,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099917	250,00	0,00
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099918	0,00	15.768,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099919	15.768,00	0,00
31	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099920	0,00	3.153,60
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099921	3.153,60	0,00
31	463010001 JUROS PAGOS	1123-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099922	0,00	765,51
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099923	765,51	0,00
31	463010003 JUROS E MULTAS PAGO	1438-9	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099924	0,00	10,79
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099925	10,79	0,00
31	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099926	0,00	29.577,19
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099927	29.577,19	0,00
31	241040001 LUCROS ACUMULADOS	306-9	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099928	0,00	49.580,07
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099929	49.580,07	0,00
Total do Dia:					312.663,87	312.663,87
Total do Mês:					476.313,50	476.313,50
Total Geral:					1.167.794,82	1.167.794,82

	12/2023	12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	519.484,41	381.916,05
CAIXA E EQUIVANTES DE CAIXA	367.629,38	226.682,11
CAIXA	367.629,38	226.682,11
CAIXA	367.629,38	226.682,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	151.855,03	155.233,94
IMOBILIZADO	164.495,09	159.695,09
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.129,00	113.329,00
BETORNEIRA M-260 MOTOR 1CV 4P MONOFASICO 220L	3.329,00	3.329,00
TRATOR CARREGADEIRA - MODELO: NEW HOLLAND	110.000,00	110.000,00
TS 420 - CORTADOR DE PEDRA 350 MM	4.800,00	0,00
VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	4.600,00	4.600,00
FORD/ BELINA L - PLACA: ADB9J69	4.600,00	4.600,00
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	41.766,09	41.766,09
INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	41.766,09	41.766,09
(-) DEPRECIAC ACUMULADAS	-12.640,06	-4.461,15
(-) DEPRECIAC ACUMULADAS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-7.667,64	-1.807,05
(-) BETORNEIRA M-260 MOTOR 1CV 4P MONOFASICO 220L	-445,71	-279,27
(-) TRATOR CARREGADEIRA - MODELO: NEW HOLLAND	-7.027,74	-1.527,78
(-) TS 420 - CORTADOR DE PEDRA 350 MM	-194,19	0,00
(-) DEPRECIAC ACUMULADAS - VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	-618,48	-388,44
(-) FORD/ BELINA L - PLACA: ADB9J69	-618,48	-388,44
(-) INSTALAÇÕES COMERCIAIS	-4.353,94	-2.265,66
(-) INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	-4.353,94	-2.265,66
TOTAL DO ATIVO	519.484,41	381.916,05
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	519.484,41	381.916,05
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	147.728,28	35.765,58
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	1.584,00	1.454,40
PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80	1.078,68
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	409,20	375,72
INSS A RECOLHER	409,20	375,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	336,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	0,00	336,76
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	336,76
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.144,28	33.974,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	146.144,28	33.974,42
SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	15.000,00	0,00
CRESOL - PROCAPRED CARENIA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	1.780,88	1.846,14
(-) JUROS A TRANSCORRER - CRESOL - PROCAPRED CARENIA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	-114,22	-179,48
CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0,00	10.032,67
(-) JUROS A TRANSCORRER - CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS	0,00	-32,67
FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	29.501,90	22.307,76
(-) JUROS A TRANSCORRER - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	-7.194,15	0,00
GIRO FACIL CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	9.030,78	0,00
(-) JUROS TRANSCORRER - GIRO FACIL CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	-871,75	0,00
CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	100.207,18	0,00
(-) JUROS A TRANSCORRER - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	-1.196,34	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.974,38	47.948,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.974,38	47.948,79
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	23.974,38	47.948,79
CRESOL - PROCAPRED CARENIA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	1.666,68	3.333,34
FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	24.819,78	44.615,45
(-) JUROS A TRANSCORRER - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ -		

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41800326443 de 17/11/2010

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
CONTRATO: 180339	-2.512,08	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.781,75	298.201,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.781,75	298.201,68
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	50.000,00	50.000,00
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	50.000,00	50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	297.781,75	248.201,68
LUCROS ACUMULADOS	297.781,75	248.201,68
TOTAL DO PASSIVO	519.484,41	381.916,05

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco 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\$ 519.484,41 (quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 381.916,05 (trezentos e oitenta e um mil, novecentos e dezesseis reais e cinco centavos).

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
EMPRESA
CNPJ 12.873.443/0001-76

Valter Rafael Acordi
Contador
CRC 065073/O-7

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41800326443 de 17/11/2010

Grau: 5

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	126.934,31	236.925,34
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	126.934,31	236.925,34
RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	35.669,37
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	35.669,37
RECEITAS BRUTA DE SERVIÇOS	126.934,31	201.255,97
RECEITAS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	126.934,31	201.255,97
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.007,79	10.242,85
DEDUÇÕES	7.007,79	10.242,85
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA	7.007,79	10.242,85
(-) SIMPLES NACIONAL	4.196,52	6.460,78
(-) ISSQN SOBRE SERVIÇOS	2.811,27	3.782,07
RECEITA LÍQUIDA	119.926,52	226.682,49
CUSTOS	10.953,45	34.474,95
CUSTOS OPERACIONAIS	10.953,45	34.367,14
CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	10.953,45	29.099,62
MATERIAL DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	125,47	335,50
FRETES E CARRETOS	0,00	32,63
COMPRA DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO NA PREST DE SERVIÇO	268,15	13.929,18
PEÇAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	160,00	0,00
COMBUSTÍVEIS	10.399,83	14.802,31
CUSTOS COM MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.267,52
COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	5.267,52
DEDUÇÕES	0,00	-111,39
DEDUÇÕES DOS CUSTOS	0,00	-111,39
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	0,00	-111,39
ESTOQUES	0,00	219,20
ESTOQUES	0,00	219,20
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	0,00	219,20
LUCRO BRUTO	108.973,07	192.207,54
DESPESAS OPERACIONAIS	29.039,51	28.389,36
DESPESAS OPERACIONAIS	29.039,51	28.389,36
DESPESAS OPERACIONAIS	29.039,51	28.389,36
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.117,91	10.936,56
BENS DE PEQUENOS VALORES	639,00	1.294,50
PEÇAS E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	510,00	270,00
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	4.671,19
DESPESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	440,00
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	8.178,91	4.012,53
FRETES E CARRETOS	0,00	248,34
DESPESAS COM REFEIÇÃO	540,00	0,00
DESPESAS COM HOSPEDAGEM	250,00	0,00
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	18.921,60	17.452,80
RETIRADA DE PRO-LABORE	15.768,00	14.544,00
DESPESAS COM INSS	3.153,60	2.908,80
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	79.933,56	163.818,18
DESPESAS FINANCEIRAS	30.353,49	13.440,71
DESPESAS FINANCEIRAS	30.353,49	13.440,71
DESPESAS FINANCEIRAS	30.353,49	13.440,71
JUROS PAGOS	765,51	3.808,40
JUROS E MULTAS PAGOS COM IMPOSTOS ATRASADOS	10,79	115,87
I.O.F - IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.163,69
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.927,05
JUROS PAGOS COM FINANCIAMENTOS	29.577,19	4.425,70
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	49.580,07	150.377,47
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	49.580,07	150.377,47

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41800326443 de 17/11/2010

Grau: 5

2023

2022

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
EMPRESA
CNPJ 12.873.443/0001-76

Valter Rafael Acordi
Contador
CRC 065073/O-7

Estabelecimento: 01 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA - 12.873.443/0001-76

1.0.0. CONTEXTO OPERACIONAL

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, cadastrada no CNPJ sob o número 12.873.443/0001-76, constituída em 17/11/2020 e seu prazo de duração é indeterminado. Empresário (Individual) (213-5), com sede na Rua Santa Catarina, 635, Casa, Centro, Três Barras do Paraná, estado do Paraná, CEP 85.485-000. Tributada pelo regime de tributação do Simples Nacional a partir de com apuração mensal, com ramo de atividade principal de Construções de edifícios CNAE (41.20-4-00).

2 - POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022 (comparativas) e estão sendo apresentadas em reais (Moeda Corrente Nacional).

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000 aprova pela Resolução do CFC nº 1255 de 10 de dezembro de 2009.

Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado e as Notas Explicativas.

O regime adotado para apuração do resultado é 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.

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante os exercícios. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

3 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias empresas aprovada pela Resolução CFC N.º 1.418/2012. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade.

4 - PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTE

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.

5 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e

vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

6 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - NÃO CIRCULANTE

Os direitos realizáveis a longo prazo e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis estão demonstrados a valores de realização, que inclui, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidos até a data do balanço.

7 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - PASSIVO CIRCULANTE

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, calculados transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

8 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - IMOBILIZADO

Os imobilizados são registrados ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear conforme as taxas de 5%, onde leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

9 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Capital é composto por R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sendo a responsabilidade de 100% do empresário.

10 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Quando requerido, os elementos do passivo decorrentes das operações de longo prazo são ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando há efeito relevante.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 40, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA.

Três Barras do Paraná, 31/12/2023

VALTER RAFAEL ACORDI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 065073

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 12.873.443/0001-76



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03776639997	VALTER RAFAEL ACORDI
12873443000176	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 17/06/2024 17:19 SOB Nº
20244301190.
PROTOCOLO: 244301190 DE 17/06/2024. NIRE: 41800326443.
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 17/06/2024
empresafacil.pr.gov.br

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPOENTE / TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ / PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA CENTRO CIRURGICO/REFORMA CENTRO CIRURGICO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,00%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,35%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,33%

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

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

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo desta tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 4%.
--

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

Observações:

TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR
Local

BRUNA LETICIA MADALOSSO:08943149980
8943149980
Assinado de forma digital por BRUNA LETICIA MADALOSSO:08943149980
Dados: 2025.03.15 14:37:29 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: BRUNA LETICIA MADALOSSO
CREA/CAU: PR-167032/D
ART/RRT:

Sexta-feira, 14 de Março de 2025
Data

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:1287344300017
87344300017
Assinado digitalmente por PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:1287344300017
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Presencial, OU=44176499000168, OU=AC SyngularID Multipla, CN=PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:1287344300017
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.17 08:29:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
12.873.443/0001-76
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
17/11/2010

NOME EMPRESARIAL
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
IN9VE CONSTRUÇOES

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
R SANTA CATARINA

NÚMERO
635

COMPLEMENTO

CEP
85.485-038

BAIRRO/DISTRITO
ARAUCARIA

MUNICÍPIO
TRES BARRAS DO PARANA

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
PAULOJOAQUIMDEOLIVEIRA2014@GMAIL.COM

TELEFONE
(45) 9111-4384

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
17/11/2010

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 07/03/2025 às 13:25:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.873.443/0001-76	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/11/2010
NOME EMPRESARIAL PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R SANTA CATARINA	NÚMERO 635	COMPLEMENTO *****	
CEP 85.485-038	BAIRRO/DISTRITO ARAUCARIA	MUNICÍPIO TRES BARRAS DO PARANA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULOJOAQUIMDEOLIVEIRA2014@GMAIL.COM		TELEFONE (45) 9111-4384	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2010	
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 07/03/2025 às 13:25:11 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA com sede à R SANTA CATARINA Nº 635, Três barras do paraná inscrita no C.N.P.J. n.º 12.873.443/0001-76 representada nesta ocasião por seu sócio: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA R.G. n.º 6.423.144-8 C.P.F. n.º 928.111.839-49 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr.a BRUNA LETICIA MADALOSSO, brasileiro (a), R.G. n.º 10.036.146-9 C.P.F. n.º 089.431.499-80, com título profissional ENGENHEIRA CIVIL, Cart. Crea-PR n.º 167032/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por: PRAZO DE 1 (UM) ANO, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 3 (TRÊS) horas diárias;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 1 (UM) salários mínimos mensais, correspondentes a R\$ R\$ 1.412 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Capitão Leônidas Marques;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Boa vista da Aparecida, 25 de Abril de 2024.

PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA: 12
87344300017
6

Assinado digitalmente por
PAULO JOAQUIM DE
OLIVEIRA: 12873443000176
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=44176499000168, OU=AC
SingularID Múltipla, O=ICP-
Brasil, CN=PAULO JOAQUIM
DE OLIVEIRA: 12873443000176
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024.04.25 17:50:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão:
2023.3.0

Contratante

BRUNA
LETICIA
MADALOSSO:
08943149980

Contratado

Assinado de forma
digital por BRUNA
LETICIA
MADALOSSO: 0894314
9980
Dados: 2024.04.25
17:47:52 -03'00'

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ Nº 12.873.443/0001-76
NIRE 41800326443

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime de Comunhão Parcial de Bens, natural do município de Catanduvas, Estado do Paraná, nascido em 25/03/1974, inscrito no CPF nº 928.111.839-49 e portador do RG nº 6.423.144-8 SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 635, fundos, bairro Araucária, CEP 85485-038 no município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná. Empresário Individual, sob o nome empresarial "**PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**" com sede à Rua Santa Catarina, nº 635, bairro Araucária, CEP 85485-038 no município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná., inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o **NIRE** 41800326443 com despacho em **17/11/2010 CNPJ** sob o número 12.873.443/0001-76.

