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
1720240000114

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 LEONARDO DE SOUZA BROGNOLI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO DE SOUZA BROGNOLI**
Registro: **PR-201140/D** RNP: **1720707782**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720235328409** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/12/2023 Baixada em: 05/01/2024 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PATO BRANCO** CNPJ: **76.995.448/0001-54**

Rua: R CARAMURU Nº: 271

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-064

Contrato: celebrado em 15/09/2022 Vinculado a ART: 1720230569432

Valor do contrato: R$ 767.876,56 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: DAVID TRILONI Nº: 11

Bairro: COMUNIDADE LINHA SÃO ROQUE DO CHOPIM

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-970

Coordenadas Geográficas: -26,094358 x -52,646656

Data de início: 15/09/2022 Conclusão efetiva: 31/01/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO CNPJ: 76.995.448/0001-54

Atividade Técnica: **1-** Execução de montagem, Execução de reforma de reforma de edificação em outros materiais, 27840 KG; **2-** Execução de obra, Execução de reforma de aplicação de outros materiais , 1392 M2; **3-** Produção técnica e especializada de desmontagem de estrutura metálica para edificação, 27840 KG; **4-** Produção técnica e especializada de aplicação de outros materiais , 1392 M2; **5-** Planejamento de coleta de resíduos sólidos , 1392 M2

Observações:
Serviço de construção de estrutura (metálica) 27.840 Kg com pintura e telhas trap. tipo Pir/Pur 1500 m².

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240000114/2024

19/02/2025 19:48

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 284778/2023.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 284778/2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O *Município de Pato Branco,* pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco-PR, neste ato representado pela engenheira civil, a Sr.ª. Adernanda Paula dos Santos, inscrita no CREA SC-1126020/D, portadora do CPF: 064.471.419-08, declara que:

Atestamos, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa *LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA*, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.783.598/0001-96, Inscrição Estadual nº 90478327-70, estabelecida na Avenida Bandeirante, nº 1271, Bairro Centro, CEP 86360-000, na cidade de Bandeirantes/PR, Telefone (43)3542-4598; (47)99244-1260, email contratos@gruponavban.com, empenhos@gruponavban.com, executou os serviços abaixo relacionado:

Contrato nº 229/2022 GP
Pregão Eletrônico nº 85/2022 – Processo nº 164/2022
Período de Execução: 15/09/2022 – 12/02/2023.
ART nº 1720226002067
Responsável Técnico: Leonardo de Souza Brognoli
Engenheiro Civil CREA: PR-201140/D

Local: Escola Municipal São Luís, situada na Rua David Triloni, Comunidade Linha São Roque do Chopim 11, Bairro Linha São Roque do Chopim, CEP 85501-970, Pato Branco – PR.

Valor: R$ 767.876,56 (setecentos e sessenta e sete mil oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Objeto do presente contrato prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

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: 284778/2023.

CAT nº 172024000114 de 09/01/2024, página 2 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Anexo I - Descrição dos Itens

Lote	Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	8	1392	m2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	62,00	86.304,00
1	9	1392	m2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	4,00	5.568,00
1	10	1392	m2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	7,00	9.744,00
1	11	1392	m2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	225,00	313.200,00
1	12	335	m	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	120,00	40.200,00
1	13	415	m	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	75,00	31.125,00
1	16	558	m2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO	200,00	111.600,00
1	17	336	m	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	129,45	43.495,20
1	18	1392	m2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	30,00	41.760,00
1	19	114	m	CUMEEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	86,64	9.876,96
1	20	5600	cj	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA,	1,83	10.248,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 284778/2023.

CAT nº 1720240000114 de 09/01/2024, página 3 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

				INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO		
1	21	758	m2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2,12	1.606,96
1	22	758	m2	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, FIXAÇÃO. AF_05/2017_P INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	70,03	53.082,74
1	24	830	m	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6M	6,68	5.544,40
1	25	93	m3	CARGA, MANOBRA E DESACARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 11HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	9,70	902,10
1	26	1392	m2	LIMPEZA DE OBRA	2,60	3.619,20
VALOR TOTAL						**767.876,56**

Atesto ainda que a empresa executou o serviço supracitado nas condições estabelecidas no instrumento de contratação, não existindo fato que a desabone até a presente data.

Pato Branco – PR, 28 de setembro de 2023.

Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil – SC-1126020/D
CPF: 064.471.419-08

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 284778/2023.

CAT nº 172024000114 de 09/01/2024, página 4 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
1720230005688

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 LEONARDO DE SOUZA BROGNOLI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO DE SOUZA BROGNOLI**
Registro: **PR-201140/D** RNP: **1720707782**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720235368702** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/10/2023 Baixada em: 24/10/2023 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PATO BRANCO** CNPJ: **76.995.448/0001-54**

Rua: R CARAMURU Nº: 271

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-064

Contrato: celebrado em 19/01/2023 Vinculado a ART: 1720230489021

Valor do contrato: R$ 100.658,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PIONEIRO JOAO SORANSA Nº: 252

Bairro: JARDIM FLORESTA

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85506-582

Coordenadas Geográficas: -26,251103 x -52,689842

Data de início: 19/01/2023 Conclusão efetiva: 19/04/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO CNPJ: 76.995.448/0001-54

Atividade Técnica: **1-** Execução de montagem, Execução de reforma de reforma de edificação em outros materiais, 217 M2; **2-** Execução de obra, Execução de reforma de aplicação de outros materiais , 217 M2; **3-** Produção técnica e especializada de desmontagem de estrutura metálica para edificação, 217 M2; **4-** Produção técnica e especializada de aplicação de outros materiais , 217 M2; **5-** Planejamento de coleta de resíduos sólidos , 217 M2

Observações:
Serviço de reforma com remoção e construção de estrutura (metálica), telhas (sanduíche), calhas e rufos.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230005688/2023

19/02/2025 19:47

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 284773/2023.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 284773/2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O *Município de Pato Branco,* pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco-PR, neste ato representado pela engenheira civil, a Sr.ª. Adernanda Paula dos Santos, inscrita no CREA SC-1126020/D, portadora do CPF: 064.471.419-08, declara que:

Atestamos, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ***LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA***, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.783.598/0001-96, Inscrição Estadual nº 90478327-70, estabelecida na Avenida Bandeirante, nº 1271, Bairro Centro, CEP 86360-000, na cidade de Bandeirantes/PR, Telefone (43)3542-4598; (47)99244-1260, email contratos@gruponavban.com, empenhos@gruponavban.com, executou os serviços abaixo relacionado:

Contrato nº 341/2022/GP.
Pregão Eletrônico nº 85/2022 – Processo nº 164/2022
Período de Execução: 19/01/2023 – 19/04/2023.
ART nº 1720230489021
Responsável Técnico: Leonardo de Souza Brognoli
Engenheiro Civil CREA: PR-201140/D

Local: Escola Municipal Vila Verde, situada na Rua Pioneiro João Soranso, nº 252, Bairro Jardim Floresta, CEP 85506-582, no município de Pato Branco/PR.

Valor: **R$ *100.658,02* (cem mil seiscentos e cinqüenta e oito mil e dois centavos).**

Objeto do presente contrato prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

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: 284773/2023.

CAT nº 172023005688 de 24/10/2023, página 2 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Anexo I - Descrição dos Itens

Lote	Item	Qtde	Und	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	8	175,50	m²	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	62,00	10.881,00
1	9	175,50	m²	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	4,00	702,00
1	10	175,50	m²	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	7,00	1.228,50
1	11	217	m²	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	225,00	48.825,00
1	12	65	m	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	120,00	7.800,00
1	13	76	m	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	75,00	5.700,00
1	16	80	m²	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	200,00	16.000,00
1	18	175,50	m²	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	30,00	5.265,00
1	19	33	m	CUMEEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	86,64	2.859,12
1	20	700	cj	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	1,83	1.281,00
1	25	12	m³	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	9,70	116,40
VALOR TOTAL						***100.658,02***

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: 284773/2023.

CAT nº 172023005688 de 24/10/2023, página 3 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atesto ainda que a empresa executou o serviço supracitado nas condições estabelecidas no instrumento de contratação, não existindo fato que a desabone até a presente data.

Pato Branco – PR, 28 de setembro de 2023.

Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil – SC-1126020/D
CPF: 064.471.419-08

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 284773/2023.

CAT nº 172023005688 de 24/10/2023, página 4 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
1720230005687

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 LEONARDO DE SOUZA BROGNOLI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO DE SOUZA BROGNOLI**
Registro: **PR-201140/D** RNP: **1720707782**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720235368800** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/10/2023 Baixada em: 24/10/2023 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PATO BRANCO** CNPJ: **76.995.448/0001-54**

Rua: R CARAMURU Nº: 271

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-064

Contrato: celebrado em 19/01/2023 Vinculado a ART: 1720230407416

Valor do contrato: R$ 618.058,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R JOSE TATTO Nº: 210

Bairro: FRARON

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85503-290

Coordenadas Geográficas: -26,205522 x -52,683028

Data de início: 19/01/2023 Conclusão efetiva: 19/04/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO CNPJ: 76.995.448/0001-54

Atividade Técnica: **1-** Execução de montagem, Execução de reforma de reforma de edificação em outros materiais, 1093 M2; **2-** Execução de obra, Execução de reforma de aplicação de outros materiais , 1093 M2; **3-** Produção técnica e especializada de desmontagem de estrutura metálica para edificação, 1093 M2; **4-** Produção técnica e especializada de aplicação de outros materiais , 1093 M2; **5-** Planejamento de coleta de resíduos sólidos , 1093 M2

Observações:
Serviço de reforma com remoção e construção de estrutura (metálica), telhas (sanduíche), calhas e rufos.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230005687/2023

19/02/2025 19:46

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 284767/2023.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 284767/2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O *Município de Pato Branco,* pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco-PR, neste ato representado pela engenheira civil, a Sr.ª. Adernanda Paula dos Santos, inscrita no CREA SC-1126020/D, portadora do CPF: 064.471.419-08, declara que:

Atestamos, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ***LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA***, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.783.598/0001-96, Inscrição Estadual nº 90478327-70, estabelecida na Avenida Bandeirante, n° 1271, Bairro Centro, CEP 86360-000, na cidade de Bandeirantes/PR, Telefone (43)3542-4598; (47)99244-1260, email contratos@gruponavban.com, empenhos@gruponavban.com, executou os serviços abaixo relacionado:

Contrato nº 342/2022/GP.
Pregão Eletrônico nº 85/2022 – Processo nº 164/2022
Período de Execução: 19/01/2023 – 19/04/2023.
ART n° 1720230407416
Responsável Técnico: Leonardo de Souza Brognoli
Engenheiro Civil CREA: PR-201140/D

Local: Escola Municipal Tempo Integral, situada na Rua José Tatto, n° 210, Bairro Fraron, CEP 85503-290, no município de Pato Branco.

Valor: **R$ 618.058,17 (seiscentos e dezoito mil cinqüenta e oito reais e dezessete centavos)**

Objeto do presente contrato prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

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: 284767/2023.

CAT nº 172023005687 de 24/10/2023, página 2 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Anexo I - Descrição dos Itens

Lote	Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	8	1.093	m²	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	62,00	67.766,00
1	9	1.093	m²	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	4,00	4.372,00
1	10	1.093	m²	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	7,00	7.651,00
1	11	1.093	m²	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	225,00	245.925,00
1	12	263	m	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	120,00	31.560,00
1	13	326	m	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	75,00	24.450,00
1	16	410	m²	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	200,00	82.000,00
1	17	264	m	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	129,45	34.174,80
1	18	1.093	m²	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	30,00	32.790,00
1	19	114	m	CUMEEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	86,64	9.876,96
1	20	4.400	cj	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	1,83	8.052,00
1	21	829	m²	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2,12	1.757,48
1	22	829	m²	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	70,03	58.054,87
1	24	907	m	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	6,68	6.058,76
1	25	75	m³	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6	9,70	727,50

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: 284767/2023.

CAT nº 172023005687 de 24/10/2023, página 3 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Lote	Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
				M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		
1	26	1.093	m²	LIMPEZA DE OBRA	2,60	2.841,80
VALOR TOTAL						**618.058,17**

Atesto ainda que a empresa executou o serviço supracitado nas condições estabelecidas no instrumento de contratação, não existindo fato que a desabone até a presente data.

Pato Branco – PR, 28 de setembro de 2023.

Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil – SC-1126020/D
CPF: 064.471.419-08

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 284767/2023.

CAT nº 172023005687 de 24/10/2023, página 4 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
1720230005675

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 LEONARDO DE SOUZA BROGNOLI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO DE SOUZA BROGNOLI**
Registro: **PR-201140/D** RNP: **1720707782**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720235368850** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/10/2023 Baixada em: 24/10/2023 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PATO BRANCO** CNPJ: **76.995.448/0001-54**

Rua: R CARAMURU Nº: 271

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-064

Contrato: celebrado em 15/09/2022 Vinculado a ART: 1720225990800

Valor do contrato: R$ 1.276.204,47 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PARANA Nº: 173

Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-200

Coordenadas Geográficas: -26,235048 x -52,673171

Data de início: 15/09/2022 Conclusão efetiva: 18/02/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO CNPJ: 76.995.448/0001-54

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de montagem, Execução de obra, Execução de reforma de reforma de edificação em outros materiais, 2400 M2; **2-** Execução de obra, Execução de reforma de estrutura metálica para edificação, 2215 M2; **3-** Produção técnica e especializada de estrutura metálica para escoramentos, 2400 M2; **4-** Produção técnica e especializada de aplicação de outros materiais , 2400 M2; **5-** Planejamento de coleta de resíduos sólidos da construção civil, 2400 M2

Observações:
Serviço de reforma com remoção e construção de estrutura (metálica), telhas (sanduíche), calhas e rufos.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230005675/2023

19/02/2025 19:46

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 284759/2023.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 284759/2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O *Município de Pato Branco,* pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco-PR, neste ato representado pela engenheira civil, a Sr.ª. Adernanda Paula dos Santos, inscrita no CREA SC-1126020/D, portadora do CPF: 064.471.419-08, declara que:

Atestamos, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa *LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA*, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.783.598/0001-96, Inscrição Estadual nº 90478327-70, estabelecida na Avenida Bandeirante, n° 1271, Bairro Centro, CEP 86360-000, na cidade de Bandeirantes/PR, Telefone (43)3542-4598; (47)99244-1260, email contratos@gruponavban.com, empenhos@gruponavban.com, executou os serviços abaixo relacionado:

Contrato nº 228/2022/GP.
Pregão Eletrônico nº 85/2022 – Processo nº 164/2022
Período de Execução: 15/09/2022 – 18/02/2023.
ART nº 1720225990800
Responsável Técnico: Leonardo de Souza Brognoli
Engenheiro Civil CREA: PR-201140/D

Local: Escola Municipal Rocha Pombo, situada na Rua Paraná, 173, Baixada Industrial – Pato Branco/PR. Valor: **R$ 1.276.204,47** (Um milhão duzentos e setenta e seis mil duzentos e quatro reais e quarenta e sete centavos)

Objeto do presente contrato prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

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: 284759/2023.

CAT nº 172023000675 de 24/10/2023, página 2 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Anexo I - Descrição dos Itens

Lote	Item	Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1	8	2.215	m²	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	62,00	137.330,00
1	9	2.285	m²	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	4,00	9.140,00
1	10	2.120	m²	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	7,00	14.840,00
1	11	2.353	m²	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E=30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	225,00	529.425,00
1	12	359	m	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTCAL. AF_07/2019	120,00	43.080,00
1	13	430	m	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	75,00	32.250,00
1	14	3.000	Kg	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	17,80	53.400,00
1	15	3.620	Kg	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	17,80	64.436,00
1	16	226	m²	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO.	200,00	45.200,00
1	17	546	m	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	129,45	70.679,70
1	18	2.285	m²	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	30,00	68.550,00
1	19	175	m	CUMEEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	86,64	15.162,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 284759/2023.

CAT nº 172023000675 de 24/10/2023, página 3 de 4

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1	20	9.470	cj	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA,INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO.	1,83	17.330,10
1	21	2.091	m²	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2,12	4.432,92
1	22	2.091	m²	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, FIXAÇÃO. AF_05/2017_P INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	70,03	146.432,73
1	24	2.544	m	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	6,68	16.993,92
1	25	163	m³	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_07/2020	9,70	1.581,10
1	26	2.285	m²	LIMPEZA DE OBRA	2,60	5.941,00
VALOR TOTAL						**1.276.204,47**

Atesto ainda que a empresa executou o serviço supracitado nas condições estabelecidas no instrumento de contratação, não existindo fato que a desabone até a presente data.

Pato Branco – PR, 28 de setembro de 2023.

Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil – SC-1126020/D
CPF: 064.471.419-08

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 284759/2023.

CAT nº 172023000675 de 24/10/2023, página 4 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
1720230005671

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 LEONARDO DE SOUZA BROGNOLI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO DE SOUZA BROGNOLI**
Registro: **PR-201140/D** RNP: **1720707782**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720235369040** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/10/2023 Baixada em: 24/10/2023 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PATO BRANCO** CNPJ: **76.995.448/0001-54**

Rua: R CARAMURU Nº: 271

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-064

Contrato: celebrado em 19/01/2023 Vinculado a ART: 1720230407190

Valor do contrato: R$ 1.153.225,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R CUBATAO Nº: 343

Bairro: SAO ROQUE

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85507-150

Coordenadas Geográficas: -26,094358 x -52,646656

Data de início: 19/01/2023 Conclusão efetiva: 19/04/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO CNPJ: 76.995.448/0001-54

Atividade Técnica: **1-** Execução de montagem, Execução de reforma de reforma de edificação em outros materiais, 2115 M2; **2-** Execução de obra, Execução de reforma de aplicação de outros materiais , 2115 M2; **3-** Produção técnica e especializada de desmontagem de estrutura metálica para edificação, 2115 M2; **4-** Produção técnica e especializada de aplicação de outros materiais , 2115 M2; **5-** Planejamento de coleta de resíduos sólidos , 2115 M2

Observações:
Serviço de reforma com remoção e construção de estrutura (metálica), telhas (sanduíche), calhas e rufos.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230005671/2023

19/02/2025 19:43

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 284684/2023.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 284684/2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O *Município de Pato Branco,* pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco-PR, neste ato representado pela engenheira civil, a Sr.ª. Adernanda Paula dos Santos, inscrita no CREA SC-1126020/D, portadora do CPF: 064.471.419-08, declara que:

Atestamos, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.783.598/0001-96, Inscrição Estadual nº 90478327-70, estabelecida na Avenida Bandeirante, n° 1271, Bairro Centro, CEP 86360-000, na cidade de Bandeirantes/PR, Telefone (43)3542-4598; (47)99244-1260, email contratos@gruponavban.com, empenhos@gruponavban.com, executou os serviços abaixo relacionado:

Contrato nº 339/2022/GP.
Pregão Eletrônico nº 85/2022 – Processo nº 164/2022
Período de Execução: 19/01/2023 – 19/04/2023.
ART nº 1720230407190
Responsável Técnico: Leonardo de Souza Brognoli
Engenheiro Civil CREA: PR-201140/D

Local: centro municipal de educação infantil União, situada na Rua Cubatão, n° 343, Bairro São Roque, CEP 85507-150, no município de Pato Branco/PR.

Valor: R$ R$ 1.153.225,06 (um milhão cento e cinquenta e três mil duzentos e vinte e cinco reais e seis centavos).

Objeto do presente contrato prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

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: 284684/2023.

CAT nº 172023005671 de 24/10/2023, página 2 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Anexo I - Descrição dos Itens

Lote	Item	Qtde	Und	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	8	2.115	m²	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	62,00	131.130,00
1	9	2.115	m²	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	4,00	8.460,00
1	10	2.115	m²	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	7,00	14.805,00
1	11	2.115	m²	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	225,00	475.875,00
1	12	246	m	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	120,00	29.520,00
1	13	419	m	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	75,00	31.425,00
1	16	846	m²	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	200,00	169.200,00
1	17	306	m	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	129,45	39.611,70
1	18	2.115	m²	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	30,00	63.450,00
1	19	150	m	CUMEEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	86,64	12.996,00
1	20	8.500	cj	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	1,83	15.555,00
1	21	1.986	m²	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2,12	4.210,32
1	22	1.986	m²	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	70,03	139.079,58
1	24	1.647	m	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	6,68	11.001,96
1	25	145	m³	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6	9,70	1.406,50

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: 284684/2023.

CAT nº 172023005671 de 24/10/2023, página 3 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Lote	Item	Qtde	Und	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
				M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		
1	26	2.115	m²	LIMPEZA DE OBRA	2,60	5.499,00
Valor Total					***1.153.225,06***	

Atesto ainda que a empresa executou o serviço supracitado nas condições estabelecidas no instrumento de contratação, não existindo fato que a desabone até a presente data.

Pato Branco – PR, 28 de setembro de 2023.

Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil – SC-1126020/D
CPF: 064.471.419-08

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 284684/2023.

CAT nº 172023005671 de 24/10/2023, página 4 de 4

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 10 / 2020 - SJRCOPROMA (11.08.04.02)

Nº do Protocolo: 23503.000544/2020-68

Juiz de Fora-MG, 20 de Agosto de 2020

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT, que a empresa Lincoln Fernando Machado de Souza - ME, CNPJ: 10.783.598/0001-96, Av. Bandeirantes, 1271, Centro - Bandeirantes/PR - CEP: 86360-000, CREA/PR nº 64390, através do responsável técnico LUIZ GONZAGA RUSSO CHAVES - Carteira: PR-3510/D, prestou à **INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA SUDESTE MG - CAMPUS SÃO JOÃO DEL REI, CNPJ: 10.723.648/0007-35, Rua Américo Davim Filho, SN - Vila São Paulo (Fábricas) - São João Del Rei/MG**, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO: ART Nº 14202000000006207587

Nota de Empenho: 2019NE800229 - NFE 123 - Quantidade: 561 m²

Nota de Empenho: 2019NE800387 - NFE 128 - Quantidade: 124M²

Nota de Empenho: 2019NE800390 - NFE 125 - Quantidade: 15 M²

Nota de Empenho: 2020NE800010 - NFE 129 - Quantidade: 15 M²

TOTAL: 715 M²

Período de realização dos serviços: início 04/03/2020 término 04/04/2020

DADOS DA OBRA / SERVIÇO:

Local de realização dos serviços: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA SUDESTE MG - CAMPUS SÃO JOÃO DEL REI, CNPJ: 10.723.648/0007-35, Rua Américo Davim Filho, SN - Vila São Paulo (Fábricas) - São João Del Rei/MG.**

Responsável Técnico pela realização dos serviços: LUIZ GONZAGA RUSSO CHAVES - Engenheiro Civil - Carteira: PR-3510/D

DESCRIÇÃO:

EXECUÇÃO DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA FINS DIVERSOS. CONFECÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA DE PASSARELA TOLDO.

(Assinado digitalmente em 20/08/2020 17:38)
DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS
COORDENADOR
Matrícula: 1105764

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/ informando seu número: **10**, ano: **2020**, tipo: **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, data de emissão: **20/08/2020** e o código de verificação: **9765e79e09**

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420200006402
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional LUIZ GONZAGA RUSSO CHAVES..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: LUIZ GONZAGA RUSSO CHAVES
Registro: 07.0.0000003510 RNP: 1701828286
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 14202000000006207587 Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART
Registrada em: 12/8/2020 Baixada em: 4/4/2020
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA ME

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS CPF/CNPJ: 10723648000735
Logradouro: RUA AMÉRICO DAVIM FILHO Nº:
Complemento: Bairro: VILA SÃO PAULO (FÁBRICAS)
Cidade: SÃO JOÃO DEL REI UF: MG CEP: 36301-358
Contrato: SN celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: R$ 3000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA AMÉRICO DAVIM FILHO Nº:
Complemento: Bairro: VILA SÃO PAULO (FÁBRICAS)
Cidade: SÃO JOÃO DEL REI UF: MG CEP: 36301-358

Data Início: 4/3/2020 Conclusão efetiva: 4/4/2020 Coord. Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR Código:
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS CPF/CNPJ: 10723648000735
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE MONTAGEM EDIFICAÇÕES CONST EST METALICA P/OUTROS FINS , Quantidade 715,00 , Unidade m²

Observações

CONFECÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA DE PASSARELA - TOLDO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 469807 a 469807, o documento 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 1420200006402/2020
16/11/2020 , 11:01:58
1420200006402

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1314/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ GONZAGA RUSSO CHAVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ GONZAGA RUSSO CHAVES**
Registro: **PR-3510/D** RNP: **1701828286**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720205109032** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/11/2020 Baixada em: 03/03/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - ME**

Contratante: **ANNA KARINA VON DER OSTEN & CIA LTDA - ME** CNPJ: **17.724.513/0001-48**
Rua: RUA ESTEVAN LEITE DE NEGREIROS Nº: 565
Complemento: Bairro: VILA MACEDO
Cidade: BANDEIRANTES UF: PR CEP: 86360-000
Contrato: celebrado em 15/10/2020
Valor do contrato: R$ 20.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA ESTEVAN LEITE DE NEGREIROS Nº: 565
Bairro: VILA MACEDO
Cidade: BANDEIRANTES UF: PR CEP: 86360-000
Coordenadas Geográficas: -23,09424 x -50,37164
Data de início: 15/10/2020 Conclusão efetiva: 15/12/2020
Finalidade:
Proprietário: CPF:
Atividade Técnica: **1-** Execução de fabricação de estrutura metálica para fins diversos, 570,4 M2

Observações:
CONFECÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA PARA QUADRA DE ESPORTES.

Observações da certidão:
O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não consta o carimbo do CNPJ da contratante, o RNP - Registro Nacional Profissional do Engenheiro Executor e CPF do signatário. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1314/2021

19/02/2025 19:53

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 70278/2021.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 70278/2021.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado – CAT, que a empresa: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA – EPP, CNPJ: 10.783.598/0001-96, AV. BANDEIRANTES, 1271, CENTRO – BANDEIRANTES / PR – CEP: 86360-000, CREA/PR Nº 64390**, através do responsável técnico **LUIZ GONZAGA RUSSO CHAVES - Carteira: PR-3510/D**, prestou à **ANNA KARINA VON DER OSTEN & CIA LTDA, sediada à RUA ESTEVAN LEITE NEGREIROS, 565 – VILA MACEDO – BANDEIRANTES / PR**, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória e pontual, não havendo nada que desabone sua conduta.

DADOS DO CONTRATO: ART Nº 1720205109032

DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR TOTAL
Fabricação e Montagem de Cobertura Metálica para Quadra de Esportes.	570,40 M²	20.000,00

Período de realização dos serviços: início 15/10/2020 término 15/12/2020

DADOS DA OBRA / SERVIÇO:

Local de realização dos serviços: **COLÉGIO MAXIMUS - RUA ESTEVAN LEITE NEGREIROS, 565 – VILA MACEDO – BANDEIRANTES / PR – CEP: 86360-000.**

Responsável Técnico pela realização dos serviços: **LUIZ GONZAGA RUSSO CHAVES – Engenheiro Civil - Carteira: PR-3510/D**

DESCRIÇÃO:
EXECUÇÃO DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA EM QUADRA DE ESPORTES.

Bandeirantes, 02 de março de 2021.

Tabelionato de Notas de Bandeirantes

ANNA KARINA VON DER OSTEN & CIA LTDA
CNPJ: 17.724.513/0001-48
ANNA KARINA VON DER OSTEN - Proprietária
TELEFONE: (43) 3542-0147

TABELIONATO DE NOTAS BANDEIRANTES - PR

Tabelionato de Notas de Bandeirantes
Rua Eurípedes Rodrigues, 517 - Centro - CEP 86360-000
Fone: (43) 3542-5500 - Bandeirantes - Paraná
João Antonio Sartori
Tabelião Designado

1814284CVAA00000006135Z1M

Valide o Selo Digital em http://horus.funarpen.com.br/consulta
Reconheço por Semelhança a assinatura indicada de ANNA KARINA VON DER OSTEN. Emol.: R$9,46(VRC 43,80), Funrejus: R$2,37, Selo: R$0,90, FUNDEP: R$0,47, ISSQN: R$0,28. Total: R$13,48. Dou fé.
Bandeirantes-Paraná, 05 de março de 2021, às 10:46:47.
Em Test° da Verdade
Leni Ismael dos Santos - Escrevente

Leni Ismael dos Santos
Escrevente

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: 70278/2021.

CAT nº 1314/2021 de 16/03/2021, página 2 de 2

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2953/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ GONZAGA RUSSO CHAVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ GONZAGA RUSSO CHAVES**
Registro: **PR-3510/D** RNP: **1701828286**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720210626759** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/02/2021 Baixada em: 27/05/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - ME**

Contratante: **LOJAS COLOMBO S. A.** CNPJ: **89.848.543/0349-00**

Rua: RUA BENJAMIN CAETANO ZAMBON Nº: 128

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BANDEIRANTES UF: PR CEP: 86360-000

Contrato: celebrado em 04/02/2021

Valor do contrato: R$ 143.640,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA BENJAMIN CAETANO ZAMBON Nº: 128

Bairro: CENTRO

Cidade: BANDEIRANTES UF: PR CEP: 86360-000

Coordenadas Geográficas: -23,10744 x -50,37419

Data de início: 04/02/2021 Conclusão efetiva: 10/03/2021

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de fabricação de estrutura metálica para fins diversos, 591 M2

Observações:
EXECUÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA COM TELHA TERMOACÚSTICA

Observações da certidão:
O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não consta o carimbo do CNPJ da contratante exigido para atestados sem papel timbrado e o RNP- Registro Nacional Profissional do Engenheiro Executor. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 2953/2021

19/02/2025 19:52

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 162945/2021.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 162945/2021.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado – CAT, que a empresa: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA – EPP, CNPJ: 10.783.598/0001-96, AV. BANDEIRANTES, 1271, CENTRO – BANDEIRANTES / PR – CEP: 86360-000, CREA/PR Nº 64390**, através do responsável técnico **LUIZ GONZAGA RUSSO CHAVES - Carteira: PR-3510/D**, prestou à **LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS, sediada à RUA BENJAMIN CAETANO ZAMBON, 128 CENTRO – BANDEIRANTES / PR**, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória e pontual, não havendo nada que desabone sua conduta.

DADOS DO CONTRATO: ART Nº 1720210626759

DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR TOTAL
EXECUÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA COM TELHA TERMOACÚSTICA.	**591 m²**	**R$ 143.640,00**

Período de realização dos serviços: **início 04/02/2021 término 10/03/2021**

DADOS DA OBRA / SERVIÇO:

Local de realização dos serviços: **LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - RUA BENJAMIN CAETANO ZAMBON, 128 CENTRO – BANDEIRANTES / PR 86360-000.**

Responsável Técnico pela realização dos serviços: **LUIZ GONZAGA RUSSO CHAVES – Engenheiro Civil - Carteira: PR-3510/D**

DESCRIÇÃO:
EXECUÇÃO DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA

Bandeirantes, 28 de maio de 2021.

Tabelionato de Notas de Bandeirantes

LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
CNPJ: 89.848.543/0349-00
Marcelo dos Santos Alves - Gerente
CPF 073.408.529-05
TELEFONE: (43) 3542-3586

Tabelionato de Notas de Bandeirantes
Rua Euripedes Rodrigues, 517 - Centro - CEP 86360-000
Fone: (43) 3542-5500 - Bandeirantes - Paraná
João Antonio Sartori
Tabelião Designado
1814264CVAAC00003052021T
Valide o Selo Digital em http://horus.funarpen.com.br/consulta
Reconheço por Semelhança a assinatura indicada de MARCELO DOS SANTOS ALVES. Emol.: R$9,46(VRC 43,60), Funrejus: R$2,37, Selo: R$0,90, FUNDEP: R$0,47, ISSQN: R$0,28. Total: R$13,48. Dou fé.
Bandeirantes-Paraná, 29 de maio de 2021, às 14:32:19
Em Test° da Verdade
Leni Ismael dos Santos - Escrevente
Leni Ismael dos Santos
Escrevente

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: 162945/2021.

CAT nº 2953/2021 de 31/05/2021, página 2 de 2

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720220001881

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ GONZAGA RUSSO CHAVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ GONZAGA RUSSO CHAVES**
Registro: **PR-3510/D** RNP: **1701828286**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720214581423** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/09/2021 Baixada em: 04/05/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO** CNPJ: **76.167.717/0001-94**

Rua: RUA DOMINGOS CALIXTO Nº: 483

Complemento: Bairro: VILA PINHEIRO

Cidade: PINHALAO UF: PR CEP: 84925-000

Contrato: celebrado em 14/09/2021

Valor do contrato: R$ 280.020,94 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ GERMANO DA SILVA Nº: 197

Complemento: CENTRO DE EVENTOS DE PINHALÃO Bairro: CENTRO

Cidade: PINHALAO UF: PR CEP: 84925-000

Coordenadas Geográficas: -23,787756 x -50,054881

Data de início: 15/09/2021 Conclusão efetiva: 15/12/2021

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de fabricação de estrutura metálica para fins diversos, 900 M2

Observações:
CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PILARES E COBERTURA METÁLICA PARA COMPLEXO ESPORTIVO.

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 1720220001881/2022

19/02/2025 19:50

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 136014/2022.

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: 136014/2022.

Prefeitura Municipal de Pinhalão

Estado do Paraná

C.N.P.J/M.F. 76.167.717/0001-94

Rua Domingos Calixto, 483 - Fone (043) 3569-1179

prefeitura@pinhalao.pr.gov.br http://www.pinhalao.com.br

PINHALÃO CEP 84.925-000 PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica que a empresa **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA EIRELI,** inscrita no **CNPJ nº 10.783.598/0001-96,** por meio da **ART DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº. PR 1720214581423** registrada em 15/09/2021, pelo Sr. Luiz Gonzaga Russo Chaves, Engenheiro Civil, prestou serviço de execução das obras de **CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PILARES E COBERTURA METALICA PARA COMPLEXO ESPORTIVO** no município de Pinhalão, estado do Paraná.

Início em: 15/09/2021
Término em: 15/12/2021.

Endereço da Obra: RUA JOSÉ GERMANO DA SILVA, 197 - CENTRO DE EVENTOS DE PINHALÃO - CENTRO - PINHALÃO/PR

DESCRIÇÃO	ART Nº	QTDE
CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PILARES E COBERTURA METALICA PARA COMPLEXO ESPORTIVO.	1720214581423	900 M2

O serviço foi contratado por meio do Processo Licitatório nº 105/2021, Tomada De Preço 04/2021 e Contrato nº 209/2021, regime de execução por Empreitada Global.

A obra encontra-se devidamente concluída e exercendo sua função social.

Atestamos, por fim, que as obrigações e prazos estabelecidos contratualmente foram cumpridos, não constando em nossos arquivos nada que a desqualifique.

Pinhalão-PR 10 de abril de 2.022.

José Manuel de Carvalho
Eng. Civil CREA-PR 19.338/D

Dionísio Arrais de Alencar
Prefeito Municipal

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: 136014/2022.

CAT nº 172022001881 de 11/05/2022, página 2 de 2

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2946154/2022

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ GONZAGA RUSSO CHAVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ GONZAGA RUSSO CHAVES**
Registro: **PR0000003510D MG** RNP: **1701828286**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20220969419** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/03/2022 Baixada em: 23/08/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ – MG** CPF/CNPJ: **18.675.975/0001-85**
Endereço do contratante: PRAçA Coronel Justiniano Nº: 164
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: CAMBUÍ UF: MG CEP: 37600000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 136.462,13 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ PORFÍRIO MARQUES Nº: 1200
Complemento: Bairro: SANTA EDWIGES
Cidade: CAMBUÍ UF: MG CEP: 37600000
Data de início: 10/09/2021 Previsão de término: 10/01/2022
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ – MG CPF/CNPJ: 18.675.975/0001-85

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 177.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 80 - Projeto 177.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 48 - Execução de montagem 177.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NO PÁTIO DA ESCOLA LAZARO MAXIMIANO PEREIRA.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 2946154/2022
23/08/2022, 18:37
0dY15

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0dY15

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica que a empresa LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.783.598/0001-96, por meio da ART DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº. MG20220969419 registrada em 11/03/2022 (substituição à ART Nº MG20210604714 de 27/09/2021), pelo Sr. Luiz Gonzaga Russo Chaves, Engenheiro Civil, prestou serviço de execução das obras de EXECUÇÃO (fornecimento de materiais e mão de obra) DE COBERTURA METÁLICA NO PÁTIO DA ESCOLA LÁZARO MAXIMIANO PEREIRA no município de Cambuí, estado de Minas Gerais.
Início em: 10/09/2021
Término em: 10/01/2022.

Endereço da Obra: RUA JOSÉ PORFÍRIO MARQUES Nº 1200 - BAIRRO SANTA EDWIGES - CAMBUÍ – MG

Tal serviço foi contratado por meio do processo licitatório n°0113/2021, tomada de preço 0008/2021 e contrato no108/2021, regime de execução indireto, na forma de empreitada global.

A obra encontra-se devidamente concluída e exercendo sua função social.

Neste contrato contemplou resumidamente os seguintes serviços:

1. Serviços Iniciais
2. Fundações
3. Estrutura Metálica
4. Águas Pluviais
5. Instalações Elétricas
6. Pintura

Cambuí, 11 de abril de 2022.

TALES TADEU TAVARES:44044186634

Assinado de forma digital por TALES TADEU TAVARES:44044186634
Dados: 2022.08.22 15:33:52 -03'00'

Tales Tadeu Tavares
Prefeito Municipal de Cambui

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERBAN
A FORÇA DO AÇO EM SUA OBRA

Estrutura Metálica | Portões e Grades

CNPJ: 10.783.598/0001-96
CREA/PR: 64390

					BDI
Obra:	COBERTURA DE PÁTIO DE RECREAÇÃO E ATIVIDADE ESPORTIVA				
Local:	RUA JOSÉ PORFÍRIO MARQUES N21200, BAIRRO SANTA EDWIGES, CAMBUÍ - MG				21,51%
ESCOLA:	**ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO MAXIMIANO PEREIRA**	**Data:**	05/08/2021		
MODALIDADE	**TOMADA DE PREÇOS: 008/2021**				

COD.	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QNT	UNIT SEM BDI	TOTAL SEM BDI	UNIT COM BDI	TOTAL COM BDI
	1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				R$ 4.385,60		R$ 5.328,94
	1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2"ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NA FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	UND	1,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.336,61	R$ 1.336,61
	1.2	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M2	168,56	R$ 7,50	R$ 1.264,20	R$ 9,11	R$ 1.536,13
	1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <=3,00 M	M3	29,60	R$ 66,00	R$ 1.953,60	R$ 80,20	R$ 2.373,82
	1.4	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	1,13	R$ 60,00	R$ 67,80	R$ 72,91	R$ 82,38
	2	**FUNDAÇÕES**				R$ 16.092,88		R$ 19.554,45
	2.1	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M3	0,70	R$ 122,40	R$ 85,68	R$ 148,73	R$ 104,11
	2.2	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E 2	M3	22,77	R$ 525,00	R$ 11.954,25	R$ 637,93	R$ 14.525,61
	2,3	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	KG	352,43	R$ 11,50	R$ 4.052,95	R$ 13,97	R$ 4.924,73
	3	**ESTRUTURA METALICA**				R$ 71.265,70		R$ 86.594,95
	3.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO PATINÁVEL, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM	M2	177,00	R$ 297,50	R$ 52.657,50	R$ 361,49	R$ 63.984,13
	3.2	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM, SIMPLES	M2	221,00	R$ 64,20	R$ 14.188,20	R$ 78,01	R$ 17.240,08
	3.3	COBERTURA EM TELHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL ESPESSURA 1MM, CRISTAL	M2	85,00	R$ 52,00	R$ 4.420,00	R$ 63,19	R$ 5.370,74
	4	**AGUAS PLUVIAIS**				R$ 4.011,92		R$ 4.874,88
	4.1	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM	M	17,70	R$ 91,00	R$ 1.610,70	R$ 110,57	R$ 1.957,16
	4.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	23,47	R$ 102,31	R$ 2.401,22	R$ 124,32	R$ 2.917,72
	5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				R$ 7.847,00		R$ 9.534,89
	5.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	160,00	R$ 23,00	R$ 3.680,00	R$ 27,95	R$ 4.471,57
	5.2	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 152 X 152 X 82 MM	UND	12,00	R$ 42,00	R$ 504,00	R$ 51,03	R$ 612,41

	5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	M	240,00	R$ 5,00	R$ 1.200,00	R$ 6,08	R$ 1.458,12
	5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPOLSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO,UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V	M	307,00	R$ 2,00	R$ 614,00	R$ 2,43	R$ 746,07
	5.5	CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA	UND	1,00	R$ 23,00	R$ 23,00	R$ 27,95	R$ 27,95
	5.6	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A	UND	1,00	R$ 44,00	R$ 44,00	R$ 53,46	R$ 53,46
	5.7	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	UND	2,00	R$ 43,00	R$ 86,00	R$ 52,25	R$ 104,50
	5.8	REFLETOR DE LED 200W - SLIM COM LED SUPER BRANCO BIVOLT INFORMAÇÕES TÉCNICAS MODELO: REFLETOR LED 200W VOLTAGEM: AC 85-265V POTÊNCIA: 200W ÂNGULO ABERTURA: 180 GRAUS CARCAÇA: ALUMINIO COR PRETO CERTIFICAÇÃO: CE COR LUZ: BRANCO FRIO 6000K 18 MIL LUMENS À PROVA D'ÁGUA: IP66 MEDIDAS 28CMX23CMX15CM.	UND	8,00	R$ 212,00	R$ 1.696,00	R$ 257,60	R$ 2.060,81
	6	**PINTURA**				R$ 8.702,18		R$ 10.574,02
	6.1	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	177,00	R$ 28,49	R$ 5.042,73	R$ 34,62	R$ 6.127,42
	6.2	PINTURA ACRÍLICA CONCENTRADA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA	M2	177,00	R$ 18,39	R$ 3.255,03	R$ 22,35	R$ 3.955,19
	6.3	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	M	146,00	R$ 2,77	R$ 404,42	R$ 3,37	R$ 491,41
TOTAL GERAL						**R$ 112.305,27**		**R$ 136.462,13**

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
1720240003470

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA**
Registro: **PR-211583/D** RNP: **1721674381**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720233179937** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/06/2023 Baixada em: 09/04/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE PATO BRANCO** CNPJ: **76.995.448/0001-54**

Rua: R CARAMURU Nº: 271

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-064

Contrato: 75/2023 GP. celebrado em 10/05/2023

Valor do contrato: R$ 599.264,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PEDRO RAMIRES DE MELLO Nº: 1067

Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85502-050

Coordenadas Geográficas: -26,232376 x -52,681636

Data de início: 21/05/2023 Conclusão efetiva: 10/11/2023

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de reforma de reforma de edificação em outros materiais, 1231,57 M2

Observações:
01 cobertura telha termoacústica, demais conta em planilha do contrato.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240003470/2024

19/02/2025 09:16

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 117439/2024.

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: 117439/2024.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O *Município de Pato Branco,* pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco-PR, neste ato representado pela engenheira civil, a Sr.ª. Adernanda Paula dos Santos, inscrita no CREA SC-1126020/D, portadora do CPF: 064.471.419-08, declara que:

Atestamos, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.783.598/0001-96, Inscrição Estadual nº 90478327-70, estabelecida na Avenida Bandeirante, n° 1271, Bairro Centro, CEP 86360-000, na cidade de Bandeirantes/PR, Telefone (43)3542-4598; (47)99244-1260, email contratos@gruponavban.com, empenhos@gruponavban.com, executou os serviços abaixo relacionado:

Contrato nº 75/2023 GP.
Pregão Eletrônico nº 85/2022 – Processo nº 164/2022
Período de Execução: 21/05/2023 – 10/11/2023.
ART n° 1720233179937
Responsável Técnico: LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA
Engenheiro Civil: CREA PR-211583/D

Local: Os serviços FORAM executados na *CMEI MENINO DEUS*, Rua Pedro Ramires De Mello, n° 1067, Bairro Menino Deus, CEP: 85502-050, no município de Pato Branco/PR

Valor: 599.264,14 (quinhentos e noventa e nove mil duzentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos).

Objeto: Constitui objeto a prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme planilha orçamentaria abaixo.

Execução e Instalação de Estrutura Metálica 2.338,02 M2, contendo 39.746,34 KG de Estrutura Metálica, telhamento com telha metálica termo acústica 1.231,57 m² e demais serviços conforme planilha abaixo:
Há uma planilha anexa neste atestado, conforme abaixo:

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: 117439/2024.

CAT nº 172024000347O de 02/05/2024, página 2 de 3

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Anexo I - Descrição dos Itens Registrados

Item	Qtde	Und	Descrição	Valor Unit	Valor Total
8	2.338,02	m²	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	62,00	144.957,24
9	1.231,57	m²	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	4,00	4.926,28
10	1.231,57	m²	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	7,00	8.620,99
11	1.231,57	m²	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	225,00	277.103,25
12	92	m	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	120,00	11.040,00
13	122,16	m	Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. af_07/2019	75,00	9.162,00
18	1.231,57	m²	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020_p	30,00	36.947,10
19	68	m	Cumeeira de chapa galvanizada, #24, 0,60 mm, corte 60 cm, mão de obra inclusa para instalação	86,64	5.891,52
20	2.700	cj	Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm para fixacao de telha metalica, inclui porca e arruelas de vedacao	1,83	4.941,00
21	1.231,57	m²	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	2,12	2.610,93
22	1.231,57	m²	Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, fixação. af_05/2017_p inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	70,03	86.246,85
24	470	m	Rodaforro em pvc, para forro de pvc, comprimento 6 m	6,68	3.139,60
25	49	m³	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	9,70	475,30
26	1.231,57	m²	Limpeza de obra	2,60	3.202,08
Valor Total				**R$ 599.264,14**	

Atesto ainda que a empresa executou o serviço supracitado nas condições estabelecidas no instrumento de contratação, não existindo fato que a desabone até a presente data

Pato Branco - PR, 02 de abril de 2024.

Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil – SC-1126020/D
CPF: 064.471.419-08

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 117439/2024.

CAT nº 172024000347O de 02/05/2024, página 3 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
1720240001231

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA**
Registro: **PR-211583/D** RNP: **1721674381**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720233575972** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/07/2023 Baixada em: 26/02/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE PATO BRANCO** CNPJ: **76.995.448/0001-54**

Rua: R CARAMURU Nº: 271

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-064

Contrato: 94/2023 GP. celebrado em 14/06/2023

Valor do contrato: R$ 834.569,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R ARARIBOIA Nº: 700

Bairro: LA SALLE

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85505-031

Coordenadas Geográficas: -26,229681 x -52,666284

Data de início: 11/07/2023 Conclusão efetiva: 11/12/2023

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de reforma de edificação em outros materiais, 1840 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240001231/2024

19/02/2025 19:40

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 53473/2024.

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: 53473/2024.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que a Empresa **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**, portadora do CNPJ nº 10.783.598/0001-96, com sede na Avenida Bandeirante, n° 1271, Bairro Centro, CEP 86.360-000, na cidade de Bandeirantes/PR, neste ato representada por Sr. ***Lincoln Fernando Machado de Souza***, brasileiro, inscrito no CPF nº 067.490.789-23, portador do RG nº 9.931.364-1, residente e domiciliado Bandeirantes/PR, prestou serviços para a **Execução de troca de cobertura** (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**,** obra objeto do Contrato nº 94/2023/GP, oriunda do ***Pregão Eletrônico nº 85/2022 – Processo nº 164/2022*** sendo o local da obra da ***ESCOLA MUNICIPAL MARIA JUREMA CENI***, Rua Ararigbóia, n° 700, Bairro La Salle, no município de Pato Branco/PR, CEP: 85.505-031, serviços estes prestados para a Prefeitura Municipal de Pato Branco pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Caramuru, nº 271, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 76.995.448/0001-54 – Estado do Paraná.

DADOS DA EXECUÇÃO:

ART de responsabilidade de execução Nº 1720233575972, sendo o profissional o Engenheiro Civil LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA, CREA PR–211583/D.

Data de Início Obra: 11/07/2023 Data de Conclusão da Obra: 11/12/2023

DADOS DA FISCALIZAÇÃO:

ART de responsabilidade de fiscalização Nº 1720233708468, sendo o profissional o Engenheiro Civil JAKELINE LOUREIRO CREA PR 185508/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: 53473/2024.

CAT nº 1720240001231 de 29/02/2024, página 2 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Assinado por 2 pessoas: JAKELINE LOUREIRO e DANIEL PARCIANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98B8-D223-AB44-6028 e informe o código 98B8-D223-AB44-6028

CARACTERÍSTICAS DA OBRA EXECUTADA:

Troca de Cobertura ESCOLA JUREMA CENI		
DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**
Serviços Iniciais		
Pedreiro Com Encargos Complementares	H	200,00
Ajudante De Pedreiro Com Encargos Complementares	H	200,00
Estrutura do Telhado e Telhamento		
Trama de aço composta por terças para telhados até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. AF 07/2019	M²	1.840,00
Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017	M²	1.840,00
Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento.AF 12/2017	M²	1.840,00
Telhamento com telha metálica termoacústica E= 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF 07/2019	M²	1.840,00
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical.AF 07/2019	M	240,00
Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. AF 07/2019	M	380,00
Pintura com tinta Alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos).AF 01/2020	M²	1.840,00
Cumeeira de chapa galvanizada #24, 0,6 mm, mão de obra inclusa para instalação.	M	40,00
Haste para gancho de ferro galvanizado, com rosca	CJ	6.480,00

Assinado por 2 pessoas: JAKELINE LOUREIRO e DANIEL PARCIANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98B8-D223-AB44-6028 e informe o código 98B8-D223-AB44-6028

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: 53473/2024.

CAT nº 1720240001231 de 29/02/2024, página 3 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

¼''x30 cm para fixação de telha metálica, inclui porca e arruelas de vedação.		
Forro de PVC		
Remoção de forros drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017	M²	1.840,00
Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. AF 05/2017	M²	1.840,00
Rodaforro em pvc, para forro de pvc, comprimento 6 m	M	840,00
Outros		
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - Carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³/111 HP) e Descarga livre (unidade: m³). AF 07/2020	M³	585,00
Limpeza de obra	M²	1.840,00

Atestamos ainda que a empresa prestou os serviços de forma satisfatória, com qualidade e eficiência cumprindo os prazos estipulados, não tendo nada que os desabone.

Atestando ser verdade, firmamos o presente.

Pato Branco, 25 de janeiro de 2024.

JAKELINE LOUREIRO
Engenheira Civil CREA PR 185508/D
CPF: 098.029.749-43
Fiscal da Obra

DANIEL PARCIANELLO
CREA SC 720406/D
CPF: 036.320.939-54
Secretário de Engenharia e Obras

Assinado por 2 pessoas: JAKELINE LOUREIRO e DANIEL PARCIANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98B8-D223-AB44-6028 e informe o código 98B8-D223-AB44-6028

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: 53473/2024.

CAT nº 1720240001231 de 29/02/2024, página 4 de 5

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 98B8-D223-AB44-6028

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAKELINE LOUREIRO (CPF 098.XXX.XXX-43) em 25/01/2024 09:31:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DANIEL PARCIANELLO (CPF 036.XXX.XXX-54) em 09/02/2024 14:58:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98B8-D223-AB44-6028

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: 53473/2024.