1º Pelo presente instrumento resolve alterar as atividades o capital social e consolidar este Requerimento de Empresário Individual perante a Junta Comercial o que o faz mediante as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - DA ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES: O objeto social da empresa passa a ser:

- 4120-4/00** - Construção de edifícios;
- 1622-6/99** - Serviços de carpintaria em geral;
- 2330-3/02** - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 2512-8/00** - Serralheria para esquadrias;
- 2542-0/00** - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias;
- 3701-1/00** - Gestão de redes de esgoto e drenagem de solo;
- 4213-8/00** - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4222-7/01** - Construção de galerias pluviais e estações de tratamento;
- 4313-4/00** - Obras de terraplanagem;

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ Nº 12.873.443/0001-76
NIRE 41800326443

-
- 4319-3/00 - Serviços de drenagem de solo e demarcação de terreno para construção;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalação hidráulica, sanitária e de gás;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura em imóveis em geral;
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos em geral;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/05 - Comércio varejista de artefatos de cimento, gesso e amianto;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção;
- 7732-2/01 - Locação de máquinas e equipamentos sem operador;
- 8129-0/00 - Serviços de limpeza de piscinas e jardim;
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

Cláusula Segunda - DO CAPITAL SOCIAL: Altera o valor do capital social para R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) correspondente a 110.000 (cento e dez mil) quotas, aumento este que se dá pela integralização de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) correspondentes a 25.000 (vinte e cinco mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, utilizando - se dos lucros acumulados da empresa, ficando o capital social disposto da seguinte forma:

EMPRESÁRIO	QUOTAS	VALOR	%
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	110.000	R\$ 110.000,00	100%
TOTAL	110.000	R\$ 110.000,00	100%

Cláusula Terceira - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ N° 12.873.443/0001-76
NIRE 41800326443

2° DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

REQUERIMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
CONSOLIDADO
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ N° 12.873.443/0001-76
NIRE 41800326443

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime de Comunhão Parcial de Bens, natural do município de Catanduvas, Estado do Paraná, nascido em 25/03/1974, inscrito no CPF n° 928.111.839-49 e portador do RG n° 6.423.144-8 SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, n° 635, fundos, bairro Araucária, CEP 85485-038 no município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná. Empresário Individual, sob o nome empresarial "**PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**" com sede à Rua Santa Catarina, n° 635, bairro Araucária, CEP 85485-038 no município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná., inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o **NIRE 41800326443** com despacho em **17/11/2010 CNPJ** sob o número 12.873.443/0001-76.

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E TEMPO DE DURAÇÃO

Cláusula Primeira: DO NOME EMPRESARIAL - Empresário Individual gira sob o nome empresarial "**PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**".

Cláusula Segunda: DA SEDE - Empresário Individual tem sua sede e domicílio Rua Santa Catarina, n° 635, bairro Araucária, CEP 85485-038 no município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná.

Cláusula Terceira: DO OBJETO - O objeto social da empresa é:

4120-4/00 - Construção de edifícios;

1622-6/99 - Serviços de carpintaria em geral;

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ N° 12.873.443/0001-76
NIRE 41800326443

- 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 2512-8/00 - Serralheria para esquadrias;
- 2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias;
- 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto e drenagem de solo;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4222-7/01 - Construção de galerias pluviais e estações de tratamento;
- 4313-4/00 - Obras de terraplanagem;
- 4319-3/00 - Serviços de drenagem de solo e demarcação de terreno para construção;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalação hidráulica, sanitária e de gás;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura em imóveis em geral;
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos em geral;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/05 - Comércio varejista de artefatos de cimento, gesso e amianto;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção;
- 7732-2/01 - Locação de máquinas e equipamentos sem operador;
- 8129-0/00 - Serviços de limpeza de piscinas e jardim;
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

Cláusula Quarta: O INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO -A sociedade iniciou suas atividades em 17/11/2010 e seu prazo de duração é indeterminado.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ N° 12.873.443/0001-76
NIRE 41800326443

Cláusula Quinta: DO CAPITAL - O capital social é de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) dividido em 110.000 (cento e dez mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, já totalmente integralizados em moeda corrente do país da seguinte forma:

EMPRESÁRIO	QUOTAS	VALOR	%
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	110.000	R\$ 110.000,00	100%
TOTAL	110.000	R\$ 110.000,00	100%

Cláusula Sexta: DA RETIRADA PRO LABORE - O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Sétima: DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedida de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Oitava: DO ENQUADRAMENTO - Empresário Individual "PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA" - **DECLARA**, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME, nos termos da Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006 e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

Cláusula Nona: DOS CASOS DE OMISSÃO - Os casos omissos serão tratados pelo que regula o Capítulo I, Subtítulo II do Livro da Lei n° 10.406/2002- Código Civil.

Cláusula Décima: DO FORO - Fica eleito o foro de Catanduvas - Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento de inscrição.

E, por assim estar constituído, firmo o presente instrumento para que produza todos os efeitos legais.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ N° 12.873.443/0001-76
NIRE 41800326443

Três Barras do Paraná, 25 de julho de 2024.

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
92811183949	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA



JUCEPAR
Junta Comercial do Paraná

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2024 18:36 SOB Nº 20245427520.
PROTOCOLO: 245427520 DE 25/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410588949. CNPJ DA SEDE: 12873443000176.
NIRE: 41800326443. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/07/2024.
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA

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.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO		Nº TGOV	PROponente Tomador	APELIDO EMPREENDIMENTO			DESCRIÇÃO DO LOTE						
0		0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS B	REFORMA CENTRO CIRURGICO			REFORMA CENTRO CIRURGICO						
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	REFORMA CENTRO CIRURGICO	54.000,00	% Período:	67,13%	4,59%	28,28%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.453,23	% Período:	100,00%									
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	228,46	% Período:	100,00%									
1.3.	VEDAÇÃO	2.173,60	% Período:	72,96%	27,04%								
1.4.	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	24.045,54	% Período:	100,00%									
1.5.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1.485,34	% Período:	100,00%									
1.6.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.451,96	% Período:	100,00%									
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.892,78	% Período:		100,00%								
1.8.	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	4.817,39	% Período:			100,00%							
1.9.	PINTURA INTERNA	10.451,71	% Período:			100,00%							
Total: R\$ 54.000,00	Período:	Repasso:	%:	67,13%	4,59%	28,28%							
		Contrapartida:		36.250,20	2.478,60	15.271,20							
		Outros:		-	-	-							
	Acumulado:	Investimento:	%:	36.250,20	2.478,60	15.271,20							
		Repasso:		-	-	-							
		Contrapartida:		36.250,20	38.728,80	54.000,00							
	Investimento:		Outros:	-	-	-							
				36.250,20	38.728,80	54.000,00							

Assinado digitalmente por PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:12873443000176
Data: 2025.03.17 08:30:45-0300'
Localizador: 73443000176
Fonte: E-SEI e autor deste documento

Assinado de forma digital por BRUNA LETICIA MADALOSSO:08943149980
Data: 2025.03.15 14:37:54 -03'00'

Assinado de forma digital por BRUNA LETICIA MADALOSSO:08943149980
Data: 2025.03.15 14:37:54 -03'00'

Assinado digitalmente por PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:12873443000176
Data: 2025.03.17 08:30:45-0300'
Localizador: 73443000176
Fonte: E-SEI e autor deste documento

Assinado de forma digital por BRUNA LETICIA MADALOSSO:08943149980
Data: 2025.03.15 14:37:54 -03'00'

Assinado de forma digital por BRUNA LETICIA MADALOSSO:08943149980
Data: 2025.03.15 14:37:54 -03'00'

Assinado digitalmente por PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:12873443000176
Data: 2025.03.17 08:30:45-0300'
Localizador: 73443000176
Fonte: E-SEI e autor deste documento

Assinado de forma digital por BRUNA LETICIA MADALOSSO:08943149980
Data: 2025.03.15 14:37:54 -03'00'

Assinado de forma digital por BRUNA LETICIA MADALOSSO:08943149980
Data: 2025.03.15 14:37:54 -03'00'

Sexta-feira, 14 de Março de 2025

Data

Responsável Técnico
Nome: Bruna Leticia Madalosso
CREA/CAU: PR-167032/D



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Ao

Agente de Contratação do Município de Três Barras do Paraná
CONCORRÊNCIA N° 04/2025

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº **12.873.443/0001-76**, sediada Rua Santa Catarina, nº 635, Centro, no município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, Cep 85485-038, declara para fins de participação na CONCORRÊNCIA N° 04/2025, e sob as penas da Lei, que a proposta está em conformidade com as exigências previstas no edital.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Três Barras do Paraná-Pr, 12 de Março de 2025.

**PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA: 12
87344300017**

6

Assinado digitalmente por PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PJ A1, OU=
Presencial, OU=44176499000168,
OU=AC SingularID Multipla, CN=
PAULO JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.03.12 10:45:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA

CNPJ nº 12.873.443/0001-76

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA

CPF nº 928.111.839-49

RG nº 64231448 SESP/PR

Razão Social: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, CNPJ: 12.873.443/0001-76
Endereço: Rua Santa Catarina, nº 635, Centro, CEP 85485038
Três Barras do, Paraná, Estado do Paraná, IE 90882887-90
Celular: (45) 99111-4384, E-mail: paulojoaquimdeoliveira2014@gmail.com



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS SANITÁRIAS

Ao

Agente de Contratação do Município de Três Barras do Paraná

CONCORRÊNCIA N° 04/2025

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº **12.873.443/0001-76**, sediada Rua Santa Catarina, nº 635, Centro, no município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, Cep 85485-038, declara para fins de participação na CONCORRÊNCIA N° 04/2025, e sob as penas da Lei, que irá cumprir rigorosamente as normas sanitárias e hospitalares aplicáveis, incluindo regulamentações da ANVISA, de modo a preservar a segurança dos pacientes, profissionais da saúde e visitantes.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Três Barras do Paraná-Pr, 12 de Março de 2025.

**PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12
87344300017
6**

Assinado digitalmente por PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PJ A1, OU=
Presencial, OU=44176499000168,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=
PAULO JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.03.15 08:49:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ nº 12.873.443/0001-76
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF nº 928.111.839-49
RG nº 64231448 SESP/PR

Razão Social: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, CNPJ: 12.873.443/0001-76
Endereço: Rua Santa Catarina, nº 635, Centro, CEP 85485038
Três Barras do, Paraná, Estado do Paraná, IE 90882887-90
Celular: (45) 99111-4384, E-mail: paulojoaquimdeoliveira2014@gmail.com



DECLARAÇÃO DE DESCARTE DE RESÍDUOS DA OBRA

Ao

Agente de Contratação do Município de Três Barras do Paraná

CONCORRÊNCIA N° 04/2025

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº **12.873.443/0001-76**, sediada Rua Santa Catarina, nº 635, Centro, no município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, Cep 85485-038, declara para fins de participação na CONCORRÊNCIA N° 04/2025, e sob as penas da Lei, que irá implementar um plano adequado para gerenciamento e descarte de resíduos da obra, com medidas específicas para evitar impactos ambientais e riscos

biológicos dentro do hospital.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Três Barras do Paraná-Pr, 12 de Março de 2025.

**PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA: 12
87344300017
6**

Assinado digitalmente por PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA: 12873443000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PJ A1, OU=
Presencial, OU=44176499000168,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=
PAULO JOAQUIM DE
OLIVEIRA: 12873443000176
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.03.15 08:51:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA

CNPJ nº 12.873.443/0001-76

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA

CPF nº 928.111.839-49

RG nº 64231448 SESP/PR

Razão Social: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, CNPJ: 12.873.443/0001-76

Endereço: Rua Santa Catarina, nº 635, Centro, CEP 85485038

Três Barras do, Paraná, Estado do Paraná, IE 90882887-90

Celular: (45) 99111-4384, E-mail: paulojoaquimdeoliveira2014@gmail.com



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Ao

Agente de Contratação do Município de Três Barras do Paraná
CONCORRÊNCIA N° 04/2025

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ n° **12.873.443/0001-76**, sediada Rua Santa Catarina, n° 635, Centro, no município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, Cep 85485-038, declara para fins de participação na CONCORRÊNCIA N° 04/2025, e sob as penas da Lei, que irá disponibilizar equipe técnica qualificada, incluindo engenheiro civil responsável pela obra, garantindo que todas as atividades sejam realizadas em conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Três Barras do Paraná-Pr, 12 de Março de 2025.

**PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12
87344300017
6**

Assinado digitalmente por PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PJ A1, OU=
Presencial, OU=44176499000168,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=
PAULO JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.03.15 08:47:34-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ n° 12.873.443/0001-76
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF n° 928.111.839-49
RG n° 64231448 SESP/PR

Razão Social: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, CNPJ: 12.873.443/0001-76
Endereço: Rua Santa Catarina, n° 635, Centro, CEP 85485038
Três Barras do, Paraná, Estado do Paraná, IE 90882887-90
Celular: (45) 99111-4384, E-mail: paulojoaquimdeoliveira2014@gmail.com



Ao

Agente de Contratação do Município de Três Barras do Paraná
CONCORRÊNCIA N° 04/2025

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ n° **12.873.443/0001-76**, sediada Rua Santa Catarina, n° 635, Centro, no município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, Cep 85485-038, declara para fins de participação na CONCORRÊNCIA N° 04/2025, e sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu edital, conforme previsto no artigo 63º, inciso I, da Lei 14.133/2021.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Três Barras do Paraná-Pr, 12 de Março de 2025.

**PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:128
73443000176**

Assinado digitalmente por PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PJ A1, OU=
Presencial, OU=44176499000168, OU=
AC SyngularID Multipla, CN=PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.12 10:47:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ n° 12.873.443/0001-76
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF n° 928.111.839-49
RG n° 64231448 SESP/PR

Razão Social: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, CNPJ: 12.873.443/0001-76
Endereço: Rua Santa Catarina, n° 635, Centro, CEP 85485038
Três Barras do, Paraná, Estado do Paraná, IE 90882887-90
Celular: (45) 99111-4384, E-mail: paulojoaquimdeoliveira2014@gmail.com



DECLARAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS RIGOROSAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Ao

Agente de Contratação do Município de Três Barras do Paraná
CONCORRÊNCIA N° 04/2025

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº **12.873.443/0001-76**, sediada Rua Santa Catarina, nº 635, Centro, no município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, Cep 85485-038, declara para fins de participação na CONCORRÊNCIA N° 04/2025, e sob as penas da Lei, que irá Implementar medidas rigorosas de segurança do trabalho, incluindo controle de ruídos, poeira e agentes contaminantes, minimizando impactos ao ambiente hospitalar e aos pacientes em atendimento. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Três Barras do Paraná-Pr, 12 de Março de 2025.

**PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12
87344300017
6**

Assinado digitalmente por PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PJ A1, OU=
Presencial, OU=44176499000168, OU=
AC SyngularID Multipla, CN=PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.15 09:05:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ nº 12.873.443/0001-76
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF nº 928.111.839-49
RG nº 64231448 SESP/PR

Razão Social: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, CNPJ: 12.873.443/0001-76
Endereço: Rua Santa Catarina, nº 635, Centro, CEP 85485038
Três Barras do, Paraná, Estado do Paraná, IE 90882887-90
Celular: (45) 99111-4384, E-mail: paulojoaquimdeoliveira2014@gmail.com



DECLARAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Ao

Agente de Contratação do Município de Três Barras do Paraná
CONCORRÊNCIA N° 04/2025

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº **12.873.443/0001-76**, sediada Rua Santa Catarina, nº 635, Centro, no município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, Cep 85485-038, declara para fins de participação na CONCORRÊNCIA N° 04/2025, e sob as penas da Lei, que irá Utilizar materiais e equipamentos que atendam integralmente às especificações técnicas exigidas, garantindo qualidade, durabilidade e eficiência na infraestrutura hospitalar.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Três Barras do Paraná-Pr, 12 de Março de 2025.

**PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA: 12
87344300017
6**

Assinado digitalmente por PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PJ A1, OU=
Presencial, OU=44178499000168,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=
PAULO JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.03.15 09:02:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ nº 12.873.443/0001-76
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF nº 928.111.839-49
RG nº 64231448 SESP/PR

Razão Social: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, CNPJ: 12.873.443/0001-76
Endereço: Rua Santa Catarina, nº 635, Centro, CEP 85485038
Três Barras do, Paraná, Estado do Paraná, IE 90882887-90
Celular: (45) 99111-4384, E-mail: paulojoaquimdeoliveira2014@gmail.com



ANEXO IV

Declaração de Responsabilidade Técnica

Ao

Município de Três Barras do Paraná-Pr.

Referência: Concorrência Eletrônica nº 04/2025.

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA** vem, pela presente, indicar a V.Sas a profissional Responsável Técnica que atuará na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal nº 5.194/1966 e com as Resoluções nº 218/73 e nº 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal nº 12.378/2010 e com o 9º do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Profissional Responsável Técnico pelos serviços contratados:

01	Nome: Bruna Leticia Madalosso	
	Título: Engenheira Civil	CREA-PR nº 167032/D
	Atribuição: Responsável técnica pela execução do contrato.	
	Assinatura	

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

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ nº 12.873.443/0001-76
CPF nº 928.111.839-49
RG nº 64231448 SESP/PR

Assinado digitalmente por PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:12873443000176
ND: C=BR; O=ICP-Brasil; OU=Certificado Digital PJ-A1; OU=Presencial; OU=64178499000168; OU=AC SiquianID
Múltiplo; CN=PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:12873443000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.17 08:27:41-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Três Barras do Paraná-Pr, 12 de Março de 2025.

BRUNA LETICIA MADALOSSO
CPF 089.431.499-80

Assinado de forma digital por BRUNA LETICIA MADALOSSO:08943149980
Data: 2025.03.15 14:36:36 -03'00'

BRUNA LETICIA MADALOSSO
CPF 089.431.499-80
CREA-PR 167032/D
ENGENHEIRA CIVIL

Razão Social: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, CNPJ: 12.873.443/0001-76
Endereço: Rua Santa Catarina, nº 635, Centro, CEP 85485038
Três Barras do, Paraná, Estado do Paraná, IE 90882887-90
Celular: (45) 99111-4384, E-mail: paulojoaquimdeoliveira2014@gmail.com



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250000091

Atividade concluída

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

Profissional: **BRUNA LETICIA MADALOSSO**

Registro: **PR-167032/D**

RNP: 1717176500

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **1720246849332** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/11/2024 Baixada em: 03/12/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**

Contratante: **STANGE OFICINA MECANICA LTDA** CNPJ: 01.029.922/0001-94

Rua: **RUA SANTA CATARINA** Nº: 651

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **TRES BARRAS DO PARANA** UF: PR CEP: 85485-000

Contrato: **celebrado em 09/05/2024**

Valor do contrato: **R\$ 500.000,00** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA SANTA CATARINA** Nº: 651

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TRES BARRAS DO PARANA**

UF: **PR**

CEP: **85485-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,426123 x -53,180724**

Data de início: **09/05/2024** Conclusão efetiva: **30/11/2024**

Finalidade:

Proprietário: **STANGE OFICINA MECANICA LTDA**

CNPJ: 01.029.922/0001-94

Atividade Técnica: **1- Execução de reforma de edificação de alvenaria, 150 M2; 2- Execução de obra de edificação de alvenaria, 200 M2; 3- Condução de equipe de montagem de estrutura metálica para edificação, 200 M2; 4- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 35 M3; 5- Execução de obra de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco, 25 M3**

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 15/05/2024.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250000091/2025

14/01/2025 09:31

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: 331805/2024.

CAT nº 1720250000091 de 08/01/2025, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



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

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720250000091

Atividade concluída

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 331805/2024.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 331805/2024.

CAT nº 1720250000091 de 08/01/2025, página 2 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

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



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **STANGE OFICINA MECÂNICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.029.922/0001-94, com sede na Rua Santa Catarina, nº 653, Centro, na cidade de Três Barras do Paraná/PR, neste ato representada por Matheus Stange, Sócio Proprietário, CPF: 798.047.569-00, atesta que a empresa **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**, inscrito no CNPJ Nº 12.873.443/0001-76, prestou os serviços de **Execução de Reforma e Ampliação de edificação em alvenaria de 350m²**, compreende esse atestado a execução reforma e ampliação da edificação em alvenaria, bem como: Execução de reforma de edificação em alvenaria; Execução de obra de edificação de alvenaria; Condução de equipe de montagem de estrutura metálica para edificação; Execução de obra de estrutura e concreto armado; Execução de obra de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco.

Atividade Técnica	Quantidade	Unidade
(Execução de reforma) de edificação de alvenaria.	150	M2
(Execução de obra) de edificação de alvenaria.	200	M2
(Condução de equipe de montagem) de estrutura metálica para edificação.	200	M2
(Execução de obra) de estrutura de concreto armado.	35	M3
(Execução de obra) de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco.	25	M3

Os serviços prestados são resultantes da de **Reforma e Ampliação de uma Edificação em Alvenaria de 350 m²**, ART de Obra - 1720246849332, executado no terreno da STANGE OFICINA MECÂNICA LTDA, endereço: Rua Santa Catarina, nº 651, iniciado em 09 de maio de 2024 e concluído 30 de novembro de 2024. Em tempos informo que os serviços foram prestados de forma satisfatória, e entregues dentro do prazo previsto, atendendo todas as exigências previstas no respectivo Contrato.

Responsável técnico: BRUNA LETICIA MADALOSSO. Carteira - CREA-PR Nº PR-167032/D. Título: 1717176500

STANGE OFICINA MECANICA LTDA- CNPJ: 01.029.922/0001-94

Rua Santa Catarina, 653, Centro, Três Barras do Paraná - PR CEP: 85.485-000 contato: (45) 9 3235-2155
e-mail: mecanicastange@hotmail.com



DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE FORMA SETORIZADA E PLANEJADA

Ao

Agente de Contratação do Município de Três Barras do Paraná
CONCORRÊNCIA N° 04/2025

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº **12.873.443/0001-76**, sediada Rua Santa Catarina, nº 635, Centro, no município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, Cep 85485-038, declara para fins de participação na CONCORRÊNCIA N° 04/2025, e sob as penas da Lei, que irá Executar os serviços de forma setORIZADA e planejada, garantindo que a obra seja realizada em etapas bem definidas, respeitando os prazos estabelecidos e assegurando a continuidade do atendimento nos demais setores do hospital biológicos dentro do hospital.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Três Barras do Paraná-Pr, 12 de Março de 2025.

PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12
87344300017
6

Assinado digitalmente por PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PJ A1, OU=
Presencial, OU=44176499000168,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=
PAULO JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.03.15 08:55:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ nº 12.873.443/0001-76
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF nº 928.111.839-49
RG nº 64231448 SESP/PR

Razão Social: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, CNPJ: 12.873.443/0001-76
Endereço: Rua Santa Catarina, nº 635, Centro, CEP 85485038
Três Barras do, Paraná, Estado do Paraná, IE 90882887-90
Celular: (45) 99111-4384, E-mail: paulojoaquimdeoliveira2014@gmail.com



DECLARAÇÃO DOS PRAZOS

Ao

Agente de Contratação do Município de Três Barras do Paraná
CONCORRÊNCIA N° 04/2025

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº **12.873.443/0001-76**, sediada Rua Santa Catarina, nº 635, Centro, no município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, Cep 85485-038, declara para fins de participação na CONCORRÊNCIA N° 04/2025, e sob as penas da Lei, que irá garantir que a obra seja concluída dentro do prazo máximo estabelecido, assegurando a rápida entrega do Centro Cirúrgico reformado e a retomada plena das atividades no menor tempo possível.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Três Barras do Paraná-Pr, 12 de Março de 2025.

**PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12
87344300017
6**

Assinado digitalmente por PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PJ A1, OU=
Presencial, OU=44176499000168,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=
PAULO JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.03.15 09:07:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ nº 12.873.443/0001-76
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF nº 928.111.839-49
RG nº 64231448 SESP/PR

Razão Social: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, CNPJ: 12.873.443/0001-76
Endereço: Rua Santa Catarina, nº 635, Centro, CEP 85485038
Três Barras do, Paraná, Estado do Paraná, IE 90882887-90
Celular: (45) 99111-4384, E-mail: paulojoaquimdeoliveira2014@gmail.com



À Comissão de Contratação do Município de Três Barras do Paraná.
CONCORRÊNCIA N° 04/2025

DECLARAÇÃO TRATAMENTO DIFERENCIADO LEI 123/2006

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº **12.873.443/0001-76**, sediada Rua Santa Catarina, nº 635, Centro, no município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, Cep 85485-038, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Paulo Joaquim de Oliveira, portador da Carteira de Identidade RG nº 64231448 SESP/PR e CPF nº 928.111.839-49, DECLARA, para fins do disposto no edital supracitado, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

☒ **MICROEMPRESA**, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

☐ **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

☐ **MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL**, conforme art. 1º do Decreto nº 8.538/2015.

Afirma ainda que quer participar da referida licitação com tratamento diferenciado, conforme previsto na Lei Complementar 123/2006 e que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Que do capital da Empresa não participa pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar;

Que o titular ou sócio da Empresa não participa com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar.

01/02

Razão Social: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, CNPJ: 12.873.443/0001-76
Endereço: Rua Santa Catarina, nº 635, Centro, CEP 85485038
Três Barras do, Paraná, Estado do Paraná, IE 90882887-90
Celular: (45) 99111-4384, E-mail: paulojoaquimdeoliveira2014@gmail.com



Que estará observando as disposições do § 2º do art. 4, não tendo celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, no ano-calendário de realização da licitação.

Três Barras do Paraná-Pr, 12 de Março de 2025.

Assinado digitalmente por PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:12873443000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU= Certificado Digital PJ A1, OU= Presencial, OU=44176499000168, OU=AC SyngularID Multipla, CN= PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:12873443000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2025.03.12 10:45:34-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ nº 12.873.443/0001-76
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF nº 928.111.839-49
RG nº 64231448 SESP/PR

Assinado digitalmente por VALTER RAFAEL ACORDI:03776639997
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU= AC SOLUTI Multipla v5, OU= 14259348000162, OU= Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=VALTER RAFAEL ACORDI:03776639997
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2025.03.12 10:45:50-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

VALTER RAFAEL ACORDI
CPF nº 037.766.399-97
CRC nº PR-065073/O-7

Razão Social: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, CNPJ: 12.873.443/0001-76
Endereço: Rua Santa Catarina, nº 635, Centro, CEP 85485038
Três Barras do, Paraná, Estado do Paraná, IE 90882887-90
Celular: (45) 99111-4384, **E-mail:** paulojoaquimdeoliveira2014@gmail.com



DECLARAÇÃO PLANO DETALHADO

Ao

Agente de Contratação do Município de Três Barras do Paraná
CONCORRÊNCIA N° 04/2025

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ n° **12.873.443/0001-76**, sediada Rua Santa Catarina, n° 635, Centro, no município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, Cep 85485-038, declara para fins de participação na CONCORRÊNCIA N° 04/2025, e sob as penas da Lei, que irá apresentar um plano detalhado de execução da obra, contemplando cronograma físico-financeiro, fases de intervenção e estratégias para mitigar impactos no funcionamento dos demais setores hospitalares.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Três Barras do Paraná-Pr, 12 de Março de 2025.

**PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12
87344300017
6**

Assinado digitalmente por PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PJ A1, OU=
Presencial, OU=44176499000168,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=
PAULO JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.03.15 09:12:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ n° 12.873.443/0001-76
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF n° 928.111.839-49
RG n° 64231448 SESP/PR

Razão Social: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, CNPJ: 12.873.443/0001-76
Endereço: Rua Santa Catarina, n° 635, Centro, CEP 85485038
Três Barras do, Paraná, Estado do Paraná, IE 90882887-90
Celular: (45) 99111-4384, E-mail: paulojoaquimdeoliveira2014@gmail.com



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 036216669-03

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **12.873.443/0001-76**

Nome: **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**

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 05/07/2025 - Fornecimento Gratuito

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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de CATANDUVAS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA,

CNPJ: 12.873.443/0001-76

Local da Sede:

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de CATANDUVAS. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão. A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais. Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010. A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PE. A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.



CATANDUVAS, 29 de janeiro de 2025

Fernando Augusto Martins Cardoso
Distribuidor

FERNANDO
AUGUSTO
MARTINS
CARDOSO:52618

Assinado de forma
digital por FERNANDO
AUGUSTO MARTINS
CARDOSO:52618
Dados: 2025.01.29
12:54:05 -03'00'





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

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

Nome: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ: 12.873.443/0001-76

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:26:19 do dia 07/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2025.

Código de controle da certidão: **96C9.AB35.66A1.A617**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Inscrição: 12.873.443/0001-76
Razão Social: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Endereço: RUA SANTA CATARINA / CENTRO / CURITIBA / PR / 85485-000

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: 06/03/2025 a 04/04/2025

Certificação Número: 2025030606152216005806

Informação obtida em 07/03/2025 13:28:22

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



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA NR. 478/2025

Cadastro Econômico: 8770

Razão Social.: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ.....: 12.873.443/0001-76
Nome Fantasia: IN9VE CONSTRUCOES
Endereço.....: RUA STA CATARINA, 635
Bairro.....: ARAUCÁRIA
Atividade.....: CONST.DE EDIFICIOS, INST.HIDRAUL.SANIT.E DE GAS
Alvará.....: 877

Certificamos de acordo com a Legislação em vigor, e face ao requerimento protocolado sob nº , no dia que o cadastro Econômico nº 877-0 localizado nesta cidade de Três Barras do Paraná, não possui débitos referente a móveis, nem imóveis, ou qualquer outro debito fiscal, NADA DEVE para a Fazenda Pública deste município, referente a impostos atrasados.

A presente certidão emitida pelo Portal do Cidadão servira exclusivamente para fins de Emissão de Certidão

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

Certidão emitida com base em Lei Municipal do município de Três Barras do Paraná.
Emitida em: 07/03/2025
Válida até: 06/04/2025
Ano/Número da certidão.....: 2025/478
Código de autenticidade da certidão: 478148217478148
Certidão emitida gratuitamente pelo portal do cidadão.
ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Nº OPERAÇÃO		TransfereGov	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0			PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	REFORMA CENTRO CIRURGICO		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	11-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		
CURITIBA			REFORMA CENTRO CIRURGICO	TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR		
				BDI 1	BDI 2	BDI 3
				26,33%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA CENTRO CIRURGICO									
1.									54.000,00
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						54.000,00
1.1.0.1.	Composição	003	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,00	538,86	BDI 1	680,74	7.453,23
1.1.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,50	340,84	BDI 1	430,58	645,87
1.2.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						228,46
1.2.0.1.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,14	43,19	BDI 1	54,56	62,20
1.2.0.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,92	8,29	BDI 1	10,47	114,34
1.2.0.3.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,92	21,41	BDI 1	27,04	51,92
1.3.			VEDAÇÃO						2.173,60
1.3.0.1.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	10,50	44,31	BDI 1	55,98	587,77
1.3.0.2.	SINAPI	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	15,50	80,89	BDI 1	102,31	1.595,83
1.4.			ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS						24.045,54
1.4.0.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LÂMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	19,53	912,59	BDI 1	1152,88	22.515,75
1.4.0.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,16	474,08	BDI 1	598,90	1.293,63
1.4.0.3.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,80	103,86	BDI 1	131,20	236,16
1.5.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						1.485,34

PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:128
73443000176

Assinado digitalmente por PAULO
JOAQUIM DE OLIVEIRA 128/73443000176
ND+ C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificados
Digitais PJ/AF, OU=Presencial, OU=+
4417649900168, OU=AC Sinculard
Munopa, CN=PAULO G. JOAQUIM DE
OLIVEIRA 128/73443000176
Localidade:
Assinatura: 2025.03.17 08:31:06-03107
Fórm PDF Reader Versão: 2023.1.0

BRUNA LETICIA
MADALOSSO:0
8943149980

Assinado de forma digital
por BRUNA LETICIA
MADALOSSO:08943149980
Dados: 2025.03.15 14:38:15
-03'00"

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO			
0	TransfereGOV	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	REFORMA CENTRO CIRÚRGICO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	11-24 (DES.)	REFORMA CENTRO CIRÚRGICO	TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	26,33%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA CENTRO CIRURGICO									
1.5.0.1.	Composição	001	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00	36,68	BDI 1	46,34	463,43
1.5.0.2.	Composição	002	DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00	38,19	BDI 1	48,24	482,44
1.5.0.3.	SINAPI	88942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	199,44	BDI 1	251,95	251,95
1.5.0.4.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	77,33	BDI 1	97,69	97,69
1.5.0.5.	SINAPI	88915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	97,07	BDI 1	122,63	122,63
1.5.0.6.	SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	25,54	BDI 1	32,26	32,26
1.5.0.7.	SINAPI	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	27,65	BDI 1	34,94	34,94
1.6.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						1.451,96
1.6.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,00	17,91	BDI 1	22,63	226,29
1.6.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,00	22,57	BDI 1	28,52	285,18
1.6.0.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,00	31,43	BDI 1	39,71	397,12
1.6.0.4.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	414,56	BDI 1	523,71	523,71
1.6.0.5.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	15,57	BDI 1	19,67	19,67
1.7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.892,78

PAULO JOAQUIM
DE
OLIVEIRA:1287344
3000176

Assinado de forma digital por
BRUNA LETICIA
MADALOSSO:08943149980
Dados: 2025.03.15 14:28:29 -03'00'

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Nº OPERAÇÃO	TransfereGOV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	REFORMA CENTRO CIRURGICO	26,33%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
CURITIBA	11-24 (DES.)	REFORMA CENTRO CIRURGICO	TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA CENTRO CIRURGICO									
1.7.0.1.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	15,00	10,75	BDI 1	13,59	203,80
1.7.0.2.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	15,00	13,30	BDI 1	16,80	252,07
1.7.0.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	45,00	2,32	BDI 1	2,93	131,88
1.7.0.4.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	45,00	20,53	BDI 1	25,93	1.166,87
1.7.0.5.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	UN	3,00	11,44	BDI 1	14,45	43,35
1.7.0.6.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10W/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	3,00	25,02	BDI 1	31,61	94,82
1.8.			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					4.817,39	
1.8.1.			REVESTIMENTO DE PAREDES					1.726,45	
1.8.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	27,30	3,52	BDI 1	4,45	121,53
1.8.1.2.	SINAPI	87777	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF_08/2022	M2	27,30	46,54	BDI 1	58,79	1.604,92
1.8.2.			REVESTIMENTO DE TETO					185,23	
1.8.2.1.	SINAPI	87684	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	M2	3,60	7,03	BDI 1	8,88	31,95
1.8.2.2.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	3,60	33,70	BDI 1	42,58	153,28
1.8.3.			PISOS					2.905,71	
1.8.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	M3	3,60	559,26	BDI 1	706,52	2.543,47

PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873
443000176

Assinado digitalmente por PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:12873443000176
NE: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ-A1, OU=Instituto, CN=4417549900168, OU=AC Sinapi, CN=PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:12873443000176
Data: 2025.03.17 08:31:34-03'00'
Foi PDF Reader Versão 2023.3.0

BRUNA LETICIA
MADALOSSO:089
43149980

Assinado de forma digital por
BRUNA LETICIA
MADALOSSO:08943149980
Dados: 2025.03.15 14:38:40
-03'00'

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Nº OPERAÇÃO	TransfereGov	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	REFORMA CENTRO CIRURGICO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	11-24 (DES.)	REFORMA CENTRO CIRURGICO	TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR
			BDI 1
			BDI 2
			BDI 3
			26,33%
			0,00%
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA CENTRO CIRURGICO									
1.8.3.2.	SINAPI	4786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= 8" MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	3,60	79,65	BDI 1	100,62	362,25
1.9.			PINTURA INTERNA						10.451,71
1.9.1.			PINTURA DE PAREDES						8.714,94
1.9.1.1.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_03/2024	M2	58,30	26,20	BDI 1	33,10	1.929,68
1.9.1.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	M2	58,30	3,15	BDI 1	3,98	231,96
1.9.1.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	532,90	9,73	BDI 1	12,30	6.553,30
1.9.2.			PINTURA DE TETO						1.563,63
1.9.2.1.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_04/2023	M2	3,60	3,96	BDI 1	5,01	18,03
1.9.2.2.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	M2	3,60	27,65	BDI 1	34,93	125,73
1.9.2.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	115,46	9,73	BDI 1	12,30	1.419,86
1.9.3.			PINTURA EM MADEIRA						173,14
1.9.3.1.	SINAPI	102208	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	M2	20,79	6,59	BDI 1	8,33	173,14

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

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:128
73443000176

Assinado digitalmente por PAULO
JOAQUIM DE OLIVEIRA:12873443000176
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PJA1, OU=Presencial, OU=
4417649800168, OU=AC SyngideID
Multiple, CN=PAULO JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.17 08:31:50-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2023.3.9

BRUNA LETICIA Assinado de forma digital
por BRUNA LETICIA
MADALOSSO:0
8943149980
Dados: 2025.03.15 14:38:52
-03'00'

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Nº OPERAÇÃO	TransfereGov	PROponente / Tomador	Apelido do Empreendimento
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	REFORMA CENTRO CIRURGICO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	11-24 (DES.)	REFORMA CENTRO CIRURGICO	TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR
			BDI 1
			26.33%
			BDI 2
			0.00%
			BDI 3
			0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA CENTRO CIRURGICO									
								54.000,00	

PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176

Assinado digitalmente por PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Presencial, OU=44176499000168, OU=AC SyngularID Multipla, CN=PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.17 08:32:46 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

BRUNA LETICIA
MADALOSSO:08943149980

Assinado de forma digital
por BRUNA LETICIA
MADALOSSO:08943149980
Dados: 2025.03.15 14:39:04
-03'00'

TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR
Local

Sexta feira, 14 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Bruna Leticia Madalosso
CREA/CAU: PR-167032/D

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA			Protocolo: PRC2501045650
NIRE : 41800326443 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41800326443	CNPJ 12.873.443/0001-76	Arquivamento do Ato de Inscrição 17/11/2010	Início de Atividade 17/11/2010
Endereço Completo Rua SANTA CATARINA, Nº 635, ARAUCARIA-Três Barras do Paraná/PR- CEP85485-038			
Objeto 4120-4/00-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 1622-6/99-SERVIÇOS DE CARPINTARIA EM GERAL 2330-3/02-FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO 2512-8/00-SERRALHERIA PARA ESQUADRIAS 2542-0/00-FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 3701-1/00-GESTÃO DE REDES DE ESGOTO E DRENAGEM DE SOLO 4213-8/00-OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4222-7/01-CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS PLUVIAIS E ESTÁCIÕES DE TRATAMENTO 4313-4/00-OBRAS DE TERRAPLANAGEM 4319-3/00-SERVIÇOS DE DRENAGEM DE SOLO E DEMARCAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO 4321-5/00-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/01-INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS 4330-4/04-SERVIÇOS DE PINTURA EM IMÓVEIS EM GERAL 4330-4/05-APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS EM GERAL 4399-1/03-OBRAS DE ALVENARIA 4741-5/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744-0/05-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, GESSO E AMIANTO 4744-0/99-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 7732-2/01-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR 8129-0/00-SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINAS E JARDIM 8130-3/00-ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS			
Capital R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 25/07/2024 Número 20245427520 Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA			
Identidade: 64231446 Estado civil: CASADO(A)		CPF: 928.111.839-49 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/03/2025, às 15:56:52 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **FP1IAMVG**.