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
1720240001536

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA**
Registro: **PR-211583/D** RNP: **1721674381**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720241437737** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/03/2024 Baixada em: 13/03/2024 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE PATO BRANCO** CNPJ: **76.995.448/0001-54**

Rua: R DAS GARCAS Nº: 400

Complemento: Bairro: PLANALTO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85509-000

Contrato: celebrado em 27/03/2023 Vinculado a ART: 1720232944524

Valor do contrato: R$ 1.276.479,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R DAS GARCAS Nº: 400

Bairro: PLANALTO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85509-000

Coordenadas Geográficas: -26,241528 x -52,703319

Data de início: 07/06/2023 Conclusão efetiva: 03/12/2023

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de fabricação de estrutura metálica para fins diversos, 3569 M2; **2-** Execução de instalação de estrutura metálica para fins diversos, 3569 M2

Observações:
Execução e Instalação de Estrutura Metalica 60.673 KG de Estrutura Metalica.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240001536/2024

19/02/2025 09:19

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 54228/2024.

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: 54228/2024.

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: 54228/2024.

CAT nº 1720240001536 de 14/03/2024, página 2 de 3

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O *Município de Pato Branco,* pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco-PR, neste ato representado pela engenheira civil, a Sr.ª. Adernanda Paula dos Santos, inscrita no CREA SC-1126020/D, portadora do CPF: 064.471.419-08, declara que:

Atestamos, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.783.598/0001-96, Inscrição Estadual nº 90478327-70, estabelecida na Avenida Bandeirante, nº 1271, Bairro Centro, CEP 86360-000, na cidade de Bandeirantes/PR, Telefone (43)3542-4598; (47)99244-1260, email contratos@gruponavban.com, empenhos@gruponavban.com, executou os serviços abaixo relacionado:

Contrato nº 53/2023/GP.
Pregão Eletrônico nº 85/2022 – Processo nº 164/2022
Período de Execução: 07/06//2023 – 03/12/2023.
ART nº 1720241437737 Substituição sem Custo à 1720232944524
Responsável Técnico: LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA
Engenheiro Civil: CREA PR-211583/D

Local: Os serviços **FORAM** executados na ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO PLANALTO – Rua das Garças, nº 400, Bairro Planalto, CEP 85.509-000, no município de Pato Branco.

Valor: R$ 1.276.479,17 (um milhão duzentos e setenta e seis mil quatrocentos e setenta e nove reais e dezessete centavos).

Objeto: Constitui objeto a prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme planilha orçamentaria abaixo.
Execução e Instalação de Estrutura Metálica 3.569,00 M2, contendo 60.673 KG de Estrutura Metálica.
Há uma planilha anexa neste atestado, conforme abaixo:

Anexo I - Descrição dos Itens

Item	Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
8	3.569,00	m²	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019	62,00	221.278,00
11	3.569,00	m²	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	225,00	803.025,00
12	325	m	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019	120,00	39.000,00
13	412,00	m	Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. Af_07/2019	75,00	30.900,00
16	57	m²	"Trama de aço composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais de 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019"	200,00	11.400,00
18	2.357,36	m²	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020_p	30,00	70.720,80
19	142	m	Cumeeira de chapa galvanizada, #24, 0,60 mm, corte 60 cm, mão de obra inclusa para instalação	86,64	12.302,88
20	13.550	cj	Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm para fixação de telha metálica, inclui porca e arruelas de vedação	1,83	24.796,50
22	655,20	m²	Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, fixação. Af_05/2017_p inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p	70,03	45.883,66
24	840	m	Rodaforro em pvc, para forro de pvc, comprimento 6 m	6,68	5.611,20
25	560	m³	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	9,70	5.432,00
26	2.357,36	m²	Limpeza de obra	2,60	6.129,14
Valor Total				**R$ 1.276.479,17**	

Pato Branco PR, 13 de março de 2024.

Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil - SC-1126020/D
CPF: 064.471.419-08

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 54228/2024.

CAT nº 1720240001536 de 14/03/2024, página 3 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
1720250002119

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA**
Registro: **PR-211583/D** RNP: **1721674381**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720251713672** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/03/2025 Baixada em: 02/04/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **JOAO PERTELE E EUNICE G DA ROCHA PERTELE E OUTROS** CPF: **439.550.969-04**

Rua: SITIO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO Nº: S/N

Complemento: Bairro: MORRO AZUL

Cidade: ABATIA UF: PR CEP: 86460-000

Contrato: celebrado em 21/10/2024 Vinculado a ART: 1720250739759

Valor do contrato: R$ 440.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: SITIO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO Nº: SN

Bairro: MORRO AZUL

Cidade: ABATIA UF: PR CEP: 86460-000

Coordenadas Geográficas: -23,18339 x -50,19021

Data de início: 06/01/2025 Conclusão efetiva: 21/03/2025

Finalidade:

Proprietário: JOAO PERTELE E EUNICE G DA ROCHA PERTELE E OUTROS CNPJ: 439.550.969-04

Atividade Técnica: **1-** Execução de instalação de estrutura metálica para fins diversos, 3400 M2; **2-** Execução de instalação de estrutura metálica para fins diversos, 30880 KG; **3-** Execução de instalação de estrutura de concreto armado , 35 M3; **4-** Execução de instalação de estrutura de concreto armado , 3400 M2; **5-** Execução de obra de fundações superficiais em sapatas isoladas, 1920 M3; **6-** Execução de operação de estrutura metálica para fins diversos, 3400 M2

Observações:
Fund. Hélice cont.68 estacas, broca 60 cm diâmetro, 1m profundidade. E telhamento de estrutura Metálica.

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 1720250002119/2025
04/04/2025 11:33

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: 86068/2025.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 86068/2025.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 86068/2025.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA, com sede na ROD BR 369 KM 56,5, S/N, Vila Pompéia, Bandeirantes-PR, registrada no CREA-PR 64390, inscrita no CNPJ 10.783.598/0001-96, executou de forma satisfatória e competente, cumprindo os prazos acordados, **OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 GALPÃO PRÉ MOLDADO EM ESTRUTURA MISTA COM COBERTURA METÁLICA PARA AVIÁRIO**, no **SITIO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, MORRO AZUL, na cidade de ABATIÁ-PR, CONFORME** as seguintes especificações**:**

[Execução de instalação] de estrutura metálica para fins diversos 3.400,00 M2
[Execução de instalação] de estrutura metálica para fins diversos ..... 30.880,00 KG
[Execução de instalação] de estrutura de concreto armado 35,00 M3
[Execução de instalação] de estrutura de concreto armado 3.400,00 M2
[Execução de obra] de fundações superficiais em sapatas isoladas 1.920,00 M3
[Execução de operação] de estrutura metálica para fins diversos 3.400,00 M2
OBS: Fund. Hélice cont.68 estacas, broca 60 cm diâmetro,1m profundidade. Telhamento de estrutura Metálica

Responsável técnico pela execução:

ART: N.º 1720250739759

• LUIS OTAVIO MACHADO DE SOUZA – Engenheiro Civil – CREA-PR-211583/D

Período de execução: de 06/01/2025 a 21/03/2025

Dados da obra.

Proprietário: JOAO PERTELE
CPF: 439.550.969-04
Endereço da obra: SITIO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, S/N, MORRO AZUL - ABATIÁ – PR, CEP: 84.460-000

ABATIÁ-PR, 24 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO PERTELE
Data: 24/03/2025 16:21:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOAO PERTELE CPF: 439.550.969-04
FONE: (43) 3556-1602
SITIO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
ABATIÁ-PR

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: 86068/2025.

CAT nº 1720250002119 de 03/04/2025, página 3 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
1720260003103

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA**
Registro: **PR-211583/D** RNP: **1721674381**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720263164121** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/05/2026 Baixada em: 28/05/2026 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA** CNPJ: **10.783.598/0001-96**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA** CNPJ: **78.063.732/0001-18**

Rua: RUA DR. ZOILO MEIRA SIMÖES Nº: 410

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FIGUEIRA UF: PR CEP: 84285-000

Contrato: 077/2026 celebrado em 26/03/2026 Vinculado a ART: 1720263106504

Valor do contrato: R$ 120.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PESSEGUEIRO Nº: S/N

Complemento: PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARISTIDES SAMPAIO Bairro: JARDIM PRIMAVERA

Cidade: FIGUEIRA UF: PR CEP: 84285-000

Coordenadas Geográficas: -21,5774 x -41,8284

Data de início: 26/03/2026 Conclusão efetiva: 14/04/2026

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA CNPJ: 78.063.732/0001-18

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de estrutura metálica para fins diversos, 381,18 M2; **2-** Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 381,18 M2

Observações:
TELHAMENTO DE TELHA METÁLICA TP40 PRÉ PINTADA BRANCA #0.50 381.18 m² \ Exec de obra estr. metalica 2.627,66 kg

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 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260003103/2026

29/05/2026 09:38

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 147508/2026.

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: 147508/2026.

CAT nº 1720260003103 de 28/05/2026, página 1 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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: 147508/2026.

CAT nº 172026000310 3 de 28/05/2026, página 2 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1- EMITENTE

MUNICÍPIO DE FIGUEIRA

FANTASIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
CNPJ	78.063.732/0001-18
ENDEREÇO	Rua Doutor Zoilo Meira Simões, 410, Figueira – PR. CEP: 4.285-000

2- FAVORECIDO

LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA

CNPJ	10.783.598/0001-96
ENDEREÇO	Rod Br 369 km 56,5 s/n – Vila Pompéia Bandeirantes/PR

3- SERVIÇOS PRESTADOS

Construção de Cobertura Metálica (381,18 M²) para o Parque de Exposições Aristides Sampaio – Avenida Pessegueiro – Jardim Primavera – Figueira-PR.

4- CUSTOS

REGIME DE CONTRATAÇÃO: Empreitada por preço global.

VALOR: R$ 120.000,000 (Cento e vinte mil reais)

5- PRAZO

O prazo de execução foi de 30 (trinta) dias. (26/03/2026 a 26/04/2026)

6- LOCAL DA OBRA

Av. Pessegueiro, Jd. Primavera – Parque de Exposições Aristides Sampaio – Figueira/PR

7- RESPONSÁVEL TÉCNICO E ART

Eng. Civil Luis Otávio Machado De Souza

CREA-PR 211.583/D – RNP 1721674381 – ART: 1720261919800

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	**COBERTURA**		
1.1	**METÁLICA**		
100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, DUAS ÁGUAS, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	2475,22
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	381,18
92794	CONTRAVENTAMENTO - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_06/2022	KG	106,84
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	381,18
C5202/ SEINFRA	CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO	M	25,53
1.2	**CALHAS E CONDUTORES**		
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	51,06
04378/ ORSE	CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22, E=0,7MM - DIAM. 100MM	M	18,00
1.3	**PINTURA**		
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	381,18
100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	762,36

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: 147508/2026.

CAT nº 172026000310 3 de 28/05/2026, página 3 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

9- CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Esclarecemos ainda, que os serviços de *Construção de Cobertura Metálica (381,18 M²) para o Parque de Exposições Aristides Sampaio – Avenida Pessegueiro – Jardim Primavera – Figueira-PR*, foram executados dentro do prazo estipulado e obedecendo aos padrões e Normas Técnicas exigidas.

Figueira, 05 de maio de 2026.

_____

Letícia Messias Godoi Angeleli
Engenheira Civil – Prefeitura Municipal de Figueira
Secretária Municipal de Obras – Portaria 12/2025
CREA-PR 169190/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: 147508/2026.

CAT nº 172026000103 de 28/05/2026, página 4 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
1720260003123

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA**
Registro: **PR-211583/D** RNP: **1721674381**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720263193733** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/05/2026 Baixada em: 29/05/2026 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA** CNPJ: **10.783.598/0001-96**

Contratante: **MINAS GÁS - COMÉRCIO DE GÁS LTDA** CNPJ: **10.561.336/0001-87**

Rua: R BENEDICTO LEITE DE NEGREIROS Nº: 793

Complemento: Bairro: SETOR 4

Cidade: BANDEIRANTES UF: PR CEP: 86360-034

Contrato: celebrado em 02/06/2025 Vinculado a ART: 1720263106407

Valor do contrato: R$ 520.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R BENEDITO LEITE DE NEGREIROS Nº: 793

Bairro: SETOR 4

Cidade: BANDEIRANTES UF: PR CEP: 86360-034

Coordenadas Geográficas: -23,0612 x -50,3587

Data de início: 06/06/2025 Conclusão efetiva: 15/10/2025

Finalidade:

Proprietário: MINAS GÁS - COMERCIO DE GAS LTDA. CNPJ: 10.561.336/0001-87

Atividade Técnica: **1-** Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 437,38 M2; **2-** Execução de fabricação de estrutura de concreto pré-fabricado , 437,38 M2; **3-** Execução de obra de alvenaria estrutural , 437,38 M2

Observações:
Item 3 realizado Alvenaria de Fechamento em concreto\Tijolo.

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 1720260003123/2026

29/05/2026 09:38

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 144839/2026.

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: 144839/2026.

CAT nº 1720260003123 de 29/05/2026, página 1 de 2

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Minasgás
DISTRIBUIDORA DE GÁS, ÁGUA E BEBIDA EM GERAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico, que a empresa: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA – LTDA**, CNPJ: 10.783.598/0001-96, Rod. BR 369 KM 56,5 – Vila Pompeia – Bandeirantes / PR – CEP: 86.366-570, CREA/PR Nº 64390, prestou à **MINASGAS - COMERCIO DE GAS LTDA**, CNPJ: 10.561.336/0001-87, sediada à Av Benedicto Leite de Negreiros, 793 – Centro – Bandeirantes / PR, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória e pontual, não havendo nada que desabone sua conduta.

DADOS DO CONTRATO: ART Nº 1720263193733

Resp. Técnico: Luis Otávio Machado de Souza
Título Profissional: Engenheiro Civil
Carteira CREA-PR-211583/D / RNP: 1721674381

Período de realização dos serviços: início **06/06/2025** término **15/10/2025**

DADOS DA OBRA / SERVIÇO:

Local de realização dos serviços: MINASGAS - COMERCIO DE GAS LTDA - AV BENEDICTO LEITE DE NEGREIROS, 793 – CENTRO – BANDEIRANTES / PR – CEP: 86360-034

DESCRIÇÃO	ÀREA TOTAL
CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM MATERIAIS MISTOS (ALVENARIA, CONCRETO PRÉ MOLDADO E COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	437,38 M²

- • Execução de montagem • de estrutura metálica • para fins diversos 437,38 / M2
- • Execução de fabricação • de estrutura de concreto pré-fabricado • - 437,38 / M2
- • Execução de obra • de alvenaria estrutural • - 437,38 / M2

Observações
Item 3 realizado Alvenaria de Fechamento em concreto\Tijolo.

Bandeirantes, 28 de maio de 2026.

Assinado digitalmente na ZapSign por Jacqueline D T Malfatti
Data: 28/05/2026 14:38:12.169 (UTC-0300)

Jacqueline D T Malfatti

MINASGAS - COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 10.561.336/0001-87
JACQUELINE DANDARA TAMAIS - Proprietária

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: 144839/2026.

CAT nº 172026000312 3 de 29/05/2026, página 2 de 2

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ZapSign 20fc3186-e98f-4851-856d-412d7c4bb220. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250008245

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 Operacional da empresa LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Número da ART: **1720194992482** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/10/2019 Baixada em: 08/12/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **LUIZ GONZAGA RUSSO CHAVES** Registro: **PR-3510/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - ME**

Contratante: **WALDEZIQUE LOPES DE OLIVEIRA** CPF: **436.789.209-34**

Rua: RUA FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO Nº: 135

Complemento: Bairro: VILA PARAÍSO

Cidade: BANDEIRANTES UF: PR CEP: 86360-000

Contrato: celebrado em 11/10/2019

Valor do contrato: R$ 15.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: CONDOMÍNIO DOS AMIGOS Nº: S/N

Complemento: LOTE 3 Bairro: JACUTINGA

Cidade: BANDEIRANTES UF: PR CEP: 86360-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 11/10/2019 Conclusão efetiva: 18/10/2019

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Projeto de estrutura metálica para edificação, 150 M2; **2-** Execução de montagem de estrutura metálica para edificação, 150 M2

Observações:
PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DE UMA RESIDÊNCIA.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250008245

Número da ART: **1720205109032** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/11/2020 Baixada em: 03/03/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **LUIZ GONZAGA RUSSO CHAVES** Registro: **PR-3510/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - ME**

Contratante: **ANNA KARINA VON DER OSTEN & CIA LTDA - ME** CNPJ: **17.724.513/0001-48**

Rua: RUA ESTEVAN LEITE DE NEGREIROS Nº: 565

Complemento: Bairro: VILA MACEDO

Cidade: BANDEIRANTES UF: PR CEP: 86360-000

Contrato: celebrado em 15/10/2020

Valor do contrato: R$ 20.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ESTEVAN LEITE DE NEGREIROS Nº: 565

Bairro: VILA MACEDO

Cidade: BANDEIRANTES UF: PR CEP: 86360-000

Coordenadas Geográficas: -23,09424 x -50,37164

Data de início: 15/10/2020 Conclusão efetiva: 15/12/2020

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de fabricação de estrutura metálica para fins diversos, 570,4 M2

Observações:
CONFECÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA PARA QUADRA DE ESPORTES.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250008245

Número da ART: **1720210626759** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/02/2021 Baixada em: 27/05/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **LUIZ GONZAGA RUSSO CHAVES** Registro: **PR-3510/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - ME**

Contratante: **LOJAS COLOMBO S. A.** CNPJ: **89.848.543/0349-00**

Rua: RUA BENJAMIN CAETANO ZAMBON Nº: 128

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BANDEIRANTES UF: PR CEP: 86360-000

Contrato: celebrado em 04/02/2021

Valor do contrato: R$ 143.640,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA BENJAMIN CAETANO ZAMBON Nº: 128

Bairro: CENTRO

Cidade: BANDEIRANTES UF: PR CEP: 86360-000

Coordenadas Geográficas: -23,10744 x -50,37419

Data de início: 04/02/2021 Conclusão efetiva: 10/03/2021

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de fabricação de estrutura metálica para fins diversos, 591 M2

Observações:
EXECUÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA COM TELHA TERMOACÚSTICA

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250008245

Número da ART: **1720214581423** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/09/2021 Baixada em: 04/05/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **LUIZ GONZAGA RUSSO CHAVES** Registro: **PR-3510/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO** CNPJ: **76.167.717/0001-94**

Rua: RUA DOMINGOS CALIXTO Nº: 483

Complemento: Bairro: VILA PINHEIRO

Cidade: PINHALAO UF: PR CEP: 84925-000

Contrato: celebrado em 14/09/2021

Valor do contrato: R$ 280.020,94 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ GERMANO DA SILVA Nº: 197

Complemento: CENTRO DE EVENTOS DE PINHALÃO Bairro: CENTRO

Cidade: PINHALAO UF: PR CEP: 84925-000

Coordenadas Geográficas: -23,787756 x -50,054881

Data de início: 15/09/2021 Conclusão efetiva: 15/12/2021

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de fabricação de estrutura metálica para fins diversos, 900 M2

Observações:
CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PILARES E COBERTURA METÁLICA PARA COMPLEXO ESPORTIVO.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250008245

Número da ART: **1720223840975** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/07/2022 Baixada em: 13/09/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **LUIZ GONZAGA RUSSO CHAVES** Registro: **PR-3510/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **SM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA** CNPJ: **35.618.547/0001-30**

Rua: RODOVIA BR369, KM 59,4 Nº: -

Complemento: Bairro: SÍTIO SÃO JOSÉ

Cidade: BANDEIRANTES UF: PR CEP: 86360-000

Contrato: celebrado em 20/07/2022

Valor do contrato: R$ 128.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR369, KM 59,4 Nº: -

Bairro: SÍTIO SÃO JOSÉ

Cidade: BANDEIRANTES UF: PR CEP: 86360-000

Coordenadas Geográficas: -23,130935 x -50,381652

Data de início: 20/07/2022 Conclusão efetiva: 08/08/2022

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de fabricação, Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 1155 M2

Observações:
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250008245

Número da ART: **1720223841785** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/07/2022 Baixada em: 25/07/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **LUIZ GONZAGA RUSSO CHAVES** Registro: **PR-3510/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP** CNPJ: **08.885.100/0001-54**

Rua: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 850

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JACAREZINHO UF: PR CEP: 86400-000

Contrato: celebrado em 17/05/2022

Valor do contrato: R$ 35.308,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ALAMEDA PADRE MAGNO Nº: 841

Bairro: NOVA JACAREZINHO

Cidade: JACAREZINHO UF: PR CEP: 86400-000

Coordenadas Geográficas: -23,1498 x -49,97859

Data de início: 17/05/2022 Conclusão efetiva: 22/07/2022

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de reparo de estrutura metálica para fins diversos, 75 M2

Observações:
Execução de reparo da cobertura metálica.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250008245

Número da ART: **1720224597080** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/09/2022 Baixada em: 17/09/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **LEONARDO DE SOUZA BROGNOLI** Registro: **PR-201140/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ** CNPJ: **01.609.843/0001-52**

Rua: ROD. PR 407 - KM 19 Nº: 215

Complemento: Bairro: BALNEÁRIO PRAIA DE LESTE

Cidade: PONTAL DO PARANA UF: PR CEP: 83255-000

Contrato: celebrado em 01/07/2022

Valor do contrato: R$ 320.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD. PR 407 - KM 19 Nº: 215

Bairro: BALNEÁRIO PRAIA DE LESTE

Cidade: PONTAL DO PARANA UF: PR CEP: 83255-000

Coordenadas Geográficas: -25,696677 x -48,47834

Data de início: 02/09/2022 Conclusão efetiva: 17/09/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ CNPJ: 01.609.843/0001-52

Atividade Técnica: **1-** Execução de reforma de reforma de edificação de alvenaria, 950,11 M2

Observações:
Substituição de 950,11m² de telha, 78m de cumeeira, 209,60m de rufo, 160,95m de calha e 194,24m de contra rufo

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250008245

Número da ART: **1720230293399** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/01/2023 Baixada em: 29/09/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **LEONARDO DE SOUZA BROGNOLI** Registro: **PR-201140/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PATO BRANCO** CNPJ: **76.995.448/0001-54**

Rua: R CARAMURU Nº: 271

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-064

Contrato: celebrado em 13/01/2023

Valor do contrato: R$ 350.108,13 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: COMUNIDADE SEDE DOM CARLOS Nº: 0

Bairro: COMUNIDADE SEDE DOM CARLOS

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85502-000

Coordenadas Geográficas: -26,317242 x -52,594051

Data de início: 13/01/2023 Conclusão efetiva: 13/02/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO CNPJ: 76.995.448/0001-54

Atividade Técnica: **1-** Execução de montagem, Execução de reforma, Fiscalização de obra de reforma de edificação em outros materiais, 898,5 M2; **2-** Execução de obra, Execução de reforma de aplicação de outros materiais , 638,5 M2; **3-** Produção técnica e especializada de desmontagem de estrutura metálica para edificação, 1277 M2; **4-** Produção técnica e especializada de aplicação de outros materiais , 638,5 M2; **5-** Planejamento de coleta de resíduos sólidos , 1392 M2

Observações:
Serviço com remoção e construção de estrutura (metálica), telhas (termoacústico), calhas, rufos e forro PVC.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250008245

Número da ART: **1720231687846** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/04/2023 Baixada em: 29/09/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **LEONARDO DE SOUZA BROGNOLI** Registro: **PR-201140/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PATO BRANCO** CNPJ: **76.995.448/0001-54**

Rua: R CARAMURU Nº: 271

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-064

Contrato: 15/2023 GP celebrado em 31/03/2023

Valor do contrato: R$ 976.474,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R OSVALDO CRUZ Nº: 497

Bairro: ALVORADA

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85508-038

Coordenadas Geográficas: -26,267377 x -52,682968

Data de início: 31/03/2023 Conclusão efetiva: 27/09/2023

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO CNPJ: 76.995.448/0001-54

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 1950 M2; **2-** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 1950 M2; **3-** Execução de obra de reforma de edificação em outros materiais, 1265,2 M2; **4-** Fiscalização de obra de coleta de resíduos sólidos da construção civil, 1950 M2; **5-** Execução de obra de desmontagem/demolição de estrutura de madeira , 1950 M2

Observações:
Serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas incluindo o fornecimento de materiais.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250008245

Número da ART: **1720231689105** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/04/2023 Baixada em: 29/09/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **LEONARDO DE SOUZA BROGNOLI** Registro: **PR-201140/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PATO BRANCO** CNPJ: **76.995.448/0001-54**

Rua: R CARAMURU Nº: 271

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-064

Contrato: 24/2023 GP celebrado em 31/03/2023

Valor do contrato: R$ 556.104,98 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R DAS GARCAS Nº: 400

Bairro: PLANALTO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85509-000

Coordenadas Geográficas: -26,242086 x -52,706881

Data de início: 31/03/2023 Conclusão efetiva: 27/08/2023

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO CNPJ: 76.995.448/0001-54

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 985 M2; **2-** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 985 M2; **3-** Execução de obra de coleta de resíduos sólidos da construção civil, 935 M2

Observações:
Serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas incluindo o fornecimento de materiais.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250008245

Número da ART: **1720233179937** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/06/2023 Baixada em: 09/04/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA** Registro: **PR-211583/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE PATO BRANCO** CNPJ: **76.995.448/0001-54**

Rua: R CARAMURU Nº: 271

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-064

Contrato: 75/2023 GP. celebrado em 10/05/2023

Valor do contrato: R$ 599.264,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PEDRO RAMIRES DE MELLO Nº: 1067

Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85502-050

Coordenadas Geográficas: -26,232376 x -52,681636

Data de início: 21/05/2023 Conclusão efetiva: 10/11/2023

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de reforma de reforma de edificação em outros materiais, 1231,57 M2

Observações:
01 cobertura telha termoacústica, demais conta em planilha do contrato.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250008245

Número da ART: **1720233575972** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/07/2023 Baixada em: 26/02/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA** Registro: **PR-211583/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE PATO BRANCO** CNPJ: **76.995.448/0001-54**

Rua: R CARAMURU Nº: 271

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-064

Contrato: 94/2023 GP. celebrado em 14/06/2023

Valor do contrato: R$ 834.569,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R ARARIBOIA Nº: 700

Bairro: LA SALLE

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85505-031

Coordenadas Geográficas: -26,229681 x -52,666284

Data de início: 11/07/2023 Conclusão efetiva: 11/12/2023

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de reforma de edificação em outros materiais, 1840 M2

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250008245

Número da ART: **1720235368702** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/10/2023 Baixada em: 24/10/2023 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Profissional: **LEONARDO DE SOUZA BROGNOLI** Registro: **PR-201140/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PATO BRANCO** CNPJ: **76.995.448/0001-54**

Rua: R CARAMURU Nº: 271

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-064

Contrato: celebrado em 19/01/2023 Vinculado a ART: 1720230489021

Valor do contrato: R$ 100.658,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PIONEIRO JOAO SORANSA Nº: 252

Bairro: JARDIM FLORESTA

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85506-582

Coordenadas Geográficas: -26,251103 x -52,689842

Data de início: 19/01/2023 Conclusão efetiva: 19/04/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO CNPJ: 76.995.448/0001-54

Atividade Técnica: **1-** Execução de montagem, Execução de reforma de reforma de edificação em outros materiais, 217 M2; **2-** Execução de obra, Execução de reforma de aplicação de outros materiais , 217 M2; **3-** Produção técnica e especializada de desmontagem de estrutura metálica para edificação, 217 M2; **4-** Produção técnica e especializada de aplicação de outros materiais , 217 M2; **5-** Planejamento de coleta de resíduos sólidos , 217 M2

Observações:
Serviço de reforma com remoção e construção de estrutura (metálica), telhas (sanduíche), calhas e rufos.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250008245

Número da ART: **1720235368800** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/10/2023 Baixada em: 24/10/2023 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Profissional: **LEONARDO DE SOUZA BROGNOLI** Registro: **PR-201140/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PATO BRANCO** CNPJ: **76.995.448/0001-54**

Rua: R CARAMURU Nº: 271

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-064

Contrato: celebrado em 19/01/2023 Vinculado a ART: 1720230407416

Valor do contrato: R$ 618.058,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R JOSE TATTO Nº: 210

Bairro: FRARON

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85503-290

Coordenadas Geográficas: -26,205522 x -52,683028

Data de início: 19/01/2023 Conclusão efetiva: 19/04/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO CNPJ: 76.995.448/0001-54

Atividade Técnica: **1-** Execução de montagem, Execução de reforma de reforma de edificação em outros materiais, 1093 M2; **2-** Execução de obra, Execução de reforma de aplicação de outros materiais , 1093 M2; **3-** Produção técnica e especializada de desmontagem de estrutura metálica para edificação, 1093 M2; **4-** Produção técnica e especializada de aplicação de outros materiais , 1093 M2; **5-** Planejamento de coleta de resíduos sólidos , 1093 M2

Observações:
Serviço de reforma com remoção e construção de estrutura (metálica), telhas (sanduíche), calhas e rufos.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250008245

Número da ART: **1720235368850** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/10/2023 Baixada em: 24/10/2023 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Profissional: **LEONARDO DE SOUZA BROGNOLI** Registro: **PR-201140/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PATO BRANCO** CNPJ: **76.995.448/0001-54**

Rua: R CARAMURU Nº: 271

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-064

Contrato: celebrado em 15/09/2022 Vinculado a ART: 1720225990800

Valor do contrato: R$ 1.276.204,47 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PARANA Nº: 173

Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-200

Coordenadas Geográficas: -26,235048 x -52,673171

Data de início: 15/09/2022 Conclusão efetiva: 18/02/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO CNPJ: 76.995.448/0001-54

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de montagem, Execução de obra, Execução de reforma de reforma de edificação em outros materiais, 2400 M2; **2-** Execução de obra, Execução de reforma de estrutura metálica para edificação, 2215 M2; **3-** Produção técnica e especializada de estrutura metálica para escoramentos, 2400 M2; **4-** Produção técnica e especializada de aplicação de outros materiais , 2400 M2; **5-** Planejamento de coleta de resíduos sólidos da construção civil, 2400 M2

Observações:
Serviço de reforma com remoção e construção de estrutura (metálica), telhas (sanduíche), calhas e rufos.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250008245

Número da ART: **1720235369040** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/10/2023 Baixada em: 24/10/2023 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Profissional: **LEONARDO DE SOUZA BROGNOLI** Registro: **PR-201140/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PATO BRANCO** CNPJ: **76.995.448/0001-54**

Rua: R CARAMURU Nº: 271

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-064

Contrato: celebrado em 19/01/2023 Vinculado a ART: 1720230407190

Valor do contrato: R$ 1.153.225,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R CUBATAO Nº: 343

Bairro: SAO ROQUE

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85507-150

Coordenadas Geográficas: -26,094358 x -52,646656

Data de início: 19/01/2023 Conclusão efetiva: 19/04/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO CNPJ: 76.995.448/0001-54

Atividade Técnica: **1-** Execução de montagem, Execução de reforma de reforma de edificação em outros materiais, 2115 M2; **2-** Execução de obra, Execução de reforma de aplicação de outros materiais , 2115 M2; **3-** Produção técnica e especializada de desmontagem de estrutura metálica para edificação, 2115 M2; **4-** Produção técnica e especializada de aplicação de outros materiais , 2115 M2; **5-** Planejamento de coleta de resíduos sólidos , 2115 M2

Observações:
Serviço de reforma com remoção e construção de estrutura (metálica), telhas (sanduíche), calhas e rufos.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250008245

Número da ART: **1720235328409** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/12/2023 Baixada em: 05/01/2024 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Profissional: **LEONARDO DE SOUZA BROGNOLI** Registro: **PR-201140/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PATO BRANCO** CNPJ: **76.995.448/0001-54**

Rua: R CARAMURU Nº: 271

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-064

Contrato: celebrado em 15/09/2022 Vinculado a ART: 1720230569432

Valor do contrato: R$ 767.876,56 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: DAVID TRILONI Nº: 11

Bairro: COMUNIDADE LINHA SÃO ROQUE DO CHOPIM

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-970

Coordenadas Geográficas: -26,094358 x -52,646656

Data de início: 15/09/2022 Conclusão efetiva: 31/01/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO CNPJ: 76.995.448/0001-54

Atividade Técnica: **1-** Execução de montagem, Execução de reforma de reforma de edificação em outros materiais, 27840 KG; **2-** Execução de obra, Execução de reforma de aplicação de outros materiais , 1392 M2; **3-** Produção técnica e especializada de desmontagem de estrutura metálica para edificação, 27840 KG; **4-** Produção técnica e especializada de aplicação de outros materiais , 1392 M2; **5-** Planejamento de coleta de resíduos sólidos , 1392 M2

Observações:
Serviço de construção de estrutura (metálica) 27.840 Kg com pintura e telhas trap. tipo Pir/Pur 1500 m².

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250008245

Número da ART: **1720241437737** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/03/2024 Baixada em: 13/03/2024 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA** Registro: **PR-211583/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE PATO BRANCO** CNPJ: **76.995.448/0001-54**

Rua: R DAS GARCAS Nº: 400

Complemento: Bairro: PLANALTO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85509-000

Contrato: celebrado em 27/03/2023 Vinculado a ART: 1720232944524

Valor do contrato: R$ 1.276.479,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R DAS GARCAS Nº: 400

Bairro: PLANALTO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85509-000

Coordenadas Geográficas: -26,241528 x -52,703319

Data de início: 07/06/2023 Conclusão efetiva: 03/12/2023

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de fabricação de estrutura metálica para fins diversos, 3569 M2; **2-** Execução de instalação de estrutura metálica para fins diversos, 3569 M2

Observações:
Execução e Instalação de Estrutura Metalica 60.673 KG de Estrutura Metalica.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250008245

Número da ART: **1720243360626** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/07/2024 Baixada em: 04/07/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **JOSÉ LINEU DE GODOY** Registro: **PR-4052/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ** CNPJ: **76.920.800/0001-92**

Rua: RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS Nº: 200

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: WENCESLAU BRAZ UF: PR CEP: 84950-000

Contrato: celebrado em 25/04/2023

Valor do contrato: R$ 12.999,19 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS Nº: 200

Bairro: CENTRO

Cidade: WENCESLAU BRAZ UF: PR CEP: 84950-000

Coordenadas Geográficas: -22,534019 x -45,361465

Data de início: 27/04/2023 Conclusão efetiva: 08/05/2023

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ CNPJ: 76.920.800/0001-92

Atividade Técnica: **1-** Execução de reforma de edificação de madeira, 534,36 M2

Observações:
Retirada de cobertura em estrutura de madeira coberta com telhas de fibrocimento

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250008245

Número da ART: **1720251713672** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/03/2025 Baixada em: 02/04/2025 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA** Registro: **PR-211583/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **JOAO PERTELE E EUNICE G DA ROCHA PERTELE E OUTROS** CPF: **439.550.969-04**

Rua: SITIO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO Nº: S/N

Complemento: Bairro: MORRO AZUL

Cidade: ABATIA UF: PR CEP: 86460-000

Contrato: celebrado em 21/10/2024 Vinculado a ART: 1720250739759

Valor do contrato: R$ 440.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: SITIO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO Nº: SN

Bairro: MORRO AZUL

Cidade: ABATIA UF: PR CEP: 86460-000

Coordenadas Geográficas: -23,18339 x -50,19021

Data de início: 06/01/2025 Conclusão efetiva: 21/03/2025

Finalidade:

Proprietário: JOAO PERTELE E EUNICE G DA ROCHA PERTELE E OUTROS CNPJ: 439.550.969-04

Atividade Técnica: **1-** Execução de instalação de estrutura metálica para fins diversos, 3400 M2; **2-** Execução de instalação de estrutura metálica para fins diversos, 30880 KG; **3-** Execução de instalação de estrutura de concreto armado , 35 M3; **4-** Execução de instalação de estrutura de concreto armado , 3400 M2; **5-** Execução de obra de fundações superficiais em sapatas isoladas, 1920 M3; **6-** Execução de operação de estrutura metálica para fins diversos, 3400 M2

Observações:
Fund. Hélice cont.68 estacas, broca 60 cm diâmetro, 1m profundidade. E telhamento de estrutura Metálica.

Observações da certidão:
Esta certidão comprova o registro da execução de obra/serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, podendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.

O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Certidão de Acervo Operacional nº 1720250008245

11/12/2025 14:47

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

A CAO é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 329510/2025.

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

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720260002701

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 Operacional da empresa LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Número da ART: **1720253507034** Situação da ART: BAIXA POR SUBSTITUIÇÃO DA ART
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/06/2025 Baixada em: 03/06/2026 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA** Registro: **PR-211583/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES** CNPJ: **76.235.753/0001-48**

Rua: R FREI RAFAEL PRONER Nº: 1457

Complemento: Bairro: SETOR 3

Cidade: BANDEIRANTES UF: PR CEP: 86362-051

Contrato: 1302025 celebrado em 25/03/2025 Vinculado a ART: 1720253454569

Valor do contrato: R$ 106.060,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R SUSSUMI TANAKA Nº: S/N

Complemento: ESCOLA Bairro: SETOR 6

Cidade: BANDEIRANTES UF: PR CEP: 86364-212

Coordenadas Geográficas: -23,0761 x -50,3728

Data de início: 07/04/2025 Conclusão efetiva: 03/06/2026

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES CNPJ: 76.235.753/0001-48

Atividade Técnica: **1-** Execução de fabricação de estrutura metálica para fins diversos, 5439 KG

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720260002701

Número da ART: **1720260473913** Situação da ART: BAIXA POR SUBSTITUIÇÃO DA ART
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/01/2026 Baixada em: 19/06/2026 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA** Registro: **PR-211583/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LEOPOLIS** CNPJ: **11.292.318/0001-00**

Rua: RUA MARECHAL DEODORO Nº: 19

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LEOPOLIS UF: PR CEP: 86330-000

Contrato: 272/2025 celebrado em 10/12/2025

Valor do contrato: R$ 72.175,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R MARECHAL DEODORO Nº: 19

Complemento: UBS MARIA ODILA TROMBINI Bairro: LEOPOLIS

Cidade: LEOPOLIS UF: PR CEP: 86330-050

Coordenadas Geográficas: -23,0802 x -50,74981

Data de início: 11/12/2025 Conclusão efetiva: 19/06/2026

Finalidade: Outro

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LEOPOLIS CNPJ: 11.292.318/0001-00

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de estrutura metálica para fins diversos, 2616,75 KG; **2-** Execução de produção de estrutura metálica para fins diversos, 2616,75 KG; **3-** Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 2616,75 KG; **4-** Execução de fabricação de estrutura de concreto armado , 8 M3; **5-** Execução de instalação de estrutura de concreto armado , 8 M3

Observações:
* Vigas metalicas treliçada 1061,75 kg/ * Vigas naval treliçada 580 kg/ * Longarina perfil G 975 kg

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720260002701

Número da ART: **1720261919800** Situação da ART: BAIXA POR SUBSTITUIÇÃO DA ART
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/03/2026 Baixada em: 22/05/2026 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA** Registro: **PR-211583/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA** CNPJ: **10.783.598/0001-96**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA** CNPJ: **78.063.732/0001-18**

Rua: RUA DR. ZOILO MEIRA SIMÖES Nº: 410

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FIGUEIRA UF: PR CEP: 84285-000

Contrato: 077/2026 celebrado em 26/03/2026

Valor do contrato: R$ 120.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PESSEGUEIRO Nº: S/N

Complemento: PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARISTIDES SAMPAIO Bairro: JARDIM PRIMAVERA

Cidade: FIGUEIRA UF: PR CEP: 84285-000

Coordenadas Geográficas: -21,5774 x -41,8284

Data de início: 26/03/2026 Conclusão efetiva: 22/05/2026

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA CNPJ: 78.063.732/0001-18

Atividade Técnica: **1-** Execução de fabricação de estrutura metálica para fins diversos, 381,18 M2; **2-** Execução de obra de estrutura metálica para fins diversos, 381,18 M2; **3-** Execução de instalação de estrutura metálica para fins diversos, 381,18 M2; **4-** Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 381,18 M2; **5-** Execução de produção de estrutura metálica para fins diversos, 381,18 M2; **6-** Execução de fabricação, Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de obra, Execução de produção de estrutura metálica para fins diversos, 2627,66 KG

Observações:
TELHAMENTO DE TELHA METÁLICA TP40 - PRÉ PINTADA BRANCA #0.50 381.18 m²

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720260002701

Número da ART: **1720262002390** Situação da ART: BAIXA POR SUBSTITUIÇÃO DA ART
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/04/2026 Baixada em: 18/06/2026 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA** Registro: **PR-211583/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA** CNPJ: **10.783.598/0001-96**

Contratante: **CARLOS ALBERTO PEREIRA** CPF: **756.262.509-30**

Rua: R MARIA INACIA DE ALMEIDA CAMPOS Nº: 247

Complemento: Bairro: CALIFORNIA

Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86040-450

Contrato: celebrado em 16/02/2026

Valor do contrato: R$ 200.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV VEREADORA MARIA JOANA TONCZAK Nº: 107

Complemento: QUADRA 10 LOTE 07 Bairro: RESIDENCIAL DAS TORRES

Cidade: CAMBE UF: PR CEP: 86191-806

Coordenadas Geográficas: -23,279 x -51,275

Data de início: 16/02/2026 Conclusão efetiva: 18/06/2026

Finalidade: Outro

Proprietário: CARLOS ALBERTO PEREIRA CNPJ: 756.262.509-30

Atividade Técnica: **1-** Execução de fabricação de estrutura metálica para fins diversos, 480 M2; **2-** Execução de instalação de estrutura metálica para fins diversos, 480 M2; **3-** Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 480 M2; **4-** Execução de obra de estrutura metálica para fins diversos, 480 M2; **5-** Execução de produção de estrutura metálica para fins diversos, 480 M2; **6-** Execução de fabricação, Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de obra, Execução de produção de estrutura metálica para fins diversos, 8000 KG; **7-** Execução de obra de alvenaria estrutural , 91 M2; **8-** Execução de fabricação, Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de obra, Execução de produção de estrutura de concreto armado , 33 M3

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720260002701

Número da ART: **1720262788326** Situação da ART: BAIXA POR SUBSTITUIÇÃO DA ART
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/05/2026 Baixada em: 22/05/2026 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA** Registro: **PR-211583/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA** CNPJ: **10.783.598/0001-96**

Contratante: **MINAS GÁS - COMÉRCIO DE GÁS LTDA** CNPJ: **10.561.336/0001-87**

Rua: R BENEDICTO LEITE DE NEGREIROS Nº: 793

Complemento: Bairro: SETOR 4

Cidade: BANDEIRANTES UF: PR CEP: 86360-034

Contrato: celebrado em 02/06/2025 Vinculado a ART: 1720262787460

Valor do contrato: R$ 520.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R BENEDITO LEITE DE NEGREIROS Nº: 793

Bairro: SETOR 4

Cidade: BANDEIRANTES UF: PR CEP: 86360-034

Coordenadas Geográficas: -23,0612 x -50,3587

Data de início: 06/06/2025 Conclusão efetiva: 22/05/2026

Finalidade:

Proprietário: MINAS GÁS - COMERCIO DE GAS LTDA. CNPJ: 10.561.336/0001-87

Atividade Técnica: **1-** Execução de fabricação de estrutura metálica para fins diversos, 437,38 M2; **2-** Execução de fabricação de estrutura de concreto pré-fabricado , 437,38 M2; **3-** Execução de montagem de estrutura de concreto pré-fabricado , 437,38 M2; **4-** Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 437,38 M2; **5-** Execução de obra de edificação , 437,38 M2; **6-** Execução de fabricação, Execução de obra de alvenaria estrutural , 610 M2

Observações:
Item 6 realizado Alvenaria de Fechamento em concreto\Tijolo.

Observações da certidão:
Esta certidão comprova o registro da execução de obra/serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, podendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.

O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Certidão de Acervo Operacional nº 1720260002701

24/06/2026 12:11

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

A CAO é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 145895/2026.

A falsificação deste documento constitui 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
1720240003470

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA**
Registro: **PR-211583/D** RNP: **1721674381**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720233179937** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/06/2023 Baixada em: 09/04/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE PATO BRANCO** CNPJ: **76.995.448/0001-54**

Rua: R CARAMURU Nº: 271

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-064

Contrato: 75/2023 GP. celebrado em 10/05/2023

Valor do contrato: R$ 599.264,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PEDRO RAMIRES DE MELLO Nº: 1067

Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85502-050

Coordenadas Geográficas: -26,232376 x -52,681636

Data de início: 21/05/2023 Conclusão efetiva: 10/11/2023

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de reforma de reforma de edificação em outros materiais, 1231,57 M2

Observações:
01 cobertura telha termoacústica, demais conta em planilha do contrato.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240003470/2024

19/02/2025 09:16

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 117439/2024.

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: 117439/2024.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O *Município de Pato Branco,* pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco-PR, neste ato representado pela engenheira civil, a Sr.ª. Adernanda Paula dos Santos, inscrita no CREA SC-1126020/D, portadora do CPF: 064.471.419-08, declara que:

Atestamos, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.783.598/0001-96, Inscrição Estadual nº 90478327-70, estabelecida na Avenida Bandeirante, n° 1271, Bairro Centro, CEP 86360-000, na cidade de Bandeirantes/PR, Telefone (43)3542-4598; (47)99244-1260, email contratos@gruponavban.com, empenhos@gruponavban.com, executou os serviços abaixo relacionado:

Contrato nº 75/2023 GP.
Pregão Eletrônico nº 85/2022 – Processo nº 164/2022
Período de Execução: 21/05/2023 – 10/11/2023.
ART n° 1720233179937
Responsável Técnico: LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA
Engenheiro Civil: CREA PR-211583/D

Local: Os serviços FORAM executados na *CMEI MENINO DEUS*, Rua Pedro Ramires De Mello, n° 1067, Bairro Menino Deus, CEP: 85502-050, no município de Pato Branco/PR

Valor: 599.264,14 (quinhentos e noventa e nove mil duzentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos).

Objeto: Constitui objeto a prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme planilha orçamentaria abaixo.

Execução e Instalação de Estrutura Metálica 2.338,02 M2, contendo 39.746,34 KG de Estrutura Metálica, telhamento com telha metálica termo acústica 1.231,57 m² e demais serviços conforme planilha abaixo:
Há uma planilha anexa neste atestado, conforme abaixo:

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: 117439/2024.

CAT nº 172024000347O de 02/05/2024, página 2 de 3

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Anexo I - Descrição dos Itens Registrados

Item	Qtde	Und	Descrição	Valor Unit	Valor Total
8	2.338,02	m²	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	62,00	144.957,24
9	1.231,57	m²	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	4,00	4.926,28
10	1.231,57	m²	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	7,00	8.620,99
11	1.231,57	m²	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	225,00	277.103,25
12	92	m	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	120,00	11.040,00
13	122,16	m	Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. af_07/2019	75,00	9.162,00
18	1.231,57	m²	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020_p	30,00	36.947,10
19	68	m	Cumeeira de chapa galvanizada, #24, 0,60 mm, corte 60 cm, mão de obra inclusa para instalação	86,64	5.891,52
20	2.700	cj	Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm para fixacao de telha metalica, inclui porca e arruelas de vedacao	1,83	4.941,00
21	1.231,57	m²	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	2,12	2.610,93
22	1.231,57	m²	Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, fixação. af_05/2017_p inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	70,03	86.246,85
24	470	m	Rodaforro em pvc, para forro de pvc, comprimento 6 m	6,68	3.139,60
25	49	m³	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	9,70	475,30
26	1.231,57	m²	Limpeza de obra	2,60	3.202,08
Valor Total				**R$ 599.264,14**	

Atesto ainda que a empresa executou o serviço supracitado nas condições estabelecidas no instrumento de contratação, não existindo fato que a desabone até a presente data

Pato Branco - PR, 02 de abril de 2024.

Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil – SC-1126020/D
CPF: 064.471.419-08

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 117439/2024.

CAT nº 172024000347O de 02/05/2024, página 3 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
1720240001231

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA**
Registro: **PR-211583/D** RNP: **1721674381**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720233575972** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/07/2023 Baixada em: 26/02/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE PATO BRANCO** CNPJ: **76.995.448/0001-54**

Rua: R CARAMURU Nº: 271

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85501-064

Contrato: 94/2023 GP. celebrado em 14/06/2023

Valor do contrato: R$ 834.569,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R ARARIBOIA Nº: 700

Bairro: LA SALLE

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85505-031

Coordenadas Geográficas: -26,229681 x -52,666284

Data de início: 11/07/2023 Conclusão efetiva: 11/12/2023

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de reforma de edificação em outros materiais, 1840 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240001231/2024

19/02/2025 19:40

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 53473/2024.

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: 53473/2024.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que a Empresa **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**, portadora do CNPJ nº 10.783.598/0001-96, com sede na Avenida Bandeirante, n° 1271, Bairro Centro, CEP 86.360-000, na cidade de Bandeirantes/PR, neste ato representada por Sr. ***Lincoln Fernando Machado de Souza***, brasileiro, inscrito no CPF nº 067.490.789-23, portador do RG nº 9.931.364-1, residente e domiciliado Bandeirantes/PR, prestou serviços para a **Execução de troca de cobertura** (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**,** obra objeto do Contrato nº 94/2023/GP, oriunda do ***Pregão Eletrônico nº 85/2022 – Processo nº 164/2022*** sendo o local da obra da ***ESCOLA MUNICIPAL MARIA JUREMA CENI***, Rua Ararigbóia, n° 700, Bairro La Salle, no município de Pato Branco/PR, CEP: 85.505-031, serviços estes prestados para a Prefeitura Municipal de Pato Branco pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Caramuru, nº 271, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 76.995.448/0001-54 – Estado do Paraná.

DADOS DA EXECUÇÃO:

ART de responsabilidade de execução Nº 1720233575972, sendo o profissional o Engenheiro Civil LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA, CREA PR–211583/D.

Data de Início Obra: 11/07/2023 Data de Conclusão da Obra: 11/12/2023

DADOS DA FISCALIZAÇÃO:

ART de responsabilidade de fiscalização Nº 1720233708468, sendo o profissional o Engenheiro Civil JAKELINE LOUREIRO CREA PR 185508/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: 53473/2024.

CAT nº 1720240001231 de 29/02/2024, página 2 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Assinado por 2 pessoas: JAKELINE LOUREIRO e DANIEL PARCIANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98B8-D223-AB44-6028 e informe o código 98B8-D223-AB44-6028

CARACTERÍSTICAS DA OBRA EXECUTADA:

Troca de Cobertura ESCOLA JUREMA CENI		
DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**
Serviços Iniciais		
Pedreiro Com Encargos Complementares	H	200,00
Ajudante De Pedreiro Com Encargos Complementares	H	200,00
Estrutura do Telhado e Telhamento		
Trama de aço composta por terças para telhados até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. AF 07/2019	M²	1.840,00
Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017	M²	1.840,00
Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento.AF 12/2017	M²	1.840,00
Telhamento com telha metálica termoacústica E= 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF 07/2019	M²	1.840,00
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical.AF 07/2019	M	240,00
Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. AF 07/2019	M	380,00
Pintura com tinta Alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos).AF 01/2020	M²	1.840,00
Cumeeira de chapa galvanizada #24, 0,6 mm, mão de obra inclusa para instalação.	M	40,00
Haste para gancho de ferro galvanizado, com rosca	CJ	6.480,00

Assinado por 2 pessoas: JAKELINE LOUREIRO e DANIEL PARCIANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98B8-D223-AB44-6028 e informe o código 98B8-D223-AB44-6028

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: 53473/2024.

CAT nº 1720240001231 de 29/02/2024, página 3 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

¼''x30 cm para fixação de telha metálica, inclui porca e arruelas de vedação.		
Forro de PVC		
Remoção de forros drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017	M²	1.840,00
Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. AF 05/2017	M²	1.840,00
Rodaforro em pvc, para forro de pvc, comprimento 6 m	M	840,00
Outros		
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - Carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³/111 HP) e Descarga livre (unidade: m³). AF 07/2020	M³	585,00
Limpeza de obra	M²	1.840,00

Atestamos ainda que a empresa prestou os serviços de forma satisfatória, com qualidade e eficiência cumprindo os prazos estipulados, não tendo nada que os desabone.