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

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

	SINTEGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	---

IDENTIFICAÇÃOCadastro atualizado até
a data da consultaData/Hora Host
CELEPAR
21/01/2025 - 08:17:58

CNPJ:	12.873.443/0001-76	Inscrição Estadual:	90882887-90
Nome Empresarial:	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA SANTA CATARINA		
Número:	635	Complemento:	
Bairro:	ARAUCARIA		
Município:	TRES BARRAS DO PARANA	UF:	PR
CEP:	85.485-038	Telefone:	(59)9111-4384
E-mail:	PAULOJOAQUIMDEOLIVEIRA2014@GMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	1622699 - FABRICACAO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUCAO 2330302 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 2512800 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL 2542000 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 4741500 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744005 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
Início das Atividades:	03/2021
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 03/2021
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 03/2021
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.873.443/0001-76

Certidão nº: 13574901/2025

Expedição: 07/03/2025, às 13:29:18

Validade: 03/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.873.443/0001-76**, **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.



CAPITAL DO FÊMELO

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

Setor de Fazenda

Serviço de Cadastro, Tributação e Fiscalização

ALVARÁ DE LICENÇA N.º 877

O Presente Alvará, esta sendo concedido em caráter temporário, podendo o mesmo ser tornado sem efeito, se porventura, em vistoria realizada pela fiscalização, o estabelecimento não estiver a margem das exigências deste poder público municipal.

Três Barras do Paraná 22/01/2025

De acordo com despacho exarado na petição protocolada sobre n.º 149/2010

Fica: **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**

CNPJ: 12.873.443/0001-76 CAD: 8770

Nome de Fantasia : IN9VE CONSTRUCOES

Autorizado a estabelecer-se na RUA STA CATARINA, 635

ARAUCÁRIA TRES BARRAS DO PR

Com o ramo de CONST.DE EDIFICIOS, INST.HIDRAUL.SANIT.E DE GAS
SERV. DE CARPINTARIA

Satisfeitas as exigências da legislação em vigor.

Inscrição Municipal n.º 877

SECRETARIA DA FAZENDA

Serviço de Cadastro, Tributação e Fiscalização

Em 22/01/2025

Este Alvará de Licença é válido até 31/12/2025

Independente de aviso o presente alvará deverá ser renovado anualmente mediante a Guia de Recolhimento

Edenilson Gianini

Dpto. Tributação, Arrecadação e Fiscalização

Decreto n.º 4246/2021

Edenilson Gianini
Div. Trib.
Fiscalização e Arrecadação
Decreto nº 4246/2021

Funcionário(a)



ANEXO II

CARTA PROPOSTA AJUSTADA

CONCORRÊNCIA N° 04/2025

A Comissão de Contratação do Município de Três Barras do Paraná-PR.

A empresa **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ n° **12.873.443/0001-76**, sediada Rua Santa Catarina, n° 635, Centro, no município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, Cep 85485-038, Telefone (45) 99111-4384, e-mail paulojoaquimdeoliveira2014@gmail.com, neste ato, representado por seu procurador legal, para realização de todos os atos do credenciamento, o Sr. PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA Carteira de Identidade n.º 64231448 SESP/PR, CPF n° 928.111.839-49, apresenta sua proposta de preço para a execução do objeto da **CONCORRÊNCIA N° 04/2025**, ficando assim estabelecido:

1. Considera como proposta, a importância total de R\$ **54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)**, conforme a planilha orçamentária em anexo.
2. Condições de pagamento conforme edital.
3. O prazo de execução conforme edital.
4. O prazo de validade da proposta é 60 (sessenta) dias, a contar da abertura da licitação.
5. Se vencedora da licitação, assinará o contrato de execução de obra, na qualidade de representante legal o (a) Sr (a). PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA Carteira de Identidade n.º 64231448 SESP/PR, CPF n° 928.111.839-49.
6. Dados Bancários:
 - Banco: 133.
 - Agência: 1049.
 - Conta: 84.371-7.

Três Barras do Paraná-Pr, 15 de março de 2025.

**PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873
443000176**

Assinado digitalmente por PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:12873443000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
Pa A1, OU=Presencial, CN=44176499000168,
OU=AC SingularID Multiple, CN=PAULO
JOAQUIM DE OLIVEIRA:12873443000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.03.17 08:52:59 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ n° 12.873.443/0001-76
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF n° 928.111.839-49
RG n° 64231448 SESP/PR

Pag. 01/01

Razão Social: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, CNPJ: 12.873.443/0001-76
Endereço: Rua Santa Catarina, n° 635, Centro, CEP 85485038
Três Barras do, Paraná, Estado do Paraná, IE 90882887-90
 Celular: (45) 99111-4384, E-mail: paulojoaquimdeoliveira2014@gmail.com



ANEXO III

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ nº **12.873.443/0001-76**, sediada Rua Santa Catarina, nº 635, Centro, no município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, Cep 85485-038, Telefone (45) 99111-4384, e-mail paulojoaquimdeoliveira2014@gmail.com, neste ato, representado por seu procurador legal, para realização de todos os atos do credenciamento, o Sr. PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA Carteira de Identidade n.º 64231448 SESP/PR, CPF nº 928.111.839-49, assim DECLARA:

- a) Declara conhecer e aceitar as condições constantes neste Edital de Licitação e seus Anexos, que atende plenamente aos requisitos de habilitação e proposta e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- b) Declara sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- c) Declara que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesesseis) ano sem qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em observância ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;
- d) Declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- e) Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- f) Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- g) Declara que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com pessoas pertencentes ao quadro de funcionários Município de Três Barras do Paraná e suas autarquias, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, conforme dispõe a Lei Orgânica do Município; h) Declara, sob as penas da Lei, que não foi declarada inidônea e não está impedida de participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal.

Razão Social: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, CNPJ: 12.873.443/0001-76
Endereço: Rua Santa Catarina, nº 635, Centro, CEP 85485038
Três Barras do, Paraná, Estado do Paraná, IE 90882887-90
Celular: (45) 99111-4384, E-mail: paulojoaquimdeoliveira2014@gmail.com



i) Declara, que está obrigada a informar a Contratante os fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação, quando de sua ocorrência.

Três Barras do Paraná-Pr, 12 de Março de 2025.

PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12
87344300017
6

Assinado digitalmente por PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PJ A1, OU=
Presencial, OU=44176499000168,
OU=AC SingularID Multipla, CN=
PAULO JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.03.12 10:42:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ nº 12.873.443/0001-76
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF nº 928.111.839-49
RG nº 64231448 SESP/PR

Razão Social: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, CNPJ: 12.873.443/0001-76
Endereço: Rua Santa Catarina, nº 635, Centro, CEP 85485038
Três Barras do, Paraná, Estado do Paraná, IE 90882887-90
Celular: (45) 99111-4384, E-mail: paulojoaquimdeoliveira2014@gmail.com



ANEXO VI

Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

Referência: Concorrência Eletrônica nº 04/2025

O representante legal e responsável técnico da empresa **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ nº **12.873.443/0001-76**, sediada Rua Santa Catarina, nº 635, Centro, no município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, Cep 85485-038, Telefone (45) 99111-4384, e-mail paulojoaquimdeoliveira2014@gmail.com, sob as penas da Lei, que renunciam à Visita Técnica ao local da obra do objeto licitado e, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeiras para com o Município de Três Barras do Paraná.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Três Barras do Paraná-Pr, 12 de Março de 2025.

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA: 12873443000176
6

Assinado digitalmente por PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:12873443000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Presencial, OU=44178499000168, OU=AC SyngularID Múltipla, CN=PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:12873443000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.17 08:33:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ nº 12.873.443/0001-76
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF nº 928.111.839-49

BRUNA LETICIA MADALOSSO: 08943149980
08943149980

Assinado de forma digital por BRUNA LETICIA MADALOSSO:08943149980
Dados: 2025.03.15 14:37:06 -03'00'

BRUNA LETICIA MADALOSSO
CPF 089.431.499-80
CREA-PR 167032/D
ENGENHEIRA CIVIL

Razão Social: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, CNPJ: 12.873.443/0001-76
Endereço: Rua Santa Catarina, nº 635, Centro, CEP 85485038
Três Barras do, Paraná, Estado do Paraná, IE 90882887-90
Celular: (45) 99111-4384, E-mail: paulojoaquimdeoliveira2014@gmail.com



CAPITAL DO FELIÃO

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

**RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025.**

Em cumprimento ao disposto na legislação, torna-se público o resultado da classificação das propostas, julgamento e habilitação da licitação em epígrafe.

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO/JULGAMENTO

- 1º LUGAR – PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA – CNPJ Nº 12.873.443/0001-76 – R\$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais).
- 2º LUGAR – GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA – CNPJ Nº 51.217.260/0001-54 – R\$ 55.167,60 (Cinquenta e cinco mil cento e sessenta e sete reais e sessenta centavos).
- 3º LUGAR - CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA – CNPJ Nº 50.163.439/0001-03 – R\$ 66.500,00 (Sessenta e seis mil e quinhentos reais)
- 4º LUGAR - CONSTRUTORA STORKI LTDA – CNPJ Nº 23.848.834/0001-57– R\$ 69.500,00 (Sessenta e nove mil e quinhentos reais)
- 5º LUGAR - GDS LTDA – CNPJ Nº 41.382.624/0001-06– R\$ 73.556,81 (Setenta e três mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos).
- 6º LUGAR - CLEDENIR ALVES DA SILVA – CNPJ Nº 35.230.250/0001-00 – R\$ 73.556,81 (Setenta e três mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos)
- 7º LUGAR - PFCAETANO ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 17.209.924/0001-03 – R\$ 73.556,81 (Setenta e três mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos)
- 8º LUGAR - BRUNO STABACH ENGENHARIA ME – CNPJ Nº 31.594.968/0001-17 – R\$ 73.556,81 (Setenta e três mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos)

EMPRESA HABILITADA

- PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA – CNPJ Nº 12.873.443/0001-76

EMPRESAS DESCLASSIFICADAS

- NÃO HOUE.

EMPRESAS INABILITADAS

- CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ Nº 27.178.632/0001-04.

Três Barras do Paraná/Pr, 24 de março de 2025.


VANESSA MACAGNAN ACUNHA OENNING
Agente de Contratação



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025
Processo Adm: Nº 14/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, REVESTIMENTOS, PINTURA E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, CONFORME ESPECIFICADO NOS PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO

Empresas vencedoras valor total: R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais): **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA** (12873443000176) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

TRÊS BARRAS DO PARANÁ (PR), segunda-feira, 24 de março de 2025.

Vanessa M. A. Oenning
VANESSA MACAGNAN ACUNHA OENNING
CONDUTOR DE PROCESSOS



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025
Processo Adm: Nº 14/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, REVESTIMENTOS, PINTURA E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, CONFORME ESPECIFICADO NOS PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO

Empresas vencedoras valor total: R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais): **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA** (12873443000176) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

TRÊS BARRAS DO PARANÁ (PR), segunda-feira, 24 de março de 2025.


GERSO FRANCISCO GUSSO
AUTORIDADE DE PROMOTOR

MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR

ATA DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

Processo Administrativo Nº 14/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANESSA MACAGNAN ACUNHA OENNING

Data de Publicação: 25/02/2025 11:12:54

LOTE 1 - ADJUDICADO - 24/03/2025 08:38:05

Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, COM ÁREA TOTAL DE 145,92 M², CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, REVESTIMENTOS, PINTURA E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS. A EXECUÇÃO DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O PROCESSO LICITATÓRIO. INCLUI AINDA: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE À EXECUÇÃO DA OBRA; INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS, COMPREENDENDO: a CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO PROVISÓRIO COM ÁREA MÍNIMA DE 10			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 54.000,00	Valor Total: 54.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	332	12.873.443/0001-76	73.556,81	54.000,00		Sim
2 GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	878	51.217.260/0001-54	73.556,81	55.167,60	2,16	Sim
3 CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA	059	50.163.439/0001-03	73.556,81	66.500,00	20,54	Sim
4 CONSTRUTORA STORKI LTDA	289	23.848.834/0001-57	72.900,00	69.500,00	4,51	Sim
5 GDS LTDA	051	41.382.624/0001-06	73.556,81	73.556,81	5,84	Sim
6 CLEDENIR ALVES DA SILVA	278	35.230.250/0001-00	73.556,81	73.556,81	0,00	Não
7 PFCAETANO ENGENHARIA LTDA	573	17.209.924/0001-03	73.556,81	73.556,81	0,00	Não
8 BRUNO STABACH ENGENHARIA ME	382	31.594.968/0001-17	73.556,81	73.556,81	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

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

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CONSTRUPAR COMERCIO E	349	27.178.632/0001-04	73.556,81	53.500,00		Sim

MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANESSA MACAGNAN ACUNHA OENNING



EQUIPE DE APOIO CARLOS SNIEZKO



APOIO LUANA CRISTINA REFFATTI

MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

Processo Administrativo Nº 14/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANESSA MACAGNAN ACUNHA OENNING

Data de Publicação: 25/02/2025 11:12:54

MOVIMENTOS DO PROCESSO

28/02/2025 13:11:27	CADASTRO DE PROPOSTA	BRUNO STABACH ENGENHARIA ME
07/03/2025 10:18:42	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA
08/03/2025 00:45:42	CADASTRO DE PROPOSTA	CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA
10/03/2025 18:05:20	CADASTRO DE PROPOSTA	PFCAETANO ENGENHARIA LTDA
12/03/2025 11:03:37	CADASTRO DE PROPOSTA	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
12/03/2025 16:59:33	CADASTRO DE PROPOSTA	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
12/03/2025 17:36:33	CADASTRO DE PROPOSTA	CLEDENIR ALVES DA SILVA
12/03/2025 22:55:57	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA STORKI LTDA
12/03/2025 23:04:18	CADASTRO DE PROPOSTA	GDS LTDA
13/03/2025 09:28:53	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 14/03/2025 09:28		
13/03/2025 09:30:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fica a empresa classificada em primeiro lugar convocada para apresentação de toda a documentação de habilitação juntamente com os documentos que compõem a pasta técnica no prazo de 24 horas		
14/03/2025 10:53:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 17/03/2025 10:52		
18/03/2025 09:57:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
CONSIDERANDO a habilitação da empresa PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, fica agendado para as 15 horas do dia 18/03/2025 a fase de manifestação de recursos caso haja algum interessado		

LOTE 1 - ADJUDICADO

Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, COM ÁREA TOTAL DE 145,92 M², CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, REVESTIMENTOS, PINTURA E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS. A EXECUÇÃO DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O PROCESSO LICITATÓRIO. INCLUI AINDA: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE À EXECUÇÃO DA OBRA; INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS, COMPREENDENDO: a) CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO PROVISÓRIO COM ÁREA MÍNIMA DE 10			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 54.000,00	Valor Total: 54.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	332	12.873.443/0001-76	73.556,81	54.000,00		Sim
2 GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	878	51.217.260/0001-54	73.556,81	55.167,60	2,16	Sim
3 CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA	059	50.163.439/0001-03	73.556,81	66.500,00	20,54	Sim
4 CONSTRUTORA STORKI LTDA	289	23.848.834/0001-57	72.900,00	69.500,00	4,51	Sim
5 GDS LTDA	051	41.382.624/0001-06	73.556,81	73.556,81	5,84	Sim

**MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR**

6 CLEDENIR ALVES DA SILVA	278	35.230.250/0001-00	73.556,81	73.556,81	0,00	Não
7 PFCAETANO ENGENHARIA LTDA	573	17.209.924/0001-03	73.556,81	73.556,81	0,00	Não
8 BRUNO STABACH ENGENHARIA ME	382	31.594.968/0001-17	73.556,81	73.556,81	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

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

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CONSTRUPAR COMERCIO E	349	27.178.632/0001-04	73.556,81	53.500,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

25/02/2025 11:12:54	PUBLICADO			
25/02/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
13/03/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
13/03/2025 09:01:47	DISPUTA			
13/03/2025 09:01:47	LANCE	CLEDENIR ALVES DA SILVA (PARTICIPANTE 278)		73.556,81
13/03/2025 09:01:47	LANCE	CONSTRUTORA STORKI LTDA (PARTICIPANTE 289)		72.900,00
13/03/2025 09:01:47	LANCE	BRUNO STABACH ENGENHARIA ME (PARTICIPANTE 382)		73.556,81
13/03/2025 09:01:47	LANCE	CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA (PARTICIPANTE 059)		73.556,81
13/03/2025 09:01:47	LANCE	PFCAETANO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 573)		73.556,81
13/03/2025 09:01:47	LANCE	GDS LTDA (PARTICIPANTE 051)		73.556,81
13/03/2025 09:01:47	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)		73.556,81
13/03/2025 09:01:47	LANCE	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349)		73.556,81
13/03/2025 09:01:47	LANCE	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 878)		73.556,81
13/03/2025 09:02:35	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)		72.899,99
13/03/2025 09:03:07	LANCE	CONSTRUTORA STORKI LTDA (PARTICIPANTE 289)		72.500,00
13/03/2025 09:03:25	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)		72.499,99
13/03/2025 09:04:12	LANCE	CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA (PARTICIPANTE 059)		72.000,00
13/03/2025 09:04:26	LANCE	CONSTRUTORA STORKI LTDA (PARTICIPANTE 289)		72.300,00
13/03/2025 09:04:46	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)		71.999,99
13/03/2025 09:05:51	LANCE	CONSTRUTORA STORKI LTDA (PARTICIPANTE 289)		71.800,00
13/03/2025 09:06:10	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)		71.300,00
13/03/2025 09:06:19	LANCE	CONSTRUTORA STORKI LTDA (PARTICIPANTE 289)		71.200,00
13/03/2025 09:07:17	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)		71.100,00
13/03/2025 09:07:28	LANCE	CONSTRUTORA STORKI LTDA (PARTICIPANTE 289)		71.000,00
13/03/2025 09:08:30	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)		70.900,00
13/03/2025 09:08:45	LANCE	CONSTRUTORA STORKI LTDA (PARTICIPANTE 289)		70.800,00
13/03/2025 09:09:12	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)		70.700,00
13/03/2025 09:09:23	LANCE	CONSTRUTORA STORKI LTDA (PARTICIPANTE 289)		70.600,00
13/03/2025 09:09:52	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)		70.500,00
13/03/2025 09:09:52	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
13/03/2025 09:10:02	LANCE	CONSTRUTORA STORKI LTDA (PARTICIPANTE 289)		70.400,00
13/03/2025 09:10:13	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)		70.300,00
13/03/2025 09:10:15	LANCE	CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA (PARTICIPANTE 059)		70.000,00
13/03/2025 09:10:19	LANCE	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349)		70.200,00

**MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR**

13/03/2025 09:10:35	LANCE	CONSTRUTORA STORKI LTDA (PARTICIPANTE 289)	69.999,00
13/03/2025 09:10:38	LANCE	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349)	69.900,00
13/03/2025 09:10:46	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)	69.800,00
13/03/2025 09:11:00	LANCE	CONSTRUTORA STORKI LTDA (PARTICIPANTE 289)	69.700,00
13/03/2025 09:11:18	LANCE	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349)	69.800,00
13/03/2025 09:11:25	LANCE	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349)	69.600,00
13/03/2025 09:11:35	LANCE	CONSTRUTORA STORKI LTDA (PARTICIPANTE 289)	69.500,00
13/03/2025 09:11:43	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)	69.400,00
13/03/2025 09:11:49	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
O AGENTE DE CONTRATAÇÃO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 500,00			
13/03/2025 09:12:15	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
o intervalo de lances é 500,00 conforme item 10.14 do edital			
13/03/2025 09:12:39	LANCE	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349)	68.900,00
13/03/2025 09:12:50	LANCE	CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA (PARTICIPANTE 059)	68.000,00
13/03/2025 09:13:12	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)	67.500,00
13/03/2025 09:13:22	LANCE	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349)	67.000,00
13/03/2025 09:13:59	LANCE	CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA (PARTICIPANTE 059)	66.500,00
13/03/2025 09:14:10	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)	66.000,00
13/03/2025 09:14:55	LANCE	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 878)	65.500,00
13/03/2025 09:15:09	LANCE	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349)	65.000,00
13/03/2025 09:15:20	LANCE	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 878)	64.500,00
13/03/2025 09:15:27	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)	64.000,00
13/03/2025 09:15:44	LANCE	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 878)	63.500,00
13/03/2025 09:15:59	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)	63.000,00
13/03/2025 09:16:05	LANCE	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349)	62.500,00
13/03/2025 09:16:17	LANCE	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 878)	62.000,00
13/03/2025 09:16:47	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)	61.500,00
13/03/2025 09:16:51	LANCE	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 878)	61.000,00
13/03/2025 09:17:18	LANCE	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349)	60.500,00
13/03/2025 09:17:23	LANCE	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 878)	60.000,00
13/03/2025 09:17:44	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)	59.500,00
13/03/2025 09:17:48	LANCE	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 878)	59.000,00
13/03/2025 09:18:17	LANCE	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349)	58.000,00
13/03/2025 09:18:28	LANCE	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 878)	57.500,00
13/03/2025 09:18:51	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)	57.000,00
13/03/2025 09:19:09	LANCE	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 878)	56.500,00
13/03/2025 09:19:50	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)	56.000,00
13/03/2025 09:19:52	LANCE	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 878)	55.167,60
13/03/2025 09:21:42	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)	16.680,00
13/03/2025 09:21:49	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O lance do PARTICIPANTE 332 no valor de 16.680,00 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.			
13/03/2025 09:22:20	LANCE	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349)	54.500,00
13/03/2025 09:23:55	LANCE	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)	54.000,00
13/03/2025 09:25:22	LANCE	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 349)	53.500,00

**MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR**

13/03/2025 09:27:22 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 051, PARTICIPANTE 278, PARTICIPANTE 573, PARTICIPANTE 382 que apresentaram o valor de 73,556.81.

13/03/2025 09:27:22 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

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

13/03/2025 09:27:22 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

13/03/2025 09:27:22 HABILITAÇÃO

14/03/2025 08:41:55 MENSAGEM CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE
documentos anexados

14/03/2025 10:52:29 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA inabilitado. Motivo: Participante não apresentou documentos de habilitação, sendo: Certificado de Registro da licitante junto ao Conselho, Atestado de Capacidade Técnica de no mínimo 73 m² de REFORMA DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, Certificado de Registro de Pessoa Física, do responsável técnico indicado pela licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia, Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT do responsável técnico indicado, emitido pelo CREA/CAU

14/03/2025 10:52:29 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

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

14/03/2025 10:52:29 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA

17/03/2025 08:57:50 MENSAGEM PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (PARTICIPANTE 332)

Bom dia, documentos anexados

18/03/2025 15:44:29 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

18/03/2025 15:59:29 EM ADJUDICAÇÃO

24/03/2025 08:38:05 ADJUDICADO


AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANESSA MACAGNAN ACUNHA OENNING


EQUIPE DE APOIO CARLOS SNEZKO


APOIO LUANA CRISTINA REFFATTI

MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

Processo Administrativo Nº 14/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANESSA MACAGNAN ACUNHA OENNING

Data de Publicação: 25/02/2025 11:12:54

TOTAL DO PROCESSO: 54.000,00

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA 12.873.443/0001-76 54.000,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 332 Lance: 54.000,00 Total: 54.000,00

Item: 1 Unidade: UN Marca: Serviço Modelo:

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, COM ÁREA TOTAL DE 145,92 M², CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, REVESTIMENTOS, PINTURA E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS. A EXECUÇÃO DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O PROCESSO LICITATÓRIO. INCLUI AINDA: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE À EXECUÇÃO DA OBRA; INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS, COMPREENDENDO: a CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO PROVISÓRIO COM ÁREA MÍNIMA DE 10

Quantidade: 1 Val. Ref.: 73.556,81 Valor Unit.: 54.000,00 Total Item: 54.000,00

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANESSA MACAGNAN ACUNHA OENNING

EQUIPE DE APOIO CARLOS SNIEZKO

APOIO LUANA CRISTINA REFFATTI

**MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR**

RELATÓRIO DE LANCES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

Processo Administrativo Nº 14/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANESSA MACAGNAN
ACUNHA OENNING

Data de Publicação: 25/02/2025 11:12:54

LOTE 1 - Lote 1

13/03/2025 09:01:47	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	
VÁLIDO		73,556.81
13/03/2025 09:01:47	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	
VÁLIDO		73,556.81
13/03/2025 09:01:47	GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	
VÁLIDO		73,556.81
13/03/2025 09:01:47	CLEDENIR ALVES DA SILVA	
VÁLIDO		73,556.81
13/03/2025 09:01:47	CONSTRUTORA STORKI LTDA	
VÁLIDO		72,900.00
13/03/2025 09:01:47	BRUNO STABACH ENGENHARIA ME	
VÁLIDO		73,556.81
13/03/2025 09:01:47	CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA	
VÁLIDO		73,556.81
13/03/2025 09:01:47	PFCAETANO ENGENHARIA LTDA	
VÁLIDO		73,556.81
13/03/2025 09:01:47	GDS LTDA	
VÁLIDO		73,556.81
13/03/2025 09:02:35	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	
VÁLIDO		72,899.99
13/03/2025 09:03:07	CONSTRUTORA STORKI LTDA	
VÁLIDO		72,500.00
13/03/2025 09:03:25	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	
VÁLIDO		72,499.99
13/03/2025 09:04:12	CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA	
VÁLIDO		72,000.00
13/03/2025 09:04:26	CONSTRUTORA STORKI LTDA	
VÁLIDO		72,300.00
13/03/2025 09:04:46	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	
VÁLIDO		71,999.99
13/03/2025 09:05:51	CONSTRUTORA STORKI LTDA	
VÁLIDO		71,800.00
13/03/2025 09:06:10	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	
VÁLIDO		71,300.00
13/03/2025 09:06:19	CONSTRUTORA STORKI LTDA	
VÁLIDO		71,200.00