Atestando ser verdade, firmamos o presente.

Pato Branco, 25 de janeiro de 2024.

JAKELINE LOUREIRO
Engenheira Civil CREA PR 185508/D
CPF: 098.029.749-43
Fiscal da Obra

DANIEL PARCIANELLO
CREA SC 720406/D
CPF: 036.320.939-54
Secretário de Engenharia e Obras

Assinado por 2 pessoas: JAKELINE LOUREIRO e DANIEL PARCIANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98B8-D223-AB44-6028 e informe o código 98B8-D223-AB44-6028

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: 53473/2024.

CAT nº 1720240001231 de 29/02/2024, página 4 de 5

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 98B8-D223-AB44-6028

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAKELINE LOUREIRO (CPF 098.XXX.XXX-43) em 25/01/2024 09:31:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DANIEL PARCIANELLO (CPF 036.XXX.XXX-54) em 09/02/2024 14:58:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/98B8-D223-AB44-6028

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: 53473/2024.

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
1720240001536

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA**
Registro: **PR-211583/D** RNP: **1721674381**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720241437737** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/03/2024 Baixada em: 13/03/2024 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE PATO BRANCO** CNPJ: **76.995.448/0001-54**

Rua: R DAS GARCAS Nº: 400

Complemento: Bairro: PLANALTO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85509-000

Contrato: celebrado em 27/03/2023 Vinculado a ART: 1720232944524

Valor do contrato: R$ 1.276.479,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R DAS GARCAS Nº: 400

Bairro: PLANALTO

Cidade: PATO BRANCO UF: PR CEP: 85509-000

Coordenadas Geográficas: -26,241528 x -52,703319

Data de início: 07/06/2023 Conclusão efetiva: 03/12/2023

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de fabricação de estrutura metálica para fins diversos, 3569 M2; **2-** Execução de instalação de estrutura metálica para fins diversos, 3569 M2

Observações:
Execução e Instalação de Estrutura Metalica 60.673 KG de Estrutura Metalica.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240001536/2024

19/02/2025 09:19

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 54228/2024.

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: 54228/2024.

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: 54228/2024.

CAT nº 1720240001536 de 14/03/2024, página 2 de 3

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O *Município de Pato Branco,* pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco-PR, neste ato representado pela engenheira civil, a Sr.ª. Adernanda Paula dos Santos, inscrita no CREA SC-1126020/D, portadora do CPF: 064.471.419-08, declara que:

Atestamos, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.783.598/0001-96, Inscrição Estadual nº 90478327-70, estabelecida na Avenida Bandeirante, nº 1271, Bairro Centro, CEP 86360-000, na cidade de Bandeirantes/PR, Telefone (43)3542-4598; (47)99244-1260, email contratos@gruponavban.com, empenhos@gruponavban.com, executou os serviços abaixo relacionado:

Contrato nº 53/2023/GP.
Pregão Eletrônico nº 85/2022 – Processo nº 164/2022
Período de Execução: 07/06//2023 – 03/12/2023.
ART nº 1720241437737 Substituição sem Custo à 1720232944524
Responsável Técnico: LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA
Engenheiro Civil: CREA PR-211583/D

Local: Os serviços **FORAM** executados na ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO PLANALTO – Rua das Garças, nº 400, Bairro Planalto, CEP 85.509-000, no município de Pato Branco.

Valor: R$ 1.276.479,17 (um milhão duzentos e setenta e seis mil quatrocentos e setenta e nove reais e dezessete centavos).

Objeto: Constitui objeto a prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme planilha orçamentaria abaixo.
Execução e Instalação de Estrutura Metálica 3.569,00 M2, contendo 60.673 KG de Estrutura Metálica.
Há uma planilha anexa neste atestado, conforme abaixo:

Anexo I - Descrição dos Itens

Item	Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
8	3.569,00	m²	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019	62,00	221.278,00
11	3.569,00	m²	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	225,00	803.025,00
12	325	m	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019	120,00	39.000,00
13	412,00	m	Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. Af_07/2019	75,00	30.900,00
16	57	m²	"Trama de aço composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais de 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019"	200,00	11.400,00
18	2.357,36	m²	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020_p	30,00	70.720,80
19	142	m	Cumeeira de chapa galvanizada, #24, 0,60 mm, corte 60 cm, mão de obra inclusa para instalação	86,64	12.302,88
20	13.550	cj	Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm para fixação de telha metálica, inclui porca e arruelas de vedação	1,83	24.796,50
22	655,20	m²	Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, fixação. Af_05/2017_p inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p	70,03	45.883,66
24	840	m	Rodaforro em pvc, para forro de pvc, comprimento 6 m	6,68	5.611,20
25	560	m³	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	9,70	5.432,00
26	2.357,36	m²	Limpeza de obra	2,60	6.129,14
Valor Total				**R$ 1.276.479,17**	

Pato Branco PR, 13 de março de 2024.

Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil - SC-1126020/D
CPF: 064.471.419-08

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 54228/2024.

CAT nº 1720240001536 de 14/03/2024, página 3 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
1720250002119

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA**
Registro: **PR-211583/D** RNP: **1721674381**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720251713672** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/03/2025 Baixada em: 02/04/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA**

Contratante: **JOAO PERTELE E EUNICE G DA ROCHA PERTELE E OUTROS** CPF: **439.550.969-04**

Rua: SITIO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO Nº: S/N

Complemento: Bairro: MORRO AZUL

Cidade: ABATIA UF: PR CEP: 86460-000

Contrato: celebrado em 21/10/2024 Vinculado a ART: 1720250739759

Valor do contrato: R$ 440.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: SITIO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO Nº: SN

Bairro: MORRO AZUL

Cidade: ABATIA UF: PR CEP: 86460-000

Coordenadas Geográficas: -23,18339 x -50,19021

Data de início: 06/01/2025 Conclusão efetiva: 21/03/2025

Finalidade:

Proprietário: JOAO PERTELE E EUNICE G DA ROCHA PERTELE E OUTROS CNPJ: 439.550.969-04

Atividade Técnica: **1-** Execução de instalação de estrutura metálica para fins diversos, 3400 M2; **2-** Execução de instalação de estrutura metálica para fins diversos, 30880 KG; **3-** Execução de instalação de estrutura de concreto armado , 35 M3; **4-** Execução de instalação de estrutura de concreto armado , 3400 M2; **5-** Execução de obra de fundações superficiais em sapatas isoladas, 1920 M3; **6-** Execução de operação de estrutura metálica para fins diversos, 3400 M2

Observações:
Fund. Hélice cont.68 estacas, broca 60 cm diâmetro, 1m profundidade. E telhamento de estrutura Metálica.

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 1720250002119/2025
04/04/2025 11:33

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: 86068/2025.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 86068/2025.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 86068/2025.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA, com sede na ROD BR 369 KM 56,5, S/N, Vila Pompéia, Bandeirantes-PR, registrada no CREA-PR 64390, inscrita no CNPJ 10.783.598/0001-96, executou de forma satisfatória e competente, cumprindo os prazos acordados, **OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 GALPÃO PRÉ MOLDADO EM ESTRUTURA MISTA COM COBERTURA METÁLICA PARA AVIÁRIO**, no **SITIO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, MORRO AZUL, na cidade de ABATIÁ-PR, CONFORME** as seguintes especificações**:**

[Execução de instalação] de estrutura metálica para fins diversos 3.400,00 M2
[Execução de instalação] de estrutura metálica para fins diversos ..... 30.880,00 KG
[Execução de instalação] de estrutura de concreto armado 35,00 M3
[Execução de instalação] de estrutura de concreto armado 3.400,00 M2
[Execução de obra] de fundações superficiais em sapatas isoladas 1.920,00 M3
[Execução de operação] de estrutura metálica para fins diversos 3.400,00 M2
OBS: Fund. Hélice cont.68 estacas, broca 60 cm diâmetro,1m profundidade. Telhamento de estrutura Metálica

Responsável técnico pela execução:

ART: N.º 1720250739759

• LUIS OTAVIO MACHADO DE SOUZA – Engenheiro Civil – CREA-PR-211583/D

Período de execução: de 06/01/2025 a 21/03/2025

Dados da obra.

Proprietário: JOAO PERTELE
CPF: 439.550.969-04
Endereço da obra: SITIO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, S/N, MORRO AZUL - ABATIÁ – PR, CEP: 84.460-000

ABATIÁ-PR, 24 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO PERTELE
Data: 24/03/2025 16:21:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOAO PERTELE CPF: 439.550.969-04
FONE: (43) 3556-1602
SITIO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
ABATIÁ-PR

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: 86068/2025.

CAT nº 1720250002119 de 03/04/2025, página 3 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
1720260003103

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA**
Registro: **PR-211583/D** RNP: **1721674381**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720263164121** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/05/2026 Baixada em: 28/05/2026 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA** CNPJ: **10.783.598/0001-96**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA** CNPJ: **78.063.732/0001-18**

Rua: RUA DR. ZOILO MEIRA SIMÖES Nº: 410

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FIGUEIRA UF: PR CEP: 84285-000

Contrato: 077/2026 celebrado em 26/03/2026 Vinculado a ART: 1720263106504

Valor do contrato: R$ 120.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PESSEGUEIRO Nº: S/N

Complemento: PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARISTIDES SAMPAIO Bairro: JARDIM PRIMAVERA

Cidade: FIGUEIRA UF: PR CEP: 84285-000

Coordenadas Geográficas: -21,5774 x -41,8284

Data de início: 26/03/2026 Conclusão efetiva: 14/04/2026

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA CNPJ: 78.063.732/0001-18

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de estrutura metálica para fins diversos, 381,18 M2; **2-** Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 381,18 M2

Observações:
TELHAMENTO DE TELHA METÁLICA TP40 PRÉ PINTADA BRANCA #0.50 381.18 m² \ Exec de obra estr. metalica 2.627,66 kg

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 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260003103/2026

29/05/2026 09:38

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 147508/2026.

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: 147508/2026.

CAT nº 1720260003103 de 28/05/2026, página 1 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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: 147508/2026.

CAT nº 172026000310 3 de 28/05/2026, página 2 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1- EMITENTE

MUNICÍPIO DE FIGUEIRA

FANTASIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
CNPJ	78.063.732/0001-18
ENDEREÇO	Rua Doutor Zoilo Meira Simões, 410, Figueira – PR. CEP: 4.285-000

2- FAVORECIDO

LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA

CNPJ	10.783.598/0001-96
ENDEREÇO	Rod Br 369 km 56,5 s/n – Vila Pompéia Bandeirantes/PR

3- SERVIÇOS PRESTADOS

Construção de Cobertura Metálica (381,18 M²) para o Parque de Exposições Aristides Sampaio – Avenida Pessegueiro – Jardim Primavera – Figueira-PR.

4- CUSTOS

REGIME DE CONTRATAÇÃO: Empreitada por preço global.

VALOR: R$ 120.000,000 (Cento e vinte mil reais)

5- PRAZO

O prazo de execução foi de 30 (trinta) dias. (26/03/2026 a 26/04/2026)

6- LOCAL DA OBRA

Av. Pessegueiro, Jd. Primavera – Parque de Exposições Aristides Sampaio – Figueira/PR

7- RESPONSÁVEL TÉCNICO E ART

Eng. Civil Luis Otávio Machado De Souza

CREA-PR 211.583/D – RNP 1721674381 – ART: 1720261919800

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	**COBERTURA**		
1.1	**METÁLICA**		
100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, DUAS ÁGUAS, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	2475,22
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	381,18
92794	CONTRAVENTAMENTO - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_06/2022	KG	106,84
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	381,18
C5202/ SEINFRA	CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO	M	25,53
1.2	**CALHAS E CONDUTORES**		
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	51,06
04378/ ORSE	CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22, E=0,7MM - DIAM. 100MM	M	18,00
1.3	**PINTURA**		
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	381,18
100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	762,36

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: 147508/2026.

CAT nº 172026000310 3 de 28/05/2026, página 3 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

9- CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Esclarecemos ainda, que os serviços de *Construção de Cobertura Metálica (381,18 M²) para o Parque de Exposições Aristides Sampaio – Avenida Pessegueiro – Jardim Primavera – Figueira-PR*, foram executados dentro do prazo estipulado e obedecendo aos padrões e Normas Técnicas exigidas.

Figueira, 05 de maio de 2026.

_____

Letícia Messias Godoi Angeleli
Engenheira Civil – Prefeitura Municipal de Figueira
Secretária Municipal de Obras – Portaria 12/2025
CREA-PR 169190/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: 147508/2026.

CAT nº 172026000103 de 28/05/2026, página 4 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
1720260003123

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA**
Registro: **PR-211583/D** RNP: **1721674381**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720263193733** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/05/2026 Baixada em: 29/05/2026 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA** CNPJ: **10.783.598/0001-96**

Contratante: **MINAS GÁS - COMÉRCIO DE GÁS LTDA** CNPJ: **10.561.336/0001-87**

Rua: R BENEDICTO LEITE DE NEGREIROS Nº: 793

Complemento: Bairro: SETOR 4

Cidade: BANDEIRANTES UF: PR CEP: 86360-034

Contrato: celebrado em 02/06/2025 Vinculado a ART: 1720263106407

Valor do contrato: R$ 520.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R BENEDITO LEITE DE NEGREIROS Nº: 793

Bairro: SETOR 4

Cidade: BANDEIRANTES UF: PR CEP: 86360-034

Coordenadas Geográficas: -23,0612 x -50,3587

Data de início: 06/06/2025 Conclusão efetiva: 15/10/2025

Finalidade:

Proprietário: MINAS GÁS - COMERCIO DE GAS LTDA. CNPJ: 10.561.336/0001-87

Atividade Técnica: **1-** Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 437,38 M2; **2-** Execução de fabricação de estrutura de concreto pré-fabricado , 437,38 M2; **3-** Execução de obra de alvenaria estrutural , 437,38 M2

Observações:
Item 3 realizado Alvenaria de Fechamento em concreto\Tijolo.

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 1720260003123/2026

29/05/2026 09:38

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 144839/2026.

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: 144839/2026.

CAT nº 1720260003123 de 29/05/2026, página 1 de 2

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Minasgás
DISTRIBUIDORA DE GÁS, ÁGUA E BEBIDA EM GERAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico, que a empresa: **LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA – LTDA**, CNPJ: 10.783.598/0001-96, Rod. BR 369 KM 56,5 – Vila Pompeia – Bandeirantes / PR – CEP: 86.366-570, CREA/PR Nº 64390, prestou à **MINASGAS - COMERCIO DE GAS LTDA**, CNPJ: 10.561.336/0001-87, sediada à Av Benedicto Leite de Negreiros, 793 – Centro – Bandeirantes / PR, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória e pontual, não havendo nada que desabone sua conduta.

DADOS DO CONTRATO: ART Nº 1720263193733

Resp. Técnico: Luis Otávio Machado de Souza
Título Profissional: Engenheiro Civil
Carteira CREA-PR-211583/D / RNP: 1721674381

Período de realização dos serviços: início **06/06/2025** término **15/10/2025**

DADOS DA OBRA / SERVIÇO:

Local de realização dos serviços: MINASGAS - COMERCIO DE GAS LTDA - AV BENEDICTO LEITE DE NEGREIROS, 793 – CENTRO – BANDEIRANTES / PR – CEP: 86360-034

DESCRIÇÃO	ÀREA TOTAL
CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM MATERIAIS MISTOS (ALVENARIA, CONCRETO PRÉ MOLDADO E COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	437,38 M²

- • Execução de montagem • de estrutura metálica • para fins diversos 437,38 / M2
- • Execução de fabricação • de estrutura de concreto pré-fabricado • - 437,38 / M2
- • Execução de obra • de alvenaria estrutural • - 437,38 / M2

Observações
Item 3 realizado Alvenaria de Fechamento em concreto\Tijolo.

Bandeirantes, 28 de maio de 2026.

Assinado digitalmente na ZapSign por Jacqueline D T Malfatti
Data: 28/05/2026 14:38:12.169 (UTC-0300)

Jacqueline D T Malfatti

MINASGAS - COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 10.561.336/0001-87
JACQUELINE DANDARA TAMAIS - Proprietária

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: 144839/2026.

CAT nº 172026000312 3 de 29/05/2026, página 2 de 2

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ZapSign 20fc3186-e98f-4851-856d-412d7c4bb220. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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
1720230004636

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA**
Registro: **PR-211583/D** RNP: **1721674381**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720232565701** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/05/2023 Baixada em: 25/08/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.**

Contratante: **MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO** CNPJ: **76.279.959/0001-70**

Rua: R JOSE PERES GONCALES Nº: 53

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE CASTELO BRANCO UF: PR CEP: 87180-000

Contrato: celebrado em 17/05/2023

Valor do contrato: R$ 229.213,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA PAULO PAVIM Nº: S/N

Bairro: CASTELO BRANCO

Cidade: PRESIDENTE CASTELO BRANCO UF: PR CEP: 87180-000

Coordenadas Geográficas: -23,279979 x -52,156981

Data de início: 17/05/2023 Conclusão efetiva: 17/08/2023

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de fabricação, Execução de obra de estrutura metálica para arquibancadas, 7775 KG; **2-** Execução de fabricação, Execução de obra de alvenaria estrutural , 43,6 M2; **3-** Execução de fabricação, Execução de obra de fundações profundas em estacas metálicas, 160 METRO; **4-** Execução de fabricação, Execução de obra de estrutura metálica para arquibancadas, 160 M2; **5-** Execução de fabricação, Execução de obra de aplicação de outros materiais , 131,2 M2; **6-** Execução de fabricação, Execução de obra de aplicação de outros materiais , 338 M2; **7-** Execução de fabricação, Execução de obra de estrutura de concreto armado , 840 KG

Observações:
(4) cobertura metálica com telhas de aço / aluminio;(6) pintura metálica(5) pintura parede

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.137/2023 do Confea, pois o endereço está diferente do informado pelo profissional na ART.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230004636/2023

19/02/2025 09:36

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: 250932/2023.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 250932/2023.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 250932/2023.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR
CNPJ: 76279959000170
ENDEREÇO: RUA JOSÉ PERES GONÇALVES, 53 CEP: 87180000 CIDADE: PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PARANÁ

ATESTAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE A EMPRESA METALÚRGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., ESTABELECIDA A AVENIDA PREFEITO CIRINO ADOLFO CABRAL, N° 8877, BAIRRO GRAVATA, NAVEGANTES, SC - CEP: 88372612, REALIZOU A ENTREGA DOS SEGUINTES SERVIÇOS. A REFERIDA EMPRESA CUMPRIU SEMPRE E PONTUALMENTE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, NO TOCANTE AOS SERVIÇOS SOLICITADOS, PELO QUE DECLARAMOS ESTAR APTA A CUMPRIR COM O OBJETO CONTRATADO, NADA TENDO QUE A DESABONE.

EXECUÇÃO DA COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL THEODORO ALVES DE OLIVEIRA DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO-PR.
ÁREA: 160,00 M2
CONTRATO: **CONTRATO Nº 017/2023 P.M.P.C.B.**
PERIDO DE EXECUÇÃO: 17/05/2023 a 17/08/2023
VALOR DO CONTRATO: R$ **229.213,07**
ART N° 1720232565701 CREA – PR
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZAPR-211583/D

ITEM		COD SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
			SERVIÇOS PRELIMINARES		
	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50
2.			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E BLOCOS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	3,62
2.2.	Composição	002	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO	M2	59,95
2.3.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,54
3.			**PISO DE CONCRETO**		

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: 250932/2023.

CAT nº 172023004636 de 31/08/2023, página 3 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

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_07/2016 - espessura 5cm	M3	3,00
3.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	3,00
4.			**ALVENARIAS E FECHAMENTOS**		
4.1.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	43,60
5.			**FUNDAÇÕES**		
5.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	9,39
5.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,08
5.3.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,56
5.4.	SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	29,25
5.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	58,00
5.6.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	374,00
5.7.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	6,75
5.8.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	6,75
5.9.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	160,00
5.10.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021	KG	92,00
5.11.	SINAPI	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021	KG	296,00
6.			**SUPRAESTRUTURA**		
6.1.	SINAPI	92417	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	44,00
6.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	239,00
6.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	98,00
6.4.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	503,00
6.5.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,80
7.			**COBERTURA METÁLICA**		

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: 250932/2023.

CAT nº 172023004636 de 31/08/2023, página 4 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

7.1.	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	7.531,00
7.2.	SINAPI	100768	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	244,00
7.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	160,00
8.			**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
8.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	87,20
8.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	87,20
9.			**PINTURA EM PAREDES**		
9.1.	SINAPI	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	87,20
9.2.	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - pilares concreto aparente	M2	44,00
10.			**PINTURA EM ELEMENTOS METÁLICOS**		
10.1.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	169,00
10.2.	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	169,00
11.			**LIMPEZA FINAL**		
11.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	93,50

ATESTO AINDA QUE A EMPRESA EXECUTOU O SERVIÇO SUPRACITADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO, NÃO EXISTINDO FATO QUE A DESABONE ATÉ A PRESENTE DATA.

PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 29 DE AGOSTO DE 2023.

GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE:07092044936

Assinado digitalmente por GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE:07092044936
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR ONLINE SUL, OU=Presencial, OU=14695517000157, CN=GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE:07092044936
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.08.30 15:40:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL – CREA PR-158.923/D
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO-PR

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: 250932/2023.

CAT nº 172023004636 de 31/08/2023, página 5 de 5

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
1720240000196

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA**
Registro: **PR-211583/D** RNP: **1721674381**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720240073120** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/01/2024 Baixada em: 08/01/2024 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO TOME** CNPJ: **75.381.178/0001-29**

Rua: PC PROFESSOR PEDRO FECCHIO Nº: 248

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO TOME UF: PR CEP: 87220-000

Contrato: 18/2023 celebrado em 11/07/2023 Vinculado a ART: 1720233804459

Valor do contrato: R$ 152.435,57 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA JUSSARA Nº: 630

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO TOME UF: PR CEP: 87220-000

Coordenadas Geográficas: -23,535261 x -52,587704

Data de início: 14/08/2023 Conclusão efetiva: 13/11/2023

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE SAO TOME CNPJ: 75.381.178/0001-29

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de estrutura metálica para arquibancadas, 257,8 M2; **2-** Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 9,19 M3; **3-** Execução de obra de fundações superficiais em sapatas isoladas, 5,04 M3; **4-** Execução de obra de estrutura metálica para arquibancadas, 4549,6 KG; **5-** Execução de obra de estrutura metálica para arquibancadas, 256,12 M2; **6-** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 240,4 M2

Observações:
PINTURA EM ESTRUTURA METALICA 240,40 M², TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO 256,12 M²

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.137/2023 do Confea, pois o endereço está diferente do informado pelo profissional na ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

A ART informada no atestado foi substituída.

Conforme os registros do Crea-PR, o número da carteira do profissional é PR-211583/D e a razão social da empresa contratada é Metalúrgica Comercial Navban - Comércio e Prestação De Serviços Ltda.

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 1720240000196/2024
19/02/2025 09:29

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: 352635/2023.

CAT nº 1720240000196 de 12/01/2024, página 1 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 352635/2023.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 352635/2023.

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: 352635/2023.

CAT nº 172024000196 de 12/01/2024, página 3 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 75.381.178/0001-29, com edifício-sede da prefeitura localizado na Praça Professor Pedro Fecchio, n° 248, centro, CEP: 87220-000, em São Tomé - PR, neste instrumento representado por representante legal infra assinado, declara que:

Atestamos, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa METALÚRGICA COMERCIO NAVBAN - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 43.540.241/0001-36, com sede à Avenida Prefeito Cirino Adolfo Cabral, Nº 8877, bairro Gravatá, em Navegantes/SC, Telefone (47) 3224-3628; 47 3224 – 3828, analista1@gruponavban.com, administrativo@gruponavban.com, executou os serviços abaixo relacionado:

Construção e execução de 257,80m² de estrutura metálica para cobertura da arquibancada do estádio Alfredo Torcano.
Contrato nº 18/2023.
TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DE OBRA 21/12/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023- PM SÃO TOMÉ
Período de Execução: 14/08/2023 2023 – 13/11/2023
ART n° Nº 1720233804459
Responsável Técnico: LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA
Engenheiro Civil CREA: PR-201140/D
Valor inicial do Contrato:
R$ 152.435,57 (cento e cinquenta e dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)
Aditivo de 4,28%, R$ 6.526,04 (Seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e quatro centavos), com valor final de:
Valor: R$ 158.961,61 (Cento e cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos).

Objeto contratual: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras na reconstrução de infraestrutura destruída/ danificada por desastre (cobertura do estádio municipal

Alfredo Torcano), através de convênio com o ministério do desenvolvimento regional - secretaria nacional de proteção e defesa civil - processo nº 59053.008751/2022-15.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	BDI %	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
			SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 25.119,14
1.1			DEMOLIÇÃO DE PILARES DE SUPORTE DA ESTRUTURA							R$ 4.005,17
1.1.1	97622	SINAP	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,91	62,09	21,20%	BDI 1	66,22	R$ 258,92
1.1.2	97626	SINAP	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,28	665,24	21,20%	BDI 1	709,52	R$ 3.746,25
1.2			FUNDAÇÃO DOS PILARES METÁLICOS							R$ 21.113,97
1.2.1.	93358	SINAP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	5,04	93,76	21,20%	BDI 1	100,00	R$ 504,02
1.2.2.	104488	SINAP	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	5,04	2455,63	21,20%	BDI 1	2.619,07	R$ 13.200,13
1.2.3.	100899	SINAP	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	40,00	84,24	21,20%	BDI 1	89,85	R$ 3.593,92
1.2.4.	95576	SINAP	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	102,70	13,57	21,20%	BDI 1	14,48	R$ 1.486,69
1.2.5.	95583	SINAP	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	126,28	17,29	21,20%	BDI 1	18,44	R$ 2.329,21
2.0			ESTRUTURA METÁLICA							R$ 127.316,43
2.1			PILARES METÁLICOS							R$ 27.299,02
2.1.1.	4	Composição	PILAR METÁLICO	KG	1355,84	18,88	21,20%	BDI 1	20,13	R$ 27.299,02
2.2			VIGAS METÁLICAS							R$ 58.149,42
2.2.1	1	Composição	VIGA METALICA 01	KG	2022,08	17,07	21,20%	BDI 1	18,21	R$ 36.816,41
2.2.2	2	Composição	VIGA METÁLICA 02	KG	522,06	17,07	21,20%	BDI 1	18,21	R$ 9.505,25
2.2.3	3	Composição	VIGA METÁLICA 03	KG	649,62	17,07	21,20%	BDI 1	18,21	R$ 11.827,76
	2	2.3	COBERTURA METÁLICA							R$ 41.867,99
2.3.1.	92580	SINAP	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	256,12	58,86	21,20%	BDI 1	62,78	R$ 16.079,01
2.3.2.	94213	SINAP	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	256,12	83,83	21,20%	BDI 1	89,41	R$ 22.899,18
2.3.2.	100723	SINAP	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	240,40	11,27	21,20%		12,02	R$ 2.889,80
	Valor Total:									R$ 152.435,57

Atesto ainda que a empresa executou o serviço supracitado nas condições estabelecidas no instrumento de contratação, não existindo fato que a desabone até a presente data.

São Tomé – PR, 21 de dezembro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUANA DE MATOS RADDI
CPF 08218359982
DATA 21/12/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Nome e Assinatura do Responsável

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: 352635/2023.

CAT nº 172024000196 de 12/01/2024, página 4 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
1720240001857

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA**
Registro: **PR-211583/D** RNP: **1721674381**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720241800980** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/04/2024 Baixada em: 02/04/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.**

Contratante: **MUNICIPIO DE MARILUZ** CNPJ: **76.404.136/0001-29**

Rua: AV MARILIA Nº: 1920

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MARILUZ UF: PR CEP: 87470-000

Contrato: 190/2023 celebrado em 30/10/2023 Vinculado a ART: 1720241596959, 1720236242052

Valor do contrato: R$ 88.890,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA FLORIANO PEIXOTO Nº: 0

Complemento: QUADRA B, CENTRO Bairro: CENTRO

Cidade: MARILUZ UF: PR CEP: 87470-000

Coordenadas Geográficas: -24,0099 x -53,1483

Data de início: 10/12/2023 Conclusão efetiva: 09/01/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICIPIO DE MARILUZ CNPJ: 76.404.136/0001-29

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 323 M2; **2-** Execução de fabricação, Execução de instalação de estrutura metálica para edificação, 323 M2

Observações:
Execução de barracão/galpão pré moldado em concreto, cobertura metalica em est metálica, 323 M² 5.491,00 KG

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

A ART informada no atestado foi substituída.

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 1720240001857/2024
19/02/2025 09:18

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: 78384/2024.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 78384/2024.

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: 78384/2024.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CNPJ: 76.404.136/0001-29 - MARILUZ PREFEITURA
AVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTRO.
CEP: 87.470-000 – FONE: (44) 3534-8000
email: mariluz@mariluz.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 78384/2024.

CAT nº 1720240001857 de 02/04/2024, página 3 de 3

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O Município de Mariluz – Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.404.136/0001-29 com sede e foro na cidade de Mariluz – PR, na Avenida Marilia n° 1920, neste ato representado pelo engenheiro civil, a Sr. Edson Noboru Simakawa - Engenheiro Civil – CREA-RJ 5846/D Município de Mariluz - Estado Paraná declara que:

Atestamos, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa Metalúrgica Comercial Navban - Comercio e Prestação de Serviços Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 43.540.241/0001-36, estabelecida na Av. Prefeito Cirino Adolfo Cabral n° 8877, Gravatá, Navegantes, Santa Catarina, CEP: 88372-612.
Telefone:(47) 3224 - 3628
Email: contratos@gruponavban.com, empenhos@gruponavban.com,
Executou os serviços abaixo relacionado:

Contrato nº 190/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023
Período de Execução: 10/12/2023 a 09/01/2024
ART n° 1720236262380 Substituição sem Custo à 1720235886932
Corresponsável à 1720236242052
Responsável Técnico: LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA
Engenheiro Civil: CREA PR-211583/D

Local: Os serviços FORAM executados na Rua Floriano Peixoto quadra B, CENTRO - MARILUZ/PR 87470-000.
Valor: R$ 88.990,00 (Oitenta e oito mil, novecentos e noventa reais).

Objeto: Objeto: Contratação de empresa especializada em estruturas de concreto pré-moldado para fornecimento e execução de uma estrutura de 323m², composta por pilares e braços de concreto pré-moldado e cobertura de telha metálica, para a guarda de automóveis no pátio rodoviário da prefeitura de Mariluz, conforme termo de referência, e elementos instrutores constantes do edital. Serviço Finalizado.

Execução de Barracão/Galpão Pré moldado em concreto, cobertura metálica em estrutura metálica com 323M².

Mariluz - PR, 20 de março de 2024.

EDSON NOBORU SIMAKAWA:03031121821
Assinado de forma digital por EDSON NOBORU SIMAKAWA:03031121821
Dados: 2024.03.20 13:54:04 -03'00'

Edson Noboru Simakawa
Engenheiro Civil – CREA-RJ 5846/D
Município de Mariluz - Estado: 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
1720240007071

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA**
Registro: **PR-211583/D** RNP: **1721674381**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720245322462** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/09/2024 Baixada em: 17/09/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.**

Contratante: **MUNICIPIO DE IGUATU** CNPJ: **95.595.013/0001-67**

Rua: AV CENTENARIO Nº: 500

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: IGUATU UF: PR CEP: 85423-000

Contrato: 118/2024 celebrado em 27/05/2024 Vinculado a ART: 1720244016333

Valor do contrato: R$ 1.092.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA DAS INDUSTRIAS Nº: S/N

Complemento: LOTES 01,03,04,05,06,07,09 Bairro: LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE IGUATU

Cidade: IGUATU UF: PR CEP: 85423-000

Coordenadas Geográficas: -24,71644 x -53,085495

Endereço da obra/serviço: ESTRADA CENTENÁRIO Nº: S/N

Complemento: LOTE 13,14 Bairro: LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE IGUATU

Cidade: IGUATU UF: PR CEP: 85423-000

Coordenadas Geográficas: -24,71644 x -53,085495

Data de início: 27/05/2024 Conclusão efetiva: 21/08/2024

Finalidade: Comercial

Proprietário: MUNICIPIO DE IGUATU CNPJ: 95.595.013/0001-67

Atividade Técnica: **1-** Execução de instalação de estrutura de concreto armado , 2500 M2; **2-** Execução de instalação de estrutura metálica para fins diversos, 2500 M2; **3-** Execução de instalação de estrutura metálica para fins diversos, 25000 KG; **4-** Execução de obra de fundações superficiais em sapatas isoladas, 67,8 M3; **5-** Projeto de estrutura de concreto armado , 1 UNID; **6-** Projeto de estrutura metálica para fins diversos, 1 UNID

Observações:
10 barracões de 10,00X25,00 metros pés-direitos pré-moldados de concreto armado, com 4,00 m alt 2500M²

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

A ART informada no atestado foi substituída.

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 1720240007071/2024
25/09/2024 09:02

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: 262671/2024.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 262671/2024.

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: 262671/2024.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE IGUATU, inscrito no CNPJ 95.595.013/0001-67, atesta para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa METALÚRGICA COMERCIAL NAVBAN - COMÉRCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 43.540.241/0001-36, com sede na Avenida Prefeito Cirino Adolfo Cabral, nº 8877, Bairro Gravata, na cidade de Navegantes/SC, Estado de Santa Catarina, Telefone nº (47) 3224-3628, e-mail: analista1@gruponavban.com e administrativo@gruponavban.com os serviços abaixo relacionados:

OBRA: Fornecimento e instalação de 10 (dez) barracões com pilares em estrutura pré moldada de concreto armado, cobertura com estrutura metálica e telhas termo acústicas, de acordo com o Termo de Referência.
DIMENSÃO: 10 (dez) barracões de 10,00 X 25,00 metros com pés-direitos pré moldados de concreto armado, com 4,00 metros de altura, com área de 250,00 m² cada, totalizando 2.500,00 m²
LOCAL: Rua das Indústrias, sem número, sobre os Lotes 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09 e Estrada Centenário, sem número, sobre os Lotes 13 e 14, todos da Quadra 01, Loteamento Industrial de Iguatu, Município de Iguatu/PR. Observação: 06 (seis) barracões foram montados integrados sobre os Lotes 03, 04, 05 e 06 da Quadra 01.
CONTRATO: nº 118/2024
PROCESSO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024
VALOR DA OBRA: R$ 1.065.958,60 (Hum milhão, sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e oito Reais e sessenta centavos)
INÍCIO DA OBRA: 27/05/2024
FINAL DA OBRA: 21/08/2024
RESPONSÁVEL TÉCNICO: (PROJETOS ESTRUTURAIS, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO): Engenheiro Civil Luís Otávio Machado de Souza, CREA/PR-211.583/D – REGISTRO/VISTO Nº: 81.365
ANOTAÇÃO DE RESPONS. TÉCNICA: ART N° 1720244016333 E ART Nº 1720244015663

Cascavel, 28 de agosto de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCIA MARIA LOPES
Data: 16/09/2024 16:24:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Engenheira Civil Lucia Maria Lopes
CREA 78.664/D-PR
RESP. TÉCNICA PELA FISCALIZAÇÃO
ART Nº 1720243588449

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: 262671/2024.

CAT nº 172024000707 1 de 24/09/2024, página 3 de 3

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

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

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024155823
Atividade concluida

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

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

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400000092
CAT nº 252024155823 de 03/01/2024, página 1 de 5

CREA-SC

Profissional.: **LUIS OTAVIO MACHADO DE SOUZA**
Registro.....: PR S3 199947-7
C.P.F.....: 092.637.949-60
Data Nasc....: 10/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 17/02/2023 PELO(A)
UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR - ANHANGUE
LONDRINA - PR

•ART 9079364-0
Empresa.....: METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COME
Contratante..: MUNICIPIO DE BRUSQUE
Proprietário.: FUNDACAO CULTURAL DE BRUSQUE
Endereço Obra: RUA GERMANO SCHAEFER 110 PRACA DA CIDADANIA
Bairro..... CENTRO
88350 - BRUSQUE - SC
Registrada em: 12/12/2023 Baixada em.. 12/12/2023
Período (Previsto) - Início: 11/08/2023 Término.....: 30/09/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 9055291-0
Profissional: 199947-7 LUIS OTAVIO MACHADO DE SOUZA
REFORMA
DEMOLICAO
COBERTURA
Dimensão do Trabalho ..: 536,43 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
COBERTURA
Dimensão do Trabalho ..: 536,43 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO
TAPUME
Dimensão do Trabalho ..: 21,00 METRO(S) QUADRADO(S)
REMOCAO
INSTALACAO
ESTRUTURA DE MADEIRA
Dimensão do Trabalho ..: 268,22 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO
RUFO
Dimensão do Trabalho ..: 120,78 METRO(S)
CALHA
Dimensão do Trabalho ..: 81,91 METRO(S)
EXECUCAO
PINTURA
Dimensão do Trabalho ..: 536,43 METRO(S) QUADRADO(S)
ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA

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

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024155823
Atividade concluida

Dimensão do Trabalho ..: 13,00 UNIDADE(S)

REFORMA DE COBERTURA COM SUBSTITUICAO DE MADEIRAMENTO E TELHAMENTO INSTALACAO DE TELHA METALICA TERMOACUSTICA E 30 MM COM ATE 2 AGUAS

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400000092, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024155823
03/01/2024,08:45:42

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

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

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

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

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

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400000092
CAT nº 252024155823 de 03/01/2024, página 2 de 5

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

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

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400000092 CAT nº 252024155823 de 03/01/2024, página 3 de 5

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 83.102.343/0001-94, com sede na Praça das Bandeiras, n. 77, Centro, Cidade de Brusque/SC – CEP 88350-051, através da Fundação Cultural de Brusque, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita sob o número 04.894.677/0001-71, declara que:

Atestamos, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 43.540.241/0001-36, com sede na AV Prefeito Cirino Adolfo Cabral, 8877 Bairro Gravata, Cidade de Navegantes-SC – CEP 88.372-612, Telefone (47)3224-3628; (47)99244-1260, e-mail contratos@gruponavban.com, empenhos@gruponavban.com, executou os serviços abaixo relacionado:

Contrato nº 001/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
Período de Execução: 11/08/2023 a 30/09/2023.
ART n° 9055291-0
Responsável Técnico: Luis Otavio Machado de Souza CREA-PR Nº :PR-211583/D
Engenheiro Civil

Local: Fundação Cultural de Brusque
Endereço: RUA GERMANO SCHAEFER 110, Centro Brusque - SC
Valor do Contrato: R$ 327.731,03 (Trezentos e vinte e sete mil, setecentos e trinta e um reais e três centavos).

Objeto: Execução das obras de reforma do telhado do prédio (bloco 01) da Fundação Cultural de Brusque, conforme planilha abaixo:

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400000092 CAT nº 252024155823 de 03/01/2024, página 3 de 5



Licitação	Contrato Nº - LOTE	001/2023
Tomada de Preço 001/2023		
Nº DO BM		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS	
		UN	QUANT
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	MES	1,00
1.2	Mobilizaçãoo, desmobilização, carga, manobra e descarga de container padrão 20'(peso de tara de 3000kg) com acessorios para a instalaçao, distancia ate 100 km.rbr-sir-pmb	UN	1,00
1.3	Tapume com compensado de madeira. af_05/2018	M2	21,00
1.4	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	20,00
2	**DEMOLIÇÕES/MOBILIZAÇÃO**		
2.1	Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento af-1215/2017	M²	536,43
2.2	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual sem reparoveitamento, af 12/2017	M²	268,22
2.3	Carga, monabra e descarga de entulho, em caminhão basculante de 10 m³, carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³/111hp) e descarga livre (unidade m³). Af 7/2020	M³	39,46
2.4	Trasnporte com caminhão basculante, de 10 m³ em via urbana pavimentada, DMT de até 30 km(unidade m3xkm) af 07/2020.	M3XKM	426,17
3	**MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO**		
3.1	Serviço de retirada ou instalação de condicionador de ar modelo split(hi-wall, piso-teto e cassete) menor que 9000 btus	UNI	1,00
3.2	Complemento dos materiais para instalaçãoo de condicionador de ar modelo split(hi-wall, piso-teto e cassete) 9000 btus (após os 3 m gratuitos) e de equipamentos usados 9000 btus com infraestrutura completa composta por: 1) linha dupla de cobre composta pelas bitolas 1/4 e 3/8. 2) isolante térmico (tubo de polietileno) e fitas de isolaçãoo. 3) mangueira corrugada e guia fio para passagem de fiaçãoo. 4) caixa de espera para split. 5) cano PVC e interligações até o local de destino da drenagem. toda a tubulaçãoo deverá ser embutida na parede, acompanhado de sistema de drenagem.	M	3,00
3.3	Serviço de retirada ou instalação de condicionador de ar modelo split(hi-wall, piso-teto e cassete) maior que 9001 btus e menor de 12000 btus	UNI	1,00
3.4	Complemento dos materiais para instalção de condicionador de ar modelo split(hi-wall, piso-teto e cassete) 12000 btus (após os 3 m gratuitos) e de equipamentos usados 12000 btus com infraestrutura completa composta por: 1) linha dupla de cobre composta pelas bitolas 1/2 e 1/4. 2) isolante térmico (tubo de polietileno) e fitas de isolação. 3) mangueira corrugada e guia fio para passagem de fiação. 4) caixa de espera para split. 5) cano PVC e interligações até o local de destino da drenagem. toda a tubulação deverá ser embutida na parede, acompanhado de sistema de drenagem.	M	3,00
3.5	Serviço de retirada e instalação de condicionador de ar modelo split(hi-wall, piso-teto e cassete) maior que 18001 btus e menor de 24000 btus - 50% do valor corresponde a retirada e 50% do valor corresponde a instalação.rbr-dgi-pmb	UNI	17,00
3.6	Complemento dos materiais para instalação de condicionador de ar modelo split(hi-wall, piso-teto e cassete) 24000 btus (após os 3 m gratuitos) e de equipamentos usados (24000 btus) com infraestrutura completa composta por: 1) linha dupla de cobre composta pelas bitolas 3/8 e 5/8. 2) isolante térmico (tubo de polietileno) e fitas de isolação. 3) mangueira corrugada e guia fio para passagem de fiação. 4) caixa de espera para split. 5) cano PVC e interligações até o local de destino da drenagem. toda a tubulação deverá ser embutida na parede, acompanhado de sistema de drenagem.	M	51,00
3.7	Serviço de retirada ou instalação de condicionador de ar modelo split(hi-wall, piso-teto e cassete) maior que 24001 btus e menor de 30000 btus	UNI	1,00
3.8	Serviço de retirada ou instalção de condicionador de ar modelo split(hi-wall, piso-teto e cassete) maior que 30001 btus e menor de 36000 btus	UNI	4,00
3.9	Complemento dos materiais para instalção de condicionador de ar modelo split(hi-wall, piso-teto e cassete) 36000 btus (após os 3 m gratuitos) e de equipamentos usados 36000 btus com infraestrutura completa composta por: 1) linha dupla de cobre composta pelas bitolas 3/8 e 5/8. 2) isolante térmico (tubo de polietileno) e fitas de isolação. 3) mangueira corrugada e guia fio para passagem de fiação. 4) caixa de espera para split. 5) cano PVC e interligaçõees até o local de destino da drenagem. toda a tubulação deverá ser embutida na parede, acompanhado de sistema de drenagem.	M	15,00
3.10	Servço de retirada ou instalação de condicionador de ar modelo split(hi-wall, piso-teto e cassete) maior que 36001 btus e menor de 60000 btus	UNI	1,00
3.11	Complemento dos materiais para instalação de condicionador de ar modelo split(hi-wall, piso-teto e cassete) 60.000 btus (após os 3 m gratuitos) e de equipamentos usados 60.000 btus com infraestrutura completa composta por: 1) linha dupla de cobre composta pelas bitolas 3/4 e 3/8. 2) isolante térmico (tubo de polietileno) e fitas de isolação. 3) mangueira corrugada e guia fio para passagem de fiação. 4) caixa de espera para split. 5) cano PVC e interligações até o local de destino da drenagem. toda a tubulação deverá ser embutida na parede, acompanhado de sistema de drenagem.	M	3,00
3.12	Capa em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm- fornecimento e instalação.	M	13,65
4	**COBERTURA**		
4.1	Telhamento com telha metalica termoacustica E = 30 mm, com até 2 aguas, incluso içamento. af_07/2019	M2	536,43
4.2	Cumeeira termoacustica - fornecimento e instalação	m	10,38
4.3	Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado numero 26, corte de 33 cm, incluso içamento. af_07/2019	M	120,78
4.4	Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. af_11/2020	M	195,47
4.5	Calha de beiral, água furtada, centro e platibanda em chapa de aluminio 0,6 mm, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical	M	81,91
4.6	Pintura imunizante para madeira, 2 de mãos. af_01/2021	M2	536,43
4.8	Viga para telhados de ate 2 aguas para telha de encaixe de ceramica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019	M2	268,22
4.9	Caibro para telhados de ate 2 aguas para telha de encaixe de ceramica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019	M2	268,22

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

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400000092
CAT nº 252024155823 de 03/01/2024, página 4 de 5

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

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400000092 CAT nº 252024155823 de 03/01/2024, página 4 de 5

5	SPDA		
5.1	Terminal aareo 3/8" x 50cm, galvanizado a fogo, fixação com parafuso e bucha com impermeabilização em pu - fornecimento e instalação	UN	17,00
5.2	Fita de aluminio 70 mm² (1/8" x 7/8") instalado em trechos horizontais, fixação com parafuso e bucha com impermeabilização em pu - fornecimento e instalação	M	210,96
5.3	Fita de aluminio 70 mm²(1/8" x 7/8") instalado em descidas verticais, fixação com parafuso e bucha com impermeabilização em pu - fornecimento e instalação.	M	93,60
5.4	Fornecimento e instalação de proteção de sistema para-raio em eletroduto PVC 2", fixado com abraçadeira metalica tipo D com cunha e caixa de vistoria metalica, não considera a instalação da fita metalica	UN	13,00
5.5	Terminal a compressão em cobre estanhado - para cabo 70mm2 - conforme projeto - fornecimento e instalacao	UN	13,00

Atesto ainda que a empresa executou o serviço supracitado nas condições estabelecidas no instrumento de contratação, não existindo fato que a desabone até a presente data.

Brusque – SC, 28 de novembro de 2023.

ANANDA CRISTINA PERTILE MARKOSKI:00813358140

Assinado de forma digital por ANANDA CRISTINA PERTILE MARKOSKI:00813358140
Dados: 2023.11.29 14:48:24 -03'00'

Ananda Cristina Pertile Markoski
CREA SC - 136090-8
Engenheira Civil

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72400000092 CAT nº 252024155823 de 03/01/2024, página 5 de 5
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Registro realizado a partir do protocolo nº 72400000092 CAT nº 252024155823 de 03/01/2024, página 5 de 5

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240022837
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIS OTAVIO MACHADO DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIS OTAVIO MACHADO DE SOUZA
Registro: 5071346761-SP . . . . . RNP: 1721674381
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620241944745 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 06/11/2024Baixada em: 25/11/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620240986229
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA . . . . . CNPJ: 46.522.975/0001-80 . . .
AVENIDA DOM PEDRO I . . . . . No.: 10 . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Rio Grande da Serra . . . . . UF: SP CEP: 09450000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 20/2024 . . . . . Celebrado em : 10/05/2024
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 583.954,55 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA PREFEITO CIDO FRANCO . . . . . No.: 250 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: JARDIM MARIA PAULA
Cidade: Rio Grande da Serra . . . . . UF: SP CEP: 09450000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 03/06/2024 Conclusão Efetiva: 04/08/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - SP . . . . . CNPJ: 46.522.975/0001-80

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de instalação, de estrutura metálica, para edificação. 2926,29000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de fabricação, de estrutura metálica, para fins diversos. 2240,00000 quilograma. 3) Execução, Execução de obra, de blocos de concreto. 199600,00000 quilograma. 4) Execução, Execução de obra, de blocos de concreto. 2785,82000 metro quadrado. 5) Execução, Execução de obra, de estrutura metálica, para fins diversos. 140,75000 metro.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240022837
25/11/2024 15:16:35
Autenticação Digital: xn5JsCJ5GU3f5BTJJs31kza3Cgaa1aTU

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras e Planejamento

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, Secretaria de Obras e Planejamento, sediada Avenida Dom Pedro I, Nº 10 – Centro, CNPJ nº. 46.522.975/0001-80, neste ato por seu representante legal, vem informar a quem possa interessar que **ATESTA**, para os devidos fins, que a Empresa **METALÚRGICA COMERCIAL NAVBAN – COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.**, com sede na Avenida Prefeito Cirino Adolfo Cabral, nº 8877, Bairro Gravata, Cidade Navegantes, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 43.540.241/0001-36, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Luis Otavio Machado de Souza, CREA/SP nº 5071346761-SP, ART 2620241045475**, executou para esta Municipalidade os Serviços de Engenharia para execução de serviços de estrutura pré-moldadas de concreto e com cobertura em telha em aço galvanizado, destinadas para a Construção do Terminal Rodoviário Municipal de Rio Grande da Serra, incluindo, resumidamente, os serviços de içamento e instalação de telhas trapezoidais e cumeeiras, e içamento e instalação de estruturas pré-moldadas de concreto, Contrato nº 20/2024 e seu 1º Termo Aditivo ao Contrato, com Período de vigência de 03/06/2024 a 04/08/2024, no Valor Contratual de R$583.954,55 (quinhentos e oitenta e três mil, noventa e cinquenta e quatro reais, e cinquenta e cinco centavos). Sendo serviços e os quantitativos executados no referido contrato foram os seguintes:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO E COM COBERTURA EM TELHA EM AÇO GALVANIZADO COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DESTINADAS PARA A CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA.			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTDE.**
1.	**COBERTURA E ESTRUTURA**		
1.1	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES	m²	2.656,68
1.2	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES	m	140,75
1.3	IÇAMENTO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO - PEÇAS ATÉ 130 T	H	13,50
1.4	IÇAMENTO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO - PEÇAS ATÉ 25 T	H	72,40
1.5	IÇAMENTO DE TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO	M²	2.656,68
2.	**FIXAÇÃO PILARES COM GRAUTE**		
2.1	Argamassa graute expansiva; referência Sikagrout 250 da Sika, V-2 Grauth da Vedacit ou equivalente	KG	2.250,00
3.	**SUPORTER FIXADOR NA TERÇA PARA FIXAÇÃO DAS TERÇAS**		
3.1	ESTRUTURA METALICA	KG	2.240,00
4.	**FIXAÇÃO TERÇAS COM PARAFUSOS**		
4.1	ARRUELA DE ALUMINIO, DE 1/2"	UN	568,00
4.2	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	UN	568,00

Av. Dom Pedro I, 10 – Centro – Rio Grande da Serra/SP – CEP: 09450-000
Telefone – (011) 2770-0172
E-mail: obraseplanejamento@riograndedaserra.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240022837 - 25/11/2024 15:16:35 - Autenticação Digital: xn5JsCJ5GU3f5BTJJs31kza3Cgaa1aTU.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras e Planejamento

4.3	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	30,00

Outrossim, ressaltamos que as obras foram executadas em sua totalidade, obedecendo-se os prazos contratuais e dentro dos padrões normais de qualidade.

Rio Grande da Serra, 05 de agosto de 2024.