13/03/2025 09:07:17	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	
VÁLIDO		71,100.00
13/03/2025 09:07:28	CONSTRUTORA STORKI LTDA	
VÁLIDO		71,000.00
13/03/2025 09:08:30	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	
VÁLIDO		70,900.00
13/03/2025 09:08:45	CONSTRUTORA STORKI LTDA	
VÁLIDO		70,800.00
13/03/2025 09:09:12	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	
VÁLIDO		70,700.00
13/03/2025 09:09:23	CONSTRUTORA STORKI LTDA	
VÁLIDO		70,600.00
13/03/2025 09:09:52	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	
VÁLIDO		70,500.00
13/03/2025 09:10:02	CONSTRUTORA STORKI LTDA	
VÁLIDO		70,400.00
13/03/2025 09:10:13	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	
VÁLIDO		70,300.00
13/03/2025 09:10:15	CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA	
VÁLIDO		70,000.00
13/03/2025 09:10:19	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	
VÁLIDO		70,200.00
13/03/2025 09:10:35	CONSTRUTORA STORKI LTDA	
VÁLIDO		69,999.00
13/03/2025 09:10:38	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	
VÁLIDO		69,900.00
13/03/2025 09:10:46	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	
VÁLIDO		69,800.00
13/03/2025 09:11:00	CONSTRUTORA STORKI LTDA	
VÁLIDO		69,700.00
13/03/2025 09:11:18	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	
VÁLIDO		69,800.00
13/03/2025 09:11:25	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	
VÁLIDO		69,600.00
13/03/2025 09:11:35	CONSTRUTORA STORKI LTDA	
VÁLIDO		69,500.00
13/03/2025 09:11:43	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	
VÁLIDO		69,400.00
13/03/2025 09:12:39	CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	
VÁLIDO		68,900.00
13/03/2025 09:12:50	CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA	
VÁLIDO		68,000.00
13/03/2025 09:13:12	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	
VÁLIDO		67,500.00

**MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR**

13/03/2025 09:13:22 CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	13/03/2025 09:19:52 GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
VÁLIDO 67,000.00	VÁLIDO 55,167.60
13/03/2025 09:13:59 CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA	13/03/2025 09:21:42 PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
VÁLIDO 66,500.00	CANCELADO 16,680.00
13/03/2025 09:14:10 PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	13/03/2025 09:22:20 CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA
VÁLIDO 66,000.00	VÁLIDO 54,500.00
13/03/2025 09:14:55 GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	13/03/2025 09:23:55 PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
VÁLIDO 65,500.00	VÁLIDO 54,000.00
13/03/2025 09:15:09 CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	13/03/2025 09:25:22 CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA
VÁLIDO 65,000.00	VÁLIDO 53,500.00
13/03/2025 09:15:20 GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	
VÁLIDO 64,500.00	
13/03/2025 09:15:27 PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	
VÁLIDO 64,000.00	
13/03/2025 09:15:44 GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	
VÁLIDO 63,500.00	
13/03/2025 09:15:59 PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	
VÁLIDO 63,000.00	
13/03/2025 09:16:05 CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	
VÁLIDO 62,500.00	
13/03/2025 09:16:17 GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	
VÁLIDO 62,000.00	
13/03/2025 09:16:47 PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	
VÁLIDO 61,500.00	
13/03/2025 09:16:51 GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	
VÁLIDO 61,000.00	
13/03/2025 09:17:18 CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	
VÁLIDO 60,500.00	
13/03/2025 09:17:23 GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	
VÁLIDO 60,000.00	
13/03/2025 09:17:44 PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	
VÁLIDO 59,500.00	
13/03/2025 09:17:48 GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	
VÁLIDO 59,000.00	
13/03/2025 09:18:17 CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	
VÁLIDO 58,000.00	
13/03/2025 09:18:28 GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	
VÁLIDO 57,500.00	
13/03/2025 09:18:51 PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	
VÁLIDO 57,000.00	
13/03/2025 09:19:09 GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	
VÁLIDO 56,500.00	
13/03/2025 09:19:50 PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	
VÁLIDO 56,000.00	

MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

Processo Administrativo Nº 14/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANESSA MACAGNAN ACUNHA OENNING

Data de Publicação: 25/02/2025 11:12:54

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 24/03/2025 08:38:33

Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, COM ÁREA TOTAL DE 145,92 M², CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, REVESTIMENTOS, PINTURA E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS. A EXECUÇÃO DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O PROCESSO LICITATÓRIO. INCLUI AINDA: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE À EXECUÇÃO DA OBRA; INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS, COMPREENDENDO: a CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO PROVISÓRIO COM ÁREA MÍNIMA DE 10			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 54.000,00	Valor Total: 54.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	332	12.873.443/0001-76	73.556,81	54.000,00		Sim
2 GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	878	51.217.260/0001-54	73.556,81	55.167,60	2,16	Sim
3 CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA	059	50.163.439/0001-03	73.556,81	66.500,00	20,54	Sim
4 CONSTRUTORA STORKI LTDA	289	23.848.834/0001-57	72.900,00	69.500,00	4,51	Sim
5 GDS LTDA	051	41.382.624/0001-06	73.556,81	73.556,81	5,84	Sim
6 CLEDENIR ALVES DA SILVA	278	35.230.250/0001-00	73.556,81	73.556,81	0,00	Não
7 PFCAETANO ENGENHARIA LTDA	573	17.209.924/0001-03	73.556,81	73.556,81	0,00	Não
8 BRUNO STABACH ENGENHARIA ME	382	31.594.968/0001-17	73.556,81	73.556,81	0,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

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

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CONSTRUPAR COMERCIO E	349	27.178.632/0001-04	73.556,81	53.500,00		Sim

AUTORIDADE: GERSO FRANCISCO GUSSO



CAPITAL DO FÉLÃO

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025
Processo Adm: Nº 14/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, REVESTIMENTOS, PINTURA E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, CONFORME ESPECIFICADO NOS PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO

Empresas vencedoras valor total: R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais): **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA** (12873443000176) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) Lei nº 14.133/21, Art. 28, inc. I, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

TRÊS BARRAS DO PARANÁ (PR), segunda-feira, 24 de março de 2025.

GERSO FRANCISCO GUSSO
AUTORIDADE COMPETENTE



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 54/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA, EM REGIME DE EXECUÇÃO **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ** E A EMPRESA **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Brasil, 245, Centro, Três Barras do Paraná-PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 78.121.936/0001-68, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, abaixo assinado, **Sr. GERSON FRANCISCO GUSSO**, inscrito no CPF nº 409.XXX.XXX-59 e portador da Carteira de Identidade Nº XXX.308.139-X SSP/RS, residente e domiciliado nesta cidade de Três Barras do Paraná/PR, doravante designado **CONTRATANTE**, de um lado e, de outro, a empresa **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Santa Catarina, nº 635, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o Nº 12.873.443/0001-76, neste ato representada por seu representante legal, ao fim assinado, **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**, inscrito no CPF Nº XXX.111.839-XX e RG Nº X.423.144-X SSP/PR, doravante designada **CONTRATADA**;

Estando às partes sujeitas as normas da **Lei Federal Nº 14.133/2021**, suas alterações e demais legislações aplicáveis subsequentes, AJUSTAM o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA**, em decorrência da **Licitação Modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL
ARTIGO 92, INCISO I E II

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do presente contrato é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, REVESTIMENTOS, PINTURA E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, CONFORME ESPECIFICADO NOS PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO**, de acordo com projetos de engenharia, memoriais descritivos e condições estabelecidas no Termo de Convênio firmado com a Itaipu Binacional e no Edital de Concorrência Eletrônica Nº 04/2025.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Integram e complementam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando e vinculando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 04/2025**, juntamente com seus anexos, projetos, memoriais, cronograma, planilhas, Termo de Referência, Edital de Concorrência e a proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL
ARTIGO 92, INCISOS IV, VII E XVIII

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O regime de execução do presente contrato dar-se-á em **REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, recaindo sobre a **CONTRATADA** a responsabilidade pela execução dos serviços.



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

PARÁGRAFO SEGUNDO - O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL terá início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato nos Diários Oficiais, nos termos do parágrafo 1º do Artigo 54 da Lei nº 14.133/2021, e terá duração de **365 (trezentos e sessenta e cinco) dias**, nos termos do Artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO QUARTO - Na contagem do prazo de vigência estabelecido neste instrumento, excluir-se-á o dia da publicação e incluir-se-á o do vencimento, conforme disposto no Artigo nº 183 da Lei nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO QUINTO - O PRAZO MÁXIMO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA é de 120 (Cento e vinte) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

PARÁGRAFO SEXTO - A Ordem de serviço será emitida em até 20 (vinte) dias após a publicação do Extrato do Contrato, salvo prorrogação justificada pelo Departamento de Engenharia.

CLÁUSULA TERCEIRA – SUBCONTRATAÇÃO

PARÁGRAFO ÚNICO - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
ARTIGO 92, INCISO V

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global para a execução dos serviços é de **R\$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais)**, daqui por diante denominado VALOR CONTRATUAL. Os custos estão previstos em planilhas constando no processo acima citado e arquivada no mesmo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Pela execução da obra a CONTRATADA receberá o valor total de **R\$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais)**, sendo que:

- a) Será retido ao INSS 11% (onze por cento). A alíquota será calculada conforme legislação vigente.
- b) Na primeira medição será liberada mediante apresentação de ART/RRT de execução da obra, devidamente recolhida e quitada.
- c) Os pagamentos serão liberados mediante apresentação das notas fiscais acompanhadas das medições e dos seguintes documentos:
 - 1 – Relação dos funcionários da obra;
 - 2 – GPS por matrícula;
 - 3 – FGTS;
 - 4 – GEFIP ou SEFIP.

- d) Para liberação dos pagamentos será exigido do contratado a comprovação da regularidade



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

fiscal e trabalhista.

- e) Para liberação da última parcela será obrigatória a apresentação do Certificado de Conclusão de Obra.
- f) Os pagamentos serão efetuados preferencialmente por meios eletrônicos ofertados pelo sistema bancário, na forma de avisos de crédito, ordens bancárias ou transferências eletrônicas, disponibilizados pelas Instituições Financeiras, em que fique identificada a sua destinação e, no caso de pagamento, o credor, devendo este ser obrigatoriamente o fornecedor contratado (IN nº 89/2013 – TCE/PR).

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será, após fiscalização das medições, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal acompanhada da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente recolhida e quitada. Será retido ao INSS 11% (onze por cento), sobre o valor correspondente a mão de obra. **A alíquota será calculada conforme legislação vigente.**

PARÁGRAFO TERCEIRO - Não gerarão direito a reajustes e atualizações monetárias os serviços que forem entregues com atrasos imputáveis à CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ARTIGO 92, INCISO VIII

PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadas à conta das seguintes dotações orçamentárias:

- a) 07.01.10.302.0021.2.012.000.3.3.90.30.00
- b) 07.01.10.302.0021.2.012.000.3.3.90.39.00

CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE

ARTIGO 92, INCISO V DA LEI Nº 14.133/2021

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados da data do orçamento estimado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais, elaboradas com base na **Tabela SINAPI**.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após o interregno de 01 (um) ano da data do orçamento estimado e mediante solicitação da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice **IPCA/IBGE** do período, e em sua falta, aplicar-se-á o índice fixado pelo Governo Federal, no período do reajuste, legalmente permitido à época, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, nos termos do parágrafo 7º, do Artigo 25 da Lei Nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO QUARTO - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

PARÁGRAFO QUINTO - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

PARÁGRAFO SEXTO - Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

PARÁGRAFO SÉTIMO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

PARÁGRAFO OITAVO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

PARÁGRAFO NONO - O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

ARTIGO 92, INCISO XII

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do Artigo 96 da Lei N° 14.133/2021, em valor correspondente a **5% (cinco por cento)** do valor total do Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro, seguro-garantia, títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

PARÁGRAFO QUARTO - A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora

PARÁGRAFO QUINTO - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

- a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
- b) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
- c) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

PARÁGRAFO SEXTO - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente

PARÁGRAFO SÉTIMO - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do Artigo 827 do Código Civil.

PARÁGRAFO OITAVO - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

PARÁGRAFO NONO - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do Artigo 20 da Circular Susep N° 662/2022.



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

PARÁGRAFO DÉCIMO - Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

CLÁUSULA NONA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
ARTIGO 92, INCISO XIX

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) *Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;*
- b) *Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.*

PARÁGRAFO QUARTO - O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Artigo 137 da Lei N° 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Nesta hipótese, aplicam-se também os Artigos 138 e 139 da mesma Lei.

PARÁGRAFO QUINTO - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

PARÁGRAFO SEXTO - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório, conforme Artigo 131, caput, da Lei N° 14.133/2021.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do Artigo 14, inciso IV, da Lei N° 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
ARTIGO 92, INCISOS X, XI E XIV

PARÁGRAFO ÚNICO - São obrigações do Contratante:

- a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- b) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

- c) Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.
- d) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- e) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- f) Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o Artigo 143 da Lei N° 14.133/2021;
- g) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
- h) Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- i) Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- j) Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- k) Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do Artigo 93, parágrafo 2° da Lei N° 14.133/2021.
- l) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.
- m) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.
- n) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.
- o) Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- p) Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

ARTIGO 92, INCISO XIV, XVI E XVII

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

- a) Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.
- b) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (Artigo 137, inciso II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- c) Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

- d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- e) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei N° 8.078/1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
- f) Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.
- g) Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do Artigo 48, parágrafo único da Lei N° 14.133/2021.
- h) Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- i) Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
- j) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente; cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- k) Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
- l) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- m) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- n) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação disposta no Artigo 116 da Lei N° 14.133/2021.
- o) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas, Artigo 116, parágrafo único da Lei N° 14.133/2021
- p) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- q) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Artigo 124, inciso II, alínea "d" da Lei N° 14.133/2021;
- r) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
- s) Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.
- t) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

- u) Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.
- v) Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
- w) Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
- x) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
- y) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
- z) Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
- aa) Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
- bb) Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.
- cc) Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
- dd) Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
- ee) Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
- ff) Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

- a) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- b) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- c) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
- d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

PARÁGRAFO TERCEIRO - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

PARÁGRAFO QUARTO - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços, bem como, prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

PARÁGRAFO QUINTO - Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

PARÁGRAFO SEXTO - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

ARTIGO 92, INCISO XIV

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Comete infração administrativa, nos termos da Lei N° 14.133/2021 o contratado que:

- a) Der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) Der causa à inexecução total do contrato;
- d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) Praticar ato lesivo previsto no Artigo 5º da Lei N° 12.846/2013 - A Lei 12.846/2013 é a Lei Anticorrupção. O seu art. 5º enumera os atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, praticados por pessoas jurídicas, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- a) Advertência, sendo aplicado exclusivamente pela infração administrativa de inexecução parcial do contrato, quando não se justificar imposição de penalidade mais grave;
- b) Multa, no valor de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso e/ou por descumprimento de obrigações fixadas neste Edital e em seus Anexos, limitados a 30% (trinta por cento) do valor contratual, sendo que a multa tem de ser recolhida pelo Contratado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação pelo Município de Três Barras do Paraná;
- c) Impedimento de licitar e contratar, sendo aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do Artigo 155 da Lei N° 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, sendo aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do Artigo 155 da Lei N° 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

d1) A sanção estabelecida no item "d" será precedida de análise jurídica, sendo sua aplicação de competência exclusiva de Secretário Municipal designado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas no Parágrafo Segundo poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme dispõe o Artigo 156, § 7º da Lei Nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO QUARTO - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante, conforme dispõe o Artigo 156, parágrafo 9º da Lei Nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO QUINTO - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, nos termos do Artigo 156, parágrafo 7º da Lei Nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO SEXTO - Na aplicação da sanção de multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, conforme Artigo 157 da Lei Nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente, conforme Artigo 156, parágrafo 8º da Lei Nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO OITAVO - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do Artigo 158 da Lei Nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

PARÁGRAFO NONO - Na aplicação das sanções serão considerados as disposições do Artigo 156, parágrafo 1º da Lei Nº 14.133/2021, sendo:

- a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) As peculiaridades do caso concreto;
- c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) Os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida, em seu Artigo 159.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia, nos termos do Artigo 160 da Lei Nº 14.133/2021.



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do Artigo 163 da Lei N° 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GERÊNCIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O gerenciamento e a fiscalização das contratações decorrentes deste processo licitatório caberão a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, que determinará o que for necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do Artigo 117 da Lei Federal N° 14.133/2021 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica designada como gestora deste contrato:

- a) DEBORA NÁDIA PILATI VIDOR, Secretária Municipal de Saúde, CPF n° 038.xxx.xxx-37.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ficam designados como fiscais oriundos deste procedimento licitatório os seguintes:

- a) CAMILA CRISTINA THEISEN, Engenheira Civil, Diretora do Departamento de Projetos, CPF n° 108.xxx.xxx-70, fiscal titular;
b) JEAN CARLOS DE LIMA, Engenheiro Civil, Diretor do Departamento de Engenharia, CPF n° 088.xxx.xxx-41, fiscal suplente.

PARÁGRAFO QUARTO - O fiscal titular será responsável pela fiscalização da obra realizada. Na ausência ou impossibilidade de atuação do fiscal titular descritos no parágrafo anterior, o fiscal suplente assumirá a função até o retorno do titular.

PARÁGRAFO QUINTO - Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar a execução do objeto disposto no presente processo licitatório, inclusive com observância à qualidade, e verificando possíveis desacordos com as especificações do edital.

PARÁGRAFO SEXTO - Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previstos no edital e tudo o mais que se relacione com o fornecimento licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação na contratação.

PARÁGRAFO SÉTIMO - As decisões que ultrapassem a competência do fiscal do Município, deverão ser solicitadas formalmente pela fornecedora, à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

PARÁGRAFO OITAVO - O fornecedor deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto.

PARÁGRAFO NONO - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do fornecedor, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas perante o Município ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em corresponsabilidade do Município ou de seus prepostos, devendo, ainda, o fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos Artigos 124 e seguintes da Lei N° 14.133/2021.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês, nos termos do Artigo 132 da Lei N° 14.133/2021.

PARÁGRAFO QUARTO - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do Artigo 136 da Lei N° 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
ARTIGO 92, INCISO III

PARÁGRAFO ÚNICO - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei N° 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor e, normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
ARTIGO 92, PARÁGRAFO 1º

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica eleito o foro da Comarca de Catanduvas, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato e, possíveis os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme Artigo 92, parágrafo 1º da Lei N° 14.133/2021.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Assinado digitalmente por GERSON FRANCISCO GUSO
Identificador: CN=CGB, OU=Presencial, OU=441764993000168, OU=AC
SingularID Múltiplo, CN=GERSON FRANCISCO GUSO-441764993000168
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.24 09:30:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

GERSON FRANCISCO GUSO:
40988660059
MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
GERSON FRANCISCO GUSO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Três Barras do Paraná, 24 de março de 2025.

Assinado digitalmente por PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:12873443000176
Identificador: ND=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Presencial, OU=441764993000168, OU=AC SingularID Múltiplo, CN=PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:12873443000176
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Três Barras do Paraná
Data: 2025.03.24 10:30:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Representante Legal
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



CAPITAL DO FERIÃO

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 54/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, REVESTIMENTOS, PINTURA E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, CONFORME ESPECIFICADO NOS PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO

PARTES: Município de Três Barras do Paraná e PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA

FUNDAMENTO: Lei Federal Nº 14.133/21 e Concorrência Eletrônica a nº 04/2025

VALOR: R\$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado

DATA DE ASSINATURA: 24 de março de 2025.

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ RESOLUÇÃO 003/2025

Súmula: *Aprovar, deliberar e ratificar a Prestação de Contas do Incentivo "Apoio a Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do acesso a produtos de Higiene Intima", referente ao segundo semestre de 2024.*

RESOLUÇÃO 003/2025

O CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Três Barras do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 2453/2023.

Considerando a deliberação dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em reunião realizada em 24 de março de 2025, conforme Ata nº 002/2025.

Resolve:

Art. - 1º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Três Barras do Paraná se posicionou a favor, aprovando e ratificando a Prestação de Contas do Incentivo "Apoio a Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do acesso a produtos de Higiene Intima", referente ao segundo semestre de 2024.

Art. - 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Três Barras do Paraná, 24 de março de 2025.

FERNANDO CEZIMBRA GUIMARÃES,

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos Da Criança e do Adolescente

Publicado por:

Karine Fernanda Skorupa

Código Identificador: F18688D9

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ RESOLUÇÃO 004/2025

Súmula: *Aprovar, deliberar e ratificar a Prestação de Prestação de Contas do Incentivo CMDCA, referente ao período de 01/07 a 13/12/2024 - FINAL.*

RESOLUÇÃO 004/2025

O CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Três Barras do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 2453/2023.

Considerando a deliberação dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em reunião ordinária realizada no dia 24 de março, conforme Ata nº 002/2025.

Resolve:

Art. - 1º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Três Barras do Paraná se posicionou a favor, aprovando e ratificando a Prestação de Contas do Incentivo CMDCA, referente ao período de 01/07 a 13/12/2024 - FINAL.

Art. - 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Três Barras do Paraná, 24 de março de 2025.

FERNANDO CEZIMBRA GUIMARÃES,

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos Da Criança e do Adolescente

Publicado por:

Karine Fernanda Skorupa

Código Identificador: 46BC0507

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025.

Em cumprimento ao disposto na legislação, torna-se público o resultado da classificação das propostas, julgamento e habilitação da licitação em epígrafe.

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO/JULGAMENTO

1º LUGAR – PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA – CNPJ Nº 12.873.443/0001-76 – R\$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais).

2º LUGAR – GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA – CNPJ Nº 51.217.260/0001-54 – R\$ 55.167,60 (Cinquenta e cinco mil cento e sessenta e sete reais e sessenta centavos).

3º LUGAR - CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA – CNPJ Nº 50.163.439/0001-03 – R\$ 66.500,00 (Sessenta e seis mil e quinhentos reais)

4º LUGAR - CONSTRUTORA STORKI LTDA – CNPJ Nº 23.848.834/0001-57 – R\$ 69.500,00 (Sessenta e nove mil e quinhentos reais)

5º LUGAR - GDS LTDA – CNPJ Nº 41.382.624/0001-06 – R\$ 73.556,81 (Setenta e três mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos).

6º LUGAR - CLEDENIR ALVES DA SILVA – CNPJ Nº 35.230.250/0001-00 – R\$ 73.556,81 (Setenta e três mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos)

7º LUGAR - PFCAETANO ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 17.209.924/0001-03 – R\$ 73.556,81 (Setenta e três mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos)

8º LUGAR - BRUNO STABACH ENGENHARIA ME – CNPJ Nº 31.594.968/0001-17 – R\$ 73.556,81 (Setenta e três mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos)

EMPRESA HABILITADA

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA – CNPJ Nº 12.873.443/0001-76

EMPRESAS DESCLASSIFICADAS

NÃO HOVE.

EMPRESAS INABILITADAS

CONSTRUPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ Nº 27.178.632/0001-04.

Três Barras do Paraná/Pr, 24 de março de 2025.

VANESSA MACAGNAN ACUNHA OENNING

Agente de Contratação

Publicado por:

Vanessa Macagnan

Código Identificador: 92A2331C

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ DECRETO Nº 6356/2025

DECRETO Nº 6356/2025

Data 24.03.2025

Súmula. Concede Auxílio de Deslocamento a Servidora Temporária Municipal e dá outras providências.

Gerso Francisco Gusso, Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, conforme § I, do Art. 41 da Lei Municipal 1742/2018, Lei Municipal nº 1576/17, nº2212/2022 e nº2245/2022, conforme of. nº31 e 83/2025/SEMED

DECRETA:

Art. 1º. Fica concedido auxílio de deslocamento a servidora temporária municipal, sendo a que segue, já na lotação em que se encontra:

Cargo: Professor

Mat.	Nome	Lotação	Data início
1731-0/1	Maquelen Bremm Zarzi	Escola Mun. do Campo Abelardo Luz	21/03/2025

Parágrafo único. O valor do auxílio deslocamento será o contido no art. 1 da Lei Municipal nº 2245/2022.

Art. 2º. O auxílio de deslocamento será suspenso durante o período de recesso escolar de 11 de julho a 23 de julho de 2025.

Art. 3º. O auxílio de deslocamento cessa no término do ano letivo em 19/12/2025.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, em 24 de março de 2025.

GERSO FRANCISCO GUSSO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Marlice Cristina Mariano

Código Identificador:B313D0E6

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

Processo Adm: Nº 14/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, REVESTIMENTOS, PINTURA E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, CONFORME ESPECIFICADO NOS PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO

Empresas vencedoras valor total: R\$ 54.000,00(cinquenta e quatro mil reais):**PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**(12873443000176) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

TRÊS BARRAS DO PARANÁ (PR), segunda-feira, 24 de março de 2025.

GERSO FRANCISCO GUSSO

Autoridade de Promotor

Publicado por:

Vanessa Macagnan

Código Identificador:6B346254

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

Processo Adm: Nº 14/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, REVESTIMENTOS, PINTURA E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, CONFORME ESPECIFICADO NOS PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO

Empresas vencedoras valor total: R\$ 54.000,00(cinquenta e quatro mil reais):**PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**(12873443000176) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

A autoridade municipal do órgão MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) Lei nº 14.133/21, Art. 28, inc. I, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado. TRÊS BARRAS DO PARANÁ (PR), segunda-feira, 24 de março de 2025.

GERSO FRANCISCO GUSSO

Autoridade Competente

Publicado por:

Vanessa Macagnan

Código Identificador:913116FC

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 54/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, REVESTIMENTOS, PINTURA E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, CONFORME ESPECIFICADO NOS PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO

PARTES: Município de Três Barras do Paraná e PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA

FUNDAMENTO: Lei Federal Nº 14.133/21 e Concorrência Eletrônica nº 04/2025

VALOR: R\$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado

DATA DE ASSINATURA: 24 de março de 2025.

Publicado por:

Vanessa Macagnan

Código Identificador:F3EBF3E8

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2023

CONTRATANTE: Município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, com sede à Avenida Brasil, nº 245, Centro, Três Barras do Paraná, inscrito no CNPJ nº 78.121.936/0001-68, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Gerso Francisco Gusso.

CONTRATADA: Plano Engenharia LTDA, com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 4350, Realeza-PR, inscrita no CNPJ nº 21.602.725/0001-20, representada por seu responsável legal, Sr. Carlos Eduardo Vendel.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de reforma e ampliação do Ginásio de Esportes Mario Lopes, conforme Contrato de Financiamento nº 4219/2021, celebrado junto à Fomento Paraná/SFM.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do prazo de vigência contratual por 120 (cento e vinte) dias, com nova data de término em 05 de agosto de 2025.