Leandro Dias Florencio
Engenheiro Ambiental, Engenheiro de Segurança do Trabalho
Secretário Municipal de Obras e Planejamento
RG: 32.256.352-5
CPF: 335.659.528-81
CREA: 5069504751-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240022837 - 25/11/2024 15:16:35 - Autenticação Digital: xn5JsCJ5GU3f5BTJJs31kza3Cgaa1aTU.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240008252
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIS OTAVIO MACHADO DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIS OTAVIO MACHADO DE SOUZA
Registro: 5071346761 - SP . . . . . RNP: 1721674381
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230232004085 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 15/12/2023Baixada em: 26/03/2024
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO
CNPJ: 10.882.594/0033-42
Avenida Mutinga . . . . . No.: 951 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Jardim Santo Elias
Cidade: SÃO PAULO . . . . . UF: SP CEP: 05110000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 13.750/2023 . . . . . Celebrado em : 21/11/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 170.777,11 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: Avenida Mutinga . . . . . No.: 951 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Jardim Santo Elias
Cidade: SÃO PAULO . . . . . UF: SP CEP: 05110000 . País: BR
Data de início: 11/12/2023 . . . . . Previsão de Término: 28/02/2024
Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: OUTRO
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS PIRITUBA . . . . . CNPJ: 10.882.594/0033-42

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de instalação, de estrutura metálica, para edificação. 152,20000 metro quadrado.

Observações

Execução de complemento de cobertura metálica da área de convivência do Campus São Paulo Pirituba, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra e todos serviços complementares necessários. (Toldos)

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240008252
11/05/2024 09:30:42
Autenticação Digital: gaxG0zzG5Jka30GC3JFnfxB1KGCB5kzF

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – CAMPUS SÃO PAULO PIRITUBA- IFSP/PTB**,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 10.882.594/0033-42, com sede na Avenida Mutinga, n° 951, Jardim Santo Elias – São Paulo – SP – CEP 05110-000, neste ato representado pelo Diretor-Geral do Campus SP Pirituba, o Sr. Alan Marques da Silva, servidor público federal, nomeado pela Portaria IFSP n° 2.450 de 08 de abril de 2021, declara que:

Atestamos, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa Metalúrgica Comercial Navban - Comercio e Prestação de Serviços Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 43.540.241/0001-36, Inscrição Estadual nº **261306553**, estabelecida na Av. Prefeito Cirino Adolfo Cabral n° 8877, Gravatá, Navegantes, Santa Catarina, CEP: 88372-612, Telefone (47) 3224-3628 (47) 99244-1260, email administrativo@gruponavban.com analista1@gruponavban.com, executou os serviços abaixo relacionado:

Contrato nº 13.750/2023.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.750/2023
(Processo Administrativo n ° 23305.018652.2023-76)
Período de Execução: 11/12/2023 –28/02/2024.
ART n° 28027230232004085
Responsável Técnico: LUIS OTAVIO MACHADO DE SOUZA
Engenheiro Civil CREA SP 2494228-SP

Local: Avenida Mutinga, n° 951, Jardim Santo Elias – São Paulo – SP – CEP 05110-000.
Valor: 170.777,11 (Cento e setenta mil, setecentos e setenta e sete reais e onze centavos).

O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço comum de engenharia, na execução de complemento de cobertura metálica da área de convivência do Campus São Paulo Pirituba, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra e todos serviços complementares necessários à adaptação e ao pleno funcionamento da estrutura com a finalidade de atender às necessidades deste Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Atesto ainda que a empresa executou o serviço supracitado nas condições estabelecidas no instrumento de contratação, não existindo fato que a desabone até a presente data.
São Paulo, 28 de fevereiro de 2024.

PATRÍCIA CRISTIANE SANTANA DA SILVA
Diretora-Geral em exercício

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240008252 - 11/05/2024 09:30:42 - Autenticação Digital: gaxG0zzG5Jka30GC3JFnfxB1KGCB5kzF.

Metalúrgica Comercial Navban - Comercio e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 43.540.241/0001-36

Complemento da cobertura da área de convivência para melhoria das condições de proteção contra chuvas - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE Campus Pirituba - SP

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	Unid.	Quantidade	Preço Unitario (A)	Preco total (B)	Quantidade Prevista Total (C)	Quantidade Executada Nesta Medição (D)	Quantidade Executada Acumulada	Valor (R$) Previsto Total AxB	Valor (R$) Executado Nesta Medição AxC	Valor (R$) Executado Acumulado AxD
1.			**Administração local e serviços complementares**										**R$ 23.746,87**
1.1	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	R$ 52,63	8.420,80	160,00	160,00	160,00	R$ 8.420,80	8.420,80	8.420,80
1.2	100.309,00	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	UNI	24,00	21,50	516,00	24,00	24,00	24,00	R$ 516,00	516,00	516,00
1.3	10.527,00	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES		160,00	85,22	13635,2	160,00	160,00	160,00	R$ 13.635,20	13.635,20	13.635,20
1.4	100.305,00	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRAS LOCALIZADAS (INCLUSIVE INTERIOR DE RESERVATÓRIOS E TANQUES), PÁTIOS, CALÇADAS E ÁREAS EXTERNAS COM LAVADORA DE PRESSÃO	M3	144,00	2,18	313,92	144,00	144,00	144,00	R$ 313,92	313,92	313,92
1.5	39.469,00	SANEAGO	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M3	5,80	148,44	860,95	5,80	5,80	5,80	R$ 860,95	860,95	860,95
2			**Fundações e estruturas**										**R$ 28.026,39**
2.1	12.06.010	SP Obras	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss	TX	1,00	R$ 2.142,21	2.142,21	1,00	1,00	1,00	R$ 2.142,21	2.142,21	2.142,21
2.2	12.06.030	SP Obras	Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t	M	32,00	R$ 84,28	2.696,96	32,00	32,00	32,00	R$ 2.696,96	2.696,96	2.696,96
2.3	06.01.020	SP Obras	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	2,40	R$ 37,93	91,03	2,40	2,40	2,40	R$ 91,03	91,03	91,03
2.4	06.11.040	SP Obras	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	1,50	R$ 14,16	21,24	1,50	1,50	1,50	R$ 21,24	21,24	21,24
2.5	11.18.040	SP Obras	Lastro de pedra britada	M3	0,51	R$ 158,07	80,62	0,51	0,51	0,51	R$ 80,62	80,62	80,62
2.6	09.01.020	SP Obras	Forma em madeira comum para fundação	M2	7,68	R$ 79,89	613,56	7,68	7,68	7,68	R$ 613,56	613,56	613,56
2.7	10.01.040	SP Obras	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.032,80	R$ 9,55	9.863,24	1032,80	1032,80	1.032,80	R$ 9.863,24	9.863,24	9.863,24
2.8	11.01.130	SP Obras	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	12,91	R$ 400,08	5.165,03	12,91	12,91	12,91	R$ 5.165,03	5.165,03	5.165,03
2.9	96.259,00	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	37,68	R$ 195,13	7.352,50	37,68	37,68	37,68	R$ 7.352,50	7.352,50	7.352,50
3			**COBERTURA**										**R$ 80.797,08**
3.1	100776	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	2.494,80	19,21	47.925,11	2494,80	2494,80	2.494,80	R$ 47.925,11	47.925,11	47.925,11
3.2	33.07.140	SP Obras	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	2.494,80	3,23	8.058,20	2494,80	2494,80	2.494,80	R$ 8.058,20	8.058,20	8.058,20
3.3	33.07.140	SP Obras	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	KG	152,20	109,56	16.675,03	152,20	152,20	152,20	R$ 16.675,03	16.675,03	16.675,03
3.4	16.12.060	SP Obras	RUFO DENT.ACO GALV.PINT.E=0.50MM C=600MM		20,40	37,99	775,00	20,40	20,40	20,40	R$ 775,00	775,00	775,00
3.5	2.55.95	SP Educação	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M3	40,80	88,01	3.590,81	40,80	40,80	40,80	R$ 3.590,81	3.590,81	3.590,81
3.6	94.228,00	SINAPI	Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro	M3	15,84	238,19	3.772,93	15,84	15,84	15,84	R$ 3.772,93	3.772,93	3.772,93
TOTAL												**SUBTOTAL**	**R$ 132.570,34**
												BDI 28,82%	**R$ 38.206,77**
												TOTAL	**R$ 170.777,11**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240008252 - 11/05/2024 09:30:42 - Autenticação Digital: gaxG0zzG5Jka30GC3JFnfxB1KGCB5kzF.

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
1720240004615

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA**
Registro: **PR-211583/D** RNP: **1721674381**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720240975514** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/02/2024 Baixada em: 04/06/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.**

Contratante: **MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO** CNPJ: **75.904.524/0001-06**

Rua: R BRASIL Nº: 1487

Complemento: Bairro: CENTRO

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

Contrato: 040/2024 celebrado em 19/02/2024

Valor do contrato: R$ 152.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV COMENDADOR NORBERTO MARCONDES Nº: 684

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPO MOURAO UF: PR CEP: 87302-060

Coordenadas Geográficas: -24,044134 x -52,386778

Data de início: 23/02/2024 Conclusão efetiva: 23/05/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: FUNDACAO CULTURAL DE CAMPO MOURAO CNPJ: 80.291.784/0001-93

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 151,95 M2; **2-** Execução de fabricação, Execução de montagem, Execução de obra de estrutura metálica para fins diversos, 1470,21 KGF

Observações:
CONTRUÇÃO DE UMA PASSARELA EM ESTRUTURA METÁLICA NO TEATRO MUNICIPAL, PINTURA EM ESTRUTURA METALICA.

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 1720240004615/2024

19/02/2025 09:13

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 164301/2024.

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: 164301/2024.

CAT nº 1720240004615 de 17/06/2024, página 1 de 2

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n° 75.904.524/0001-06, com sede administrativa na Rua Brasil n. 1.487 - Centro - em Campo Mourão, PR, neste ato representado pela engenheiro civil, o Sr.ª. Nelson Chuiti Tanaka, inscrito no CREA-PR n° 105011/D, declara que:

Atestamos, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa Metalúrgica Comercial Navban - Comercio e Prestação de Serviços Ltda.,, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 43.540.241/0001-36, estabelecida na Av. Prefeito Cirino Adolfo Cabral n° 8877, Gravatá, Navegantes, Santa Catarina, CEP: 88372-612 Telefone (43)3542-4598; (47)99244-1260, email contratos@gruponavban.com, analista1@gruponavban.com, executou os serviços abaixo relacionado:

Contrato nº 040/2024
TOMADA DE PREÇOS N.º 47/2023
PROCESSO N.º 588/2023
PROCESSO DIGITAL N.º 53878/2023
Período de Execução: 23/02/2024 a 23/05/2024.
ART n° 1720240975514
Responsável Técnico: LUIS OTÁVIO MACHADO DE SOUZA
Engenheiro Civil: CREA PR-211583/D

Local: Os serviços FORAM executados no Teatro Municipal de Campo Mourão – PR.
Valor: O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais),

Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para construção de uma passarela em estrutura metálica no Teatro Municipal de Campo Mourão. Sob o regime de empreitada por preço global, a preços fixos e sem reajuste, em consonância com os projetos, especificações técnicas, memorial descritivo, proposta de preços e demais documentos peças que integram Tomada de Preços n. º 047/2023, fornecida pelo CONTRATANTE.

CONTRUÇÃO DE UMA PASSARELA EM ESTRUTURA METÁLICA NO TEATRO MUNICIPAL, PINTURA EM ESTRUTURA METALICA.

Execução de fabricação, Execução de montagem, Execução de obra *de estrutura metálica para fins diversos* 1470,21 KG
Pintura em estrutura metálica 151,95 m²

Atesto ainda que a empresa executou o serviço supracitado nas condições estabelecidas no instrumento de contratação, não existindo fato que a desabone até a presente data.

Campo Mourão – PR, 29 de maio de 2024.

NELSON CHUITI TANAKA:44019157987
Assinado de forma digital por NELSON CHUITI TANAKA:44019157987
Dados: 2024.06.13 14:00:44 -03'00'

Nome e assinatura do Responsável

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: 164301/2024.

CAT nº 172024000461 5 de 17/06/2024, página 2 de 2

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ/MF: nº 19.789.877/0001-31
NIRE: 41210381071

1) WELINTON MARCOS COSTA MOURA, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 11/12/1992, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 090.598.519-27, portador da CNH nº. 05182718426 DETRAN-PR, residente e domiciliado na Rua Califórnia, 1226, Loteamento Bragadense, Pato Bragado-PR, CEP: 85948-000.

Único sócio componente da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede na Estrada Linha Barigui, 64, Sala 03, Zona Rural, Pato Bragado-PR, CEP: 85948-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 19.789.877/0001-31, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41210381071; resolve alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio declara sob as penas da Lei, que a partir deste ato a sociedade se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE,** nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) dividido em 600.000 (seiscentas mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica aumentado para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) dividido em 1.000.000 (um milhão) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, sendo que o aumento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, está sendo totalmente integralizado em moeda corrente nacional neste ato, com aproveitamento da conta Lucros Acumulados, pelo sócio **WELINTON MARCOS COSTA MOURA**.

CLÁUSULA TERCEIRA: Conforme modificações havidas o capital social de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) dividido em 1.000.000 (um milhão) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, fica distribuída da seguinte forma:

Nome	(%)	Cotas	Valor R$
WELINTON MARCOS COSTA MOURA	100.00	1.000.000	1.000.000,00
TOTAL	**100.00**	**1.000.000**	**1.000.000,00**

CLÁUSULA QUARTA: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ/MF: nº 19.789.877/0001-31
NIRE: 41210381071

1) WELINTON MARCOS COSTA MOURA, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 11/12/1992, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 090.598.519-27, portador da CNH nº. 05182718426 DETRAN-PR, residente e domiciliado na Rua Califórnia, 1226, Loteamento Bragadense, Pato Bragado-PR, CEP: 85948-000.

Único sócio componente da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede na Estrada Linha Barigui, 64, Sala 03, Zona Rural, Pato

Bragado-PR, CEP: 85948-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 19.789.877/0001-31, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41210381071, resolve atualizar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de **WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA** e tem sede e domicílio na Estrada Linha Barigui, 64, Sala 03, Zona Rural, Pato Bragado-PR, CEP: 85948-000.

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

CLÁUSULA TERCEIRA- INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 10/02/2014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, fabricação de lajes de cimento pré-moldados, concretagem em forma de vigas, colunas, lajes e outras peças estruturais em obras de construção civil, fabricação de estruturas metálicas, obras de urbanização, ruas, praças e calçadas, obras de acabamento em gesso e estuque, obras de alvenaria, serviços de pintura de edifícios, comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de tintas e materiais para pintura, prestação de serviços de construção civil, construção de rede de abastecimento de água, obras de terraplanagem, transporte rodoviário de cargas, municipal, intermunicipal e interestadual; construção de rodovias e ferrovias; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) dividido em 1.000.000 (um milhão) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, fica distribuída da seguinte forma:

Nome	(%)	Cotas	Valor R$
WELINTON MARCOS COSTA MOURA	100.00	1.000.000	1.000.000,00
TOTAL	**100.00**	**1.000.000**	**1.000.000,00**

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção

das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a **WELINTON MARCOS COSTA MOURA**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do

respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ENQUADRAMENTO - O sócio declara sob as penas da Lei, que a sociedade se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE,** nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Cândido Rondon-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Pato Bragado-PR, 04 de junho de 2025.

_____
WELINTON MARCOS COSTA MOURA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09059851927	

MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Alvará de Licença de Localização e Funcionamento 898/2026

VALIDADE: 31/03/2027

Cumprindo o que dispõe o CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL em vigor, Lei Complementar nº 044/2009, e suas alterações, outorgamos o presente ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO durante o corrente exercício, do estabelecimento abaixo discriminado.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CFP / CNPJ	DATA INÍCIO ATIVIDADE	DATA DE EMISSÃO	PROTOCOLO
11001161	19.789.877/0001-31	26/02/2014	21/07/2026	

NOME / RAZÃO SOCIAL	ÁREA CONSTRUÍDA
WM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Linha Barigui	64	SALA 03

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO
85.948-000	Zona Rural	Pato Bragado	PR

ATIVIDADE PRINCIPAL

0023.3/03.02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

ATIVIDADE SECUNDARIA(s)

0042.1/11.01 Construção de rodovias e ferrovias
0042.1/38.00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
0042.2/27.01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e const
0043.3/04.03 Obras de acabamento em gesso e estuque
0043.3/04.04 Serviços de pintura de edifícios em geral
0043.9/91.99 Serviços especializados para construção não especificados anteriorment
0047.4/15.00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
0047.4/23.00 Comércio varejista de material elétrico
0047.4/40.99 Comércio varejista de materiais de construção em geral
0049.3/02.02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,

OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA: MPPR 0085.18.000950-9: ORIENTA-SE A DESTINAÇÃO PRIORITÁRIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS ÀS COOPERATIVAS E/OU ASSOCIAÇÕES DE CATADORES, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12.305/2010 E DO DECRETO FEDERAL 7.404/2010

Horário de 2ª a 6ª: 8:00 às 18:00 horas
Horário aos Sábados: 8:00 às 18:00 horas
Horário aos Domingos: XXXXXXXXXXXXXX
Horários Especias: XXXXXXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRAZO PARA REQUERIMENTO DE QUALQUER ALTERAÇÃO, BAIXA OU PARALISAÇÃO DEVERÁ OCORRER DENTRO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO EVENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 40125766-83

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **19.789.877/0001-31**
Nome: **WM PAVIMENTACAO 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 10/12/2026 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (12/08/2026 09:22:57)

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: WM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 19.789.877/0001-31

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:58:09 do dia 19/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/11/2026.
Código de controle da certidão: **7346.3412.2986.DD55**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
ESTADO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 2192/2026

Contribuinte

Nome/Razão:	**66761 - WM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ/CPF:	19.789.877/0001-31
Endereço:	LINHA Barigui, 64
Complemento:	SALA 03
Bairro:	PARQUE INDUSTRIAL 5
Cidade:	Pato Bragado - PR

Finalidade

PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE DÉBITOS.

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
10/08/2026	**60 dias**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **WM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Pato Bragado - PR, 10 de agosto de 2026

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: WM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA **NIRE :** 41210381071 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2603510330
NIRE (Sede) 41210381071	**CNPJ** 19.789.877/0001-31	**Data de Ato Constitutivo** 21/02/2014	**Início de Atividade** 10/02/2014

Endereço Completo
Estrada LINHA BARIGUI, Nº 64, SALA 03, ZONA RURAL - Pato Bragado/PR - CEP 85948-000

Objeto Social
FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO, FABRICACAO DE LAJES DE CIMENTO PRE-MOLDADOS, CONCRETAGEM EM FORMA DE VIGAS, COLUNAS, LAJES E OUTRAS PECAS ESTRUTURAIS EM OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONSTRUCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

Capital Social R$ 1.000.000,00 (um milhão reais) **Capital Integralizado** R$ 1.000.000,00 (um milhão reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
WELINTON MARCOS COSTA MOURA	090.598.519-27	R$ 1.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
WELINTON MARCOS COSTA MOURA	090.598.519-27	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 04/06/2025	**Número** 20252685091	**Ato/eventos** 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/07/2026, às 10:58:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **JSLGODN5**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90656902-73	19.789.877/0001-31	02/2014

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**WM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA**
Título do Estabelecimento	**WM ARTEFATOS DE CIMENTO**
Endereço do Estabelecimento	**EST LINHA BARIGUI, 64, SL 03 - ZONA RURAL - CEP 85948-000 FONE: (45) 3254-8818**
Município de Instalação	**PATO BRAGADO - PR, DESDE 02/2014**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2025**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**2330-3/01 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA** **2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS** **4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA** **4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO** **4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL** **4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL** **4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS** **4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS** **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS** **4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO** **4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE** **4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**090.598.519-27**	**WELINTON MARCOS COSTA MOURA**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

Este CICAD tem validade até 04/10/2026.

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 90656902-73

Emitido Eletronicamente via Internet
04/09/2026 9:46:03

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90656902-73	19.789.877/0001-31	02/2014

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**WM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA**
Título do Estabelecimento	**WM ARTEFATOS DE CIMENTO**
Endereço do Estabelecimento	**EST LINHA BARIGUI, 64, SL 03 - ZONA RURAL - CEP 85948-000 FONE: (45) 3254-8818**
Município de Instalação	**PATO BRAGADO - PR, DESDE 02/2014**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2025**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**2330-3/01 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA** **2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS** **4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA** **4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO** **4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL** **4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL** **4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS** **4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS** **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS** **4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO** **4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE** **4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**090.598.519-27**	**WELINTON MARCOS COSTA MOURA**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

Este CICAD tem validade até 09/09/2026.

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 90656902-73

Emitido Eletronicamente via Internet
10/08/2026 15:29:13

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.789.877/0001-31
Certidão nº: 68404608/2026
Expedição: 10/08/2026, às 15:36:51
Validade: 06/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.789.877/0001-31**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

5138531980

2 e 1 NOME E SOBRENOME
WELINTON MARCOS COSTA MOURA

1ª HABILITAÇÃO
12/04/2011



3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
11/12/1992, ENGENHEIRO BELTRAO, PR

4a DATA EMISSÃO
26/03/2026

4b VALIDADE
06/12/2031

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
128544917 SESP PR

4d CPF
090.598.519-27

5 Nº REGISTRO
05182718426

9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
MARCELO NEVES MOURA

MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		06/12/2031	
A1			
B		06/12/2031	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
55802422557
PR920839884

LOCAL
CURITIBA, PR

5138531980

PARANÁ

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

I<BRA051827184<262<<<<<<<<<<<
9212118M3112065BRA<<<<<<<<<<<8
WELINTON<<MARCOS<COSTA<MOURA<<

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.789.877/0001-31 **MATRIZ**		**21/02/2014**

NOME EMPRESARIAL
WM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
WM ARTEFATOS DE CIMENTO	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST LINHA BARIGUI	**64**	**SALA 03**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.948-000	**ZONA RURAL**	**PATO BRAGADO**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
WELINTON-MOURA11@HOTMAIL.COM	**(45) 9987-1578**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/02/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/08/2026** às **15:26:32** (data e hora de Brasília).

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.789.877/0001-31

Razão social: WM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: EST LINHA BARIGUI 64 SALA 03/ ZONA RURAL / PATO BRAGADO / PR / 85948-000

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

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

Validade: 04/09/2026 a 03/10/2026

Certificação Número: 2026090409502138953914

Informação obtida em 04/09/2026 09:51:01

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.789.877/0001-31

Razão social: WM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: EST LINHA BARIGUI 64 SALA 03/ ZONA RURAL / PATO BRAGADO / PR / 85948-000

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

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

Validade: 06/08/2026 a 04/09/2026

Certificação Número: 2026080622522138953907

Informação obtida em 10/08/2026 15:38:25

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

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Certidão de Acervo Técnico Operacional
Número: 1148603

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL
N°1148603
Lei N°93 de 07 de Novembro de 2014

Validade: Tempo indeterminado

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente à(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A abaixo discriminada(s):

DADOS DA EMPRESA DE ARQUITETURA

Razão Social: WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

Nome Fantasia: WM ARTEFATOS DE CIMENTO

CNPJ: 19.789.877/0001-31

Registro CAU: PJ335754

Situação do Registro: ATIVO

RESPONSÁVEIS LEGAIS

Nome Sócio: WELINTON MARCOS COSTA MOURA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome Responsável: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

Titulo Responsável: Arquiteto(a) e Urbanista

Perído Responsabilidade: 01/01/2018

CERTIDÕES VINCULADAS

Número da Certidão CAT-A: 482315

Responsável Técnico: FERNANDA CRISTINA BALEM NARDELLO

Data de Registro: 07/01/2019

RRTs Vinculadas: 7735005

Atividade Realizada: 2.1.1 - Execução de obra, 36.00 m²; 2.1.1 - Execução de obra, 200.00 m²; 2.1.1 - Execução de obra, 100.00 m²

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA WILLY BARTH, CENTRO, PATO BRAGADO, PR, 85948000

Número da Certidão CAT-A: 482653

Responsável Técnico: FERNANDA CRISTINA BALEM NARDELLO

Data de Registro: 31/01/2019

RRTs Vinculadas: 7735159

Atividade Realizada: 2.1.1 - Execução de obra, 5040.00 m²

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA CONTINENTAL, Parque de Exposições do Município, CENTRO, PATO BRAGADO, PR, 85948000

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL
N°1148603
Lei N°93 de 07 de Novembro de 2014

Número da Certidão CAT-A: 597070

Responsável Técnico: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

Data de Registro: 12/08/2020

RRTs Vinculadas: 9243831

Atividade Realizada: 2.1.1 - Execução de obra, 1.00 un

Endereço da Obra/Serviço: AREA CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL, MUNICIPIO DE PATO BRAGADO, CENTRO, PATO BRAGADO, PR, 85948000

Número da Certidão CAT-A: 615383

Responsável Técnico: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

Data de Registro: 01/10/2020

RRTs Vinculadas: 7160156

Atividade Realizada: 2.7.5 - Execução de sistema viário e acessibilidade, 1194.62 m²

Endereço da Obra/Serviço: RUA Ruas Mauricio Cardoso, Projetada, Paim e Leonardo Backes, CENTRO, ENTRE RIOS DO OESTE, PR, 85988000

Número da Certidão CAT-A: 704625

Responsável Técnico: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

Data de Registro: 02/12/2021

RRTs Vinculadas: 7402882

Atividade Realizada: 2.1.1 - Execução de obra, 996 m²

Endereço da Obra/Serviço: RUA JOSÉ FOELMER, LOTE 02 - QUADRA 49, PARQUE INDUSTRIAL, ENTRE RIOS DO OESTE, PR, 85988000

Número da Certidão CAT-A: 1145477

Responsável Técnico: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

Data de Registro: 31/08/2026

RRTs Vinculadas: 15275392

Atividade Realizada: 2.1.1 - Execução de obra, 249.18 m²

Endereço da Obra/Serviço: R MARINGA, LOTE 01 - QUADRA 05, LOTEAMENTO INDUSTRIAL, PATO BRAGADO, PR, 85948000

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL
N°1148603
Lei N°93 de 07 de Novembro de 2014

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT-O as CAT-A, cuja empresa tenha sido contratada dos serviços registrados na Certidão de Acervo Técnico Profissional, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas.

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrados na Certidão de Acervo Técnico - CAT-A ou dos Registro de Responsabilidade Técnica - RRT vinculados as CAT-A ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes da CAT-A ou do requerimento da certidão.

- Esta certidão atende a Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispõe sobre as normas gerais de licitações e contratações para as Administrações Públicas e é válida em todo o território nacional.

- A Certidão de Acervo Técnico Operacional é válida em todo o território nacional.

Documento solicitado pelo usuário: , Registro do CAU: no dia: 08/09/2026 às 16:50:41.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA Nº 005/2025

Atestamos para os devidos fins que a empresa **WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 19.789.877/0001-31**, com sede na Linha Barigui, nº 64, sala 03, Zona Rural, Pato Bragado – PR, executou os serviços assim discriminados abaixo: Tipo de obra: **Reforma dos banheiros e telhado da Casa Cultural, localizada no Parque de Exposições Álvaro Dias.**

Endereço: Rua Ceara, nº 100, Casa Cultural, Parque de Exposições Álvaro Dias, Marechal Candido Rondon – PR.

Início dos Serviços: 06/05/2024

Termino dos Serviços: 20/08/2024

Área Total: **159,78m²**

Responsável Técnica: **ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER**

RRT - 14245583

Os serviços foram executados conforme RRT nº 14245583 de acordo com os projetos, memoriais descritivos e cronograma físico financeiro, concluídos e em perfeitas condições. Contrato nº 80/2024 e Planilha Quantitativa de Serviços:

Marechal Candido Rondon - PR, 28 de julho de 2025.

_____

Edinei Geovane Scherer
Engenheiro Civil – Fiscal da Obra
CREA-PR Nº: PR – 30.106/D

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Reforma banheiros Casa Cultural			
1.	**REFORMA BANHEIROS CASA CULTURAL**		
1.1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.0.0.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, COM ÁREA DE *2,50* M2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.2.	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.2.0.0.1.	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00
1.2.0.0.2.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00
1.3.	**BANHEIRO FEMININO E FAMILIAR ACESSÍVEL**		
1.3.1.	**REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**		
1.3.1.0.1.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	15,12
1.3.1.0.2.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,63
1.3.1.0.3.	REMOÇÃO DE EXAUSTOR	UN	2,00
1.3.1.0.4.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	90,50
1.3.1.0.5.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	7,00
1.3.1.0.6.	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	26,00
1.3.1.0.7.	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO	M2	6,87
1.3.1.0.8.	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	18,00
1.3.1.0.9.	REMOÇÃO DE ESPELHO, COM REAPROVEITAMENTO	M2	2,57
1.3.1.0.10.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,53
1.3.1.0.11.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	96,30
1.3.1.0.12.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,57
1.3.2.	**ESTRUTURA E VEDAÇÃO**		
1.3.2.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	1,64
1.3.2.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3,28

1.3.2.0.3.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3,28
1.3.2.0.4.	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE À UMIDADE (RU) 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	M2	7,47
1.3.2.0.5.	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE À UMIDADE (RU) PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS	M2	10,93
1.3.2.0.6.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,83
1.3.2.0.7.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,83
1.3.2.0.8.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,04
1.3.2.0.9.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,55
1.3.2.0.10.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,40
1.3.2.0.11.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,05
1.3.2.0.12.	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	2,61
1.3.3.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.3.3.0.1.	Exaustor Mega34, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação	UN	5,00
1.3.3.0.2.	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.3.3.0.3.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.3.3.0.4.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.3.3.0.5.	DISPOSITIVO DR BIPOLAR 25A, TIPO AC, 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.3.3.0.6.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00

1.3.3.0.7.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	53,00
1.3.3.0.8.	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	UN	17,00
1.3.3.0.9.	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00
1.3.3.0.10.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	119,00
1.3.3.0.11.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	152,00
1.3.3.0.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,00
1.3.3.0.13.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00
1.3.3.0.14.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00
1.3.3.0.15.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
1.3.3.0.16.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00
1.3.4.	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
1.3.4.0.1.	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	11,00
1.3.4.0.2.	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO	UN	9,00
1.3.4.0.3.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00
1.3.4.0.4.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
1.3.4.0.5.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00
1.3.4.0.6.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00
1.3.4.0.7.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,00
1.3.4.0.8.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00

1.3.4.0.9.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
1.3.4.0.10.	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	9,10
1.3.4.0.11.	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	11,00
1.3.4.0.12.	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	19,78
1.3.4.0.13.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00
1.3.4.0.14.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00
1.3.4.0.15.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	17,80
1.3.4.0.16.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00
1.3.4.0.17.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA 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	5,00
1.3.4.0.18.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00
1.3.4.0.19.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	50,20
1.3.4.0.20.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,90
1.3.4.0.21.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00
1.3.4.0.22.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00
1.3.4.0.23.	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	7,00
1.3.5.	**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**		
1.3.5.0.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

1.3.5.0.2.	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
1.3.5.0.3.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	18,00
1.3.5.0.4.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
1.3.5.0.5.	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	14,00
1.3.5.0.6.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA METÁLICA DE ALAVANCA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.3.5.0.7.	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	20,00
1.3.5.0.8.	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	6,00
1.3.5.0.9.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
1.3.5.0.10.	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	19,00
1.3.5.0.11.	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	10,49
1.3.6.	**ESQUADRIAS**		
1.3.6.0.1.	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,42
1.3.6.0.2.	INSTALAÇÃO DE VIDRO TRANSPARENTE CANELADO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE	M2	2,69
1.3.6.0.3.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	23,31
1.3.6.0.4.	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00
1.3.6.0.5.	MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO APROX DE 15 CM	PAR	1,00
1.3.7.	**REVESTIMENTO**		
1.3.7.1.	**PAREDES**		
1.3.7.1.1.	LIXAMENTO DE PAREDES, DE FORMA MANUAL	M2	114,06
1.3.7.1.2.	PREPARAÇÃO DA PAREDE PARA REVESTIMENTO (PICOTAMENTO)	M2	114,06
1.3.7.1.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	M2	152,50
1.3.7.2.	**PISO**		

1.3.7.2.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	90,50
1.3.8.	**BANCADAS E DIVISÓRIAS**		
1.3.8.0.1.	BANCADA DE GRANITO PARA PIA DE COZINHA, ENGASTADA NA PAREDE E COM SUPORTE MÃO-FRANCESA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,10
1.3.8.0.2.	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	51,07
1.3.9.	**SOLEIRA**		
1.3.9.0.1.	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	2,60
1.3.10.	**ACESSIBILIDADE**		
1.3.10.0.1.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1.3.10.0.2.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.3.10.0.3.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.3.10.0.4.	BARRA DE APOIO EM U, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.3.10.0.5.	PLACA INDICATIVA DE PVC COM SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL, DIMENSÕES 0,10 X 0,20 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1.3.10.0.6.	PLACA INDICATIVA DE PVC COM SINALIZAÇÃO VISUAL, DIMENSÕES 0,20 X 0,20 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.3.10.0.7.	PLACA INDICATIVA DE PVC COM SINALIZAÇÃO VISUAL, DIMENSÕES 0,20 X 0,40 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.3.10.0.8.	PLACA INDICATIVA DE PVC COM SINALIZAÇÃO VISUAL, DIMENSÕES 1,00 X 0,80 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.3.10.0.9.	CORRIMÃO EM AÇO INOX, DIÂMETRO EXTERNO ENTRE 3,0 A 4,5 CM, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,50
1.3.11.	**FORRO**		
1.3.11.0.1.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	90,50
1.3.12.	**PINTURA**		
1.3.12.0.1.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3,28
1.3.12.0.2.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3,28
1.4.	**BANHEIRO MASCULINO**		
1.4.1.	**REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**		
1.4.1.0.1.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	8,10

1.4.1.0.2.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,46
1.4.1.0.3.	REMOÇÃO DE EXAUSTOR	UN	1,00
1.4.1.0.4.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	49,41
1.4.1.0.5.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00
1.4.1.0.6.	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	14,00
1.4.1.0.7.	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO	M2	3,31
1.4.1.0.8.	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	12,00
1.4.1.0.9.	REMOÇÃO DE BARRAS DE APOIO	UN	3,00
1.4.1.0.10.	REMOÇÃO DE MICTÓRIO COLETIVO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	1,00
1.4.1.0.11.	REMOÇÃO DE ESPELHO, COM REAPROVEITAMENTO	M2	2,80
1.4.1.0.12.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,85
1.4.1.0.13.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	52,56
1.4.2.	**ESTRUTURA E VEDAÇÃO**		
1.4.2.0.1.	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE À UMIDADE (RU) PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS	M2	10,49
1.4.2.0.2.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,53
1.4.2.0.3.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,53
1.4.2.0.4.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,55
1.4.2.0.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,37
1.4.2.0.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,99
1.4.2.0.7.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,02
1.4.3.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.4.3.0.1.	Exaustor Mega34, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação	UN	3,00
1.4.3.0.2.	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.4.3.0.3.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

1.4.3.0.4.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.4.3.0.5.	DISPOSITIVO DR BIPOLAR 25A, TIPO AC, 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.4.3.0.6.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,00
1.4.3.0.7.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	27,00
1.4.3.0.8.	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	UN	9,00
1.4.3.0.9.	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00
1.4.3.0.10.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	51,00
1.4.3.0.11.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	86,00
1.4.3.0.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,00
1.4.3.0.13.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
1.4.3.0.14.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
1.4.3.0.15.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
1.4.3.0.16.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
1.4.4.	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
1.4.4.0.1.	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	11,00
1.4.4.0.2.	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO	UN	9,00
1.4.4.0.3.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00
1.4.4.0.4.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
1.4.4.0.5.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00
1.4.4.0.6.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00

1.4.4.0.7.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,00
1.4.4.0.8.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00
1.4.4.0.9.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00
1.4.4.0.10.	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	15,40
1.4.4.0.11.	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	29,70
1.4.4.0.12.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00
1.4.4.0.13.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	17,80
1.4.4.0.14.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00
1.4.4.0.15.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA 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	5,00
1.4.4.0.16.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00
1.4.4.0.17.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	50,20
1.4.4.0.18.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,90
1.4.4.0.19.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00
1.4.4.0.20.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00
1.4.4.0.21.	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	7,00
1.4.5.	**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**		
1.4.5.0.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,00

1.4.5.0.2.	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	UN	12,00
1.4.5.0.3.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
1.4.5.0.4.	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	8,00
1.4.5.0.5.	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	6,00
1.4.5.0.6.	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	3,00
1.4.5.0.7.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
1.4.5.0.8.	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	5,60
1.4.6.	**ESQUADRIAS**		
1.4.6.0.1.	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,89
1.4.6.0.2.	INSTALAÇÃO DE VIDRO TRANSPARENTE CANELADO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE	M2	2,47
1.4.6.0.3.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,14
1.4.6.0.4.	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
1.4.7.	**REVESTIMENTO**		
1.4.7.1.	**PAREDES**		
1.4.7.1.1.	LIXAMENTO DE PAREDES, DE FORMA MANUAL	M2	74,03
1.4.7.1.2.	PREPARAÇÃO DA PAREDE PARA REVESTIMENTO (PICOTAMENTO)	M2	74,03
1.4.7.1.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	M2	95,01
1.4.7.2.	**PISO**		
1.4.7.2.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	49,41
1.4.8.	**BANCADAS E DIVISÓRIAS**		
1.4.8.0.1.	BANCADA DE GRANITO PARA PIA DE COZINHA, ENGASTADA NA PAREDE E COM SUPORTE MÃO-FRANCESA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,38
1.4.8.0.2.	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	31,22
1.4.9.	**SOLEIRA**		

1.4.9.0.1.	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	1,37
1.4.10.	**ACESSIBILIDADE**		
1.4.10.0.1.	PLACA INDICATIVA DE PVC COM SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL, DIMENSÕES 0,10 X 0,20 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.4.10.0.2.	PLACA INDICATIVA DE PVC COM SINALIZAÇÃO VISUAL, DIMENSÕES 0,20 X 0,20 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.4.11.	**FORRO**		
1.4.11.0.1.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	49,41
1.4.12.	**PINTURA**		
1.4.12.0.1.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	0,86
1.4.12.0.2.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	0,86
1.5.	**COBERTURA**		
1.5.1.	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.5.1.0.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	199,15
1.5.1.0.2.	REMOÇÃO DE CALHA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	3,72
1.5.2.	**INSTALAÇÃO DO TELHADO**		
1.5.2.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	199,15
-	(Código não identificado nas referências)	-	114,00
1.5.2.0.2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,41
1.5.2.0.3.	CUMEEIRA PARA TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	12,41
2.	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**		
2.1.	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**		
2.1.0.0.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	50,01
2.1.0.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	198,30
2.1.0.0.3.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	159,00
2.1.0.0.4.	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	40,00
2.1.0.0.5.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	247,51

Marechal Candido Rondon - PR, 28 de julho de 2025.

_____

Edinei Geovane Scherer
Engenheiro Civil – Fiscal da Obra
CREA-PR Nº: PR – 30.106/D

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 006/2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **A. J. B. ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI**, inscrita no **CNPJ 19.789.877/0001-31**, com sede na Rua Paranaguá, nº 504, Pato Bragado - PR, executou os serviços assim discriminados abaixo:

Tipo de Obra: **Ampliação do CEMEI da Vila Gaúcha**

Endereço: Av. Rio Grande do Sul, 5676, Lote Urbano Nº 13, Chácara 328/B, Bairro Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon – PR

Início dos Serviços: 20/05/2019

Término dos Serviços: 26/08/2021

Área Total: **212,74 m2**

Responsável Técnica: **ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPHER**

RRT – 8322056

Os serviços foram executados conforme RRT nº 8322056 de acordo com os projetos, memoriais descritivos e cronograma físico financeiro, concluídos e em perfeitas condições. Contrato Nº 105/2019 e Planilha Quantitativa de Serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50
	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	372,56
	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	212,74
	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	6,00
2	**MOVIMENTO DE TERRA**		
	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	53,19
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	42,11

Digitalizado com CamScanner

3	**FUNDAÇÕES**		
	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	354,00
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	94,97
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	84,90
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	498,10
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	89,70
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,50
	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) - BLOCOS DE COROAMENTO	M3	9,68
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 - BLOCOS DE COROAMENTO	M3	9,68
	FÔRMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. - BLOCOS DE COROAMENTO	M2	66,06
4	**VIGAS (BALDRAME E COBERTURA) E PILARES**		
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	260,61
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	85,18
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	304,60
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,90
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	381,10

Digitalizado com CamScanner

	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	305,20
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	227,90
	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	19,98
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	19,98
5	**LAJES PRÉ-MOLDADAS**		
	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	212,40
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	172,90
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	25,80
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	168,90
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	36,40
	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	13,15
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	13,15
6	**ALVENARIAS**		
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	339,85
	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	13,86
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	30,20
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,85
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,35
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	30,20
7	**PORTAS DE MADEIRA**		
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00
8	**FECHADURAS**		

Digitalizado com CamScanner

	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	7,00
	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00
9	**JANELAS DE ALUMÍNIO**		
	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	28,96
10	**PORTAS DE ALUMÍNIO**		
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	10,08
11	**PORTAS DE FERRO**		
	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	4,14
	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	5,18
12	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	59,58
13	**ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA**		
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	212,74
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	262,02
14	**ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA**		
	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	10,00
	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	29,01
15	**COBERTURA DE TELHA CERÂMICA**		
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	292,95
	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	47,92
16	**COBERTURA DE TELHA METÁLICA**		
	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	29,01
17	**ELETRODUTOS E CONEXÕES**		
	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	118,04

Digitalizado com CamScanner

	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	6,50
	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	118,04
	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	6,50
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	175,06
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	118,04
	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	60,25
18	**QUADROS E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO**		
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	1,00
19	**BASES, DISJUNTORES E BARRAMENTOS**		
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	8,00
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	16,00
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	2,00
20	**CONECTORES E TERMINAIS**		
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
21	**FIOS E CABOS PARA INSTAALAÇÕES PREDIAIS**		
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	770,34
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	311,55
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	186,72
22	**REDE DE LÓGICA**		
	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	54,71
	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	54,71
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,12

Digitalizado com CamScanner

	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,59
23	**CAIXAS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00
	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00
24	**TOMADAS, INTERUPTORES E ESPELHOS**		
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00
	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
25	**LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS**		
	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	8,00
26	**EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS**		
	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
27	**INSTALAÇÕES DE TELEFONIA**		
	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
	CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00
	CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	21,86
	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	54,86
	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	54,86
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	29,86

Digitalizado com CamScanner

	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00
28	**TUBOS E CONEXOES DE PVC PARA ÀGUA FRIA**		
	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	47,20
	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	15,40
	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	47,20
	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	15,40
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	84,37
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00
	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_12/2014	UN	10,00
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	23,48
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00
	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
29	**TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO E ACESSÓRIOS**		
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	12,00
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	4,00
	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	11,52

Digitalizado com CamScanner

	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	41,70
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	46,60
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	10,00
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00
	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	4,00
	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	27,20
	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	27,20
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	53,76

Digitalizado com CamScanner

	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
30	**HIDROMETROS E CAIXA D' AGUA**		
	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
31	**METAIS (REGISTROS, TORNEIRAS E OUTROS)**		
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LIMPEZA BANHEIROS, COM BICO PARA MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
	TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" OU 3/4" PARA LIMPEZA E JARDIM, COM BICO PARA MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
32	**LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS**		
	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00
	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00
	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00
	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00
	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	8,00
33	**TAMPOS DE GRANITO E COMPLEMENTOS**		
	BANCADA OU TAMPO DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 120 X 60CM E= *2,5* CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
34	**REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E ECESSÓRIOS**		
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	474,45
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE	M2	294,25

Digitalizado com CamScanner

	PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		
	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	180,20
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	180,20
35	**REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS**		
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	148,61
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	148,61
36	**REVESTIMENTO DE FORROS E ACESSÓRIOS**		
	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	193,66
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	193,66
	FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM	M2	66,78
37	**REVESTIMENTO DE PISOS E ACESSÓRIOS**		
	LASTRO DE BRITA, E=3CM	M3	5,81
	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, E=5CM	M3	9,68
	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	M2	193,66
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	193,66
	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	101,75
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	11,25
	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	23,60
38	**PINTURAS DE PAREDES**		
	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS (INTERNAS)	M2	294,25
	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS (INTERNAS)	M2	294,25
	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS (EXTERNAS)	M2	148,61
	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS (EXTERNAS)	M2	148,61
39	**PINTURA DE TETOS E FORROS**		

Digitalizado com CamScanner

	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS	M2	193,66
	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	193,66
	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	66,78
40	**PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	42,02
41	**PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS E CALHAS/RUFOS**		
	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	9,32
	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	9,32
42	**PAISAGISMO**		
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	61,30
	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	98,52
43	**LIMPEZA**		
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	212,74

Marechal Cândido Rondon - PR, 16 de outubro de 2023

Edinei Geovane Scherer
Engenheiro Civil - Fiscal da Obra
CREA-PR Nº: PR-30.106/D

Digitalizado com CamScanner

MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br
CNPJ 95.583.571/0001-02

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIPÁ – PR**, portadora do CNPJ Nº 95.583.571/0001-02, situada na Rua Luiz de Camões, 437, **ATESTA**, que a empresa **A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 19.789.877/0001-31 e registro nacional CAU nº 33575-4, tendo como responsável técnica pelos serviços a Arquiteta Arlete Beatris Helfenstein Kempfer, inscrita no CAU-PR com nº A72563-3, prestou serviços conforme informado abaixo:

Licitação Modalidade Tomada de Preços: 015/2020

Objeto: Execução de ampliação do Parque Municipal, localizado no Lote 199 A na Rua Felipe Camarão esquina com MR100 na sede do Município de Maripá/PR.

Contrato: 045/2020

Período:30/06/2020 a 21/10/2020

RRT responsável: 9641052

Local da obra/serviço: Chácara nº 199-A, centro, Maripá-PR

Obra/serviço: Execução de passeio público em blocos de concreto intertravados (paver) e construção de vertedouro para o lago municipal.

Declaramos que os serviços foram executados de acordo com as descrições acima, informações contidas na RRT e quantitativo abaixo, não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone sua identidade técnica e profissional.

Maripá – PR, 21 de maio de 2021.

Denise Maria Gaspar
Engenheira Civil CREA-PR: 152.778/D
Fiscal da obra – Município de Maripá/PR

Digitalizado com CamScanner

MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br
CNPJ 95.583.571/0001-02

Item	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
	AMPLIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL "LANI BENTO MARIA"		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA COM DIMENSÕES 200X100CM EM CHAPA METÁLICA COM ADESIVO INFORMATIVO	m²	2,00
1.2	CAPINA, LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO	m²	838,90
	ITEM 1 COM BDI 25%		
2	CONTENÇÃO DA BORDA		
2.1	CONCRETO CICLOPICO FCK=11MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	81,46
2.2	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO	CHP	60,00
	ITEM 2 COM BDI 25%		
3	PASSEIO PÚBLICO		
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	m²	632,00
3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	m²	96,00
3.3	FORMA PARA CONCRETO COM MADEIRA SERRADA	m²	36,70
3.4	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	3,67
3.5	LADRILHO HIDRAULICO, *25 X 25* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	m²	65,70
3.6	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA	m	104,00
3.7	RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE PNE DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, INCLUSO PINTURA EPOXI	ud	4,00
3.8	REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO	m	6,60
3.9	ALAMBRADO (90X1,15M), ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, SOLDADOS, DIN 2440, DIAMETRO 2.1/2", COM TELA DE ARAME ONDULADA GALVANIZADA "OTIS", FIO BWG 10 E MALHA QUADRADA 5X5CM	ud	1,00
3.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS DEMÃOS	m²	198,00
	ITEM 3 COM BDI 25%		
4	VERTEDOURO		
4.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	3,40
4.2	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	ud	3,40
4.3	FORMA PARA CONCRETO COM MADEIRA SERRADA	m²	34,00
4.4	TAMPAS DE CONCRETO ARMADO PARA CONTROLE DE NÍVEL	ud	6,00
4.5	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, PORTA CADEADO E CADEADO	m²	3,25
	ITEM 4 COM BDI 25%		
	TOTAL GERAL COM BDI 25%		

Digitalizado com CamScanner

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal do Município de Pato Bragado – PR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 95.719.472/0001-05, com sede em Pato Bragado - Paraná, na Avenida Willy Barth, nº 2885, neste ato representada pelo Sr. Lucas Decarli Bottega, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.789.877/0001-31, sob a responsabilidade técnica do Sra. Arlete Beatris Helfenstein Kempfer, Arquiteta e Urbanista, registro nº 000A725633, conforme RRT nº 11917037, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO: Revitalização da Praça Municipal Luiz Dalcanalle Filho (2º etapa), junto ao Município de Pato Bragado – PR, com área de 8.429,85 m².
1. Número do Contrato: 2022072/2022
2. Endereço da obra ou serviço técnico: Avenida Willy Barth S/N, Praça Municipal Luiz Dalcanale Filho, Pato Bragado – PR.
3. Atividades/serviços desenvolvidos:

REVITALIZAÇÃO PRAÇA DALCANALE FILHO				
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				
SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	12,00
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,60
SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	783,54
Composição	01	REMOÇÃO DE MOBILIARIO URBANO (BANCOS, LIXEIRAS, FLOREIRAS ELEVADAS, LUMINÁRIAS)	UND	46,00
Composição	02	REMOÇÃO DE POSTE CENTRAL COM LUMINÁRIA	UND	1,00
Composição	03	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO - ENTRADA DE ENERGIA E ENTREGUE NO PATIO DE MAQUINA PREFEITURA	UND	2,00
SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	4048,72
SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	125,48
Composição	04	REMOÇÃO GUARDA CORPO/ALAMBRADO PLAYGROUND	M	7,04
Composição	05	REMOÇÃO DE PISO EM CONCRETO DE FORMA MECANIZADA	M2	342,24
Composição	06	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS PLAYGRUND CUIDADOSA	UND	6,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

Composição	06	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS PLAYGRUND CUIDADOSA	UND	6,00
Composição	07	REMOÇÃO, TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE INDICADO EM PROJETO	UND	9,00
SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,37
Composição	08	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE MESA DE PING PONG	UND	1,00
Composição	09	REMOÇÃO, DESMONTAGEM E REATERRO DA CASA DE BOMBA, INCLUINDO RETIRADA DA BOMBA E ISOLAMENTO DOS CANOS	UND	1,00
Composição	10	REMOÇÃO DE PLACA INAUGURAL A SER REMOVIDA DE FORMA CUIDADOSA E DEMOLIÇÃO DA ALVENARIA DE SUSTENTAÇÃO	UND	3,00
Composição	11	DEMOLIÇÃO DO BLOCO DE DE ALVENARIA DE CAIXA DE ENERGIA DE FORMA MECANIZADA	UND	1,00
Composição	12	DEMOLIÇÃO CHAFARIZ SEM NENHUM APROVEITAMENTO	UND	1,00
Composição	13	REMOÇÃO CUIDADOSA DE PEDRA PORTUGUESA CUIDADOSA PARA APROVEITAMENTO	M2	2382,10
SINAPI	101206	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	809,74
SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	698,95
SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	549,72
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	549,72
ÁGUA PLUVIAL				
SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	19,37

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

SINAPI	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	92,22
SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	2,78
SINAPI-I	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	7,00
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	15,43
REDE DE ÁGUA POTÁVEL E REDE DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA				
SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	50,87
SINAPI-I	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	10,00
SINAPI	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	423,84
SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	16,00
SINAPI-I	11762	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)	UN	5,00
REDE ELÉTRICA PRAÇA				
SINAPI-I	40400	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	M	517,00
SINAPI-I	2446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	415,00
SINAPI-I	39247	ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	15,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	25,50
Composição	14	INSTALAÇÃO DE TUBO PEAD SUBTERRANEO	M	849,98
SINAPI	93374	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	25,50
SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	8,49
SINAPI-I	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	4,00
SINAPI-I	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	36,00
SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
Composição	15	SUPORTE PARA PADRÃO EM ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AO LADO DO GOL A GOL, PAREDE COM 12 CM DE ESPESSURA, COM CHAPISCO E EMBOÇO E MASSA ACRILICA E PINTURA, DIMENSÇOES DE 2X2METROS, COM ESTACA DE 1,5 METROS ESCAVADA COM DIAMENTRO DE 25CM E COM ARMADURA MINIMA, DOIS PILARES NA EXTREMIDADES E VIGA BALDRAME E VIGA CINTA ARMADA.	UND	1,00
SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1944,36
SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	356,40
SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	780,76
SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1061,36
SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
PAVIMENTAÇÃO				
Composição	17	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA MARCAÇÃO DOS PONTOS PARA LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, MOBILIARIOS E PAISAGISMO - SERVIÇO COM AUXILIAR E EQUIPAMENTOS	M2	5240,84
SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1472,57
SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1021,17
Composição	18	ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA DE REAPROVEITAMENTO	M2	1130,55
Composição	19	ASSENTAMENTO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO CERÂMICO COR NATURALDE 20X10 CM, ESPESSURA 6CM	M2	402,39
Composição	20	ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO 15X30X100CM (A-L-C)	M	861,83
Composição	21	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, COM BLOCO RETANGULAR PIGMENTADO, DIRECIONAL OU ALERTA (PADRÃO NBR 9050/2015), DIMENSÃO DE 20X20CM, ESPESSURA 6CM	M2	81,03
SINAPI	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	249,56
Composição	22	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, CONFORME NBR 9050/2020 - EXECUTADA EM CONCRETO COM 7 CM DE ESPESSURA, COM PAVER ALERTA E DIRECIONAL - CONFORME DETALHES	UN	3,00
SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	298,60

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1152,57
PLAYGROUND				
SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	159,28
SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	530,92
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	106,18
SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	530,92
SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	79,64
SINAPI	87634	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	530,92
Composição	23	GRAMA SINTÉTICA SOFGRASS VERDE, COM 10 MM FIXADA COM FITA DUPLA FACE E COM ACABAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	530,92
Composição	24	INSTALAÇÃO DO PLAYGOUND FIXADO NO PISO CONFORME ORIENTADO PELA ENGENHARIA	UND	1,00
GOL A GOL				
SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	12,00
SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	33,75
Composição	25	VIGA 15X30 ARMADA COM FERRO 8MM, COM CONCRETO FCK 25 MPA, COM PREVISÃO DE FORMA	M	49,27
SINAPI	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	31,50
SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,05

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	158,11
SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	15,81
SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	158,11
Cotação	025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA DE POLIETILENO MONOFILAMENTO, TRATADA ANTI UV, ALTURA 52+-5MM, DENSIDADE SUPERIOR A 12.000 DETEX COM ACABAMENTO EM 30KG/M² DE AREIA FINA (AG40/50) E 10KG/M² DE BORRACHA GRANULADA/TRITURADA (G2)	m2	158,11
Composição	26	ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	M2	166,00
Composição	27	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 7,5X 7,5" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00
SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	2,00
BANCO CURVO				
SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	20,00
SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	27,00
SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,91
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	15,99
SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	26,44
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	55,23

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

Composição	58	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	UND	1,60
SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,26
SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	4,40
SINAPI-I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	29,42
SINAPI	90862	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	4,15
Composição	28	REVESTIMENTO EM MADEIRA MAÇARANDUBA APARELHADA PARA ACENTO DE BANCO DE CONCRETO *9x2,5* M²	M2	7,55
SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,55
CASA DE MÁQUINAS DO AQUÁRIO				
VIGA BALDRAME				
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	5,40
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,80
SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,48
SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,64
SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,36
ALVENARIA / PILAR				
SINAPI	87521	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	5,56

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,35
SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,60
SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,60
VIGA CINTA / LASTRO BRITA FUNDO				
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,80
SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,48
SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,50
Composição	58	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	UND	0,36
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	0,29
Composição	29	TAMPA METÁLICA CASA DE BOMBAS, EM INOX COM PINTURA EPOXI COM REFORÇO EM CANTONEIRAS, COM DOBRADIÇAS, INSTALADA	UND	1,00
ÁQUARIO / COBERTURA AQUÁRIO				
AQUÁRIO				
SINAPI	102303	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	47,90
SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	59,87
SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	5,99

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	147,76
SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	58,68
SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	176,40
SINAPI	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	155,58
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	47,90
SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	12,58
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_06/2014	M2	108,50
SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	108,50
Composição	31	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS / REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV) SIMILIAR 98555	M2	88,43
SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	88,43
SINAPI	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	88,43

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

TUBULAÇÃO HIDRÁULICA / FILTRO / GEISER AQUÁRIO				
SINAPI	102303	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	30,42
SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	49,63
SINAPI	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	34,33
Composição	32	BICO GEISER Ø2 1/2" INSTALADO NO CENTRO DO AQUÁRIO, ALTURA DO GEIZER h:0,90M	UND	2,00
Composição	33	BICO GEISER Ø2 1/2" INSTALADO NO CENTRO DO AQUÁRIO, ALTURA DO GEIZER h:0,30M	UND	4,00
Composição	34	CASA DE MÁQUINAS COMPLETA PARA PISCINA ATÉ 55M3, COMPOSTA POR FILTRO, PRE FILTRO, TANQUE DE FILTRO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COM VÁLVULA SELETORA DE 6 FUNÇÕES, EQUIPADO COM MANÔMETRO, VELOCIDADE MÃXIMA DE TRABALHO DE 48M3/H/M2 E PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 1,5KG/CM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
COBERTURA / GUARDA CORPO AQUÁRIO				
Composição	30	PILAR PARA COBERTURA METALICA AQUARIO, DIMENSÃO 15X30 E 2,5 METROS DE ALTURA, ARMADO COM 4 FERRO 10 E 16 ESTRIBOS DE 5 MM A CADA 15 CM, COM ESPERA PARA ANCORAGEM NA VIGA BALDRAME. INCLUI CONCRETO, ARMADURA, FÔRMA, DESFORMA.	UND	10,00
SINAPI	92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5,80
Composição	59	VIGA METALICA EM PERFIL RETANGULAR PARA SUSTENTAÇÃO TESOURA METALICA COBERTURA AQUARIO, INCLUSO MATERIAL E IÇAMENTO	M	31,22
COBERTURA				
Composição	60	TERÇAMENTO PARA FIXAÇÃO DO POLICARBONATO 10MM	M2	112,68

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

Composição	61	COBERTURA EM POLICARBONATO FUMÊ 10MM ALVEOLAR, COM FIXAÇÃO COM PERFIL EMENDA EM ALUMÍNIO E GAXETA DE BORRACHA TELHADO CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	112,68
Composição	62	CUMEEIRA EM ALUMINIO COM SUPORTE DE TUBO RETANGULAR 20X50 #2,65MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,65
SINAPI	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	0,07
MOBILIARIO				
Composição	36	BASE PARA FIXAÇÃO DE MESA E BANCO(M1 E B1), INCLUSO ESCAVAÇÃO, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM.	UND	8,00
Composição	37	ESTRUTURA METÁLICA E MADEIRA PARA MESA M1 COM PINTURA E INSTALADO	UND	8,00
Composição	38	ESTRUTURA METÁLICA E MADEIRA PARA BANCO B1 COM PINTURA E INSTALADO	UND	16,00
Composição	39	BASE PARA FIXAÇÃO DE MESA E BANCO B3, INCLUSO ESCAVAÇÃO, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM.	UND	7,00
Composição	40	ESTRUTURA METÁLICA E MADEIRA PARA BANCO B3 COM PINTURA E INSTALAÇÃO	UND	7,00
Composição	41	BASE PARA FIXAÇÃO DE MESA E BANCO B4, INCLUSO ESCAVAÇÃO, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM.	UND	17,00
Composição	42	ESTRUTURA METALICA E MADEIRA BANCO B4, COM PINTURA E INSTALAÇÃO	UND	17,00
Composição	43	BASE PARA FIXAÇÃO DE MESA E ESPREGUIÇADEIRA B5, INCLUSO ESCAVAÇÃO, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM.	UND	7,00
Composição	44	ESTRUTURA METÁLICA E MADEIRA PARA BANCO B5 (ESPREGUIÇADEIRA) COM PINTURA E INSTALAÇÃO	UND	7,00
Composição	45	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS	UND	18,00
Composição	46	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DECORATIVA EM LED 54W	UND	43,00
Composição	47	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE LED 100W	UND	4,00
Composição	48	BALIZADOR DE CONCRETO PONTO DE ILUMINAÇÃO UNID.	UND	9,00
Composição	50	REINSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE, INCLUSO BASE E FIXAÇÃO	UND	9,00
PAISAGISMO				
SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	6,00
Composição	51	TRANSPLANTE DE ARBUSTO ATÉ 1M	UND	6,00
Composição	52	TRANSPLANTE DE PALMEIRA ATÉ 3 M DE ALTURA	UND	7,00
Composição	53	LAVAGEM, REMOÇÃO DE TINTAS E RELOCAÇÃO DE PEDRAS	UND	24,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

Composição	54	CASCALHO DE RIO INSTALDO SOBRE MANTA GEOTEXTIL FIXADA COM GRAMPO 8M 20CM EM "L"	M2	396,91
Composição	55	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS	M2	1676,00
Composição	56	DELIMITADOR DE GRAMA	M	700,00
Composição	57	PLANTIO DE FORRAÇÃO	UND	1284,00
Cotação	015	OPHIOPOGON JAPONICUS	UND	2378,00
Cotação	016	DIETES IRIDEOIDES	UND	360,00
Cotação	017	TRADESCANTIA ZEBRINHA HEYNH	UND	2610,00
Cotação	018	TRADESCANTIA ZEBRINA HORT	UND	1020,00
Cotação	019	CHLOROPHYTUM COMOSUM	UND	1864,00
Cotação	020	OPHIOPOGON JABURAN LODD	UND	3414,00
Cotação	021	CUPHEA GRACILIS	UND	1932,00
Cotação	022	TRADESCANTIA SPATHACEA	UND	1110,00
Cotação	023	AGAPANTHUS AFRICANUS	UND	649,00
ITENS EXTRAS				
Composição	E01	JUNTA SERRADA TRATADA COM POLIURETANO (SIMILAR A SINAPI 98577)	M	300,29
Composição	E02	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM POLICARBONADO, DUPLA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N. 24, PINTADA NA COR PRETA E CORTE DE 50CM - (SIMILAR A SINAPI 94231)	M	15,46
Composição	E03	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8MM (CADA CAMADA DE 4MM) - COLOCADO (ORIGEM SINAPI 99841 0,998 M2 DE VIDRO / M2 DE GUARDA CORPO) - (INSTALAÇÃO - SIMILAR ITEM SINAPI 102176)	M2	35,63
SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	20,07
SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	20,07
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,07
Composição	E04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EM LED COR RGB, POTENCIA DE 9W, GRAU DE PROTEÇÃO IP68 PARA ILUMINAÇÃO DE PISCINAS - INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CABOS (1,5MM2 E 1,0KV) E LIGAÇÃO	UND	8,00
Composição	E05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE CONTROLE/COMANDO PARA LUMINÁRIA EM LED COR RGB, POTENCIA DE 9W, GRAU DE PROTEÇÃO IP53 PARA ILUMINAÇÃO DE PISCINAS - ATÉ 8 LUMINÁRIAS DE 9W CADA - INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CABOS (1,5MM2 E 1,0 KV) E LIGAÇÃO	UND	1,00
SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	50,00
Composição	E06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO/FOTOCÉLULA PARA LUMINÁRIA EM LED - TENSÃO 127/220V ATÉ 500W.	UND	43,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	6,00
SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	6,00
SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	6,00
Cotação	CE-01	BEBEDOURO REFRIGERADO INDUSTRIAL AM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 25 LITROS COM FILTRO - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32 L/H - ISOLAÇÃO EPS1 - GÁS R134A - GARANTIA DE 12 MESES - TENSÃO 127/220V	UND.	2,00
Cotação	CE-02	BEBEDOURO REFRIGERADO INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 200 LITROS COM FILTRO - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 108 L/H - ISOLAÇÃO EPS1 - GÁS R134A - GARANTIA DE 12 MESES - TENSÃO 127/220V	UND.	1,00
Cotação	CE-03	AQUECEDOR TÉRMICO DE ÁGUA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 25 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL - POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.500W - TENSÃO 220V - GARANTIA DE 12 MESES - COM SUPORTE (PÉ)	UND.	1,00
Cotação	CE-04	TORNEIRA ESGUICHO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL CROMADA, ROSCA DE 1/2"	UND.	8,00
Cotação	CE-05	TRILHO ELETRIFICADO PARA ILUMINAÇÃO DE 1 METROS, COM 4 SPOTS EM LED DE 20W, COR BRANCO NEUTRO 4.000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1.800 LÚMENS, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR DE 80%, TENSÃO 127/220V	UND.	4,00
Cotação	CE-06	ARANDELA DE PAREDE, DE COR PRETA, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO E VIDRO, FOCO DUPLO, COM LÂMPADA LED HALOPIN G9, COM 52 LEDS, POTÊNCIA DE 5W, VIDA ÚTIL DE 30.000 HORAS, TEMPERADURA DE COR BRANCO QUENTE 4.000K - TENSÃO 127/220V	UND.	10,00
Composição	E001	ABRIGO PARA BEBEDOURO DE AGUA FRIA E RESERVERTÓRIO DE ÁGUA QUENTE - CONFECICIONADO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, REVESTIMENTO ARGAMASSADO (CHAPISCO E EMBOÇO), TEXTURA ACRÍLICA, PINTURA ACRÍLICA - PISO EM CONCRETO E LAJE DE COBERTURA	UN	1,00
Composição	E002	ABRIGO PARA BEBEDOURO DE AGUA FRIA - CONFECICIONADO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, REVESTIMENTO ARGAMASSADO (CHAPISCO E EMBOÇO), TEXTURA ACRÍLICA, PINTURA ACRÍLICA - PISO EM CONCRETO E LAJE DE COBERTURA	UN	2,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

Composição	E003	DRENO TIPO ESTACA ESCAVADA MANUALMENTE, COM 20CM DE DIÂMETRO, PREENCHIDO COM PEDRA BRITA N.01 - PROFUNDIDADE DE 1 METRO	UN	3,00
Composição	E004	SERVIÇO DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO PARA BANCO CURVO EM CONCRETO ARMADO - INCLUSO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ELEVAÇÃO DE ADERÊNCIA (CHAPISCO) COM ARGAMASSA COLANTE, REVESTIMENTO ARGAMASSADO (EMBOÇO), APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA	M2	19,19
Composição	E005	PINTURA DE MEIO-FIO E BASE DOS BANCOS, COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 (SIMILAR ITEM SINAPI 102491)	M2	786,98
Composição	E006	PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO PARA ESTACIONAMENTO COM CONCRETO FCK 20 MPA, COM ARMADURA L-159, DESEMPENADO, ESPESSURA DE 12CM	M2	49,53
Composição	E007	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NO PADRÃO DE ENERGIA NOVO E EXISTENTE - PADRONIZAÇÃO	M2	15,78
SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3707,71
SINAPI-I	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	74,15

4. Período de execução dos serviços: 25 de abril de 2022 a 18 de dezembro de 2023.

Pato Bragado – PR, 08 de abril de 2024.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO DO ESTADO DO PARANA, inscrito no CNPJ sob o nº: 95.719.472/0001-05, localizada na Av. Willy Barth, 2885, na cidade de Pato Bragado – PR, representado pelos Engenheiros Fiscais Senhor Lucas Decarli Bottega, Engenheiro Civil, CREA- PR 153036/D, e Senhor Johnny Marcos Wutzke, Engenheiro Civil, CREA- PR 84865/D, atestam para os devidos fins que a empresa W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 19.789.877/0001-31, com sede na Linha Barigui, nº 64, Sala 03, Pato Bragado - PR, sob responsabilidade técnica da Arquiteta e Urbanista Senhora Arlete Beatris Helfenstein Kempfer, inscrito no CAU-BR sob nº 000A725633, realizou a execução dos serviços de ampliação do CMEI Gotinha de Mel, com área total de ampliação em 632,10 m², junto ao Lote Urbano nº 15 da Quadra nº 02, de propriedade do Município de Pato Bragado –PR, da Tomada de Preços nº 007/2022, na cidade de PATO BRAGADO - PR, objeto do contrato nº 2022149/2022, conforme RRT nº 12179835 e planilha dos serviços abaixo.

Constante do objeto que segue:

TIPO DE OBRA: Execução dos serviços de ampliação do CMEI Gotinha de Mel, com área total de ampliação em 632,10 m², junto ao Lote Urbano nº 15 da Quadra nº 02, de propriedade do Município de Pato Bragado –PR.

DIMENSÕES:	632,10 m²
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Arlete Beatris Helfenstein Kempfer – CAU/BR 000A725633
LOCAL:	Rua Guarapuava nº 2930, Lote 15, Quadra 02, Centro, Pato Bragado – PR.
DATA INÍCIO:	11/07/2022
DATA DA CONCLUSÃO:	11/06/2024
RRT nº:	12179835

Confirmando que os serviços foram executados de acordo com os projetos, especificações técnicas, cláusulas contratuais e quantidades apresentadas na planilha abaixo:

01 – PLANILHA CONTRATUAL:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
LOTE	LOTE	AMPLIAÇÃO CRECHE					
Meta	Meta	1.			AMPLIAÇÃO CRECHE		
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	130,00
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	12,00
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	155,75
Serviço	Serviço	1.1.4.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	900,00
Serviço	Serviço	1.1.5.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	900,00
Serviço	Serviço	1.1.6.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50
Serviço	Serviço	1.1.7.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.652,40
Nível 2	Nível 2	1.2.			INFRAESTRUTURA		
Serviço	Serviço	1.2.1.	Composição	002	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM DIAMETRO DE 25 CM, ARMADA COM 4 ARMADURAS DE 10MM E ESTRIBOS 5MM CADA 50CM. CONCRETO 20 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA COM BOMBEAMENTO	M	1.368,00
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	36,24
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	229,10
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	457,27
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.329,18
Serviço	Serviço	1.2.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	908,18
Serviço	Serviço	1.2.7.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	555,45
Serviço	Serviço	1.2.8.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	52,05
Serviço	Serviço	1.2.9.	SINAPI	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	15,81
Serviço	Serviço	1.2.10.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	164,73
Serviço	Serviço	1.2.11.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	98,84
Nível 2	Nível 2	1.3.			MURO DE CONTENÇÃO		
Serviço	Serviço	1.3.1.	Composição	002	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM DIAMETRO DE 25 CM, ARMADA COM 4 ARMADURAS DE 10MM E ESTRIBOS 5MM CADA 50CM. CONCRETO 20 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA COM BOMBEAMENTO	M	61,50
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,82
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	412,72
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,30
Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	110,54
Serviço	Serviço	1.3.6.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	54,97
Serviço	Serviço	1.3.7.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	185,36
Serviço	Serviço	1.3.8.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	185,36

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.3.9.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	36,00
Serviço	Serviço	1.3.10.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	1,28
Serviço	Serviço	1.3.11.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,12
Serviço	Serviço	1.3.12.	Composição	006	TAMPA EM ACO GALVANIZADO 4 X 4 M COM GUARNIÇÃO E INSTALAÇÃO, PARA TAMPA DA CISTERNA. CHAPA COM DOBRA EM "X" PARA REFORÇO DA TAMPA E CANTONEIRA DE REFORÇA PINTADA COM DUAS DE MÃOS NA COR AZUL.	und	1,00
Serviço	Serviço	1.3.13.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	123,29
Serviço	Serviço	1.3.14.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	103,58
Serviço	Serviço	1.3.15.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	103,58
Serviço	Serviço	1.3.16.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	103,58
Nível 2	**Nível 2**	**1.4.**			**SUPERESTRUTURA**		
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	985,45
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,00
Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	47,27
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.888,18
Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	435,55
Serviço	Serviço	1.4.6.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,60
Serviço	Serviço	1.4.7.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	503,64
Serviço	Serviço	1.4.8.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	937,27
Serviço	Serviço	1.4.9.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	24,27
Serviço	Serviço	1.4.10.	Composição	001	CONCRETAGEM DE VIGAS OU LAJES COM FCK 25 MPA, CONCRETO USINADO COM BOMBEAMENTO	M3	38,48
Serviço	Serviço	1.4.11.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	434,19
Serviço	Serviço	1.4.12.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	548,85
Serviço	Serviço	1.4.13.	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	42,58
Serviço	Serviço	1.4.14.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	193,64
Serviço	Serviço	1.4.15.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	130,91
Serviço	Serviço	1.4.16.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,50
Serviço	Serviço	1.4.17.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,50
Serviço	Serviço	1.4.18.	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.4.19.	Composição	001	CONCRETAGEM DE VIGAS OU LAJES COM FCK 25 MPA, CONCRETO USINADO COM BOMBEAMENTO	M3	6,39
Serviço	Serviço	1.4.20.	Composição	003	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO (LAJOTAS + VIGOTAS) COM ESCORAMENTO, CONCRETO 25 MPA CAPA COM 6CM,INCLUSIVE ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO, EXCLUSIVE ARMADURAS NEGATIVAS.	m2	410,02
Serviço	Serviço	1.4.21.	Composição	009	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO (LAJOTAS + VIGOTAS) COM SOBRECARGA DE RESERVATORIO DE 3500LITROS, COM ESCORAMENTO, CONCRETO 25 MPA CAPA COM 8CM,INCLUSIVE ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO, EXCLUSIVE ARMADURAS NEGATIVAS.	m2	23,75
Serviço	Serviço	1.4.22.	SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.189,09
Nível 2	**Nível 2**	**1.5.**			**ESTRUTURA DE COBERTURA E TELHAMENTO, CALHA E RUFOS**		
Serviço	Serviço	1.5.1.	Composição	004	ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA (PONTALETES, TERÇAS,LINHA) COM PERFIL u ENRIGECIDO DOBRADO 150X60X20, E=3,00MM, PRÉ-PINTADO PARA COBERTURA EM TELHA METÁLICA	M2	433,77
Serviço	Serviço	1.5.2.	Composição	005	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO VAO DE 14 METROS PARA TELHA METALICA, INCLUSO IÇAMENTO	UND	3,00
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	139,86
Serviço	Serviço	1.5.4.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	433,77
Serviço	Serviço	1.5.5.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	139,86
Serviço	Serviço	1.5.6.	Composição	007	SIMILAR SINAPI 94229 - CALHA EM CHAPA DE INOX AISI 304 NÚMERO 24 (E=0,6MM), DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO DOBRA. IÇAMENTO VERTICAL E INSTALAÇÃO	M	49,36
Serviço	Serviço	1.5.7.	Composição	008	SIMILAR SINAPI 100327 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE INOX AISI 304 NÚMERO 24 (E=0,6MM), CORTE DE 33 CM, INCLUSO DOBRA, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO.	M	383,50
Nível 2	**Nível 2**	**1.6.**			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	34,00
Serviço	Serviço	1.6.4.	SINAPI	89595	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
Serviço	Serviço	1.6.5.	SINAPI-I	820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	7,00
Serviço	Serviço	1.6.6.	SINAPI	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.6.7.	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.6.8.	SINAPI	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.6.9.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00
Serviço	Serviço	1.6.10.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.6.11.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00
Serviço	Serviço	1.6.12.	SINAPI-I	3538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15,00
Serviço	Serviço	1.6.13.	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
Serviço	Serviço	1.6.14.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.6.15.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	137,69
Serviço	Serviço	1.6.16.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	51,85

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.6.17.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	76,08
Serviço	Serviço	1.6.18.	SINAPI-I	7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	12,00
Serviço	Serviço	1.6.19.	SINAPI-I	7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.6.20.	SINAPI-I	7142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	8,00
Serviço	Serviço	1.6.21.	SINAPI-I	7136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.6.22.	SINAPI-I	7130	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00
Serviço	Serviço	1.6.23.	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_12/2014	UN	17,00
Serviço	Serviço	1.6.24.	SINAPI-I	3497	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	8,00
Serviço	Serviço	1.6.25.	Composição	014	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 3.500 LITROS, COM TAMPA, INCLUSO ACESSÓRIOS E ESTRUTURA DE MADEIRA DE APOIO PONTALETADA EM LAJE E PAREDES.	UND	1,00
Serviço	Serviço	1.6.26.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.6.27.	SINAPI-I	37419	COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.6.28.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.6.29.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00
Serviço	Serviço	1.6.30.	SINAPI	89595	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.6.31.	SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.6.32.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	17,00
Serviço	Serviço	1.6.33.	SINAPI	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.6.34.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
Serviço	Serviço	1.6.35.	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.6.36.	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM COBRE, 1/2 X 120CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.6.37.	SINAPI	89634	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,52
Serviço	Serviço	1.6.38.	SINAPI	89641	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
Serviço	Serviço	1.6.39.	SINAPI	89644	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.6.40.	SINAPI	89645	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.6.41.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.6.42.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
Serviço	Serviço	1.6.43.	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.7.**			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	102,04
Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	84,77
Serviço	Serviço	1.7.3.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,56
Serviço	Serviço	1.7.4.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	19,86
Serviço	Serviço	1.7.5.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	46,22

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.7.6.	SINAPI-I	39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	12,00
Serviço	Serviço	1.7.7.	SINAPI-I	11655	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.7.8.	SINAPI-I	7097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	10,00
Serviço	Serviço	1.7.9.	SINAPI-I	11657	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.7.10.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00
Serviço	Serviço	1.7.11.	SINAPI	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.7.12.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.7.13.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00
Serviço	Serviço	1.7.14.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	23,00
Serviço	Serviço	1.7.15.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,00
Serviço	Serviço	1.7.16.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
Serviço	Serviço	1.7.17.	SINAPI	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.7.18.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
Serviço	Serviço	1.7.19.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
Serviço	Serviço	1.7.20.	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.7.21.	SINAPI-I	20086	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.7.22.	SINAPI	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	7,00
Serviço	Serviço	1.7.23.	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.7.24.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
Serviço	Serviço	1.7.25.	SINAPI-I	21059	RALO EM AÇO INOX COM FECHO	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.7.26.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
Serviço	Serviço	1.7.27.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
Serviço	Serviço	1.7.28.	SINAPI	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.7.29.	Composição	018	SUMIDOURO DIAMETRO 2,38M E PROFUNDIDADE 3,00M COM PREENCHIMENTO DE RACHÃO EM TODO VOLUME	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.7.30.	SINAPI	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.8.**			**LOUCAS E APARELHOS**		
Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.8.2.	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.8.3.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.8.4.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	0,72
Serviço	Serviço	1.8.5.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.8.6.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.8.7.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.8.8.	Composição	017	BANCADA EM GRANITO COM CUBA DE GRANITO. CUBA 50X75X30 E TAMPO TOTAL 80X200, INCLUSIVE ESTRUTURA DE APOIO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO	UND	3,00
Serviço	Serviço	1.8.9.	SINAPI-I	36793	MISTURADOR DE METAL CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO (REF 1878)	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.8.10.	SINAPI	100857	ACABAMENTO MONOCOMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.8.11.	Cotação	06	DUCHA PARA BANHEIROS DAS SALAS (CROMADA 1,20M)	UND	3,00
Serviço	Serviço	1.8.12.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.8.13.	Cotação	04	KIT TORNEIRA E VALVULA ANTIVANDALISMO DE PAREDE 135MM 3/4" ACABAMENTO CROMADO	UND	2,00
Serviço	Serviço	1.8.14.	Cotação	05	AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM 6800W PARA O LACTÁRIO E BANHEIROS	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.8.15.	Cotação	03	ALARME PARA SANITÁRIO PNE - COM ACIONAMENTO SEM FIO, 1 BOTOEIRA (À PROVA D´ÁGUA)	UND	2,00
Serviço	Serviço	1.8.16.	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.8.17.	Composição	015	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00
Serviço	Serviço	1.8.18.	Composição	016	LAVATÓRIO PARA BANHEIRO, SEM COLUNA, COM TORNEIRA ALTA, PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.9.**			**INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL**		
Serviço	Serviço	1.9.1.	SINAPI	91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00
Serviço	Serviço	1.9.2.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	74,00
Serviço	Serviço	1.9.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	10,92
Serviço	Serviço	1.9.4.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	10,92
Serviço	Serviço	1.9.5.	SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	31,00
Serviço	Serviço	1.9.6.	SINAPI	97904	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE PLUVIAL	UN	6,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.10.**			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
Serviço	Serviço	1.10.1.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00
Serviço	Serviço	1.10.2.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1,00
Serviço	Serviço	1.10.3.	SINAPI	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1,00
Serviço	Serviço	1.10.4.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	639,80
Serviço	Serviço	1.10.5.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	157,40
Serviço	Serviço	1.10.6.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	29,60
Serviço	Serviço	1.10.7.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,70
Serviço	Serviço	1.10.8.	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	58,40
Serviço	Serviço	1.10.9.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00
Serviço	Serviço	1.10.10.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,50
Serviço	Serviço	1.10.11.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.081,90
Serviço	Serviço	1.10.12.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	572,40

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.10.13.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	307,10
Serviço	Serviço	1.10.14.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	345,80
Serviço	Serviço	1.10.15.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	132,60
Serviço	Serviço	1.10.16.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,70
Serviço	Serviço	1.10.17.	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	116,80
Serviço	Serviço	1.10.18.	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	162,80
Serviço	Serviço	1.10.19.	SINAPI	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	467,20
Serviço	Serviço	1.10.20.	SINAPI	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.10.21.	SINAPI	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.10.22.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	70,00
Serviço	Serviço	1.10.23.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	105,00
Serviço	Serviço	1.10.24.	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.10.25.	SINAPI-I	39214	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.10.26.	SINAPI-I	39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.10.27.	SINAPI-I	39195	BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.10.28.	SINAPI-I	39920	BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.10.29.	SINAPI-I	43104	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	UN	5,00
Serviço	Serviço	1.10.30.	SINAPI-I	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	19,00
Serviço	Serviço	1.10.31.	SINAPI-I	2388	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	33,00
Serviço	Serviço	1.10.32.	SINAPI-I	34606	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.10.33.	SINAPI-I	2374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.10.34.	SINAPI-I	34707	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 315 A/ICC - 25 KA	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.10.35.	SINAPI-I	39468	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.10.36.	SINAPI-I	38064	INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.10.37.	SINAPI-I	38063	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	11,00
Serviço	Serviço	1.10.38.	SINAPI-I	38077	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	12,00
Serviço	Serviço	1.10.39.	SINAPI-I	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	74,00
Serviço	Serviço	1.10.40.	SINAPI-I	38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.10.41.	Composição	011	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 18/20w	UM	70,00
Serviço	Serviço	1.10.42.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.10.43.	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 320A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.10.44.	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	15,00
Serviço	Serviço	1.10.45.	SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	7,00
Serviço	Serviço	1.10.46.	SINAPI-I	39447	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	1,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Nível 2	Nível 2	1.11.			LÓGICA		
Serviço	Serviço	1.11.1.	SINAPI-I	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.11.2.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	518,12
Serviço	Serviço	1.11.3.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	23,00
Serviço	Serviço	1.11.4.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	48,82
Serviço	Serviço	1.11.5.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	24,00
Serviço	Serviço	1.11.6.	SINAPI	100563	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
Nível 2	Nível 2	1.12.			ENTRADA DE ENERGIA		
Serviço	Serviço	1.12.1.	SINAPI	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	312,00
Serviço	Serviço	1.12.2.	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	11,00
Serviço	Serviço	1.12.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00
Serviço	Serviço	1.12.4.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
Serviço	Serviço	1.12.5.	SINAPI-I	1581	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	UN	48,00
Serviço	Serviço	1.12.6.	SINAPI-I	1580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.12.7.	SINAPI-I	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10,00
Serviço	Serviço	1.12.8.	SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10,00
Serviço	Serviço	1.12.9.	SINAPI-I	11821	CONECTOR 16 MM2	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.12.10.	SINAPI-I	11864	CONECTOR 95 MM2	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.12.11.	SINAPI	100718	FITAS DE IDENTIFICAÇÃO	M	20,00
Serviço	Serviço	1.12.12.	SINAPI-I	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	5,00
Serviço	Serviço	1.12.13.	SINAPI-I	11991	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.12.14.	SINAPI-I	865	CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO	M	12,00
Serviço	Serviço	1.12.15.	Composição	021	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALVENARIA, 0,80X0,80X0,80, COM SUBTAMPA DE 3MM + TAMPA ntc	und	4,00
Serviço	Serviço	1.12.16.	SINAPI-I	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.12.17.	SINAPI-I	39693	CAIXA DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.12.18.	SINAPI	101899	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.12.19.	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.12.20.	SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.12.21.	Cotação	07	BARRAMENTO DE COBRE 196MM 2X3/8 COM FURAÇÃO	UND	2,00
Serviço	Serviço	1.12.22.	Composição	022	MURETA EM ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DA CAIXA DE MEDIÇÃO COM 2,59X2,00M, INCLUSO COBERTURA	UND	1,00
Serviço	Serviço	1.12.23.	Composição	025	MURETA EM ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DA CAIXA DE MEDIÇÃO COM 1,40X2,00M, INCLUSO COBERTURA COM PINTURA COMPLETA	UND	1,00
Serviço	Serviço	1.12.24.	Cotação	08	ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO 150 MM	M	30,00
Serviço	Serviço	1.12.25.	Cotação	09	CURVA DE AÇO GALVANIZADO 150MM	UND	2,00
Serviço	Serviço	1.12.26.	Cotação	10	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 150 MM	UIND	6,00
Serviço	Serviço	1.12.27.	Cotação	11	CABEÇOTE 150 MM	UND	2,00
Serviço	Serviço	1.12.28.	SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	30,00
Serviço	Serviço	1.12.29.	SINAPI	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18,00
Serviço	Serviço	1.12.30.	SINAPI	93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	6,00
Serviço	Serviço	1.12.31.	SINAPI	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	6,00
Serviço	Serviço	1.12.32.	SINAPI-I	399	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	12,00
Serviço	Serviço	1.12.33.	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	78,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.12.34.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15,00
Serviço	Serviço	1.12.35.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
Serviço	Serviço	1.12.36.	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.12.37.	SINAPI-I	393	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.12.38.	SINAPI-I	4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	12,00
Serviço	Serviço	1.12.39.	SINAPI	100563	QUADRO METALICO 1000X800X250	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.12.40.	SINAPI	101897	DISJUNTOR TRIFÁSICO 315 A	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.12.41.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.12.42.	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.12.43.	Cotação	12	BARRAMENTO DE COBRE DE 165A a 840A	M	6,50
Serviço	Serviço	1.12.44.	SINAPI-I	3406	ISOLADOR DE BARRAMENTO	UN	13,00
Serviço	Serviço	1.12.45.	Cotação	14	PLACA DE POLICARBONATO 3MM	M2	0,63
Serviço	Serviço	1.12.46.	SINAPI-I	994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	70,00
Serviço	Serviço	1.12.47.	SINAPI-I	1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	35,00
Serviço	Serviço	1.12.48.	SINAPI-I	996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	7,00
Serviço	Serviço	1.12.49.	SINAPI-I	1018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	28,00
Serviço	Serviço	1.12.50.	Cotação	13	CONECTOR PIERCING CDP PERFURANTE 16-120MM	UND	10,00
Serviço	Serviço	1.12.51.	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.12.52.	SINAPI-I	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	30,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.13.**			**ALVENARIA**		
Serviço	Serviço	1.13.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.263,93
Serviço	Serviço	1.13.2.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	206,15
Serviço	Serviço	1.13.3.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	82,35
Serviço	Serviço	1.13.4.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	82,35
Serviço	Serviço	1.13.5.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,00
Serviço	Serviço	1.13.6.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	30,40
Nível 2	**Nível 2**	**1.14.**			**PISO**		
Serviço	Serviço	1.14.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	44,83
Serviço	Serviço	1.14.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	39,23
Serviço	Serviço	1.14.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	560,39
Serviço	Serviço	1.14.4.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	410,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.15.**			**CHAPISCO E EMBOÇO**		
Serviço	Serviço	1.15.1.	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_06/2014	M2	926,22
Serviço	Serviço	1.15.2.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	433,77
Serviço	Serviço	1.15.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.808,22
Serviço	Serviço	1.15.4.	SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	267,18

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.15.5.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	659,04
Serviço	Serviço	1.15.6.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	433,77
Serviço	Serviço	1.15.7.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1.808,22
Nível 2	**Nível 2**	**1.16.**			**FORRO**		
Serviço	Serviço	1.16.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	139,86
Serviço	Serviço	1.16.2.	SINAPI	99054	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P	M2	102,50
Nível 2	**Nível 2**	**1.17.**			**FUNDO E PINTURA**		
Serviço	Serviço	1.17.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.467,26
Serviço	Serviço	1.17.2.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	573,63
Serviço	Serviço	1.17.3.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	573,63
Serviço	Serviço	1.17.4.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	659,04
Serviço	Serviço	1.17.5.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	1.808,22
Serviço	Serviço	1.17.6.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	573,63
Serviço	Serviço	1.17.7.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.467,26
Nível 2	**Nível 2**	**1.18.**			**CERÂMICA DE PAREDE**		
Serviço	Serviço	1.18.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	267,18
Nível 2	**Nível 2**	**1.19.**			**ESQUADRIAS**		
Serviço	Serviço	1.19.1.	SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	93,06
Serviço	Serviço	1.19.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	96,91
Serviço	Serviço	1.19.3.	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. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,44
Serviço	Serviço	1.19.4.	SINAPI	94588	CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	202,32
Serviço	Serviço	1.19.5.	Composição	010	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 200X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UM	3,00
Serviço	Serviço	1.19.6.	SINAPI-I	39624	BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	PAR	3,00
Serviço	Serviço	1.19.7.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	12,39
Serviço	Serviço	1.19.8.	SINAPI	100702	BOX PARA BANHEIRO EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO	M2	2,64
Serviço	Serviço	1.19.9.	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.19.10.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
Serviço	Serviço	1.19.11.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.19.12.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	16,80
Serviço	Serviço	1.19.13.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM UMA FOLHA, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	2,10

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.19.14.	Composição	019	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, BARRA HORIZONTAL DE ACESSIBILIDADE (AMBOS OS LADOS) E PROTEÇÃO ADICIONAL COM CHAPA DE AÇO INOX POLIDO DE 80X60 EM AMBOS OS LADOS	M2	4,20
Nível 2	**Nível 2**	**1.20.**			**PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS**		
Serviço	Serviço	1.20.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	40,00
Serviço	Serviço	1.20.2.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.20.3.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.20.4.	SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	48,00
Serviço	Serviço	1.20.5.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, INDICAÇÃO DE CAPACIDADE DE PUBLICO 20X40 (CORREÇÃO NO QUANTITATIVO PARA ATINGIR OS 78X45), EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,40
Serviço	Serviço	1.20.6.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	308,80
Serviço	Serviço	1.20.7.	SINAPI-I	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.20.8.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	926,40
Serviço	Serviço	1.20.9.	SINAPI-I	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	40,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.21.**			**ESCADA, RAMPA E ACESSIBILIDADE**		
Serviço	Serviço	1.21.1.	Composição	002	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM DIAMETRO DE 25 CM, ARMADA COM 4 ARMADURAS DE 10MM E ESTRIBOS 5MM CADA 50CM. CONCRETO 20 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA COM BOMBEAMENTO	M	27,00
Serviço	Serviço	1.21.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	20,00
Serviço	Serviço	1.21.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	85,45
Serviço	Serviço	1.21.4.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,72
Serviço	Serviço	1.21.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	33,71
Serviço	Serviço	1.21.6.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	10,20
Serviço	Serviço	1.21.7.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	17,85
Serviço	Serviço	1.21.8.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	17,85
Serviço	Serviço	1.21.9.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	2,48
Serviço	Serviço	1.21.10.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,17
Serviço	Serviço	1.21.11.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	17,85
Serviço	Serviço	1.21.12.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	17,85
Serviço	Serviço	1.21.13.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,85
Serviço	Serviço	1.21.14.	Composição	012	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, COM BLOCO RETANGULAR PIGMENTADO, DIRECIONAL OU ALERTA (PADRÃO NBR 9050/2015), DIMENSÃO DE 20X20CM, ESPESSURA 6CM	M2	3,90
Serviço	Serviço	1.21.15.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	27,06
Serviço	Serviço	1.21.16.	SINAPI	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	37,40
Serviço	Serviço	1.21.17.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	81,50
Serviço	Serviço	1.21.18.	SINAPI	101736	PISO DE BORRACHA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. PISO ALERTA PARA ACESSIBILIDADE	M2	8,96

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Nível 2	Nível 2	1.22.			PÁTIO INTERNO, PASSEIO PÚBLICO, GRADIL E BICICLETÁRIO		
Serviço	Serviço	1.22.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	863,88
Serviço	Serviço	1.22.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	863,88
Serviço	Serviço	1.22.3.	Composição	012	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, COM BLOCO RETANGULAR PIGMENTADO, DIRECIONAL OU ALERTA (PADRÃO NBR 9050/2015), DIMENSÃO DE 20X20CM, ESPESSURA 6CM	M2	23,51
Serviço	Serviço	1.22.4.	Composição	013	GRADIL FRONTAL E LATERAL INCLUINDO PORTÃO DE CORRER PARA ENTRADA DE VEÍCULO E PORTÃO DE CORRER PARA ENTRADA DE PEDESTRES, INCLUSO PINTURA	m2	50,00
Serviço	Serviço	1.22.5.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	118,00
Serviço	Serviço	1.22.6.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	1,44
Serviço	Serviço	1.22.7.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,35
Serviço	Serviço	1.22.8.	Composição	020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO DE CHÃO COM 20 VAGAS, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1", FIXADO AO CHÃO COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA COM ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	UND	1,00
Serviço	Serviço	1.22.9.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	251,50
Serviço	Serviço	1.22.10.	Composição	023	CONTENÇÃO LATERAL PARA PAVER EM VIGA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO COM DIMENSÕES DE 10x15CM EM CONCRETO FCK=15MPA - INCLUSIVE FORMA - SEM ARMAÇÃO	M	163,80
Serviço	Serviço	1.22.11.	Composição	024	MURETA DE CONTENÇÃO PARA CANTEIRO - EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X14X19 CM - INCLUSO ASSENTAMENTO, CHAPISCO E EMBOÇO	M	9,60
Nível 2	Nível 2	1.23.			LIMPEZA FINAL		
Serviço	Serviço	1.23.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	867,73
Serviço	Serviço	1.23.2.	SINAPI	97918	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3 X KM	1.000,00

02 – SERVIÇOS ADICIONAIS CONTRATADOS:

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
CTEF	CTEF	AMPLIAÇÃO CRECHE					
Meta	Meta	1.			AMPLIAÇÃO CRECHE		
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	90,00
Nível 2	Nível 2	1.2.			INFRAESTRUTURA		
Serviço	Serviço	1.2.1.	Composição	002	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM DIAMETRO DE 25 CM, ARMADA COM 4 ARMADURAS DE 10MM E ESTRIBOS 5MM CADA 50CM. CONCRETO 20 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA COM BOMBEAMENTO	M	12,00
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,30
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,11
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,95
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,71
Serviço	Serviço	1.2.6.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,46
Serviço	Serviço	1.2.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	6,82
Nível 2	Nível 2	1.3.			SUPERESTRUTURA		
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,99
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,98

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,71
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,85
Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,46
Nível 2	**Nível 2**	**1.4.**			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
Serviço	Serviço	1.4.1.	Composição	018	SUMIDOURO DIAMETRO 2,38M E PROFUNDIDADE 3,00M COM PREENCHIMENTO DE RACHÃO EM TODO VOLUME	UN	1,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.5.**			**ALVENARIA**		
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	7,32
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	27,63
Nível 2	**Nível 2**	**1.6.**			**CHAPISCO E EMBOÇO**		
Serviço	Serviço	1.6.1.	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_06/2014	M2	34,95
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	34,95
Nível 2	**Nível 2**	**1.7.**			**FUNDO E PINTURA**		
Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	34,95
Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	34,95
Serviço	Serviço	1.7.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	34,95

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
CTEF	**CTEF**	**AMPLIAÇÃO CRECHE**					
Meta	**Meta**	**1.**			**AMPLIAÇÃO CRECHE**		
Nível 2	**Nível 2**	**1.1.**			**SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS**		
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	34,00
Serviço	Serviço	1.1.2.	Composição	E01	(SIMILAR SINAPI 97655) REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL E CUIDADOSA, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	122,00
Serviço	Serviço	1.1.3.	Composição	E02	(SIMILAR SINAPI 97647) REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL E CUIDADOSA, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	122,00
Serviço	Serviço	1.1.4.	Composição	E03	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) SERVIÇO DE LIMPEZA E FECHAMENTO DA FOSSA (POÇO NEGRO) EXISTENTE	UND.	1,00
Serviço	Serviço	1.1.5.	SINAPI	98069	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
CTEF	**CTEF**	**AMPLIAÇÃO CRECHE**					
Meta	**Meta**	**1.**			**AMPLIAÇÃO CRECHE**		
Nível 2	**Nível 2**	**1.1.**			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
Nível 2	**Nível 2**	**1.2.**			**MURO DE CONTENÇÃO - CISTERNA**		
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,68
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	24,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.3.**			**SUPERESTRUTURA**		
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,01
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,65
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,19

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.3.4.	Composição	001	CONCRETAGEM DE VIGAS OU LAJES COM FCK 25 MPA, CONCRETO USINADO COM BOMBEAMENTO	M3	0,56
Nível 2	**Nível 2**	**1.4.**			**INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL**		
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	74,00
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	97904	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.5.**			**CHAPISCO E EMBOÇO**		
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	56,77
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	56,77
Nível 2	**Nível 2**	**1.6.**			**FUNDO E PINTURA**		
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	56,77
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	56,77
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	56,77

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
CTEF	**CTEF**	**AMPLIAÇÃO CRECHE**					
Meta	**Meta**	**1.**			**AMPLIAÇÃO CRECHE**		
Nível 2	**Nível 2**	**1.1.**			**SERVIÇOS EXTRA-CONTRATUAIS**		
Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	E01	VIDRO TEMPERADO LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8MM (CADA CAMADA DE 4MM) - COLOCADO (ORIGEM SINAPI 99841 0,998 M2 DE VIDRO / M2 DE ESQUADRIA) - (INSTALAÇÃO - SIMILAR ITEM SINAPI 102176)	M2	96,91
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	560,39
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	35,34
Serviço	Serviço	1.1.4.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	45,51

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
LOTE	**LOTE**	**AMPLIAÇÃO CRECHE**					
Meta	**Meta**	**1.**			**AMPLIAÇÃO CRECHE**		
Nível 2	**Nível 2**	**1.1.**			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	29,43
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	29,43
Nível 2	**Nível 2**	**1.2.**			**INFRAESTRUTURA**		
Serviço	Serviço	1.2.1.	Composição	002	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM DIAMETRO DE 25 CM, ARMADA COM 4 ARMADURAS DE 10MM E ESTRIBOS 5MM CADA 50CM. CONCRETO 20 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA COM BOMBEAMENTO	M	66,00
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	3,67
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	26,67
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	158,63
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36,43
Serviço	Serviço	1.2.6.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	9,07

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.2.7.	SINAPI	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,48
Serviço	Serviço	1.2.8.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	16,51
Serviço	Serviço	1.2.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	20,64
Nível 2	**Nível 2**	**1.3.**			**SUPERESTRUTURA**		
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,45
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	237,68
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,26
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	73,55
Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,50
Serviço	Serviço	1.3.6.	Composição	001	CONCRETAGEM DE VIGAS OU LAJES COM FCK 25 MPA, CONCRETO USINADO COM BOMBEAMENTO	M3	2,14
Serviço	Serviço	1.3.7.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	49,05
Serviço	Serviço	1.3.8.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	29,73
Nível 2	**Nível 2**	**1.4.**			**ESTRUTURA DE COBERTURA E TELHAMENTO, CALHA E RUFOS**		
Serviço	Serviço	1.4.1.	Composição	005	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO VAO DE 14 METROS PARA TELHA METALICA, INCLUSO IÇAMENTO	UND	0,70
Serviço	Serviço	1.4.2.	Composição	007	SIMILAR SINAPI 94229 - CALHA EM CHAPA DE INOX AISI 304 NÚMERO 24 (E=0,6MM), DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO DOBRA. IÇAMENTO VERTICAL E INSTALAÇÃO	M	2,50
Serviço	Serviço	1.4.3.	Composição	008	SIMILAR SINAPI 100327 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE INOX AISI 304 NÚMERO 24 (E=0,6MM), CORTE DE 33 CM, INCLUSO DOBRA, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2,50
Nível 2	**Nível 2**	**1.5.**			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,40
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI-I	7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.5.4.	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_12/2014	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.5.5.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.5.6.	SINAPI	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.5.7.	SINAPI	89634	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,90
Serviço	Serviço	1.5.8.	SINAPI	89641	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
Serviço	Serviço	1.5.9.	SINAPI	89644	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.6.**			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,37
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,95
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,95
Serviço	Serviço	1.6.4.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	16,75

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.6.5.	SINAPI-I	39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.6.6.	SINAPI-I	7097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.6.7.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.6.8.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.6.9.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
Serviço	Serviço	1.6.10.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.6.11.	SINAPI	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.6.12.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.6.13.	SINAPI-I	20086	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00
Serviço	Serviço	1.6.14.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
Serviço	Serviço	1.6.15.	SINAPI-I	21059	RALO EM AÇO INOX COM FECHO	UN	5,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.7.**			**LOUCAS E APARELHOS**		
Serviço	Serviço	1.7.1.	Composição	017	BANCADA EM GRANITO COM CUBA DE GRANITO. CUBA 50X75X30 E TAMPO TOTAL 80X200, INCLUSIVE ESTRUTURA DE APOIO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO	UND	2,00
Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI-I	36793	MISTURADOR DE METAL CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO (REF 1878)	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.7.3.	SINAPI	100857	ACABAMENTO MONOCOMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.7.4.	Cotação	06	DUCHA PARA BANHEIROS DAS SALAS (CROMADA 1,20M)	UND	2,00
Serviço	Serviço	1.7.5.	Cotação	05	AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM 6800W PARA O LACTÁRIO E BANHEIROS	UN	2,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.8.**			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	47,54
Serviço	Serviço	1.8.2.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,78
Serviço	Serviço	1.8.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	290,30
Serviço	Serviço	1.8.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	470,25
Serviço	Serviço	1.8.5.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	138,78
Serviço	Serviço	1.8.6.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	41,85
Serviço	Serviço	1.8.7.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
Serviço	Serviço	1.8.8.	SINAPI-I	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.8.9.	SINAPI-I	2388	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.8.10.	SINAPI-I	38064	INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.8.11.	SINAPI-I	38077	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.8.12.	SINAPI-I	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.8.13.	SINAPI-I	38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	6,00
Serviço	Serviço	1.8.14.	Composição	011	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 18/20w	UM	3,00
Serviço	Serviço	1.8.15.	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.8.16.	SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	2,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Nível 2	ível 2	1.9.			LÓGICA		
Serviço	Serviço	1.9.1.	SINAPI-I	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.9.2.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
Serviço	Serviço	1.9.3.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
Nível 2	Nível 2	1.10.			ALVENARIA		
Serviço	Serviço	1.10.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	131,41
Serviço	Serviço	1.10.2.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	9,78
Serviço	Serviço	1.10.3.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,78
Nível 2	Nível 2	1.11.			PISO		
Serviço	Serviço	1.11.1.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	35,08
Nível 2	Nível 2	1.12.			CHAPISCO E EMBOÇO		
Serviço	Serviço	1.12.1.	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_06/2014	M2	286,49
Serviço	Serviço	1.12.2.	SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	84,00
Serviço	Serviço	1.12.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	202,49
Nível 2	Nível 2	1.13.			FORRO		
Serviço	Serviço	1.13.1.	SINAPI	99054	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P	M2	11,12
Nível 2	Nível 2	1.14.			FUNDO E PINTURA		
Serviço	Serviço	1.14.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	126,00
Serviço	Serviço	1.14.2.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	126,00
Serviço	Serviço	1.14.3.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	126,00
Serviço	Serviço	1.14.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	126,00
Nível 2	Nível 2	1.15.			CERÂMICA DE PAREDE		
Serviço	Serviço	1.15.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	84,00
Nível 2	Nível 2	1.16.			ESQUADRIAS		
Serviço	Serviço	1.16.1.	SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	8,80
Serviço	Serviço	1.16.2.	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. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,80
Serviço	Serviço	1.16.3.	SINAPI	94588	CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,24
Serviço	Serviço	1.16.4.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	12,18
Serviço	Serviço	1.16.5.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,40
Nível 2	Nível 2	1.17.			PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS		
Serviço	Serviço	1.17.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.17.2.	SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.17.3.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,44

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.17.4.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,32
Serviço	Serviço	1.17.5.	SINAPI-I	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	2,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.18.**			**ESCADA, RAMPA E ACESSIBILIDADE**		
Serviço	Serviço	1.18.1.	SINAPI	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	24,50
Serviço	Serviço	1.18.2.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	18,20
Nível 2	**Nível 2**	**1.19.**			**PÁTIO INTERNO, PASSEIO PÚBLICO, GRADIL E BICICLETÁRIO**		
Serviço	Serviço	1.19.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	11,94

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
LOTE	**LOTE**	**AMPLIAÇÃO CRECHE**					
Meta	**Meta**	**1.**			**AMPLIAÇÃO CRECHE - ADIÇÃO CONTRATUAL**		
Nível 2	**Nível 2**	**1.1.**			**ESTRUTURA DE COBERTURA E TELHAMENTO, CALHA E RUFOS**		
Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	007	SIMILAR SINAPI 94229 - CALHA EM CHAPA DE INOX AISI 304 NÚMERO 24 (E=0,6MM), DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO DOBRA. IÇAMENTO VERTICAL E INSTALAÇÃO	M	2,35
Serviço	Serviço	1.1.2.	Composição	008	SIMILAR SINAPI 100327 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE INOX AISI 304 NÚMERO 24 (E=0,6MM), CORTE DE 33 CM, INCLUSO DOBRA, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.2.**			**FORRO**		
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	6,00
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	99054	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P	M2	11,00

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
CTEF	**CTEF**	**AMPLIAÇÃO CRECHE**					
Meta	**Meta**	**1.**			**AMPLIAÇÃO CRECHE - ADIÇÃO EXTRA-CONTRATUAL**		
Nível 2	**Nível 2**	**1.1.**			**SERVIÇOS EXTRA-CONTRATUAIS**		
Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	AD01	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (EXCETO VIDROS), BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	85,41
Serviço	Serviço	1.1.2.	Composição	AD02	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (EXCETO VIDROS), BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,44
Serviço	Serviço	1.1.3.	Composição	E01	VIDRO TEMPERADO LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8MM (CADA CAMADA DE 4MM) - COLOCADO (ORIGEM SINAPI 99841 0,998 M2 DE VIDRO / M2 DE ESQUADRIA) - (INSTALAÇÃO - SIMILAR ITEM SINAPI 102176)	M2	1,44
Serviço	Serviço	1.1.4.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,10

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
CTEF	**CTEF**	**AMPLIAÇÃO CRECHE**					
Meta	**Meta**	**1.**			**AMPLIAÇÃO CRECHE**		
Nível 2	**Nível 2**	**1.1.**			**ESTRUTURA DE COBERTURA E TELHAMENTO, CALHA E RUFOS**		
Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	004	ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA (PONTALETES, TERÇAS,LINHA) COM PERFIL u ENRIGECIDO DOBRADO 150X60X20, E=3,00MM, PRÉ-PINTADO PARA COBERTURA EM TELHA METÁLICA	M2	22,24
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	22,24
Nível 2	**Nível 2**	**1.2.**			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25,00
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.2.4.	Composição	018	SUMIDOURO DIAMETRO 2,38M E PROFUNDIDADE 3,00M COM PREENCHIMENTO DE RACHÃO EM TODO VOLUME	UN	1,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Nível 2	Nível 2	1.3.			INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL		
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	57,00
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	97904	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE PLUVIAL	UN	2,00
Nível 2	Nível 2	1.4.			ALVENARIA		
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	7,70
Nível 2	Nível 2	1.5.			CHAPISCO E EMBOÇO		
Serviço	Serviço	1.5.1.	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_06/2014	M2	15,84
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	69,39
Nível 2	Nível 2	1.6.			FUNDO E PINTURA		
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	69,39
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	69,39
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	69,39
Nível 2	Nível 2	1.7.			PÁTIO INTERNO, PASSEIO PÚBLICO, GRADIL E BICICLETÁRIO		
Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	114,63
Serviço	Serviço	1.7.2.	Composição	023	CONTENÇÃO LATERAL PARA PAVER EM VIGA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO COM DIMENSÕES DE 10x15CM EM CONCRETO FCK=15MPA - INCLUSIVE FORMA - SEM ARMAÇÃO	M	15,20
Nível 2	Nível 2	1.8.			SERVIÇOS ADICIONAIS		
Serviço	Serviço	1.8.1.	Composição	E01	(SIMILAR SINAPI 97655) REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL E CUIDADOSA, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	13,40
Serviço	Serviço	1.8.2.	Composição	E02	(SIMILAR SINAPI 97647) REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL E CUIDADOSA, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	13,40
Serviço	Serviço	1.8.3.	Composição	E04	ESTRUTURA DE AÇO PARA SUPORTE E ELEVAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA - ALTURA MÍNIMA DE 1,50M - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MONTAGEM	M2	1,00
Serviço	Serviço	1.8.4.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,00
Serviço	Serviço	1.8.5.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	12,70

03 – SERVIÇOS SUPRIMIDOS (NÃO EXECUTADOS):

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
LOTE	LOTE	AMPLIAÇÃO CRECHE					
Meta	Meta	1.			AMPLIAÇÃO CRECHE		
Nível 2	Nível 2	1.1.			INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL		
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	74,00
Nível 2	Nível 2	1.2.			SUPRESSÃO CONTRATUAL		
Serviço	Serviço	1.2.1.	Composição	S01	VIDRO COMUM LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8MM (CADA CAMADA DE 4MM) - COLOCADO (ORIGEM SINAPI 99841 0,998 M2 DE VIDRO / M2 DE GUARDA CORPO)	M2	96,91

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
LOTE	LOTE	AMPLIAÇÃO CRECHE					
Meta	Meta	1.			AMPLIAÇÃO CRECHE		
Nível 2	Nível 2	1.1.			PISO		
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,80
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,12
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	16,03
Nível 2	Nível 2	1.2.			FORRO		
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	16,00
Nível 2	Nível 2	1.3.			ESQUADRIAS		
Serviço	Serviço	1.3.1.	Composição	010	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 200X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UM	1,00
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI-I	39624	BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	PAR	1,00
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM UMA FOLHA, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	2,10

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
LOTE	LOTE	AMPLIAÇÃO CRECHE					
Meta	Meta	1.			AMPLIAÇÃO CRECHE - SUPRESSÃO CONTRATUAL		
Nível 2	Nível 2	1.1.			ESQUADRIAS		
Serviço	Serviço	1.1.1.	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. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,44
Nível 2	Nível 2	1.2.			SUPRESSÃO CONTRATUAL - SALDO RESTANTE DO ITEM SINAPI 94573		
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM	M2	96,91

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
CTEF	CTEF	AMPLIAÇÃO CRECHE					
Meta	Meta	1.			AMPLIAÇÃO CRECHE - SUPRESSÃO - ADITIVO Nº 002		
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS EXTRA-CONTRATUAIS		
Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	E01	VIDRO TEMPERADO LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8MM (CADA CAMADA DE 4MM) - COLOCADO (ORIGEM SINAPI 99841 0,998 M2 DE VIDRO / M2 DE ESQUADRIA) - (INSTALAÇÃO - SIMILAR ITEM SINAPI 102176)	M2	11,50

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
LOTE	LOTE	AMPLIAÇÃO CRECHE					
Meta	Meta	1.			AMPLIAÇÃO CRECHE		
Nível 2	Nível 2	1.1.			FUNDO E PINTURA		
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	119,38
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	119,38
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	119,38
Nível 2	Nível 2	1.2.			ESQUADRIAS		
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	94588	CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	202,32

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Pato Bragado / PR, 30 de julho de 2025.

_____
JOHNNY MARCOS WUTZKE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - PR 84865/D

_____
LUCAS DECARLI BOTTEGA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - PR 153036/D

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI** CNPJ 19.789.877/0001-31, com sede na Rua Paranaguá Nº 504, centro, Pato Bragado – PR, executou a obra de substituição e reforma da melhorias de infraestrutura de pisos, rodapé e abas na escola municipal Presidente Médici Escola Municipal Presidente Médici, conforme a RRT nº SI11414143I00CT001, sob responsabilidade técnica da Arquiteta e Urbanista Arlete Bestris Helfenstein Kempfer, CAU Nº A72563-3.

Contante no objeto que segue:

TIPO DE OBRA: Execução de reforma e melhorias
DIMENSÕES: 1 obra
RESPÓNSAVEL TÉCNICO: Arlete Bestris Helfenstein Kempfer, CAU – A72563-3

LOCAL: Rua Osvaldo Schaefer
Nº 673
Loteamento Backes
CONTRATENTE: Município de Entre Rios do Oeste - PR
CNPJ: 95.719.449.0001-10
ENDEREÇO DA CONTRATENTE: Rua Tocantins, Nº 600, centro, CEP 85988-000

DATA INÍCIO: 17 de dezembro de 2021
DATA CONCLUSÃO: 07 de março de 2022

Serviço realizado referente a Tomada de Preços nº 10/2021 – Município de Entre Rios do Oeste PR.

Descrição	Unid.	Quant.
O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa visando à execução global (material e mão de obra), para reforma e melhorias da Escola Municipal Presidente Médici, em conformidades com os Projetos Técnicos, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Memorial Descritivo e demais peças integradas no processo.	M²	380,30

A referida obra foi concluída a contento pela executora, de acordo com as cláusulas contratuais e normas em vigor.

Confirmando o acima exposto, o responsável pela fiscalização, firma o presente termo a fim de que o mesmo produza os efeitos legais.

_____

Arq. e Urb. Caroline Vanessa Stülp
CAU: PR A 178167-7
Fiscal da Obra

Entre Rios do Oeste – PR, 17 de outubro de 2023.

MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA
Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Itaipulândia, inscrito no CNPJ nº 95.725.057/0001-64, com sede em Itaipulândia – PR, Rua São Miguel do Iguaçu, n.º 1891, Centro neste ato representado pelo Engenheiro Civil Sr. Guido Jacó Steffens, inscrito no CREA-PR sob nº 14.655/D e RNP nº 1702899861, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa **WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA** inscrita no CNPJ Nº 19.789.877/0001-31 e devidamente registrada no CAU-BR sob Nº PJ33575-4, e sob a responsabilidade técnica da Sra. Arlete Beatris Helfenstein Kempfer, Arquiteta e Urbanista, inscrita no CAU-BR A725633, executou os serviços assim discriminados abaixo.

Tipo de Obra: Execução de Passeios Públicos (Calçadas)
Extensão: 6.560,37 Metros Lineares;
Dimensão: 39.167,63 Metros Quadrados;
Local: Bairro Central, Bairro Belo Horizonte, Bairro Curitibano, Bairro Ipê e Bairro Pioneiros.
Município: Itaipulândia – PR;
RRT de execução: 11352867;
Início dos serviços: 01/11/2021;
Término dos serviços: 28/08/2023;
Número do Contrato: 319/2021;

Os Serviços foram executados, de acordo com os projetos, memoriais descritivos e cronograma físico financeiro, concluído, e em perfeitas condições. Concorrência Pública Nº 11/2021.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	**PASSEIOS PUBLICOS (CALÇADAS) BAIRRO BELO HORIZONTE E CENTRO - LOTE 2**		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO M2	M2	6.844,31
1.1.2	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO COM CARGA DE MEIO FIO	M	3.025
1.1.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	514,35
1.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2	M2	3,96
1.1.5	LIMPEZA DE BUEIRO	UN	47
1.2	**TERRAPLENAGEM**		
1.2.1.	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	80,5
1.2.2.	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	1.402,76
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	7.013,8
1.2.4.	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM	M2	4.103

Guido Jaco Steffens
CREA 14 655/D PR
Assessor de Projetos e Obras

	MOTONIVELADORA 140 HP)MATERIAL 1A. CATEGORIA		
1.2.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.823,58
1.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	9.117,9
1.2.7.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	1.102,35
1.2.8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO COM COMPACTAÇÃO MANUAL.	M2	10.047,04
1.3	**PAVIMENTO**		
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	10.047,04
1.3.2.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	8
1.4	**MEIO-FIO E SARJETA**		
1.4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	3467,11
1.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	291,29
1.5	**ACESSIBILIDADE**		
1.5.1	RAMPA PARA PNE TIPO 1	UN	82
1.5.2	PISO TÁTIL DE ALERTA EM BLOCO, 20 X 10 X 06 CM.	UN	3.285
1.5.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL EM BLOCO, 20 X 10 X 06 CM.	UN	59.745,5
1.6.	**PAISAGISMO / URBANISMO**		
1.6.1	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	121
1.6.2.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	502,28
1.6.3.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	301
2	**PASSEIOS PUBLICOS (CALÇADAS) BAIRRO BELO HORIZONTE E CENTRO - LOTE 3**		

Guido Jaco Steffens
CREA 14 655/D PR
Assessor de Projetos e Obras

2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO M2	M2	6.167,92
2.1.2	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO COM CARGA DE MEIO FIO	M	2.000
2.1.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	438,81
2.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2	M2	3,96
2.1.5	LIMPEZA DE BUEIRO	UN	32
2.2	**TERRAPLENAGEM**		
2.2.1.	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	50,1
2.2.2.	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	400,62
2.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	2.003,10
2.2.4.	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP)MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	2401
2.2.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	520,81
2.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	2.604,05
2.2.7.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	361,45
2.2.8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO COM COMPACTAÇÃO MANUAL.	M2	5.900,62
2.3	**PAVIMENTO**		
2.3.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	5.900,62
2.3.2.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	5
2.4	**MEIO-FIO E SARJETA**		
2.4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.996,88

Guido Jaco Steffens
CREA 14 655/D PR
Assessor de Projetos e Obras

2.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	169,52
2.5	**ACESSIBILIDADE**		
2.5.1	RAMPA PARA PNE TIPO 1	UN	38
2.5.2	PISO TÁTIL DE ALERTA EM BLOCO, 20 X 10 X 06 CM.	UN	975
2.5.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL EM BLOCO, 20 X 10 X 06 CM.	UN	32.575
2.6.	**PAISAGISMO / URBANISMO**		
2.6.1	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	200
2.6.2.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.043,95
2.6.3.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	232
3	**PASSEIOS PUBLICOS (CALÇADAS) BAIRRO BELO HORIZONTE E CENTRO - LOTE 4**		
3.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
3.1.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO M2	M2	1.462,25
3.1.2	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO COM CARGA DE MEIO FIO	M	1.920
3.1.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	155,78
3.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2	M2	3,96
3.1.4	LIMPEZA DE BUEIRO	UN	19
3.2	**TERRAPLENAGEM**		
3.2.1.	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	88,66
3.2.2.	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	443,59
3.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	2.217,95
3.2.4.	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP)MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	3.010
3.2.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	576,66
3.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	2.883,3

Guido Jaco Steffens
CREA 14 655/D PR
Assessor de Projetos e Obras

3.2.7.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	259,53
3.2.8.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO COM COMPACTADOR MANUAL	M2	5.989,24
3.3	**PAVIMENTO**		
3.3.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	5.989,24
3.3.2.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	12,97
3.4	**MEIO-FIO E SARJETA**		
3.4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.966,62
3.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	195,23
3.5	**ACESSIBILIDADE**		
3.5.1	RAMPA PARA PNE TIPO 1	UN	48
3.5.2	PISO TÁTIL DE ALERTA EM BLOCO, 20 X 10 X 06 CM.	UN	995
3.5.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL EM BLOCO, 20 X 10 X 06 CM.	UN	34.631,5
3.6.	**PAISAGISMO / URBANISMO**		
3.6.1	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	99
3.6.2.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	441,05
3.6.3.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	210

Itaipulândia-PR, 27 de Fevereiro de 2024.

GUIDO JACÓ STEFFENS
ENG.º CIVIL – CREA – PR 14655/D
ASSESSOR DE PROJETOS E OBRAS
RG: 500.114.543-1 SSP-RS
CPF: 391.453.790-68
RNP: 1702899861

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE GUAÍRA – PR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 77.857.183/0001-90, com sede na Avenida Coronel Otávio Tosta, nº 126, Centro, Guaíra/PR, CEP 85980-000, por intermédio de seu fiscal da obra, BRUNO ANDREI COLCETTA, Engenheiro Civil, CREA-PR nº 134.726/D, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.789.877/0001-31, executou os serviços referentes à ampliação e reforma da Escola Municipal Rita Ana de Cássia, objeto do Contrato nº 283/2024 e da Concorrência Pública nº 006/2024, sob responsabilidade técnica da Arq. e Urb. Arlete Beatris Helfenstein Kempfer, CAU nº 000A725633, conforme RRT nº SI14286383I00CT001.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO: Execução de obras de ampliação e reforma da Escola Municipal Rita Ana de Cássia, localizada na Vila Residencial "C", Bairro Eletrosul, Município de Guaíra/PR, conforme projeto básico de engenharia, demais documentações técnicas e anexos do edital. Área: 256,20 m².

1. Número do Contrato: 283/2024 – Concorrência Pública nº 006/2024.

2. Endereço da obra ou serviço técnico: Viela Campinas, nº 90, Lote 05, Quadra 19, Vila Residencial "C", Guaíra/PR, CEP 85980-000.

3. Serviços executados: Execução de edificação de alvenaria – 256,20 m²; Execução de estrutura de concreto armado – 214,20 m²; Execução de ligação individual de rede de esgoto – 214,20 m²; Execução de ligação individual de rede de água – 214,20 m²; Execução de sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico – 256,20 m²; Execução de estrutura metálica para edificação – 42,00 m²; Execução de cabeamento por meios ópticos – 214,20 m².

4. Período de execução dos serviços: 13 de maio de 2024 a 18 de dezembro de 2025.

Atestamos, ainda, que os serviços objeto deste atestado foram executados em conformidade com as condições contratuais, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pelo Município, tendo sido constatada a perfeita regularidade dos serviços executados por ocasião da vistoria técnica realizada em 12 de março de 2026, não havendo ressalvas quanto à execução do objeto.

Guaíra-PR, 01 de setembro de 2026.

BRUNO ANDREI COLCETTA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA-PR Nº 134.726/D
FISCAL DA OBRA – CONTRATO Nº 283/2024
MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 29.173-01

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000615383

2020000006153 83

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 02/02/2012

Registro Nacional: 000A725633

Data de Registro: 08/03/2012

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 7160156 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 06/07/2018

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: CONTRATO Nº 74/2018. Tendo como objeto a execução global (materiais e mão de obra) para a Revitalização das Ruas Mauricio Cardoso, Projetada, Paim e Leonardo Backes, conforme os Projetos Técnicos, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro e Memorial Descritivo. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 1.486,83; PAVIMENTO EM PAVER E:6 CM,COLORIDO, INCL.TRAVAMENTO C/AREIA, INCL, COLCHÃO DE AREIA E:5CM E COMPACTAÇÃO TCPO 57.003.000004 SER- TCPO INFRAESTRUTURA 2014 M2 279,09; PAVIMENTO EM PAVER E:6 CM,GUIA TATIL DIRECIONAL, COLORIDO, INCL.TRAVAMENTO C/AREIA, INCL, COLCHÃO DE AREIA E:5CM E COMPACTAÇÃO TCPO 57.003.000004 SER- TCPO INFRAESTRUTURA 2014 M2 13,12; PAVIMENTO EM PAVER E:4 CM,COLORIDO, INCL.TRAVAMENTO C/AREIA, INCL, COLCHÃO DE AREIA E:5CM E COMPACTAÇÃO TCPO 57.003.000004 SER- TCPO INFRAESTRUTURA 2014 M2 1.054,03; PAVIMENTO EM PAVER E:4 CM,GUIA TATIL DIRECIONAL, COLORIDO, INCL.TRAVAMENTO C/AREIA, INCL, COLCHÃO DE AREIA E:5CM E COMPACTAÇÃO TCPO 57.003.000004 SER- TCPO INFRAESTRUTURA 2014 M2 140,59; RAMPA DE ACESSO A PNE DE CONCRETO ARMADO PRE FABRICADA COM PINTURA E SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO, E PISO TÁTIL ALERTA UN 18,00; RAMPA DE VEICULOS EM CONCRETO E: 10 CM- FCK:18 MPA-ARMADO EM AÇO D-8 MM C/TELA METALICA DE MALHA 5,00X5,00 CM M2 32,80; GUIA DE CONTENÇÃO EM ALV. EM TIJ. CER. MACIÇO 5X10X20 CM 1/2 VEZ ESP: 10 CM-ASSENT. C/ ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8(CIMENTO-CAL-AREIA) M2 31,32; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA PAVIMENTAÇÃO INCL. NOTA DE SERVIÇO COMP. E GREIDE M2 403,85; ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO SUB-LEITO M2 403,85; COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO M2 403,85; EXTRAÇÃO CARGA TRANSPORTE PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIÉDRICO M2 403,85; COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO m2 403,85; ENCHIMENTO C/ ARGILA P/ PAVIMENTO POLIÉDRICO M2 403,85; MEIO FIO COM SARJETA EM PRÉ-MOLDADO COM 100X15X13X20 CM-DEVIDAMENTE ALINHADOS M 556,04; PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA COM PREPARO DO TERRENO C/ ADUBO M2 1.677,67; SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA C/ MICROESFERAS M2 202,01.

Empresa contratada: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME
CNPJ: 19.789.877/0001-31

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE
CPF/CNPJ: 95719449000110

RUA TOCANTINS Nº 600

Complemento: PREFEITURA

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85988000

Contrato: Nº 74/2018 Celebrado em 05/07/2018

Valor do contrato: R$ 141.894,61 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Data de Início: 09/07/2018 Data de Fim: 2018-09-10

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000615383

2.7.5 - Execução de sistema viário e acessibilidade , 1194.62 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA Ruas Mauricio Cardoso, Projetada, Paim e Leonardo Backes Nº S/Nº

Complemento:

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85988000

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

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

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA DE ENTRE RIOS DO OESTE - PR**, portadora do CNPJ nº 95.719.449/0001-10, situada na Rua Tocantins, nº 600, Centro, **atesta**, que a empresa **AJB ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 19.789.877/0001-31, tendo como responsável técnica pelos serviços a Arquiteta Arlete Beatris Helfenstein Kempfer, inscrita no CAU com nº A725633 prestou os serviços conforme informado abaixo:

Licitação Modalidade Tomada de Preços: 10/2018

Objeto: Execução global (material e mão de obra) para a revitalização das Ruas Maurício Cardoso, Projetada, Paim e Leonardo Backes (...).

Contrato: 74/2018

Período: 09/07/2018 à 10/09/2018

RRT responsável: 7160156

Local da Obra/Serviço: Ruas Maurício Cardoso, Projetada, Paim e Leonardo Backes, s/n, Entre Rios do Oeste – PR

Atividade: Execução de sistema viário e acessibilidade.

Declaramos que os serviços foram executados de acordo com as descrições acima e informações contidas na RRT, não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone sua identidade técnica e profissional.

Entre Rios do Oeste, 28 de setembro de 2020.

Gisele B. Coronado

Gisele Braga Coronado
Engenheira Civil
CREA-PR 143743/D

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 615383/2020 - 02/10/2020, 09:21 - Chave de Impressão: 46Z183WBA02A352A4Z7A
O atestado neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020, e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 615383, emitida em 02/10/2020

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE — PREVISTO R$ 155.460,66

Empreendimento: REVITALIZAÇÃO DAS RUAS MAURICIO CARDOSO/PROJETADA/PAIM/LEONARDO BACKES — REPROGRAMADO R$ 145.917,62

Nº do contrato: 0-0 / 2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO QUANT.	PREVISTO PREÇOS (em R$) UNITARIO	PREVISTO PREÇOS (em R$) TOTAL	Fonte	REPROGRAMADO QUANT.	REPROGRAMADO PREÇOS (em R$) UNITARIO	REPROGRAMADO PREÇOS (em R$) TOTAL	Fonte
1	SERVICOS PRELIMINARES									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	279,29	698,23			279,29		
2	PASSEIO PUBLICO									
2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	1.486,83	1,00	1.486,83		1.586,84	1,00	1.586,84	
2.2	PAVIMENTO EM PAVER E:6 CM,COLORIDO, INCL.TRAVAMENTO C/AREIA, INCL, COLCHÃO DE AREIA E:5CM E COMPACTAÇÃO TCPO 57.003.000004 SER- TCPO INFRAESTRUTURA 2014	M2	279,09	54,50	15.210,41		279,09	54,50	15.210,41	
2.3	PAVIMENTO EM PAVER E:6 CM,GUIA TATIL DIRECIONAL, COLORIDO, INCL.TRAVAMENTO C/AREIA, INCL, COLCHÃO DE AREIA E:5CM E COMPACTAÇÃO TCPO 57.003.000004 SER- TCPO INFRAESTRUTURA 2014	M2	13,12	60,78	797,43		13,12	60,78	797,43	
2.4	PAVIMENTO EM PAVER E:4 CM,COLORIDO, INCL.TRAVAMENTO C/AREIA, INCL, COLCHÃO DE AREIA E:5CM E COMPACTAÇÃO TCPO 57.003.000004 SER- TCPO INFRAESTRUTURA 2014	M2	1.054,03	48,32	50.930,73		1.154,03	48,32	55.762,73	
2.5	PAVIMENTO EM PAVER E:4 CM,GUIA TATIL DIRECIONAL, COLORIDO, INCL.TRAVAMENTO C/AREIA, INCL, COLCHÃO DE AREIA E:5CM E COMPACTAÇÃO TCPO 57.003.000004 SER- TCPO INFRAESTRUTURA 2014	M2	140,59	52,70	7.409,09		140,59	52,70	7.409,09	
2.6	RAMPA DE ACESSO A PNE DE CONCRETO ARMADO PRE FABRICADA COM PINTURA E SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO, E PISO TÁTIL ALERTA	UN	18,00	438,34	7.890,12			438,34		
2.7	RAMPA DE VEICULOS EM CONCRETO E: 10 CM- FCK:18 MPA-ARMADO EM AÇO D-8 MM C/TELA METALICA DE MALHA 5,00X5,00 CM	M2	32,80	104,83	3.438,42		32,80	104,83	3.438,42	
	GUIA DE CONTENÇÃO EM ALV. EM TIJ. CER. MACIÇO 5X10X20 CM 1/2 VEZ ESP: 10 CM-ASSENT. C/ ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8(CIMENTO-CAL-AREIA)	M2	31,32	44,35	1.389,04		34,14	44,35	1.514,11	
3	PAVIMENTAÇÃO									
3.1	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA PAVIMENTAÇÃO INCL. NOTA DE SERVIÇO COMP. E GREIDE	M2	403,85	0,28	113,08			0,28		
3.2	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO SUB-LEITO	M2	403,85	1,89	763,28		403,85	1,89	763,28	
3.3	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	403,85	1,34	541,16		403,85	1,34	541,16	
3.4	EXTRAÇÃO CARGA TRANSPORTE PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRICO	M2	403,85	13,40	5.411,59		403,85	13,40	5.411,59	
3.5	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	403,85	0,32	129,23		403,85	0,32	129,23	
3.6	ENCHIMENTO C/ ARGILA P/ PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	403,85	0,59	238,27		403,85	0,59	238,27	
3.7	MEIO FIO COM SARJETA EM PRÉ-MOLDADO COM 100X15X13X20 CM-DEVIDAMENTE ALINHADOS	M	556,04	31,39	17.454,10		556,04	31,39	17.454,10	
4	PAISAGISMO									
4.1	PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA COM PREPARO DO TERRENO C/ ADUBO	M2	1.677,67	13,17	22.094,91		1.677,67	13,17	22.094,91	
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA C/ MICROESFERAS	M2	202,01	29,20	5.898,69			29,20		

V.100901-1100

Gisele Braga Coronado
Engenheira Civil
CREA-PR 145743/D

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 615383/2020 - 02/10/2020, 09:21 - Chave de impressão: 462183WBA02A352A427A
O atestado neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020, e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 615383, emitida em 02/10/2020

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE | PREVISTO R$ 155.460,66

Empreendimento | REVITALIZAÇÃO DAS RUAS MAURICIO CARDOSO/PROJETADA/PAIM/LEONARDO BACKES | REPROGRAMADO R$ 145.917,62

Nº do contrato | 0-0 / 2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO QUANT.	PREVISTO PREÇOS (em R$) UNITARIO	PREVISTO PREÇOS (em R$) TOTAL	Fonte	REPROGRAMADO QUANT.	REPROGRAMADO PREÇOS (em R$) UNITARIO	REPROGRAMADO PREÇOS (em R$) TOTAL	Fonte
6	Aditivo									
6.1	RAMPA DE ACESSO A PNE DE CONCRETO MOLDADA IN LOCU COM PINTURA E SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO, E PISO TÁTIL ALERTA	UN	18,00	303,43	5.461,74		18,00	303,43	5.461,74	
6.2	RAMPA DE VEICULOS EM CONCRETO - FCK:18 MPA-ARMADO EM AÇO D-8 MM C/TELA METALICA DE MALHA 5,00X5,00 CM	M2	59,75	104,83	6.263,59		59,75	104,83	6.263,59	
6.3	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO SUB-LEITO	M2	20,00	1,89	37,80		20,00	1,89	37,80	
6.4	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	20,00	1,34	26,80		20,00	1,34	26,80	
6.5	EXTRAÇÃO CARGA TRANSPORTE PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRICO	M2	20,00	13,40	268,00		20,00	13,40	268,00	
6.6	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	20,00	0,32	6,40		20,00	0,32	6,40	
6.7	ENCHIMENTO C/ ARGILA P/ PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	20,00	0,59	11,80		20,00	0,59	11,80	
6.8	MEIO FIO MOLDADO IN LOCO, COM RETIRADA DO EXISTENTE DANIFICADO	M	97,00	15,36	1.489,92		97,00	15,36	1.489,92	
	OBSERVAÇÕES:									
	ENCARGOS SOCIAIS: Mão-de-obra horista 83,13% Mão-de-obra mensalista 45,80%, com desoneração									
				TOTAL	155.460,66			TOTAL	145.917,62	

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

10-dez-19
Data

* Obs

C — Contrapartida exclusivamente financeira

R — Exclusivamente repasse/subsídio

CF — Contrapartida exclusivamente fisica

F — Exclusivamente outras fontes

Gisele B. Coronado
Gisele Braga Coronado
Engenheira Civil
CREA-PR 143743/D

V.100901-1100

2 de 2

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 615383/2020 - 02/10/2020, 09:21 - Chave de Impressão: 46Z183WBA02A352A4Z7A
O atestado neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020, e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 615383, emitida em 02/10/2020

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000489683

2019000004896 83

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 02/02/2012

Registro Nacional: 000A725633

Data de Registro: 08/03/2012

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 7874800 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 30/01/2019

Forma de registro: RETIFICADOR à 7379014 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: EXECUÇÃO DE ARBORIZAÇÃO, COM PLANTIO DE ARVORES, TOTALIZANDO 137 UND; EXECUÇÃO DE MEIO-FIO COM SARJETA, COM 1.422,OO M LINEARES; EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVER, COM 2.187,00 M²; EXECUÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA EM LEIVAS, COM TOTAL DE 2.294,00 M²; EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, TOTALIZANDO 32 UNIDADES.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MONTECARLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
CPF/CNPJ: 10416240000125

RUA PASTOR MEYER Nº 525

Complemento: FUNDOS

Cidade: MARECHAL CÂNDIDO RONDON Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85960000

Contrato: Celebrado em 19/03/2013

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 30/08/2018 Data de Fim: 2018-12-28

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.7.5 - Execução de sistema viário e acessibilidade , 43254.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

CHACARA PROL. AV. RIO GRANDE DO SUL Nº S/Nº

Complemento: CHÁCARA Nº 55

Cidade: MARECHAL CÂNDIDO RONDON Bairro: VILA GAUCHA UF: PR CEP: 85960000

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000489683

2019000004896 83

RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

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

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 489683/2019

Expedida em 30/04/2019 12:04:00, MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: Z4A0D148BC16522ZZ7ZZ

CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000007874800
RETIFICADOR à 7379014
INDIVIDUAL

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER
Registro Nacional: A72563-3 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MONTECARLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
CNPJ: 10.416.240/0001-25
Contrato: Valor Contrato/Honorários: R$ 0,00
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Celebrado em: 19/03/2013 Data de Início: 30/08/2018 Previsão de término: 28/12/2018
Situação: BAIXA Data Situação: 30/01/2019 Data de término da atividade: 28/12/2018
Motivo: AS ATIVIDADES CONTIDAS NESTE RRT FORAM CONCLUÍDAS

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: CHACARA PROL. AV. RIO GRANDE DO SUL Nº: S/Nº
Complemento: CHÁCARA Nº 55 Bairro: VILA GAUCHA
UF: PR CEP: 85960000 Cidade: MARECHAL CÂNDIDO RONDON
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 2 - EXECUÇÃO
Subgrupo de Atividade: 2.7 - URBANISMO E DESENHO URBANO
Atividade: 2.7.5 - Execução de sistema viário e acessibilidade
Quantidade: 43.254,00 Unidade: m²

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

5. DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE ARBORIZAÇÃO, COM PLANTIO DE ARVORES, TOTALIZANDO 137 UND; EXECUÇÃO DE MEIO-FIO COM SARJETA, COM 1.422,OO M LINEARES; EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVER, COM 2.187,00 M²; EXECUÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA EM LEIVAS, COM TOTAL DE 2.294,00 M²; EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, TOTALIZANDO 32 UNIDADES.

6. VALOR

"O RRT Retificador é isento de taxa conforme o Art. Nº 14 da Resolução nº 91/2014 - CAU/BR."

HISTÓRICO DE RRT POR TIPO DE VÍNCULO

Nº DO RRT	FORMA DE REGISTRO	DATA DE CADASTRO	DATA DE PAGAMENTO
7379014	INICIAL	30/08/2018	30/08/2018
7874800	RETIFICADOR	30/01/2019	ISENTO

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 5CZ0d3 Impresso em: 30/01/2019 às 16:29:22 por: , ip: 177.107.116.142

Certidão nº 489683/2019 - 02/10/2020, 09:20 - Chave de Impressão: Z4A0D148BC16522ZZ7ZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020, e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 489683, emitida em 02/10/2020

RRT SIMPLES
Nº 0000007874800
RETIFICADOR à 7379014
INDIVIDUAL

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____, _____ de _____ de _____
Local Dia Mês Ano

MONTECARLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
CNPJ: 10.416.240/0001-25

ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER
CPF: 886.310.289-91

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 5CZ0d3 Impresso em: 30/01/2019 às 16:29:22 por: , ip: 177.107.116.142

Certidão nº 489683/2019 - 02/10/2020, 09:20 - Chave de Impressão: Z4A0D148BC16522ZZ7ZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020, e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 489683, emitida em 02/10/2020

Certidão nº 489683/2019 - 02/10/2020, 09:20 - Chave de Impressão: Z4A0D148BC16522ZZ7ZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020, e contém 5 folhas

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

MONTECARLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 10.416.240/0001-25, com sede na Rua Pastor Meyer, nº 525, Fundos, Centro da cidade de Marechal Cândido Rondon estado de Paraná, através de seu representante legal PAULO REGES KRUGER, CPF: 466.968.579-15, atesta para devidos fins que, a Arquiteta e Urbanista **Arlete Beatris Helfenstein Kempfer, CPF: 886.310.289- 91**, **CAU A72563-3**, prestou serviço de execução de sistema viário e acessibilidade, com área total do empreendimento de 43.254,00m². Descriminados da seguinte forma:

- **GRUPO DE ATIVIDADE EXECUÇÃO;**
- **SUBGRUPO DE ATIVIDADE: URBANISMO E DESENHO URBANO;**
- **ATIVIDADE: EXECUÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO E ACESSIBILIDADE.**
- **EXECUÇÃO DE ARBORIZAÇÃO COM PLANTIO DE 137 UNIDADES DE ÁRVORES;**
- **EXECUÇÃO DE 1.422,00 METROS DE MEIO FIO COM SARJETA;**
- **EXECUÇÃO DE 2.187,00 METROS DE CALÇAMENTO EM PAVER;**
- **EXECUÇÃO DE 2.294,00 METROS DE PLANTIO DE GRAMA EM LEIVAS;**
- **EXECUÇÃO DE 32 UNIDADES DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE;**

Local da Obra/ Serviço: Chácara situada no prolongamento da Avenida Rio Grande do Sul, Chácara nº 55, Bairro Vila Gaúcha, CEP. 85960-000 na cidade de Marechal Cândido Rondon- Paraná.
Os referidos serviços tiveram início em **30/08/2018** e conclusão em **28/12/2018.** Tais serviços foram executados sob a **RRT Nº 7874800** que tem como profissional a Arquiteta e Urbanista, Arlete Beatris Helfenstein Kempfer. Os serviços foram em conformidade com as normas vigentes, cumpriu com todas as condições negociadas quanto à qualidade dos serviços, com pontualidade e eficiência, não existindo em nossos registros até a presente data, fato que desabone a sua conduta de responsabilidade com as obrigações assumidas.
Sendo o que tínhamos para o momento atenciosamente,

Marechal Cândido Rondon/ PR, 22/04/2019.

FIRMA RECONHECIDA TABELIONATO NARDELLO

MONTECARLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Cnpj 10.416.240/0001-25

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS - MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR
Fárida Nardello - Tabeliã Gian Franco Nardello Rotta - Tabelião Substituto
Rua 7 de Setembro, 1303 CEP: 85960-000 Fone: (45) 3254-2418 E-mail: tabelionato@notaseprotestomcr.com.br
SELO DIGITAL: QWJJZ . jNnW6 . 8Ncmo - vIRO6 . WT69o
Reconheço por **SEMELHANÇA**, e dou fé, a(s) assinatura(s) de:
[7Qq2E9n0] - **PAULO REGES KRUGER**
MarechalCândidoRondon, **22 de Abril de 2019**
Em Test° da verdade.
FÁRIDA NARDELLO - TABELIÃ

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 489683, emitida em 02/10/2020

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000597070

2020000005970 70

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 02/02/2012

Registro Nacional: 000A725633

Data de Registro: 08/03/2012

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9243831 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 06/02/2020

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: REFORMA E ADEQUAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO-PR. CONFORME CONTRATO Nº2020006/2020.

Empresa contratada: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME
CNPJ: 19.789.877/0001-31

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO, ESTADO DO PARANÁ
CPF/CNPJ: 95719472000105

AVENIDA WILLY BARTH Nº 2885

Complemento: PREFEITURA

Cidade: PATO BRAGADO Bairro: CENTRO UF: CEP: 85948000

Contrato: 2020006/2020 Celebrado em 13/01/2020

Valor do contrato: R$ 38.921,35 Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 06/02/2020 Data de Fim: 2020-04-06

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 1.00 un - unidade;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AREA CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL Nº S/Nº

Complemento: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Cidade: PATO BRAGADO Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85948000

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000597070

2020000005970 70

atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

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

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 597070/2020

Expedida em 12/08/2020 12:08:00, MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 50092Z06B31W74Z3B2B7

Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa AJB ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME, estabelecida na Rua Paranaguá, nº 504, barracão 01,Centro, na cidade de Pato Bragado - PR, CEP 85.948-000, inscrita no CNPJ n.º 19.789.877/0001-31, tendo como responsável técnico Arquiteta e Urbanista Arlete Beatris Helfenstein Kempfer , com registro no CAU-PR A72563-3, executou a reforma e adequação junto ao centro de eventos, de propriedade do Município de Pato Bragado - PR

CONTRATO N.º 2020006/2020 - TOMADA DE PREÇO N.º 029/2019, de acordo com a RRT nº 9243831 com início da obra no dia 06/02/2020 e fim em 06/04/2020

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1.		Banheiro e Cozinha - ACIBRA		
1.1.		Serviços Preliminares		
1.1.1.	COMP. 1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE	M3	2,06
1.1.2.	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,73
1.2.		Fundações		
1.2.1.	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	17,50
1.2.2.	95576	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016	KG	7,74
1.2.3.	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	KG	4,52
1.2.4.	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,46
1.2.5.	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	31,10
1.2.6.	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,57
1.2.7.	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,46
1.2.8.	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,46
1.2.9.	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	8,92
1.3.		Vigas e Pilares		
1.3.1.	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	8,11
1.3.2.	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	24,39
1.3.3.	COMP. 5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA , PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES	M2	7,41
1.3.4.	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	70,32
1.3.5.	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,03
1.3.6.	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,03
1.4.		Alvenaria e Esquadrias		
1.4.1.	87497	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	12,79

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 597070/2020 - 02/10/2020, 09:21 - Chave de Impressão: 50092Z06B31W74Z3B2B7
O atestado neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020, e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 597070, emitida em 02/10/2020

1.4.2.	87513	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	6,19
1.4.3.	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,80
1.4.4.	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	4,80
1.4.6.	94581	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,72
1.4.7.	94585	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,20
1.4.8.	COMP 2	KIT DE PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, TIPO BARRA CHATA, 90X210CM, PINTADA NO PADRÃO ACESSÍVEL DA NBR 9050/2015 E COM BARRA DE APOIO CENTRAL E CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00
1.4.9.	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	1,68
1.5.		Revestimento		
1.5.1.	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	60,53
1.5.2.	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	54,72
1.5.3.	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	25,91
1.5.4.	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	33,98
1.5.5.	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	33,98
1.5.6.	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	33,98
1.5.7.	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	33,98
1.5.8.	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	54,72
1.6.		Piso		
1.6.1.	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,58
1.6.2.	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,16
1.6.3.	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	11,59
1.6.4.	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	11,59
1.7.		Instalações Hidráulicas e Sanitárias		
1.7.1.	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	2,30
1.7.2.	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,09
1.7.3.	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
1.7.4.	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00
1.7.5.	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 597070/2020 - 02/10/2020, 09:21 - Chave de Impressão: 50092Z06B31W74Z3B2B7
O atestado neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020, e contém 6 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 597070, emitida em 02/10/2020

1.7.6.	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_12/2014	UN	2,00
1.7.7.	3659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
1.7.8.	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
1.7.9.	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
1.7.10.	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
1.7.11.	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
1.7.12.	38418	BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00
1.7.13.	98066	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00
1.7.14.	3282	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 5 CONTRIBUINTES	UN	1,00
1.7.15.	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,50
1.7.16.	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1.7.17.	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
1.7.18.	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_12/2014	UN	5,00
1.7.19	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
1.8.		Louças e Aparelhos Sanitários		
1.8.1.	COMP 3	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00
1.8.2.	COMP 4	LAVATÓRIO PARA BANHEIRO, SEM COLUNA, COM TORNEIRA ALTA, PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00
1.8.3.	COMP 1	ALARME PARA SANITÁRIO PNE - COM ACIONAMENTO SEM FIO, 1 BOTOEIRA (À PROVA D´ÁGUA)	UNIDADE	2,00
1.8.4.	COMP 2	BARRA DE APOIO EM L, EM AÇO POLIDO, COMPIMENTOS 48X62CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UNIDADE	2,00
1.8.5.	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00
1.8.6.	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	1,00
1.9.		Instalações Elétricas		
1.9.1.	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
1.9.2.	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00
1.9.4.	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,50
1.9.5.	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,60
1.9.6.	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
1.9.7.	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
1.9.8.	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 597070/2020 - 02/10/2020, 09:21 - Chave de Impressão: 50092Z06B31W74Z3B2B7
O atestado neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020, e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 597070, emitida em 02/10/2020

1.9.9.	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
1.9.10.	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
1.9.11.	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.9.12	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALDO EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	7,00
1.9.13	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
1.10.		Cobertura		
1.10.1.	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	11,59
1.11.		Reforma do Mezanino		
1.11.1.	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	94,26
1.11.2.	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	94,26
1.11.3.	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	94,26
1.11.4.	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	94,26
1.11.5	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	94,26

Com base em documentação pública de medições, pagamentos e termo de aceite conclui-se que a referida obra foi executada no local descrito de acordo com as especificações técnicas, assim sendo, atesto, que nada consta que desabone o referido responsável técnico.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Pato Bragado,10 de agosto de 2020.

LUCAS DECARLI BOTTEGA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - PR 153036/D

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO
ESTADO DO PARANÁ

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 597070/2020 - 02/10/2020, 09:21 - Chave de Impressão: 50092Z06B31W74Z3B2B7
O atestado neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020, e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 597070, emitida em 02/10/2020

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000422696

2018000004226 96

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 02/02/2012

Registro Nacional: 000A725633

Data de Registro: 08/03/2012

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 4941082 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 10/08/2016

Forma de registro: RETIFICADOR à 4795088 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE OBRA MULTIFAMILIAR EM ALVENARIA COM ÁREA DE 534,30m².

DADOS DO CONTRATO

Contratante: ARI ANTONIO BENDER EIRELI-ME
CPF/CNPJ: 07244603000188

RUA SANTA CATARINA Nº 1020

Complemento: SALA

Cidade: MARECHAL CÂNDIDO RONDON Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85960000

Contrato: Celebrado em 06/05/2016

Valor do contrato: R$ 1.500,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 30/05/2016 Data de Fim: 2017-12-10

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 534.30 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA CURITIBA Nº S/Nº

Complemento: LOTE 14 - QUADRA 07

Cidade: MARECHAL CÂNDIDO RONDON Bairro: LOTEAMENTO LUCIANA II UF: PR CEP: 85960000

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000422696

2018000004226 96

nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

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

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 422696/2018

Expedida em 26/01/2018 12:01:00, MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 14606250DW1BY6Z4BAC5

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Ari Antonio Bender EIRELI-ME, com CNPJ 07.244.603/0001-88 com endereço comercial na Rua Santa Catarina, 1020, Sala, Centro de Marechal Cândido Rondon estado do Paraná, Representado pelo seu sócio Administrador Ari Antonio Bender com CPF 078.546.339-91, Atesta para os devidos fins que, a Arquiteta e Urbanista, Arlete Beatris Helfenstein Kempfer, CPF**: 886.310.289-91**, CAU A72563-3, prestou serviço de:

- Projeto de Edificação de Obra Multifamiliar em Alvenaria com área total de 534,30 m² conforme RRT n°5893571 e os projetos foram:

- Projeto Arquitetônico com área total de 534,30 m²
- Projeto de Estrutura de Concreto com área total de 534,30 m²
- Projeto De Instalações Hidrossanitarias Prediais com área total de 534,30 m²
- Projeto de Instalações Prediais de Prevenção e Combate a Incêndios com área total de 534,30 m²
- Projeto De Instalações Elétricas Prediais De Baixa Tensão com área total de 534,30 m²
- Projeto De Instalações Telefônicas Prediais com área total de 534,30 m²

- Execução de Edificação Obra Multifamiliar em Alvenaria com área total de 534,30 m² conforme RRT n°4941082

Local da Obra/Serviço: Rua Curitiba, situada sobre o lote Urbano n° 14 da Quadra n° 07 no Loteamento Luciana II, Marechal Cândido Rondon Marechal Cândido Rondon – Paraná.

Os referidos serviços tiveram inicio em **30/05/2016**, e conclusão em **10/12/2017.**

E os serviços forram em conformidade com as normas vigentes, e que a Arquiteta e Urbanista, Arlete Beatris Helfenstein Kempfer cumpriu com todas as condições negociadas quanto a qualidade dos serviços, com pontualidade e eficiência, não existindo em nossos registros até a presente data, fato que desabone a sua conduta de responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sendo o que tínhamos para o momento atenciosamente,

Marechal Cândido Rondon/PR, 09 de Janeiro de 2018.

FIRMA RECONHECIDA TABELIONATO NARDELLO

Ari Antonio Bender EIRELI-ME

CNPJ 07.244.603/0001-88

TABELIONATO NARDELLO
NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
Marechal Cândido Rondon - PR
Bel. Fárida Nardello - Tabel.
Rua Sete de Setembro, 2.103
Fone/Fax (45) 3254-2418
Email: cartorionardello@rondotec.com.br
SELO DIGITAL: sae2Z . vn6tk . RO9aa - tPLZy . L9a0U
Reconheço por SEMELHANÇA, e dou fé, a(s) assinatura(s) de:
(2DjKQwI0)-ARI ANTONIO BENDER.....
Marechal Cândido Rondon, 26 de Janeiro de 2018.
Em Test° da verdade.
GIAN FRANCO NARDELLO ROTTA - ESCREVENTE JURAMENTADO

Certidão nº 422696/2018 - 02/10/2020, 09:18 - Chave de Impressão: 14606250DW1BY6Z4BAC5
O atestado neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020, e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 422696, emitida em 02/10/2020

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000001143608

2026000 1143608

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):
totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 02/02/2012

Registro Nacional: 000A725633

Data de Registro: 08/03/2012

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 12179835 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 21/08/2026

Forma de registro: RETIFICADOR à 12179835 | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 19.789.877/0001-31

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
CPF/CNPJ: 95719472000105

AVENIDA WILLY BARTH | Nº 2885

Complemento: PREFEITURA

Cidade: PATO BRAGADO | Bairro: CENTRO | UF: PR | CEP: 85948000

Contrato: 2022149 | Celebrado em 11/07/2022

Valor do contrato: R$ 2.497.035,29 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 18/07/2022 | Data de Fim: 11/06/2024

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 632.1 m²;

Descrição: Execução dos serviços de ampliação do CMEI Gotinha de Mel, com área total de ampliação em 632,10m², junto ao Lote Urbano nº15 da Quadra nº02. de propriedade do município de Pato Bragado-PR.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

R GUARAPUAVA | Nº S N

Complemento: LOTE 15 QUADRA 02

Cidade: PATO BRAGADO | Bairro: CENTRO | UF: PR | CEP: 85948000

Coordenadas Geográficas:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000001143608

2026000 1143608

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1143608/2026
Expedida em 21/08/2026 12:08:00, 7221/PR, CAU/PR
Chave de Impressão: 72DDY0Z4ZW04134W5425

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000704625

20210000704625

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 02/02/2012

Registro Nacional: 000A725633

Data de Registro: 08/03/2012

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 7402882 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 30/11/2021

Forma de registro: RETIFICADOR à 7402882 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Contrato 084/2018. Execução de construção da Incubadora industrial segunda etapa em regime de empreitada global material e Mão de Obra, Conforme Projetos Técnico, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro, com área total de 996,00m².

Empresa contratada: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME
CNPJ: 19.789.877/0001-31

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE
CPF/CNPJ: 95719449000110

RUA TOCANTINS Nº 600

Complemento: PREFEITURA

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85988000

Contrato: 084/2018 Celebrado em 09/08/2018

Valor do contrato: R$ 456.251,12 Tipo do Contratante:

Data de Início: 10/09/2018 Data de Fim: 2019-08-05

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 996 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA JOSÉ FOELMER Nº S/Nº

Complemento: LOTE 02 - QUADRA 49

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE Bairro: PARQUE INDUSTRIAL UF: PR CEP: 85988000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000704625

2021000070462 5

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

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

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 704625/2021

Expedida em 02/12/2021 12:12:00, MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZZZ0Z

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 – Fone/Fax: (45) 3257- 1268 CEP 85988-00 – Entre Rios do Oeste – Pr

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA DE ENTRE RIOS DO OESTE - PR**, portadora do CNPJ nº 95.719.449/0001-10, situada na Rua Tocantins, nº 600, Centro, **atesta**, que a empresa **A J B Artefatos de Cimento Eireli – ME**, inscrita no CNPJ sob nº 19.789.877/0001-31 e registro nacional CAU nº 33575-4, tendo como responsável técnica pelos serviços a Arquiteta Arlete Beatris Helfenstein Kempfer, inscrita no CAU-PR com nº A72563-3, prestou os serviços conforme informado abaixo:

Licitação Modalidade Tomada de Preços: 08/2018

Objeto: Execução de construção da incubadora industrial segunda etapa, em regime de empreitada global, conforme projetos técnicos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo.

Contrato: 84/2018

Período: 27/08/2018 a 05/08/2019

RRT responsável: 7402882

Local da Obra/Serviço: Parque Industrial 1/ Entre Rios do Oeste – PR

Obra/Serviço: Barracão Industrial

Declaramos que os serviços foram executados de acordo com as descrições acima, informações contidas na RRT e quantitativo abaixo, não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone sua identidade técnica e profissional.

Entre Rios do Oeste - PR, 07 de maio de 2021.

Marcelo Augusto Frare
Arquiteto e Urbanista
CAU-PR A175856-0

Otávio Machado
CPF 557.155.089-91
Sec. de Viação, Obras
e Serviços Públicos

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 704625/2021 - 07/12/2021, 14:23 - Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2021, e contém 14 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 704625, emitida em 07/12/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	4,00
2	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÕES)		
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	27,38
	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	258,00
	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	259,07
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	41,88
	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	41,88
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	497,00
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	493,00
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	632,60
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	701,60
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	110,80
3	SUPRA ESTRUTURAS (PILARES, VIGAS, LAJE)		
	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	156,85
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	172,44

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 704625/2021 - 07/12/2021, 14:23 - Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2021, e contém 14 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 704625, emitida em 07/12/2021

	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	324,72
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	705,50
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	665,40
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1004,80
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	293,20
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	24,15
	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	24,15
4	ALVENARIA		
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 11,5X14X24CM (ESPESSURA 11,5CM), PARA EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL PÚBLICA PADRÃO	M2	876,55
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	34,00
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	60,00
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	30,80
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	46,00
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	34,00
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	60,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO		
	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	259,07
6	ESQUADRIAS		
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00
	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	41,16

Certidão nº 704625/2021 - 07/12/2021, 14:23 - Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2021, e contém 14 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 704625, emitida em 07/12/2021
Digitalizado com CamScanner

	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	54,00
	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	40,00
	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	4,80
	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	16,80
	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	56,80
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
	HIDRÁULICAS		
1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	4,00
2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	293,00
3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	14,00
4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00
5	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UD	4,00
6	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
7	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00
9	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00
12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
13	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
14	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00

Certidão nº 704625/2021 - 07/12/2021, 14:23 - Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2021, e contém 14 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 704625, emitida em 07/12/2021
Digitalizado com CamScanner

16	TE, PVC, REDUÇÃO 90 ° SOLDÁVEL, DN 32MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, E COM ROSCA DE DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00
18	NIPEL COM ROSCA DE 1/2	UN	40,00
19	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
20	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
21	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
22	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
23	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00
24	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	4,00
25	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
26	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00
27	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00
28	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
29	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
30	HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4,00
31	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4,00
	SANITÁRIAS		

Certidão nº 704625/2021 - 07/12/2021, 14:23 - Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2021, e contém 14 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 704625, emitida em 07/12/2021
Digitalizado com CamScanner

32	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
33	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
34	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
35	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	4,00
36	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	4,00
37	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	4,00
38	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
39	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
40	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
41	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
42	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
43	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
44	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
45	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00

Certidão nº 704625/2021 - 07/12/2021, 14:23 - Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2021, e contém 14 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 704625, emitida em 07/12/2021
Digitalizado com CamScanner

46	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
47	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
48	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
49	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
50	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
51	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,00
52	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	22,00
53	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00
54	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	34,00
55	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
56	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
57	TORNEIRA DE JARDIM	UN	4,00
58	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-LÓGICA		
	LÓGICA		
1	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	1,00
2	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00

Certidão nº 704625/2021 - 07/12/2021, 14:23 - Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2021, e contém 14 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 704625, emitida em 07/12/2021
Digitalizado com CamScanner

3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	43,00
4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	216,00
5	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
6	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
7	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00
8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
9	TOMADA PARA REDE DE INFORMATICA RJ45 2X2"	UN	4,00
10	TOMADA PARA ANTENA DE TV PARA CABO COAXIAL DE 75 OHMS DE 2X4"	UN	4,00
	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA		
11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	195,00
12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	585,00
13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
	INSTALAÇAO ELETRICA		
16	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFASICA 200A COM POSTE DE CONCRETO DAN 300, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	123,00
18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,00
19	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	637,00

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 704625/2021 - 07/12/2021, 14:23 - Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2021, e contém 14 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 704625, emitida em 07/12/2021

21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	118,00
22	ELETROCALHA PERFIL U	M	
23	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
24	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
25	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	41,00
26	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
27	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
28	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
29	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
30	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	637,00
32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	458,00
33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2211,00
34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,00
35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108,00
36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	335,00
37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	734,00
38	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
39	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
40	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	101,00
41	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 704625/2021 - 07/12/2021, 14:23 - Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2021, e contém 14 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 704625, emitida em 07/12/2021

42	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00
43	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00
44	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
45	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
46	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
47	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
48	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
49	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	12,00
50	CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UN	2,00
51	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
52	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	12,00
53	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UN	28,00
54	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
55	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	101,00
56	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
57	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
9	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1085,44
9.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	146,92
9.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	861,72

Certidão nº 704625/2021 - 07/12/2021, 14:23 - Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2021, e contém 14 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 704625, emitida em 07/12/2021
Digitalizado com CamScanner

9.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	1023,44
9.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	208,92
9.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	861,72
9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	208,92
10	PINTURA		
10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	146,92
10.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	876,52
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	861,72
10.4	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	45,36
10.5	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	313,52
10.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	876,52
10.7	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	861,72
10.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	146,92
11	PISOS		
11.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	M2	146,92
11.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	146,92
11.3	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	146,92
11.4	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 6 CM, COM ARMACAO EM TELA 15X15 FERRO 5MM SOLDADA POLIMENTO MECANICO	M2	803,40

Certidão nº 704625/2021 - 07/12/2021, 14:23 - Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2021, e contém 14 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 704625, emitida em 07/12/2021
Digitalizado com CamScanner

11.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	92,24
12	**PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E ACESSIBILIDADE**		
	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
	BLOCO AUTONOMO C/ FAROIS DE NEBLINA INT -LED 2000 LUMENS	un	4,00
	LUMINARIA 30 W-LED 5 LUX	UN	16,00
	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS	UN	13,00
15	**LIMPEZA**	M2	996,20
	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
	ADITIVO		
	ALVENARIA		
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	438,45
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	-50,40
	REVESTIMENTO DE PAREDE		
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1034,16
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	1096,16
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	-861,72
	PINTURA		
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1243,08
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1243,08

Marcelo A. Frare
CAU Nº A17 5858-0
Arquiteto e Urbanista

Otávio Machado
CPF 557.155.089-91
Sec. de Viação, Obras
e Serviços Públicos

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 704625/2021 - 07/12/2021, 14:23 - Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2021, e contém 14 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 704625, emitida em 07/12/2021

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000914393

2024000009143 93

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):
totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 02/02/2012

Registro Nacional: 000A725633

Data de Registro: 08/03/2012

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 11352867 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 10/04/2024

Forma de registro: RETIFICADOR à 11352867 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Contratação de pessoa jurídica para execução de serviço de passeios públicos (calçadas) em diversos trechos do Município.

Execução:

39.167,63m² de paver com espessura de 6cm;

2.912,92m de meio-fio;

86 und de rampas de acessibilidade;

2.098,49 m² de pantio de grama.

Empresa contratada: WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 19.789.877/0001-31

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA
CPF/CNPJ: 95725057000164

RUA RUA SAO MIGUEL DO IGUACU Nº 1891

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL

Cidade: ITAIPULÂNDIA Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85880000

Contrato: 319/2021 Celebrado em 04/10/2021

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000914393

2024000009143 93

Valor do contrato: R$ 2.627.604,55 Tipo do Contratante:

Data de Início: 01/11/2021 Data de Fim: 2023-08-28

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística , 2098.49 m²; 2.7.1 - Execução de obra urbanística , 220 un; 2.7.5 - Execução de sistema viário e acessibilidade , 39167.63 m²; 2.8.5 - Implantação de sistema de coleta de resíduos sólidos , 2912.92 m;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA RUAS DIVERSAS Nº S N

Complemento: RUAS DIVERSAS

Cidade: ITAIPULÂNDIA Bairro: BAIRRO CENTRAL, BAIRRO BELO HORIZONTE, BAIRRO CENTRAL, BAIRRO IPÊ E BAIR

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 914393/2024

Expedida em 18/04/2024 12:04:00, 7221/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: Z3513Z109C5ZC9WCAZ0C

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000914413

2024000009144 13

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):
totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 02/02/2012

Registro Nacional: 000A725633

Data de Registro: 08/03/2012

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 11917037 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 09/04/2024

Forma de registro: RETIFICADOR à 11917037 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Revitalização da Praça Municipal Luiz Dalcanele Filho (2ª etapa)

Empresa contratada: WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 19.789.877/0001-31

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
CPF/CNPJ: 95719472000105

AVENIDA WILLY BARTH Nº 2885

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL

Cidade: PATO BRAGADO Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85948000

Contrato: 2022072/2022 Celebrado em 13/04/2022

Valor do contrato: R$ 1.444.444,44 Tipo do Contratante:

Data de Início: 02/05/2022 Data de Fim: 2023-12-18

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 8429.85 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA AV WILLY BARTH Nº S N

Complemento: PRAÇA MUNICIPAL LUIZ DALCANALE FILHO

Cidade: PATO BRAGADO Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85948000

Coordenadas Geográficas:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000914413

2024000009144 13

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 914413/2024
Expedida em 18/04/2024 12:04:00, 7221/PR, CAU/PR
Chave de Impressão: 0ZYC0D51085557949Z94

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000466934

2018000004669 34

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Data de obtenção do título: 02/02/2012

Registro Nacional: 000A725633

Data de Registro: 08/03/2012

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 2284724 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 15/05/2014

Forma de Registro: RETIFICADOR à 2255259 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL/RESIDENCIAL (MULTIFAMILIAR) EM ALVENARIA EM DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL DE 843,65m².

DADOS DO CONTRATO

Contratante: DEBORA LUCIANE HUBNER VINCEGUERA-EPP
CPF/CNPJ: 09389474000141

RUA PASTOR MEIER Nº 80

Complemento: SALA COMERCIAL

Cidade: MARECHAL CÂNDIDO RONDON Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85960000

Contrato:
Celebrado em: 07/05/2014

Valor do Contrato: R$ 3.000,00 Tipo do Contratante: Contratante

Data de Início: 09/05/2014 Data de término da atividade: 15/05/2016

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 843.65 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA MATO GROSSO Nº S/Nº

Complemento: LOTE 07/10/11/12A - QUADRA 40 Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CÂNDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960000

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000466934

de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 466934/2018
Expedida em 18/09/2018, 15:32, Marechal Cândido Rondon/PR, CAU/PR
Chave de Impressão: 9C31159Y0ACY57B07Z2Z

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000500421

2019000050042 1

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):
totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 02/02/2012

Registro Nacional: 000A725633

Data de Registro: 08/03/2012

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 3611319 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 16/06/2015

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E ESTRUTURA METÁLICA. ÁREA DE 260,00m².

Empresa contratada: ROSANE MUNDEL KISSLER METALURGICA-ME
CNPJ: 11.602.312/0001-91

DADOS DO CONTRATO

Contratante: SELVINO VILSON SCHMIDT E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 04620965000138

AVENIDA MARIPÁ Nº

Complemento: LOJA

Cidade: MARECHAL CÂNDIDO RONDON Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85960000

Contrato: Celebrado em 16/06/2015

Valor do contrato: R$ 500,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 16/06/2015 Data de Fim: 2016-06-16

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 260.00 m² - metro quadrado; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 260.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA GUARANI ESQUINA COM RUA CAMPINAS Nº S/Nº

Complemento: LOTE 07 - QUADRA 12

Cidade: NOVA SANTA ROSA Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85930000

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000500421

2019000050042 1

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).

Certidão nº 500421/2019
Expedida em 23/04/2019 12:04:00, 7221/PR, CAU/PR
Chave de Impressão: WZA98CA7920B02891166

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000001145477

2026000 1145477

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 02/02/2012

Registro Nacional: 000A725633

Data de Registro: 08/03/2012

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 15275392 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 19/02/2025

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 19.789.877/0001-31

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
CPF/CNPJ: 95719472000105

AVENIDA WILLY BARTH | Nº 2885

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL

Cidade: PATO BRAGADO | Bairro: CENTRO | UF: PR | CEP: 85948000

Contrato: 2025011/2025 | Celebrado em 19/02/2025

Valor do contrato: R$ 764.698,00 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 19/02/2025 | Data de Fim: 19/11/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 249.18 m²;

Descrição: Execução de uma Capela Mortuária com área de 249,18m², através do emprego de estrutura de concreto armado com fechamento em alvenaria e cobertura metálica (estrutura e telhamento), inclusive com parte de construção civil complementar, tais como: instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações de drenagem pluvial, revestimentos, esquadrias e pavimentação no entorno.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

R MARINGA | Nº S Nº

Complemento: LOTE 01 - QUADRA 05

Cidade: PATO BRAGADO | Bairro: LOTEAMENTO INDUSTRIAL | UF: PR | CEP: 85948000

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000001145477

2026000 1145477

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

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

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1145477/2026

Expedida em 31/08/2026 12:08:00, 7221/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 8AAW4YAC8DZYA409420Y

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal do **Município de Pato Bragado – PR,** pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 95.719.472/0001-05, com sede em Pato Bragado - Paraná, na Avenida Willy Barth, nº 2885, neste ato representada pelo Sr. JOHNNY MARCOS WUTZKE, identificado abaixo como signatário, **ATESTA** que a empresa **WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.789.877/0001-31, sob a responsabilidade técnica do Sra. **Arlete Beatris Helfenstein Kempfer**, Arquiteta e Urbanista, registro nº 000A725633, conforme RRT nº 15275392, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO: Execução de obra da Capela Mortuária, no lote 01, quadra 05 situado no Loteamento Industrial, no município de Pato Bragado/PR , com área de 249,18 m².

1. Número do Contrato: 2025011/2025
2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Maringá, S/N, LOTE 01 - QUADRA 05, Loteamento Industrial, Pato Bragado – PR.
3. Atividades/serviços desenvolvidos: Execução de uma Capela Mortuária com área de 249,18m², através do emprego de estrutura de concreto armado com fechamento em alvenaria e cobertura metálica (estrutura e telhamento), inclusive com parte de construção civil complementar, tais como: instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações de drenagem pluvial, revestimentos, esquadrias e pavimentação no entorno
4. Período de execução dos serviços: 19 de fevereiro de 2025 a 19 de novembro de 2025.

Registramos, ainda, todos os serviços acima referidos foram executados com excelente qualidade, execução dentro do programado, prazo de execução realizado dentro do prazo, considerando ainda que, a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Pato Bragado – PR, 26 de agosto de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOHNNY MARCOS WUTZKE
Data: 27/08/2026 10:45:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
JOHNNY MARCOS WUTZKE
ENGENHEIRO CIVIL CREA – PR 84865/D

Certidão nº 1145477/2026 - 31/08/2026 12:08:00, 14:12 - Chave de Impressão: 8AAW4YAC8DZYA409420Y
O atestado neste ato registrado foi emitido em 31/08/2026 12:08:00, e contém 3 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 1145477, emitida em 31/08/2026 12:08:00

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000908533

2024000009085 33

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):
totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 02/02/2012

Registro Nacional: 000A725633

Data de Registro: 08/03/2012

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9641052 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 10/04/2024

Forma de registro: RETIFICADOR à 9641052 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de ampliação do Parque Municipal, localizado na chácara nº 199-A na Rua Felipe Camarão esquina com MR100 no Centro do Município de Maripá/PR.

Empresa contratada: WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 19.789.877/0001-31

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICÍPIO DE MARIPÁ
CPF/CNPJ: 95583571000102

RUA LUIZ DE CAMÕES Nº 437

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL

Cidade: MARIPÁ Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85955000

Contrato: 45/2020 Celebrado em 21/05/2020

Valor do contrato: R$ 110.788,78 Tipo do Contratante:

Data de Início: 25/05/2020 Data de Fim: 2020-10-21

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 1444.16 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA Felipe Camarão esquina com MR100. Nº S/Nº

Complemento: CHÁCARA Nº 199-A

Cidade: MARIPÁ Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85955000

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000908533

2024000009085 33

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 908533/2024
Expedida em 10/04/2024 12:04:00, 7221/PR, CAU/PR
Chave de Impressão: 71584A077W0431AZB19A

MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br
CNPJ 95.583.571/0001-02

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIPÁ – PR**, portadora do CNPJ Nº 95.583.571/0001-02, situada na Rua Luiz de Camões, 437, **ATESTA**, que a empresa **A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 19.789.877/0001-31 e registro nacional CAU nº 33575-4, tendo como responsável técnica pelos serviços a Arquiteta Arlete Beatris Helfenstein Kempfer, inscrita no CAU-PR com nº A72563-3, prestou serviços conforme informado abaixo:

Licitação Modalidade Tomada de Preços: 013/2019

Objeto: Execução de pavimentação em Bloco Intertravado (PAVER) no Cemitério da sede do Município de Maripá-PR.

Contrato: 050/2019

Período:22/05/2019 a 05/09/2019

RRT responsável:8240365

Local da obra/serviço: PR 373, Chácara 94, Maripá-PR.

Declaramos que os serviços foram executados de acordo com as descrições acima, informações contidas na RRT e quantitativo abaixo, não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone sua identidade técnica e profissional.

Maripá – PR, 21 de maio de 2021.

Denise Maria Gaspar

CREA-PR:152.778/D

Fiscal da obra – Município de Maripá/PR

Digitalizado com CamScanner

Item	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (PAVER) NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - MUNICIPIO DE MARIPÁ/PR		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra com dimensões 200x100cm em chapa metálica com adesivo informativo	m²	2,00
1.2	Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal	m²	892,73
1.3	Compactacao mecanica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg)	m²	606,54
	SUB TOTAL		
2	CALÇADA		
2.1	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10 cm, espessura 6 cm	m²	515,23
2.2	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10 cm, espessura 6 cm	m²	91,31
2.3	Forma tabua p/ concreto	m²	67,68
2.4	Concreto FCK = 15MPA, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia/ brita 1) - Preparo mecânico com betoneira	m³	8,27
2.5	Treliça TR8, fornecimento e instalação	m	94,00
	SUB TOTAL		
3	PAISAGISMO		
3.1	Plantio de grama esmeralda em rolo	m²	286,19
	SUB TOTAL		
4	MURETA EM CONCRETO		
4.1	Etaca broca de concreto, diâmetro de 20 cm, profundidade de até 3 m, escavação manual com trado concha, não armada	m	3,00
4.2	Concreto FCK = 15MPA, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia/ brita 1) - Preparo mecânico com betoneira	m³	2,37
4.3	Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto	m³	0,09
4.4	Tela de aco soldada nervurada ca-60, q-92, (1,48 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de comprimento, espacamento da malha = 15 x 15 cm	m²	15,80
4.5	Forma tabua p/ concreto	m²	31,60
4.6	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m²	15,80
4.7	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m²	15,80
4.8	Calacao int ou ext sobre revestimento liso c/adocao de fixador com com duas demaos	m²	15,80
4.9	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	15,80
4.10	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos	m²	15,80
	SUB TOTAL		
5	ESCADA EM ALVENARIA		
5.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	5,75
5.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.	m²	2,04
5.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com	m²	2,04
5.4	Calacao int ou ext sobre revestimento liso c/adocao de fixador com com duas demaos	m²	2,04
5.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	2,04
5.6	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos	m²	2,88
5.7	Lastro de brita apiloado manual e= 3cm	m²	0,12
5.8	Piso liso desempenado em concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l - pronto para receber pintura	m²	0,19
5.9	Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos	m²	3,72
5.10	Corrimao em tubo aco galvanizado 2 1/2" com bracadeira	m	2,48
	SUB TOTAL		
6	SERVIÇOS FINAIS		
6.1	Limpeza final da obra	ud	1,00
	SUB TOTAL		
	TOTAL COM BDI 25%		

Digitalizado com CamScanner

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (MARÇO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSÃO 1.0

ENDEREÇO: **RUA OSVALDO SCHAEFER**
MUNICIPIO: **ENTRE RIOS DO OESTE**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **CAROLINE STÜLP**

ORGÃO: Secretaria de Educação
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **SERVIÇO GLOBAL DE EXECUÇÃO**
ART Nº: **SI10738479I00CT001**
REG. CREA: **Nº A178167-7**

PARANÁ EDIFICAÇÕES

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R$) SEM BDI	CUSTO TOTAL (R$) COM BDI
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 5.620,58**	**R$ 2.408,82**	**R$ 8.029,40**	**R$ 10.121,06**
1.1	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	136,86	1,92	0,82	2,74	262,50	112,50	375,00	472,69
	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	133,79	1,58	0,68	2,26	211,66	90,71	302,37	381,14
1.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	370,94	13,87	5,95	19,82	5.146,42	2.205,61	7.352,03	9.267,23
2		**SERVIÇOS**						**R$ 61.590,46**	**R$ 26.570,93**	**R$ 88.161,39**	**111.127,43**
2.1	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	133,79	1,31	1,87	6,23	175,04	250,05	425,09	535,83
2.2	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014	M2	370,94	86,07	36,89	122,96	31.927,55	13.683,23	45.610,78	57.492,39
2.3	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	380,30	23,75	10,18	33,93	9.032,51	3.871,07	12.903,58	16.264,96
2.4	96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	168,79	98,50	42,21	140,71	16.625,31	7.125,13	23.750,44	29.937,43
2.5	102224	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	168,79	18,89	8,09	26,98	3.187,77	1.366,19	4.553,95	5.740,26
2.6	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	539,73	1,19	0,51	1,70	642,28	275,26	917,54	1.156,56
		TOTAL GERAL:		R$ 96.190,79							
		TOTAL GERAL COM BDI (26,05%):		R$ 121.248,48							

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal do Município de Pato Bragado – PR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 95.719.472/0001-05, com sede em Pato Bragado - Paraná, na Avenida Willy Barth, nº 2885, neste ato representada pelo Sr. Lucas Decarli Bottega, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.789.877/0001-31, sob a responsabilidade técnica do Sra. Arlete Beatris Helfenstein Kempfer, Arquiteta e Urbanista, registro nº 000A725633, conforme RRT nº 11917037, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO: Revitalização da Praça Municipal Luiz Dalcanalle Filho (2º etapa), junto ao Município de Pato Bragado – PR, com área de 8.429,85 m².
1. Número do Contrato: 2022072/2022
2. Endereço da obra ou serviço técnico: Avenida Willy Barth S/N, Praça Municipal Luiz Dalcanale Filho, Pato Bragado – PR.
3. Atividades/serviços desenvolvidos:

REVITALIZAÇÃO PRAÇA DALCANALE FILHO				
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				
SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	12,00
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,60
SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	783,54
Composição	01	REMOÇÃO DE MOBILIARIO URBANO (BANCOS, LIXEIRAS, FLOREIRAS ELEVADAS, LUMINÁRIAS)	UND	46,00
Composição	02	REMOÇÃO DE POSTE CENTRAL COM LUMINÁRIA	UND	1,00
Composição	03	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO - ENTRADA DE ENERGIA E ENTREGUE NO PATIO DE MAQUINA PREFEITURA	UND	2,00
SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	4048,72
SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	125,48
Composição	04	REMOÇÃO GUARDA CORPO/ALAMBRADO PLAYGROUND	M	7,04
Composição	05	REMOÇÃO DE PISO EM CONCRETO DE FORMA MECANIZADA	M2	342,24
Composição	06	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS PLAYGRUND CUIDADOSA	UND	6,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

Composição	06	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS PLAYGRUND CUIDADOSA	UND	6,00
Composição	07	REMOÇÃO, TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE INDICADO EM PROJETO	UND	9,00
SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,37
Composição	08	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE MESA DE PING PONG	UND	1,00
Composição	09	REMOÇÃO, DESMONTAGEM E REATERRO DA CASA DE BOMBA, INCLUINDO RETIRADA DA BOMBA E ISOLAMENTO DOS CANOS	UND	1,00
Composição	10	REMOÇÃO DE PLACA INAUGURAL A SER REMOVIDA DE FORMA CUIDADOSA E DEMOLIÇÃO DA ALVENARIA DE SUSTENTAÇÃO	UND	3,00
Composição	11	DEMOLIÇÃO DO BLOCO DE DE ALVENARIA DE CAIXA DE ENERGIA DE FORMA MECANIZADA	UND	1,00
Composição	12	DEMOLIÇÃO CHAFARIZ SEM NENHUM APROVEITAMENTO	UND	1,00
Composição	13	REMOÇÃO CUIDADOSA DE PEDRA PORTUGUESA CUIDADOSA PARA APROVEITAMENTO	M2	2382,10
SINAPI	101206	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	809,74
SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	698,95
SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	549,72
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	549,72
ÁGUA PLUVIAL				
SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	19,37

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

SINAPI	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	92,22
SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	2,78
SINAPI-I	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	7,00
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	15,43
REDE DE ÁGUA POTÁVEL E REDE DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA				
SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	50,87
SINAPI-I	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	10,00
SINAPI	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	423,84
SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	16,00
SINAPI-I	11762	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)	UN	5,00
REDE ELÉTRICA PRAÇA				
SINAPI-I	40400	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	M	517,00
SINAPI-I	2446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	415,00
SINAPI-I	39247	ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	15,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	25,50
Composição	14	INSTALAÇÃO DE TUBO PEAD SUBTERRANEO	M	849,98
SINAPI	93374	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	25,50
SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	8,49
SINAPI-I	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	4,00
SINAPI-I	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	36,00
SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
Composição	15	SUPORTE PARA PADRÃO EM ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AO LADO DO GOL A GOL, PAREDE COM 12 CM DE ESPESSURA, COM CHAPISCO E EMBOÇO E MASSA ACRILICA E PINTURA, DIMENSÇOES DE 2X2METROS, COM ESTACA DE 1,5 METROS ESCAVADA COM DIAMENTRO DE 25CM E COM ARMADURA MINIMA, DOIS PILARES NA EXTREMIDADES E VIGA BALDRAME E VIGA CINTA ARMADA.	UND	1,00
SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1944,36
SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	356,40
SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	780,76
SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1061,36
SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
PAVIMENTAÇÃO				
Composição	17	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA MARCAÇÃO DOS PONTOS PARA LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, MOBILIARIOS E PAISAGISMO - SERVIÇO COM AUXILIAR E EQUIPAMENTOS	M2	5240,84
SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1472,57
SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1021,17
Composição	18	ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA DE REAPROVEITAMENTO	M2	1130,55
Composição	19	ASSENTAMENTO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO CERÂMICO COR NATURALDE 20X10 CM, ESPESSURA 6CM	M2	402,39
Composição	20	ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO 15X30X100CM (A-L-C)	M	861,83
Composição	21	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, COM BLOCO RETANGULAR PIGMENTADO, DIRECIONAL OU ALERTA (PADRÃO NBR 9050/2015), DIMENSÃO DE 20X20CM, ESPESSURA 6CM	M2	81,03
SINAPI	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	249,56
Composição	22	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, CONFORME NBR 9050/2020 - EXECUTADA EM CONCRETO COM 7 CM DE ESPESSURA, COM PAVER ALERTA E DIRECIONAL - CONFORME DETALHES	UN	3,00
SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	298,60

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1152,57
PLAYGROUND				
SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	159,28
SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	530,92
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	106,18
SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	530,92
SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	79,64
SINAPI	87634	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	530,92
Composição	23	GRAMA SINTÉTICA SOFGRASS VERDE, COM 10 MM FIXADA COM FITA DUPLA FACE E COM ACABAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	530,92
Composição	24	INSTALAÇÃO DO PLAYGOUND FIXADO NO PISO CONFORME ORIENTADO PELA ENGENHARIA	UND	1,00
GOL A GOL				
SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	12,00
SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	33,75
Composição	25	VIGA 15X30 ARMADA COM FERRO 8MM, COM CONCRETO FCK 25 MPA, COM PREVISÃO DE FORMA	M	49,27
SINAPI	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	31,50
SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,05

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	158,11
SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	15,81
SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	158,11
Cotação	025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA DE POLIETILENO MONOFILAMENTO, TRATADA ANTI UV, ALTURA 52+-5MM, DENSIDADE SUPERIOR A 12.000 DETEX COM ACABAMENTO EM 30KG/M² DE AREIA FINA (AG40/50) E 10KG/M² DE BORRACHA GRANULADA/TRITURADA (G2)	m2	158,11
Composição	26	ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	M2	166,00
Composição	27	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 7,5X 7,5" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00
SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	2,00
BANCO CURVO				
SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	20,00
SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	27,00
SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,91
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	15,99
SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	26,44
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	55,23

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

Composição	58	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	UND	1,60
SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,26
SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	4,40
SINAPI-I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	29,42
SINAPI	90862	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	4,15
Composição	28	REVESTIMENTO EM MADEIRA MAÇARANDUBA APARELHADA PARA ACENTO DE BANCO DE CONCRETO *9x2,5* M²	M2	7,55
SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,55
CASA DE MÁQUINAS DO AQUÁRIO				
VIGA BALDRAME				
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	5,40
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,80
SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,48
SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,64
SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,36
ALVENARIA / PILAR				
SINAPI	87521	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	5,56

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,35
SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,60
SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,60
VIGA CINTA / LASTRO BRITA FUNDO				
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,80
SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,48
SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,50
Composição	58	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	UND	0,36
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	0,29
Composição	29	TAMPA METÁLICA CASA DE BOMBAS, EM INOX COM PINTURA EPOXI COM REFORÇO EM CANTONEIRAS, COM DOBRADIÇAS, INSTALADA	UND	1,00
ÁQUARIO / COBERTURA AQUÁRIO				
AQUÁRIO				
SINAPI	102303	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	47,90
SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	59,87
SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	5,99

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	147,76
SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	58,68
SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	176,40
SINAPI	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	155,58
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	47,90
SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	12,58
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_06/2014	M2	108,50
SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	108,50
Composição	31	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS / REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV) SIMILIAR 98555	M2	88,43
SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	88,43
SINAPI	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	88,43

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

TUBULAÇÃO HIDRÁULICA / FILTRO / GEISER AQUÁRIO				
SINAPI	102303	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	30,42
SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	49,63
SINAPI	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	34,33
Composição	32	BICO GEISER Ø2 1/2" INSTALADO NO CENTRO DO AQUÁRIO, ALTURA DO GEIZER h:0,90M	UND	2,00
Composição	33	BICO GEISER Ø2 1/2" INSTALADO NO CENTRO DO AQUÁRIO, ALTURA DO GEIZER h:0,30M	UND	4,00
Composição	34	CASA DE MÁQUINAS COMPLETA PARA PISCINA ATÉ 55M3, COMPOSTA POR FILTRO, PRE FILTRO, TANQUE DE FILTRO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COM VÁLVULA SELETORA DE 6 FUNÇÕES, EQUIPADO COM MANÔMETRO, VELOCIDADE MÃXIMA DE TRABALHO DE 48M3/H/M2 E PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 1,5KG/CM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
COBERTURA / GUARDA CORPO AQUÁRIO				
Composição	30	PILAR PARA COBERTURA METALICA AQUARIO, DIMENSÃO 15X30 E 2,5 METROS DE ALTURA, ARMADO COM 4 FERRO 10 E 16 ESTRIBOS DE 5 MM A CADA 15 CM, COM ESPERA PARA ANCORAGEM NA VIGA BALDRAME. INCLUI CONCRETO, ARMADURA, FÔRMA, DESFORMA.	UND	10,00
SINAPI	92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5,80
Composição	59	VIGA METALICA EM PERFIL RETANGULAR PARA SUSTENTAÇÃO TESOURA METALICA COBERTURA AQUARIO, INCLUSO MATERIAL E IÇAMENTO	M	31,22
COBERTURA				
Composição	60	TERÇAMENTO PARA FIXAÇÃO DO POLICARBONATO 10MM	M2	112,68

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

Composição	61	COBERTURA EM POLICARBONATO FUMÊ 10MM ALVEOLAR, COM FIXAÇÃO COM PERFIL EMENDA EM ALUMÍNIO E GAXETA DE BORRACHA TELHADO CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	112,68
Composição	62	CUMEEIRA EM ALUMINIO COM SUPORTE DE TUBO RETANGULAR 20X50 #2,65MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,65
SINAPI	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	0,07
MOBILIARIO				
Composição	36	BASE PARA FIXAÇÃO DE MESA E BANCO(M1 E B1), INCLUSO ESCAVAÇÃO, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM.	UND	8,00
Composição	37	ESTRUTURA METÁLICA E MADEIRA PARA MESA M1 COM PINTURA E INSTALADO	UND	8,00
Composição	38	ESTRUTURA METÁLICA E MADEIRA PARA BANCO B1 COM PINTURA E INSTALADO	UND	16,00
Composição	39	BASE PARA FIXAÇÃO DE MESA E BANCO B3, INCLUSO ESCAVAÇÃO, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM.	UND	7,00
Composição	40	ESTRUTURA METÁLICA E MADEIRA PARA BANCO B3 COM PINTURA E INSTALAÇÃO	UND	7,00
Composição	41	BASE PARA FIXAÇÃO DE MESA E BANCO B4, INCLUSO ESCAVAÇÃO, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM.	UND	17,00
Composição	42	ESTRUTURA METALICA E MADEIRA BANCO B4, COM PINTURA E INSTALAÇÃO	UND	17,00
Composição	43	BASE PARA FIXAÇÃO DE MESA E ESPREGUIÇADEIRA B5, INCLUSO ESCAVAÇÃO, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM.	UND	7,00
Composição	44	ESTRUTURA METÁLICA E MADEIRA PARA BANCO B5 (ESPREGUIÇADEIRA) COM PINTURA E INSTALAÇÃO	UND	7,00
Composição	45	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS	UND	18,00
Composição	46	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DECORATIVA EM LED 54W	UND	43,00
Composição	47	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE LED 100W	UND	4,00
Composição	48	BALIZADOR DE CONCRETO PONTO DE ILUMINAÇÃO UNID.	UND	9,00
Composição	50	REINSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE, INCLUSO BASE E FIXAÇÃO	UND	9,00
PAISAGISMO				
SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	6,00
Composição	51	TRANSPLANTE DE ARBUSTO ATÉ 1M	UND	6,00
Composição	52	TRANSPLANTE DE PALMEIRA ATÉ 3 M DE ALTURA	UND	7,00
Composição	53	LAVAGEM, REMOÇÃO DE TINTAS E RELOCAÇÃO DE PEDRAS	UND	24,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

Composição	54	CASCALHO DE RIO INSTALDO SOBRE MANTA GEOTEXTIL FIXADA COM GRAMPO 8M 20CM EM "L"	M2	396,91
Composição	55	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS	M2	1676,00
Composição	56	DELIMITADOR DE GRAMA	M	700,00
Composição	57	PLANTIO DE FORRAÇÃO	UND	1284,00
Cotação	015	OPHIOPOGON JAPONICUS	UND	2378,00
Cotação	016	DIETES IRIDEOIDES	UND	360,00
Cotação	017	TRADESCANTIA ZEBRINHA HEYNH	UND	2610,00
Cotação	018	TRADESCANTIA ZEBRINA HORT	UND	1020,00
Cotação	019	CHLOROPHYTUM COMOSUM	UND	1864,00
Cotação	020	OPHIOPOGON JABURAN LODD	UND	3414,00
Cotação	021	CUPHEA GRACILIS	UND	1932,00
Cotação	022	TRADESCANTIA SPATHACEA	UND	1110,00
Cotação	023	AGAPANTHUS AFRICANUS	UND	649,00
ITENS EXTRAS				
Composição	E01	JUNTA SERRADA TRATADA COM POLIURETANO (SIMILAR A SINAPI 98577)	M	300,29
Composição	E02	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM POLICARBONADO, DUPLA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N. 24, PINTADA NA COR PRETA E CORTE DE 50CM - (SIMILAR A SINAPI 94231)	M	15,46
Composição	E03	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8MM (CADA CAMADA DE 4MM) - COLOCADO (ORIGEM SINAPI 99841 0,998 M2 DE VIDRO / M2 DE GUARDA CORPO) - (INSTALAÇÃO - SIMILAR ITEM SINAPI 102176)	M2	35,63
SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	20,07
SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	20,07
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,07
Composição	E04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EM LED COR RGB, POTENCIA DE 9W, GRAU DE PROTEÇÃO IP68 PARA ILUMINAÇÃO DE PISCINAS - INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CABOS (1,5MM2 E 1,0KV) E LIGAÇÃO	UND	8,00
Composição	E05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE CONTROLE/COMANDO PARA LUMINÁRIA EM LED COR RGB, POTENCIA DE 9W, GRAU DE PROTEÇÃO IP53 PARA ILUMINAÇÃO DE PISCINAS - ATÉ 8 LUMINÁRIAS DE 9W CADA - INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CABOS (1,5MM2 E 1,0 KV) E LIGAÇÃO	UND	1,00
SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	50,00
Composição	E06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO/FOTOCÉLULA PARA LUMINÁRIA EM LED - TENSÃO 127/220V ATÉ 500W.	UND	43,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	6,00
SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	6,00
SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	6,00
Cotação	CE-01	BEBEDOURO REFRIGERADO INDUSTRIAL AM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 25 LITROS COM FILTRO - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32 L/H - ISOLAÇÃO EPS1 - GÁS R134A - GARANTIA DE 12 MESES - TENSÃO 127/220V	UND.	2,00
Cotação	CE-02	BEBEDOURO REFRIGERADO INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 200 LITROS COM FILTRO - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 108 L/H - ISOLAÇÃO EPS1 - GÁS R134A - GARANTIA DE 12 MESES - TENSÃO 127/220V	UND.	1,00
Cotação	CE-03	AQUECEDOR TÉRMICO DE ÁGUA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 25 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL - POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.500W - TENSÃO 220V - GARANTIA DE 12 MESES - COM SUPORTE (PÉ)	UND.	1,00
Cotação	CE-04	TORNEIRA ESGUICHO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL CROMADA, ROSCA DE 1/2"	UND.	8,00
Cotação	CE-05	TRILHO ELETRIFICADO PARA ILUMINAÇÃO DE 1 METROS, COM 4 SPOTS EM LED DE 20W, COR BRANCO NEUTRO 4.000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1.800 LÚMENS, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR DE 80%, TENSÃO 127/220V	UND.	4,00
Cotação	CE-06	ARANDELA DE PAREDE, DE COR PRETA, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO E VIDRO, FOCO DUPLO, COM LÂMPADA LED HALOPIN G9, COM 52 LEDS, POTÊNCIA DE 5W, VIDA ÚTIL DE 30.000 HORAS, TEMPERADURA DE COR BRANCO QUENTE 4.000K - TENSÃO 127/220V	UND.	10,00
Composição	E001	ABRIGO PARA BEBEDOURO DE AGUA FRIA E RESERVERTÓRIO DE ÁGUA QUENTE - CONFECICIONADO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, REVESTIMENTO ARGAMASSADO (CHAPISCO E EMBOÇO), TEXTURA ACRÍLICA, PINTURA ACRÍLICA - PISO EM CONCRETO E LAJE DE COBERTURA	UN	1,00
Composição	E002	ABRIGO PARA BEBEDOURO DE AGUA FRIA - CONFECICIONADO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, REVESTIMENTO ARGAMASSADO (CHAPISCO E EMBOÇO), TEXTURA ACRÍLICA, PINTURA ACRÍLICA - PISO EM CONCRETO E LAJE DE COBERTURA	UN	2,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

Composição	E003	DRENO TIPO ESTACA ESCAVADA MANUALMENTE, COM 20CM DE DIÂMETRO, PREENCHIDO COM PEDRA BRITA N.01 - PROFUNDIDADE DE 1 METRO	UN	3,00
Composição	E004	SERVIÇO DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO PARA BANCO CURVO EM CONCRETO ARMADO - INCLUSO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ELEVAÇÃO DE ADERÊNCIA (CHAPISCO) COM ARGAMASSA COLANTE, REVESTIMENTO ARGAMASSADO (EMBOÇO), APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA	M2	19,19
Composição	E005	PINTURA DE MEIO-FIO E BASE DOS BANCOS, COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 (SIMILAR ITEM SINAPI 102491)	M2	786,98
Composição	E006	PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO PARA ESTACIONAMENTO COM CONCRETO FCK 20 MPA, COM ARMADURA L-159, DESEMPENADO, ESPESSURA DE 12CM	M2	49,53
Composição	E007	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NO PADRÃO DE ENERGIA NOVO E EXISTENTE - PADRONIZAÇÃO	M2	15,78
SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3707,71
SINAPI-I	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	74,15

4. Período de execução dos serviços: 25 de abril de 2022 a 18 de dezembro de 2023.

Pato Bragado – PR, 08 de abril de 2024.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2024 15:21 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66143590d79e2.

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO DO ESTADO DO PARANA, inscrito no CNPJ sob o nº: 95.719.472/0001-05, localizada na Av. Willy Barth, 2885, na cidade de Pato Bragado – PR, representado pelos Engenheiros Fiscais Senhor Lucas Decarli Bottega, Engenheiro Civil, CREA- PR 153036/D, e Senhor Johnny Marcos Wutzke, Engenheiro Civil, CREA- PR 84865/D, atestam para os devidos fins que a empresa W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 19.789.877/0001-31, com sede na Linha Barigui, nº 64, Sala 03, Pato Bragado - PR, sob responsabilidade técnica da Arquiteta e Urbanista Senhora Arlete Beatris Helfenstein Kempfer, inscrito no CAU-BR sob nº 000A725633, realizou a execução dos serviços de ampliação do CMEI Gotinha de Mel, com área total de ampliação em 632,10 m², junto ao Lote Urbano nº 15 da Quadra nº 02, de propriedade do Município de Pato Bragado –PR, da Tomada de Preços nº 007/2022, na cidade de PATO BRAGADO - PR, objeto do contrato nº 2022149/2022, conforme RRT nº 12179835 e planilha dos serviços abaixo.

Constante do objeto que segue:

TIPO DE OBRA: Execução dos serviços de ampliação do CMEI Gotinha de Mel, com área total de ampliação em 632,10 m², junto ao Lote Urbano nº 15 da Quadra nº 02, de propriedade do Município de Pato Bragado –PR.

DIMENSÕES:	632,10 m²
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Arlete Beatris Helfenstein Kempfer – CAU/BR 000A725633
LOCAL:	Rua Guarapuava nº 2930, Lote 15, Quadra 02, Centro, Pato Bragado – PR.
DATA INÍCIO:	11/07/2022
DATA DA CONCLUSÃO:	11/06/2024
RRT nº:	12179835

Confirmando que os serviços foram executados de acordo com os projetos, especificações técnicas, cláusulas contratuais e quantidades apresentadas na planilha abaixo:

01 – PLANILHA CONTRATUAL:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
LOTE	LOTE	AMPLIAÇÃO CRECHE					
Meta	Meta	1.			AMPLIAÇÃO CRECHE		
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	130,00
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	12,00
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	155,75
Serviço	Serviço	1.1.4.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	900,00
Serviço	Serviço	1.1.5.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	900,00
Serviço	Serviço	1.1.6.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50
Serviço	Serviço	1.1.7.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.652,40
Nível 2	Nível 2	1.2.			INFRAESTRUTURA		
Serviço	Serviço	1.2.1.	Composição	002	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM DIAMETRO DE 25 CM, ARMADA COM 4 ARMADURAS DE 10MM E ESTRIBOS 5MM CADA 50CM. CONCRETO 20 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA COM BOMBEAMENTO	M	1.368,00
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	36,24
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	229,10
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	457,27
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.329,18
Serviço	Serviço	1.2.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	908,18
Serviço	Serviço	1.2.7.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	555,45
Serviço	Serviço	1.2.8.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	52,05
Serviço	Serviço	1.2.9.	SINAPI	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	15,81
Serviço	Serviço	1.2.10.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	164,73
Serviço	Serviço	1.2.11.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	98,84
Nível 2	Nível 2	1.3.			MURO DE CONTENÇÃO		
Serviço	Serviço	1.3.1.	Composição	002	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM DIAMETRO DE 25 CM, ARMADA COM 4 ARMADURAS DE 10MM E ESTRIBOS 5MM CADA 50CM. CONCRETO 20 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA COM BOMBEAMENTO	M	61,50
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,82
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	412,72
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,30
Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	110,54
Serviço	Serviço	1.3.6.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	54,97
Serviço	Serviço	1.3.7.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	185,36
Serviço	Serviço	1.3.8.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	185,36

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.3.9.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	36,00
Serviço	Serviço	1.3.10.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	1,28
Serviço	Serviço	1.3.11.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,12
Serviço	Serviço	1.3.12.	Composição	006	TAMPA EM ACO GALVANIZADO 4 X 4 M COM GUARNIÇÃO E INSTALAÇÃO, PARA TAMPA DA CISTERNA. CHAPA COM DOBRA EM "X" PARA REFORÇO DA TAMPA E CANTONEIRA DE REFORÇA PINTADA COM DUAS DE MÃOS NA COR AZUL.	und	1,00
Serviço	Serviço	1.3.13.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	123,29
Serviço	Serviço	1.3.14.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	103,58
Serviço	Serviço	1.3.15.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	103,58
Serviço	Serviço	1.3.16.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	103,58
Nível 2	**Nível 2**	**1.4.**			**SUPERESTRUTURA**		
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	985,45
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,00
Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	47,27
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.888,18
Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	435,55
Serviço	Serviço	1.4.6.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,60
Serviço	Serviço	1.4.7.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	503,64
Serviço	Serviço	1.4.8.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	937,27
Serviço	Serviço	1.4.9.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	24,27
Serviço	Serviço	1.4.10.	Composição	001	CONCRETAGEM DE VIGAS OU LAJES COM FCK 25 MPA, CONCRETO USINADO COM BOMBEAMENTO	M3	38,48
Serviço	Serviço	1.4.11.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	434,19
Serviço	Serviço	1.4.12.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	548,85
Serviço	Serviço	1.4.13.	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	42,58
Serviço	Serviço	1.4.14.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	193,64
Serviço	Serviço	1.4.15.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	130,91
Serviço	Serviço	1.4.16.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,50
Serviço	Serviço	1.4.17.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,50
Serviço	Serviço	1.4.18.	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.4.19.	Composição	001	CONCRETAGEM DE VIGAS OU LAJES COM FCK 25 MPA, CONCRETO USINADO COM BOMBEAMENTO	M3	6,39
Serviço	Serviço	1.4.20.	Composição	003	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO (LAJOTAS + VIGOTAS) COM ESCORAMENTO, CONCRETO 25 MPA CAPA COM 6CM,INCLUSIVE ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO, EXCLUSIVE ARMADURAS NEGATIVAS.	m2	410,02
Serviço	Serviço	1.4.21.	Composição	009	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO (LAJOTAS + VIGOTAS) COM SOBRECARGA DE RESERVATORIO DE 3500LITROS, COM ESCORAMENTO, CONCRETO 25 MPA CAPA COM 8CM,INCLUSIVE ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO, EXCLUSIVE ARMADURAS NEGATIVAS.	m2	23,75
Serviço	Serviço	1.4.22.	SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.189,09
Nível 2	**Nível 2**	**1.5.**			**ESTRUTURA DE COBERTURA E TELHAMENTO, CALHA E RUFOS**		
Serviço	Serviço	1.5.1.	Composição	004	ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA (PONTALETES, TERÇAS,LINHA) COM PERFIL u ENRIGECIDO DOBRADO 150X60X20, E=3,00MM, PRÉ-PINTADO PARA COBERTURA EM TELHA METÁLICA	M2	433,77
Serviço	Serviço	1.5.2.	Composição	005	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO VAO DE 14 METROS PARA TELHA METALICA, INCLUSO IÇAMENTO	UND	3,00
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	139,86
Serviço	Serviço	1.5.4.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	433,77
Serviço	Serviço	1.5.5.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	139,86
Serviço	Serviço	1.5.6.	Composição	007	SIMILAR SINAPI 94229 - CALHA EM CHAPA DE INOX AISI 304 NÚMERO 24 (E=0,6MM), DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO DOBRA. IÇAMENTO VERTICAL E INSTALAÇÃO	M	49,36
Serviço	Serviço	1.5.7.	Composição	008	SIMILAR SINAPI 100327 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE INOX AISI 304 NÚMERO 24 (E=0,6MM), CORTE DE 33 CM, INCLUSO DOBRA, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO.	M	383,50
Nível 2	**Nível 2**	**1.6.**			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	34,00
Serviço	Serviço	1.6.4.	SINAPI	89595	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
Serviço	Serviço	1.6.5.	SINAPI-I	820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	7,00
Serviço	Serviço	1.6.6.	SINAPI	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.6.7.	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.6.8.	SINAPI	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.6.9.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00
Serviço	Serviço	1.6.10.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.6.11.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00
Serviço	Serviço	1.6.12.	SINAPI-I	3538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15,00
Serviço	Serviço	1.6.13.	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
Serviço	Serviço	1.6.14.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.6.15.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	137,69
Serviço	Serviço	1.6.16.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	51,85

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.6.17.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	76,08
Serviço	Serviço	1.6.18.	SINAPI-I	7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	12,00
Serviço	Serviço	1.6.19.	SINAPI-I	7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.6.20.	SINAPI-I	7142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	8,00
Serviço	Serviço	1.6.21.	SINAPI-I	7136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.6.22.	SINAPI-I	7130	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00
Serviço	Serviço	1.6.23.	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_12/2014	UN	17,00
Serviço	Serviço	1.6.24.	SINAPI-I	3497	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	8,00
Serviço	Serviço	1.6.25.	Composição	014	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 3.500 LITROS, COM TAMPA, INCLUSO ACESSÓRIOS E ESTRUTURA DE MADEIRA DE APOIO PONTALETADA EM LAJE E PAREDES.	UND	1,00
Serviço	Serviço	1.6.26.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.6.27.	SINAPI-I	37419	COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.6.28.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.6.29.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00
Serviço	Serviço	1.6.30.	SINAPI	89595	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.6.31.	SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.6.32.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	17,00
Serviço	Serviço	1.6.33.	SINAPI	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.6.34.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
Serviço	Serviço	1.6.35.	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.6.36.	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM COBRE, 1/2 X 120CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.6.37.	SINAPI	89634	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,52
Serviço	Serviço	1.6.38.	SINAPI	89641	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
Serviço	Serviço	1.6.39.	SINAPI	89644	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.6.40.	SINAPI	89645	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.6.41.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.6.42.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
Serviço	Serviço	1.6.43.	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.7.**			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	102,04
Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	84,77
Serviço	Serviço	1.7.3.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,56
Serviço	Serviço	1.7.4.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	19,86
Serviço	Serviço	1.7.5.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	46,22

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.7.6.	SINAPI-I	39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	12,00
Serviço	Serviço	1.7.7.	SINAPI-I	11655	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.7.8.	SINAPI-I	7097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	10,00
Serviço	Serviço	1.7.9.	SINAPI-I	11657	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.7.10.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00
Serviço	Serviço	1.7.11.	SINAPI	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.7.12.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.7.13.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00
Serviço	Serviço	1.7.14.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	23,00
Serviço	Serviço	1.7.15.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,00
Serviço	Serviço	1.7.16.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
Serviço	Serviço	1.7.17.	SINAPI	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.7.18.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
Serviço	Serviço	1.7.19.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
Serviço	Serviço	1.7.20.	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.7.21.	SINAPI-I	20086	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.7.22.	SINAPI	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	7,00
Serviço	Serviço	1.7.23.	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.7.24.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
Serviço	Serviço	1.7.25.	SINAPI-I	21059	RALO EM AÇO INOX COM FECHO	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.7.26.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
Serviço	Serviço	1.7.27.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
Serviço	Serviço	1.7.28.	SINAPI	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.7.29.	Composição	018	SUMIDOURO DIAMETRO 2,38M E PROFUNDIDADE 3,00M COM PREENCHIMENTO DE RACHÃO EM TODO VOLUME	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.7.30.	SINAPI	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.8.**			**LOUCAS E APARELHOS**		
Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.8.2.	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.8.3.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.8.4.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	0,72
Serviço	Serviço	1.8.5.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.8.6.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.8.7.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.8.8.	Composição	017	BANCADA EM GRANITO COM CUBA DE GRANITO. CUBA 50X75X30 E TAMPO TOTAL 80X200, INCLUSIVE ESTRUTURA DE APOIO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO	UND	3,00
Serviço	Serviço	1.8.9.	SINAPI-I	36793	MISTURADOR DE METAL CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO (REF 1878)	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.8.10.	SINAPI	100857	ACABAMENTO MONOCOMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.8.11.	Cotação	06	DUCHA PARA BANHEIROS DAS SALAS (CROMADA 1,20M)	UND	3,00
Serviço	Serviço	1.8.12.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.8.13.	Cotação	04	KIT TORNEIRA E VALVULA ANTIVANDALISMO DE PAREDE 135MM 3/4" ACABAMENTO CROMADO	UND	2,00
Serviço	Serviço	1.8.14.	Cotação	05	AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM 6800W PARA O LACTÁRIO E BANHEIROS	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.8.15.	Cotação	03	ALARME PARA SANITÁRIO PNE - COM ACIONAMENTO SEM FIO, 1 BOTOEIRA (À PROVA D´ÁGUA)	UND	2,00
Serviço	Serviço	1.8.16.	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.8.17.	Composição	015	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00
Serviço	Serviço	1.8.18.	Composição	016	LAVATÓRIO PARA BANHEIRO, SEM COLUNA, COM TORNEIRA ALTA, PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.9.**			**INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL**		
Serviço	Serviço	1.9.1.	SINAPI	91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00
Serviço	Serviço	1.9.2.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	74,00
Serviço	Serviço	1.9.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	10,92
Serviço	Serviço	1.9.4.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	10,92
Serviço	Serviço	1.9.5.	SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	31,00
Serviço	Serviço	1.9.6.	SINAPI	97904	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE PLUVIAL	UN	6,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.10.**			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
Serviço	Serviço	1.10.1.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00
Serviço	Serviço	1.10.2.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1,00
Serviço	Serviço	1.10.3.	SINAPI	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1,00
Serviço	Serviço	1.10.4.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	639,80
Serviço	Serviço	1.10.5.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	157,40
Serviço	Serviço	1.10.6.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	29,60
Serviço	Serviço	1.10.7.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,70
Serviço	Serviço	1.10.8.	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	58,40
Serviço	Serviço	1.10.9.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00
Serviço	Serviço	1.10.10.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,50
Serviço	Serviço	1.10.11.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.081,90
Serviço	Serviço	1.10.12.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	572,40

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.10.13.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	307,10
Serviço	Serviço	1.10.14.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	345,80
Serviço	Serviço	1.10.15.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	132,60
Serviço	Serviço	1.10.16.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,70
Serviço	Serviço	1.10.17.	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	116,80
Serviço	Serviço	1.10.18.	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	162,80
Serviço	Serviço	1.10.19.	SINAPI	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	467,20
Serviço	Serviço	1.10.20.	SINAPI	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.10.21.	SINAPI	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.10.22.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	70,00
Serviço	Serviço	1.10.23.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	105,00
Serviço	Serviço	1.10.24.	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.10.25.	SINAPI-I	39214	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.10.26.	SINAPI-I	39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.10.27.	SINAPI-I	39195	BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.10.28.	SINAPI-I	39920	BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.10.29.	SINAPI-I	43104	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	UN	5,00
Serviço	Serviço	1.10.30.	SINAPI-I	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	19,00
Serviço	Serviço	1.10.31.	SINAPI-I	2388	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	33,00
Serviço	Serviço	1.10.32.	SINAPI-I	34606	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.10.33.	SINAPI-I	2374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.10.34.	SINAPI-I	34707	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 315 A/ICC - 25 KA	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.10.35.	SINAPI-I	39468	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.10.36.	SINAPI-I	38064	INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.10.37.	SINAPI-I	38063	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	11,00
Serviço	Serviço	1.10.38.	SINAPI-I	38077	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	12,00
Serviço	Serviço	1.10.39.	SINAPI-I	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	74,00
Serviço	Serviço	1.10.40.	SINAPI-I	38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.10.41.	Composição	011	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 18/20w	UM	70,00
Serviço	Serviço	1.10.42.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.10.43.	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 320A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.10.44.	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	15,00
Serviço	Serviço	1.10.45.	SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	7,00
Serviço	Serviço	1.10.46.	SINAPI-I	39447	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	1,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Nível 2	Nível 2	1.11.			LÓGICA		
Serviço	Serviço	1.11.1.	SINAPI-I	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.11.2.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	518,12
Serviço	Serviço	1.11.3.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	23,00
Serviço	Serviço	1.11.4.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	48,82
Serviço	Serviço	1.11.5.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	24,00
Serviço	Serviço	1.11.6.	SINAPI	100563	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
Nível 2	Nível 2	1.12.			ENTRADA DE ENERGIA		
Serviço	Serviço	1.12.1.	SINAPI	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	312,00
Serviço	Serviço	1.12.2.	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	11,00
Serviço	Serviço	1.12.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00
Serviço	Serviço	1.12.4.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
Serviço	Serviço	1.12.5.	SINAPI-I	1581	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	UN	48,00
Serviço	Serviço	1.12.6.	SINAPI-I	1580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.12.7.	SINAPI-I	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10,00
Serviço	Serviço	1.12.8.	SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10,00
Serviço	Serviço	1.12.9.	SINAPI-I	11821	CONECTOR 16 MM2	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.12.10.	SINAPI-I	11864	CONECTOR 95 MM2	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.12.11.	SINAPI	100718	FITAS DE IDENTIFICAÇÃO	M	20,00
Serviço	Serviço	1.12.12.	SINAPI-I	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	5,00
Serviço	Serviço	1.12.13.	SINAPI-I	11991	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.12.14.	SINAPI-I	865	CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO	M	12,00
Serviço	Serviço	1.12.15.	Composição	021	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALVENARIA, 0,80X0,80X0,80, COM SUBTAMPA DE 3MM + TAMPA ntc	und	4,00
Serviço	Serviço	1.12.16.	SINAPI-I	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.12.17.	SINAPI-I	39693	CAIXA DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.12.18.	SINAPI	101899	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.12.19.	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.12.20.	SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.12.21.	Cotação	07	BARRAMENTO DE COBRE 196MM 2X3/8 COM FURAÇÃO	UND	2,00
Serviço	Serviço	1.12.22.	Composição	022	MURETA EM ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DA CAIXA DE MEDIÇÃO COM 2,59X2,00M, INCLUSO COBERTURA	UND	1,00
Serviço	Serviço	1.12.23.	Composição	025	MURETA EM ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DA CAIXA DE MEDIÇÃO COM 1,40X2,00M, INCLUSO COBERTURA COM PINTURA COMPLETA	UND	1,00
Serviço	Serviço	1.12.24.	Cotação	08	ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO 150 MM	M	30,00
Serviço	Serviço	1.12.25.	Cotação	09	CURVA DE AÇO GALVANIZADO 150MM	UND	2,00
Serviço	Serviço	1.12.26.	Cotação	10	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 150 MM	UIND	6,00
Serviço	Serviço	1.12.27.	Cotação	11	CABEÇOTE 150 MM	UND	2,00
Serviço	Serviço	1.12.28.	SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	30,00
Serviço	Serviço	1.12.29.	SINAPI	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18,00
Serviço	Serviço	1.12.30.	SINAPI	93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	6,00
Serviço	Serviço	1.12.31.	SINAPI	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	6,00
Serviço	Serviço	1.12.32.	SINAPI-I	399	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	12,00
Serviço	Serviço	1.12.33.	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	78,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.12.34.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15,00
Serviço	Serviço	1.12.35.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
Serviço	Serviço	1.12.36.	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.12.37.	SINAPI-I	393	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.12.38.	SINAPI-I	4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	12,00
Serviço	Serviço	1.12.39.	SINAPI	100563	QUADRO METALICO 1000X800X250	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.12.40.	SINAPI	101897	DISJUNTOR TRIFÁSICO 315 A	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.12.41.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.12.42.	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.12.43.	Cotação	12	BARRAMENTO DE COBRE DE 165A a 840A	M	6,50
Serviço	Serviço	1.12.44.	SINAPI-I	3406	ISOLADOR DE BARRAMENTO	UN	13,00
Serviço	Serviço	1.12.45.	Cotação	14	PLACA DE POLICARBONATO 3MM	M2	0,63
Serviço	Serviço	1.12.46.	SINAPI-I	994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	70,00
Serviço	Serviço	1.12.47.	SINAPI-I	1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	35,00
Serviço	Serviço	1.12.48.	SINAPI-I	996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	7,00
Serviço	Serviço	1.12.49.	SINAPI-I	1018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	28,00
Serviço	Serviço	1.12.50.	Cotação	13	CONECTOR PIERCING CDP PERFURANTE 16-120MM	UND	10,00
Serviço	Serviço	1.12.51.	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.12.52.	SINAPI-I	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	30,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.13.**			**ALVENARIA**		
Serviço	Serviço	1.13.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.263,93
Serviço	Serviço	1.13.2.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	206,15
Serviço	Serviço	1.13.3.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	82,35
Serviço	Serviço	1.13.4.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	82,35
Serviço	Serviço	1.13.5.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,00
Serviço	Serviço	1.13.6.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	30,40
Nível 2	**Nível 2**	**1.14.**			**PISO**		
Serviço	Serviço	1.14.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	44,83
Serviço	Serviço	1.14.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	39,23
Serviço	Serviço	1.14.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	560,39
Serviço	Serviço	1.14.4.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	410,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.15.**			**CHAPISCO E EMBOÇO**		
Serviço	Serviço	1.15.1.	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_06/2014	M2	926,22
Serviço	Serviço	1.15.2.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	433,77
Serviço	Serviço	1.15.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.808,22
Serviço	Serviço	1.15.4.	SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	267,18

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.15.5.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	659,04
Serviço	Serviço	1.15.6.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	433,77
Serviço	Serviço	1.15.7.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1.808,22
Nível 2	**Nível 2**	**1.16.**			**FORRO**		
Serviço	Serviço	1.16.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	139,86
Serviço	Serviço	1.16.2.	SINAPI	99054	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P	M2	102,50
Nível 2	**Nível 2**	**1.17.**			**FUNDO E PINTURA**		
Serviço	Serviço	1.17.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.467,26
Serviço	Serviço	1.17.2.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	573,63
Serviço	Serviço	1.17.3.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	573,63
Serviço	Serviço	1.17.4.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	659,04
Serviço	Serviço	1.17.5.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	1.808,22
Serviço	Serviço	1.17.6.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	573,63
Serviço	Serviço	1.17.7.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.467,26
Nível 2	**Nível 2**	**1.18.**			**CERÂMICA DE PAREDE**		
Serviço	Serviço	1.18.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	267,18
Nível 2	**Nível 2**	**1.19.**			**ESQUADRIAS**		
Serviço	Serviço	1.19.1.	SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	93,06
Serviço	Serviço	1.19.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	96,91
Serviço	Serviço	1.19.3.	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. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,44
Serviço	Serviço	1.19.4.	SINAPI	94588	CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	202,32
Serviço	Serviço	1.19.5.	Composição	010	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 200X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UM	3,00
Serviço	Serviço	1.19.6.	SINAPI-I	39624	BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	PAR	3,00
Serviço	Serviço	1.19.7.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	12,39
Serviço	Serviço	1.19.8.	SINAPI	100702	BOX PARA BANHEIRO EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO	M2	2,64
Serviço	Serviço	1.19.9.	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.19.10.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
Serviço	Serviço	1.19.11.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.19.12.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	16,80
Serviço	Serviço	1.19.13.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM UMA FOLHA, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	2,10

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.19.14.	Composição	019	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, BARRA HORIZONTAL DE ACESSIBILIDADE (AMBOS OS LADOS) E PROTEÇÃO ADICIONAL COM CHAPA DE AÇO INOX POLIDO DE 80X60 EM AMBOS OS LADOS	M2	4,20
Nível 2	**Nível 2**	**1.20.**			**PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS**		
Serviço	Serviço	1.20.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	40,00
Serviço	Serviço	1.20.2.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.20.3.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.20.4.	SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	48,00
Serviço	Serviço	1.20.5.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, INDICAÇÃO DE CAPACIDADE DE PUBLICO 20X40 (CORREÇÃO NO QUANTITATIVO PARA ATINGIR OS 78X45), EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,40
Serviço	Serviço	1.20.6.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	308,80
Serviço	Serviço	1.20.7.	SINAPI-I	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.20.8.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	926,40
Serviço	Serviço	1.20.9.	SINAPI-I	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	40,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.21.**			**ESCADA, RAMPA E ACESSIBILIDADE**		
Serviço	Serviço	1.21.1.	Composição	002	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM DIAMETRO DE 25 CM, ARMADA COM 4 ARMADURAS DE 10MM E ESTRIBOS 5MM CADA 50CM. CONCRETO 20 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA COM BOMBEAMENTO	M	27,00
Serviço	Serviço	1.21.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	20,00
Serviço	Serviço	1.21.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	85,45
Serviço	Serviço	1.21.4.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,72
Serviço	Serviço	1.21.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	33,71
Serviço	Serviço	1.21.6.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	10,20
Serviço	Serviço	1.21.7.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	17,85
Serviço	Serviço	1.21.8.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	17,85
Serviço	Serviço	1.21.9.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	2,48
Serviço	Serviço	1.21.10.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,17
Serviço	Serviço	1.21.11.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	17,85
Serviço	Serviço	1.21.12.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	17,85
Serviço	Serviço	1.21.13.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,85
Serviço	Serviço	1.21.14.	Composição	012	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, COM BLOCO RETANGULAR PIGMENTADO, DIRECIONAL OU ALERTA (PADRÃO NBR 9050/2015), DIMENSÃO DE 20X20CM, ESPESSURA 6CM	M2	3,90
Serviço	Serviço	1.21.15.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	27,06
Serviço	Serviço	1.21.16.	SINAPI	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	37,40
Serviço	Serviço	1.21.17.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	81,50
Serviço	Serviço	1.21.18.	SINAPI	101736	PISO DE BORRACHA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. PISO ALERTA PARA ACESSIBILIDADE	M2	8,96

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Nível 2	Nível 2	1.22.			PÁTIO INTERNO, PASSEIO PÚBLICO, GRADIL E BICICLETÁRIO		
Serviço	Serviço	1.22.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	863,88
Serviço	Serviço	1.22.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	863,88
Serviço	Serviço	1.22.3.	Composição	012	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, COM BLOCO RETANGULAR PIGMENTADO, DIRECIONAL OU ALERTA (PADRÃO NBR 9050/2015), DIMENSÃO DE 20X20CM, ESPESSURA 6CM	M2	23,51
Serviço	Serviço	1.22.4.	Composição	013	GRADIL FRONTAL E LATERAL INCLUINDO PORTÃO DE CORRER PARA ENTRADA DE VEÍCULO E PORTÃO DE CORRER PARA ENTRADA DE PEDESTRES, INCLUSO PINTURA	m2	50,00
Serviço	Serviço	1.22.5.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	118,00
Serviço	Serviço	1.22.6.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	1,44
Serviço	Serviço	1.22.7.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,35
Serviço	Serviço	1.22.8.	Composição	020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO DE CHÃO COM 20 VAGAS, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1", FIXADO AO CHÃO COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA COM ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	UND	1,00
Serviço	Serviço	1.22.9.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	251,50
Serviço	Serviço	1.22.10.	Composição	023	CONTENÇÃO LATERAL PARA PAVER EM VIGA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO COM DIMENSÕES DE 10x15CM EM CONCRETO FCK=15MPA - INCLUSIVE FORMA - SEM ARMAÇÃO	M	163,80
Serviço	Serviço	1.22.11.	Composição	024	MURETA DE CONTENÇÃO PARA CANTEIRO - EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X14X19 CM - INCLUSO ASSENTAMENTO, CHAPISCO E EMBOÇO	M	9,60
Nível 2	Nível 2	1.23.			LIMPEZA FINAL		
Serviço	Serviço	1.23.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	867,73
Serviço	Serviço	1.23.2.	SINAPI	97918	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3 X KM	1.000,00

02 – SERVIÇOS ADICIONAIS CONTRATADOS:

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
CTEF	CTEF	AMPLIAÇÃO CRECHE					
Meta	Meta	1.			AMPLIAÇÃO CRECHE		
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	90,00
Nível 2	Nível 2	1.2.			INFRAESTRUTURA		
Serviço	Serviço	1.2.1.	Composição	002	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM DIAMETRO DE 25 CM, ARMADA COM 4 ARMADURAS DE 10MM E ESTRIBOS 5MM CADA 50CM. CONCRETO 20 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA COM BOMBEAMENTO	M	12,00
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,30
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,11
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,95
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,71
Serviço	Serviço	1.2.6.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,46
Serviço	Serviço	1.2.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	6,82
Nível 2	Nível 2	1.3.			SUPERESTRUTURA		
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,99
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,98

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,71
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,85
Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,46
Nível 2	**Nível 2**	**1.4.**			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
Serviço	Serviço	1.4.1.	Composição	018	SUMIDOURO DIAMETRO 2,38M E PROFUNDIDADE 3,00M COM PREENCHIMENTO DE RACHÃO EM TODO VOLUME	UN	1,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.5.**			**ALVENARIA**		
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	7,32
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	27,63
Nível 2	**Nível 2**	**1.6.**			**CHAPISCO E EMBOÇO**		
Serviço	Serviço	1.6.1.	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_06/2014	M2	34,95
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	34,95
Nível 2	**Nível 2**	**1.7.**			**FUNDO E PINTURA**		
Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	34,95
Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	34,95
Serviço	Serviço	1.7.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	34,95

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
CTEF	**CTEF**	**AMPLIAÇÃO CRECHE**					
Meta	**Meta**	**1.**			**AMPLIAÇÃO CRECHE**		
Nível 2	**Nível 2**	**1.1.**			**SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS**		
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	34,00
Serviço	Serviço	1.1.2.	Composição	E01	(SIMILAR SINAPI 97655) REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL E CUIDADOSA, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	122,00
Serviço	Serviço	1.1.3.	Composição	E02	(SIMILAR SINAPI 97647) REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL E CUIDADOSA, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	122,00
Serviço	Serviço	1.1.4.	Composição	E03	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) SERVIÇO DE LIMPEZA E FECHAMENTO DA FOSSA (POÇO NEGRO) EXISTENTE	UND.	1,00
Serviço	Serviço	1.1.5.	SINAPI	98069	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
CTEF	**CTEF**	**AMPLIAÇÃO CRECHE**					
Meta	**Meta**	**1.**			**AMPLIAÇÃO CRECHE**		
Nível 2	**Nível 2**	**1.1.**			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
Nível 2	**Nível 2**	**1.2.**			**MURO DE CONTENÇÃO - CISTERNA**		
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,68
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	24,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.3.**			**SUPERESTRUTURA**		
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,01
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,65
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,19

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.3.4.	Composição	001	CONCRETAGEM DE VIGAS OU LAJES COM FCK 25 MPA, CONCRETO USINADO COM BOMBEAMENTO	M3	0,56
Nível 2	**Nível 2**	**1.4.**			**INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL**		
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	74,00
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	97904	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.5.**			**CHAPISCO E EMBOÇO**		
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	56,77
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	56,77
Nível 2	**Nível 2**	**1.6.**			**FUNDO E PINTURA**		
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	56,77
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	56,77
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	56,77

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
CTEF	**CTEF**	**AMPLIAÇÃO CRECHE**					
Meta	**Meta**	**1.**			**AMPLIAÇÃO CRECHE**		
Nível 2	**Nível 2**	**1.1.**			**SERVIÇOS EXTRA-CONTRATUAIS**		
Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	E01	VIDRO TEMPERADO LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8MM (CADA CAMADA DE 4MM) - COLOCADO (ORIGEM SINAPI 99841 0,998 M2 DE VIDRO / M2 DE ESQUADRIA) - (INSTALAÇÃO - SIMILAR ITEM SINAPI 102176)	M2	96,91
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	560,39
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	35,34
Serviço	Serviço	1.1.4.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	45,51

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
LOTE	**LOTE**	**AMPLIAÇÃO CRECHE**					
Meta	**Meta**	**1.**			**AMPLIAÇÃO CRECHE**		
Nível 2	**Nível 2**	**1.1.**			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	29,43
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	29,43
Nível 2	**Nível 2**	**1.2.**			**INFRAESTRUTURA**		
Serviço	Serviço	1.2.1.	Composição	002	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM DIAMETRO DE 25 CM, ARMADA COM 4 ARMADURAS DE 10MM E ESTRIBOS 5MM CADA 50CM. CONCRETO 20 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA COM BOMBEAMENTO	M	66,00
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	3,67
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	26,67
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	158,63
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36,43
Serviço	Serviço	1.2.6.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	9,07

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.2.7.	SINAPI	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,48
Serviço	Serviço	1.2.8.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	16,51
Serviço	Serviço	1.2.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	20,64
Nível 2	**Nível 2**	**1.3.**			**SUPERESTRUTURA**		
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,45
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	237,68
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,26
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	73,55
Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,50
Serviço	Serviço	1.3.6.	Composição	001	CONCRETAGEM DE VIGAS OU LAJES COM FCK 25 MPA, CONCRETO USINADO COM BOMBEAMENTO	M3	2,14
Serviço	Serviço	1.3.7.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	49,05
Serviço	Serviço	1.3.8.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	29,73
Nível 2	**Nível 2**	**1.4.**			**ESTRUTURA DE COBERTURA E TELHAMENTO, CALHA E RUFOS**		
Serviço	Serviço	1.4.1.	Composição	005	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO VAO DE 14 METROS PARA TELHA METALICA, INCLUSO IÇAMENTO	UND	0,70
Serviço	Serviço	1.4.2.	Composição	007	SIMILAR SINAPI 94229 - CALHA EM CHAPA DE INOX AISI 304 NÚMERO 24 (E=0,6MM), DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO DOBRA. IÇAMENTO VERTICAL E INSTALAÇÃO	M	2,50
Serviço	Serviço	1.4.3.	Composição	008	SIMILAR SINAPI 100327 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE INOX AISI 304 NÚMERO 24 (E=0,6MM), CORTE DE 33 CM, INCLUSO DOBRA, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2,50
Nível 2	**Nível 2**	**1.5.**			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,40
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI-I	7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.5.4.	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_12/2014	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.5.5.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.5.6.	SINAPI	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.5.7.	SINAPI	89634	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,90
Serviço	Serviço	1.5.8.	SINAPI	89641	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
Serviço	Serviço	1.5.9.	SINAPI	89644	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.6.**			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,37
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,95
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,95
Serviço	Serviço	1.6.4.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	16,75

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.6.5.	SINAPI-I	39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.6.6.	SINAPI-I	7097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.6.7.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.6.8.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.6.9.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
Serviço	Serviço	1.6.10.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.6.11.	SINAPI	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.6.12.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.6.13.	SINAPI-I	20086	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00
Serviço	Serviço	1.6.14.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
Serviço	Serviço	1.6.15.	SINAPI-I	21059	RALO EM AÇO INOX COM FECHO	UN	5,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.7.**			**LOUCAS E APARELHOS**		
Serviço	Serviço	1.7.1.	Composição	017	BANCADA EM GRANITO COM CUBA DE GRANITO. CUBA 50X75X30 E TAMPO TOTAL 80X200, INCLUSIVE ESTRUTURA DE APOIO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO	UND	2,00
Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI-I	36793	MISTURADOR DE METAL CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO (REF 1878)	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.7.3.	SINAPI	100857	ACABAMENTO MONOCOMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.7.4.	Cotação	06	DUCHA PARA BANHEIROS DAS SALAS (CROMADA 1,20M)	UND	2,00
Serviço	Serviço	1.7.5.	Cotação	05	AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM 6800W PARA O LACTÁRIO E BANHEIROS	UN	2,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.8.**			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	47,54
Serviço	Serviço	1.8.2.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,78
Serviço	Serviço	1.8.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	290,30
Serviço	Serviço	1.8.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	470,25
Serviço	Serviço	1.8.5.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	138,78
Serviço	Serviço	1.8.6.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	41,85
Serviço	Serviço	1.8.7.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
Serviço	Serviço	1.8.8.	SINAPI-I	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.8.9.	SINAPI-I	2388	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	4,00
Serviço	Serviço	1.8.10.	SINAPI-I	38064	INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.8.11.	SINAPI-I	38077	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.8.12.	SINAPI-I	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	3,00
Serviço	Serviço	1.8.13.	SINAPI-I	38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	6,00
Serviço	Serviço	1.8.14.	Composição	011	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 18/20w	UM	3,00
Serviço	Serviço	1.8.15.	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.8.16.	SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	2,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Nível 2	ível 2	1.9.			LÓGICA		
Serviço	Serviço	1.9.1.	SINAPI-I	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.9.2.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
Serviço	Serviço	1.9.3.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
Nível 2	Nível 2	1.10.			ALVENARIA		
Serviço	Serviço	1.10.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	131,41
Serviço	Serviço	1.10.2.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	9,78
Serviço	Serviço	1.10.3.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,78
Nível 2	Nível 2	1.11.			PISO		
Serviço	Serviço	1.11.1.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	35,08
Nível 2	Nível 2	1.12.			CHAPISCO E EMBOÇO		
Serviço	Serviço	1.12.1.	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_06/2014	M2	286,49
Serviço	Serviço	1.12.2.	SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	84,00
Serviço	Serviço	1.12.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	202,49
Nível 2	Nível 2	1.13.			FORRO		
Serviço	Serviço	1.13.1.	SINAPI	99054	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P	M2	11,12
Nível 2	Nível 2	1.14.			FUNDO E PINTURA		
Serviço	Serviço	1.14.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	126,00
Serviço	Serviço	1.14.2.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	126,00
Serviço	Serviço	1.14.3.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	126,00
Serviço	Serviço	1.14.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	126,00
Nível 2	Nível 2	1.15.			CERÂMICA DE PAREDE		
Serviço	Serviço	1.15.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	84,00
Nível 2	Nível 2	1.16.			ESQUADRIAS		
Serviço	Serviço	1.16.1.	SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	8,80
Serviço	Serviço	1.16.2.	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. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,80
Serviço	Serviço	1.16.3.	SINAPI	94588	CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,24
Serviço	Serviço	1.16.4.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	12,18
Serviço	Serviço	1.16.5.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,40
Nível 2	Nível 2	1.17.			PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS		
Serviço	Serviço	1.17.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.17.2.	SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.17.3.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,44

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Serviço	Serviço	1.17.4.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,32
Serviço	Serviço	1.17.5.	SINAPI-I	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	2,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.18.**			**ESCADA, RAMPA E ACESSIBILIDADE**		
Serviço	Serviço	1.18.1.	SINAPI	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	24,50
Serviço	Serviço	1.18.2.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	18,20
Nível 2	**Nível 2**	**1.19.**			**PÁTIO INTERNO, PASSEIO PÚBLICO, GRADIL E BICICLETÁRIO**		
Serviço	Serviço	1.19.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	11,94

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
LOTE	**LOTE**	**AMPLIAÇÃO CRECHE**					
Meta	**Meta**	**1.**			**AMPLIAÇÃO CRECHE - ADIÇÃO CONTRATUAL**		
Nível 2	**Nível 2**	**1.1.**			**ESTRUTURA DE COBERTURA E TELHAMENTO, CALHA E RUFOS**		
Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	007	SIMILAR SINAPI 94229 - CALHA EM CHAPA DE INOX AISI 304 NÚMERO 24 (E=0,6MM), DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO DOBRA. IÇAMENTO VERTICAL E INSTALAÇÃO	M	2,35
Serviço	Serviço	1.1.2.	Composição	008	SIMILAR SINAPI 100327 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE INOX AISI 304 NÚMERO 24 (E=0,6MM), CORTE DE 33 CM, INCLUSO DOBRA, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4,00
Nível 2	**Nível 2**	**1.2.**			**FORRO**		
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	6,00
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	99054	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P	M2	11,00

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
CTEF	**CTEF**	**AMPLIAÇÃO CRECHE**					
Meta	**Meta**	**1.**			**AMPLIAÇÃO CRECHE - ADIÇÃO EXTRA-CONTRATUAL**		
Nível 2	**Nível 2**	**1.1.**			**SERVIÇOS EXTRA-CONTRATUAIS**		
Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	AD01	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (EXCETO VIDROS), BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	85,41
Serviço	Serviço	1.1.2.	Composição	AD02	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (EXCETO VIDROS), BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,44
Serviço	Serviço	1.1.3.	Composição	E01	VIDRO TEMPERADO LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8MM (CADA CAMADA DE 4MM) - COLOCADO (ORIGEM SINAPI 99841 0,998 M2 DE VIDRO / M2 DE ESQUADRIA) - (INSTALAÇÃO - SIMILAR ITEM SINAPI 102176)	M2	1,44
Serviço	Serviço	1.1.4.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,10

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
CTEF	**CTEF**	**AMPLIAÇÃO CRECHE**					
Meta	**Meta**	**1.**			**AMPLIAÇÃO CRECHE**		
Nível 2	**Nível 2**	**1.1.**			**ESTRUTURA DE COBERTURA E TELHAMENTO, CALHA E RUFOS**		
Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	004	ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA (PONTALETES, TERÇAS,LINHA) COM PERFIL u ENRIGECIDO DOBRADO 150X60X20, E=3,00MM, PRÉ-PINTADO PARA COBERTURA EM TELHA METÁLICA	M2	22,24
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	22,24
Nível 2	**Nível 2**	**1.2.**			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25,00
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
Serviço	Serviço	1.2.4.	Composição	018	SUMIDOURO DIAMETRO 2,38M E PROFUNDIDADE 3,00M COM PREENCHIMENTO DE RACHÃO EM TODO VOLUME	UN	1,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Nível 2	Nível 2	1.3.			INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL		
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	57,00
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	97904	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE PLUVIAL	UN	2,00
Nível 2	Nível 2	1.4.			ALVENARIA		
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	7,70
Nível 2	Nível 2	1.5.			CHAPISCO E EMBOÇO		
Serviço	Serviço	1.5.1.	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_06/2014	M2	15,84
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	69,39
Nível 2	Nível 2	1.6.			FUNDO E PINTURA		
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	69,39
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	69,39
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	69,39
Nível 2	Nível 2	1.7.			PÁTIO INTERNO, PASSEIO PÚBLICO, GRADIL E BICICLETÁRIO		
Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	114,63
Serviço	Serviço	1.7.2.	Composição	023	CONTENÇÃO LATERAL PARA PAVER EM VIGA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO COM DIMENSÕES DE 10x15CM EM CONCRETO FCK=15MPA - INCLUSIVE FORMA - SEM ARMAÇÃO	M	15,20
Nível 2	Nível 2	1.8.			SERVIÇOS ADICIONAIS		
Serviço	Serviço	1.8.1.	Composição	E01	(SIMILAR SINAPI 97655) REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL E CUIDADOSA, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	13,40
Serviço	Serviço	1.8.2.	Composição	E02	(SIMILAR SINAPI 97647) REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL E CUIDADOSA, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	13,40
Serviço	Serviço	1.8.3.	Composição	E04	ESTRUTURA DE AÇO PARA SUPORTE E ELEVAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA - ALTURA MÍNIMA DE 1,50M - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MONTAGEM	M2	1,00
Serviço	Serviço	1.8.4.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,00
Serviço	Serviço	1.8.5.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	12,70

03 – SERVIÇOS SUPRIMIDOS (NÃO EXECUTADOS):

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
LOTE	LOTE	AMPLIAÇÃO CRECHE					
Meta	Meta	1.			AMPLIAÇÃO CRECHE		
Nível 2	Nível 2	1.1.			INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL		
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	74,00
Nível 2	Nível 2	1.2.			SUPRESSÃO CONTRATUAL		
Serviço	Serviço	1.2.1.	Composição	S01	VIDRO COMUM LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8MM (CADA CAMADA DE 4MM) - COLOCADO (ORIGEM SINAPI 99841 0,998 M2 DE VIDRO / M2 DE GUARDA CORPO)	M2	96,91

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
LOTE	LOTE	AMPLIAÇÃO CRECHE					
Meta	Meta	1.			AMPLIAÇÃO CRECHE		
Nível 2	Nível 2	1.1.			PISO		
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,80
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,12
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	16,03
Nível 2	Nível 2	1.2.			FORRO		
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	16,00
Nível 2	Nível 2	1.3.			ESQUADRIAS		
Serviço	Serviço	1.3.1.	Composição	010	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 200X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UM	1,00
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI-I	39624	BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	PAR	1,00
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM UMA FOLHA, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	2,10

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
LOTE	LOTE	AMPLIAÇÃO CRECHE					
Meta	Meta	1.			AMPLIAÇÃO CRECHE - SUPRESSÃO CONTRATUAL		
Nível 2	Nível 2	1.1.			ESQUADRIAS		
Serviço	Serviço	1.1.1.	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. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,44
Nível 2	Nível 2	1.2.			SUPRESSÃO CONTRATUAL - SALDO RESTANTE DO ITEM SINAPI 94573		
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM	M2	96,91

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
CTEF	CTEF	AMPLIAÇÃO CRECHE					
Meta	Meta	1.			AMPLIAÇÃO CRECHE - SUPRESSÃO - ADITIVO Nº 002		
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS EXTRA-CONTRATUAIS		
Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	E01	VIDRO TEMPERADO LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8MM (CADA CAMADA DE 4MM) - COLOCADO (ORIGEM SINAPI 99841 0,998 M2 DE VIDRO / M2 DE ESQUADRIA) - (INSTALAÇÃO - SIMILAR ITEM SINAPI 102176)	M2	11,50

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
LOTE	LOTE	AMPLIAÇÃO CRECHE					
Meta	Meta	1.			AMPLIAÇÃO CRECHE		
Nível 2	Nível 2	1.1.			FUNDO E PINTURA		
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	119,38
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	119,38
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	119,38
Nível 2	Nível 2	1.2.			ESQUADRIAS		
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	94588	CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	202,32

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Pato Bragado / PR, 30 de julho de 2025.

_____
JOHNNY MARCOS WUTZKE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - PR 84865/D

_____
LUCAS DECARLI BOTTEGA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - PR 153036/D

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2025 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pc0c6a884896a5.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000489683

2019000004896 83

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 02/02/2012

Registro Nacional: 000A725633

Data de Registro: 08/03/2012

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 7874800 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 30/01/2019

Forma de registro: RETIFICADOR à 7379014 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: EXECUÇÃO DE ARBORIZAÇÃO, COM PLANTIO DE ARVORES, TOTALIZANDO 137 UND; EXECUÇÃO DE MEIO-FIO COM SARJETA, COM 1.422,OO M LINEARES; EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVER, COM 2.187,00 M²; EXECUÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA EM LEIVAS, COM TOTAL DE 2.294,00 M²; EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, TOTALIZANDO 32 UNIDADES.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MONTECARLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
CPF/CNPJ: 10416240000125

RUA PASTOR MEYER Nº 525

Complemento: FUNDOS

Cidade: MARECHAL CÂNDIDO RONDON Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85960000

Contrato: Celebrado em 19/03/2013

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 30/08/2018 Data de Fim: 2018-12-28

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.7.5 - Execução de sistema viário e acessibilidade , 43254.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

CHACARA PROL. AV. RIO GRANDE DO SUL Nº S/Nº

Complemento: CHÁCARA Nº 55

Cidade: MARECHAL CÂNDIDO RONDON Bairro: VILA GAUCHA UF: PR CEP: 85960000

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000489683

2019000004896 83

RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

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

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 489683/2019

Expedida em 30/04/2019 12:04:00, MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: Z4A0D148BC16522ZZ7ZZ

CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000007874800
RETIFICADOR à 7379014
INDIVIDUAL

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER
Registro Nacional: A72563-3 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MONTECARLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
CNPJ: 10.416.240/0001-25
Contrato: Valor Contrato/Honorários: R$ 0,00
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Celebrado em: 19/03/2013 Data de Início: 30/08/2018 Previsão de término: 28/12/2018
Situação: BAIXA Data Situação: 30/01/2019 Data de término da atividade: 28/12/2018
Motivo: AS ATIVIDADES CONTIDAS NESTE RRT FORAM CONCLUÍDAS

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: CHACARA PROL. AV. RIO GRANDE DO SUL Nº: S/Nº
Complemento: CHÁCARA Nº 55 Bairro: VILA GAUCHA
UF: PR CEP: 85960000 Cidade: MARECHAL CÂNDIDO RONDON
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 2 - EXECUÇÃO
Subgrupo de Atividade: 2.7 - URBANISMO E DESENHO URBANO
Atividade: 2.7.5 - Execução de sistema viário e acessibilidade
Quantidade: 43.254,00 Unidade: m²

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

5. DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE ARBORIZAÇÃO, COM PLANTIO DE ARVORES, TOTALIZANDO 137 UND; EXECUÇÃO DE MEIO-FIO COM SARJETA, COM 1.422,OO M LINEARES; EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVER, COM 2.187,00 M²; EXECUÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA EM LEIVAS, COM TOTAL DE 2.294,00 M²; EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, TOTALIZANDO 32 UNIDADES.

6. VALOR

"O RRT Retificador é isento de taxa conforme o Art. Nº 14 da Resolução nº 91/2014 - CAU/BR."

HISTÓRICO DE RRT POR TIPO DE VÍNCULO

Nº DO RRT	FORMA DE REGISTRO	DATA DE CADASTRO	DATA DE PAGAMENTO
7379014	INICIAL	30/08/2018	30/08/2018
7874800	RETIFICADOR	30/01/2019	ISENTO

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 5CZ0d3 Impresso em: 30/01/2019 às 16:29:22 por: , ip: 177.107.116.142

Certidão nº 489683/2019 - 02/10/2020, 09:20 - Chave de Impressão: Z4A0D148BC16522ZZ7ZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020, e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 489683, emitida em 02/10/2020

RRT SIMPLES
Nº 0000007874800
RETIFICADOR à 7379014
INDIVIDUAL

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____, _____ de _____ de _____
Local Dia Mês Ano

MONTECARLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
CNPJ: 10.416.240/0001-25

ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER
CPF: 886.310.289-91

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 5CZ0d3 Impresso em: 30/01/2019 às 16:29:22 por: , ip: 177.107.116.142

Certidão nº 489683/2019 - 02/10/2020, 09:20 - Chave de Impressão: Z4A0D148BC16522ZZ7ZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020, e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 489683, emitida em 02/10/2020

Certidão nº 489683/2019 - 02/10/2020, 09:20 - Chave de Impressão: Z4A0D148BC16522ZZ7ZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020, e contém 5 folhas

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

MONTECARLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 10.416.240/0001-25, com sede na Rua Pastor Meyer, nº 525, Fundos, Centro da cidade de Marechal Cândido Rondon estado de Paraná, através de seu representante legal PAULO REGES KRUGER, CPF: 466.968.579-15, atesta para devidos fins que, a Arquiteta e Urbanista **Arlete Beatris Helfenstein Kempfer, CPF: 886.310.289- 91**, **CAU A72563-3**, prestou serviço de execução de sistema viário e acessibilidade, com área total do empreendimento de 43.254,00m². Descriminados da seguinte forma:

- **GRUPO DE ATIVIDADE EXECUÇÃO;**
- **SUBGRUPO DE ATIVIDADE: URBANISMO E DESENHO URBANO;**
- **ATIVIDADE: EXECUÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO E ACESSIBILIDADE.**
- **EXECUÇÃO DE ARBORIZAÇÃO COM PLANTIO DE 137 UNIDADES DE ÁRVORES;**
- **EXECUÇÃO DE 1.422,00 METROS DE MEIO FIO COM SARJETA;**
- **EXECUÇÃO DE 2.187,00 METROS DE CALÇAMENTO EM PAVER;**
- **EXECUÇÃO DE 2.294,00 METROS DE PLANTIO DE GRAMA EM LEIVAS;**
- **EXECUÇÃO DE 32 UNIDADES DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE;**

Local da Obra/ Serviço: Chácara situada no prolongamento da Avenida Rio Grande do Sul, Chácara nº 55, Bairro Vila Gaúcha, CEP. 85960-000 na cidade de Marechal Cândido Rondon- Paraná.
Os referidos serviços tiveram início em **30/08/2018** e conclusão em **28/12/2018.** Tais serviços foram executados sob a **RRT Nº 7874800** que tem como profissional a Arquiteta e Urbanista, Arlete Beatris Helfenstein Kempfer. Os serviços foram em conformidade com as normas vigentes, cumpriu com todas as condições negociadas quanto à qualidade dos serviços, com pontualidade e eficiência, não existindo em nossos registros até a presente data, fato que desabone a sua conduta de responsabilidade com as obrigações assumidas.
Sendo o que tínhamos para o momento atenciosamente,

Marechal Cândido Rondon/ PR, 22/04/2019.

FIRMA RECONHECIDA TABELIONATO NARDELLO

MONTECARLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Cnpj 10.416.240/0001-25

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS - MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR
Fárida Nardello - Tabeliã Gian Franco Nardello Rotta - Tabelião Substituto
Rua 7 de Setembro, 1303 CEP: 85960-000 Fone: (45) 3254-2418 E-mail: tabelionato@notaseprotestomcr.com.br
SELO DIGITAL: QWJJZ . jNnW6 . 8Ncmo - vIRO6 . WT69o
Reconheço por **SEMELHANÇA**, e dou fé, a(s) assinatura(s) de:
[7Qq2E9n0] - **PAULO REGES KRUGER**
MarechalCândidoRondon, **22 de Abril de 2019**
Em Test° da verdade.
FÁRIDA NARDELLO - TABELIÃ

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 489683, emitida em 02/10/2020

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000422696

2018000004226 96

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 02/02/2012

Registro Nacional: 000A725633

Data de Registro: 08/03/2012

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 4941082 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 10/08/2016

Forma de registro: RETIFICADOR à 4795088 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE OBRA MULTIFAMILIAR EM ALVENARIA COM ÁREA DE 534,30m².

DADOS DO CONTRATO

Contratante: ARI ANTONIO BENDER EIRELI-ME
CPF/CNPJ: 07244603000188

RUA SANTA CATARINA Nº 1020

Complemento: SALA

Cidade: MARECHAL CÂNDIDO RONDON Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85960000

Contrato: Celebrado em 06/05/2016

Valor do contrato: R$ 1.500,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 30/05/2016 Data de Fim: 2017-12-10

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 534.30 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA CURITIBA Nº S/Nº

Complemento: LOTE 14 - QUADRA 07

Cidade: MARECHAL CÂNDIDO RONDON Bairro: LOTEAMENTO LUCIANA II UF: PR CEP: 85960000

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000422696

2018000004226 96

nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

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

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 422696/2018

Expedida em 26/01/2018 12:01:00, MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 14606250DW1BY6Z4BAC5

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Ari Antonio Bender EIRELI-ME, com CNPJ 07.244.603/0001-88 com endereço comercial na Rua Santa Catarina, 1020, Sala, Centro de Marechal Cândido Rondon estado do Paraná, Representado pelo seu sócio Administrador Ari Antonio Bender com CPF 078.546.339-91, Atesta para os devidos fins que, a Arquiteta e Urbanista, Arlete Beatris Helfenstein Kempfer, CPF**: 886.310.289-91**, CAU A72563-3, prestou serviço de:

- Projeto de Edificação de Obra Multifamiliar em Alvenaria com área total de 534,30 m² conforme RRT n°5893571 e os projetos foram:

- Projeto Arquitetônico com área total de 534,30 m²
- Projeto de Estrutura de Concreto com área total de 534,30 m²
- Projeto De Instalações Hidrossanitarias Prediais com área total de 534,30 m²
- Projeto de Instalações Prediais de Prevenção e Combate a Incêndios com área total de 534,30 m²
- Projeto De Instalações Elétricas Prediais De Baixa Tensão com área total de 534,30 m²
- Projeto De Instalações Telefônicas Prediais com área total de 534,30 m²

- Execução de Edificação Obra Multifamiliar em Alvenaria com área total de 534,30 m² conforme RRT n°4941082

Local da Obra/Serviço: Rua Curitiba, situada sobre o lote Urbano n° 14 da Quadra n° 07 no Loteamento Luciana II, Marechal Cândido Rondon Marechal Cândido Rondon – Paraná.

Os referidos serviços tiveram inicio em **30/05/2016**, e conclusão em **10/12/2017.**

E os serviços forram em conformidade com as normas vigentes, e que a Arquiteta e Urbanista, Arlete Beatris Helfenstein Kempfer cumpriu com todas as condições negociadas quanto a qualidade dos serviços, com pontualidade e eficiência, não existindo em nossos registros até a presente data, fato que desabone a sua conduta de responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sendo o que tínhamos para o momento atenciosamente,

Marechal Cândido Rondon/PR, 09 de Janeiro de 2018.

FIRMA RECONHECIDA TABELIONATO NARDELLO

Ari Antonio Bender EIRELI-ME

CNPJ 07.244.603/0001-88

TABELIONATO NARDELLO
NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
Marechal Cândido Rondon - PR
Bel. Fárida Nardello - Tabel.
Rua Sete de Setembro, 2.103
Fone/Fax (45) 3254-2418
Email: cartorionardello@rondotec.com.br
SELO DIGITAL: sae2Z . vn6tk . RO9aa - tPLZy . L9a0U
Reconheço por SEMELHANÇA, e dou fé, a(s) assinatura(s) de:
(2DjKQwI0)-ARI ANTONIO BENDER.....
Marechal Cândido Rondon, 26 de Janeiro de 2018.
Em Test° da verdade.
GIAN FRANCO NARDELLO ROTTA - ESCREVENTE JURAMENTADO

Certidão nº 422696/2018 - 02/10/2020, 09:18 - Chave de Impressão: 14606250DW1BY6Z4BAC5
O atestado neste ato registrado foi emitido em 02/10/2020, e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 422696, emitida em 02/10/2020

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000001143608

2026000 1143608

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):
totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 02/02/2012

Registro Nacional: 000A725633

Data de Registro: 08/03/2012

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 12179835 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 21/08/2026

Forma de registro: RETIFICADOR à 12179835 | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 19.789.877/0001-31

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
CPF/CNPJ: 95719472000105

AVENIDA WILLY BARTH | Nº 2885

Complemento: PREFEITURA

Cidade: PATO BRAGADO | Bairro: CENTRO | UF: PR | CEP: 85948000

Contrato: 2022149 | Celebrado em 11/07/2022

Valor do contrato: R$ 2.497.035,29 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 18/07/2022 | Data de Fim: 11/06/2024

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 632.1 m²;

Descrição: Execução dos serviços de ampliação do CMEI Gotinha de Mel, com área total de ampliação em 632,10m², junto ao Lote Urbano nº15 da Quadra nº02. de propriedade do município de Pato Bragado-PR.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

R GUARAPUAVA | Nº S N

Complemento: LOTE 15 QUADRA 02

Cidade: PATO BRAGADO | Bairro: CENTRO | UF: PR | CEP: 85948000

Coordenadas Geográficas:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000001143608

2026000 1143608

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1143608/2026
Expedida em 21/08/2026 12:08:00, 7221/PR, CAU/PR
Chave de Impressão: 72DDY0Z4ZW04134W5425

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000704625

20210000704625

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 02/02/2012

Registro Nacional: 000A725633

Data de Registro: 08/03/2012

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 7402882 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 30/11/2021

Forma de registro: RETIFICADOR à 7402882 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Contrato 084/2018. Execução de construção da Incubadora industrial segunda etapa em regime de empreitada global material e Mão de Obra, Conforme Projetos Técnico, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro, com área total de 996,00m².

Empresa contratada: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME
CNPJ: 19.789.877/0001-31

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE
CPF/CNPJ: 95719449000110

RUA TOCANTINS Nº 600

Complemento: PREFEITURA

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85988000

Contrato: 084/2018 Celebrado em 09/08/2018

Valor do contrato: R$ 456.251,12 Tipo do Contratante:

Data de Início: 10/09/2018 Data de Fim: 2019-08-05

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 996 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA JOSÉ FOELMER Nº S/Nº

Complemento: LOTE 02 - QUADRA 49

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE Bairro: PARQUE INDUSTRIAL UF: PR CEP: 85988000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000704625

2021000070462 5

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

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

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 704625/2021

Expedida em 02/12/2021 12:12:00, MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZZZ0Z

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 – Fone/Fax: (45) 3257- 1268 CEP 85988-00 – Entre Rios do Oeste – Pr

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA DE ENTRE RIOS DO OESTE - PR**, portadora do CNPJ nº 95.719.449/0001-10, situada na Rua Tocantins, nº 600, Centro, **atesta**, que a empresa **A J B Artefatos de Cimento Eireli – ME**, inscrita no CNPJ sob nº 19.789.877/0001-31 e registro nacional CAU nº 33575-4, tendo como responsável técnica pelos serviços a Arquiteta Arlete Beatris Helfenstein Kempfer, inscrita no CAU-PR com nº A72563-3, prestou os serviços conforme informado abaixo:

Licitação Modalidade Tomada de Preços: 08/2018

Objeto: Execução de construção da incubadora industrial segunda etapa, em regime de empreitada global, conforme projetos técnicos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo.

Contrato: 84/2018

Período: 27/08/2018 a 05/08/2019

RRT responsável: 7402882

Local da Obra/Serviço: Parque Industrial 1/ Entre Rios do Oeste – PR

Obra/Serviço: Barracão Industrial

Declaramos que os serviços foram executados de acordo com as descrições acima, informações contidas na RRT e quantitativo abaixo, não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone sua identidade técnica e profissional.

Entre Rios do Oeste - PR, 07 de maio de 2021.

Marcelo Augusto Frare
Arquiteto e Urbanista
CAU-PR A175856-0

Otávio Machado
CPF 557.155.089-91
Sec. de Viação, Obras
e Serviços Públicos

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 704625/2021 - 07/12/2021, 14:23 - Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2021, e contém 14 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 704625, emitida em 07/12/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	4,00
2	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÕES)		
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	27,38
	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	258,00
	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	259,07
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	41,88
	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	41,88
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	497,00
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	493,00
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	632,60
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	701,60
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	110,80
3	SUPRA ESTRUTURAS (PILARES, VIGAS, LAJE)		
	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	156,85
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	172,44

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 704625/2021 - 07/12/2021, 14:23 - Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2021, e contém 14 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 704625, emitida em 07/12/2021

	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	324,72
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	705,50
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	665,40
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1004,80
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	293,20
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	24,15
	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	24,15
4	ALVENARIA		
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 11,5X14X24CM (ESPESSURA 11,5CM), PARA EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL PÚBLICA PADRÃO	M2	876,55
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	34,00
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	60,00
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	30,80
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	46,00
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	34,00
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	60,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO		
	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	259,07
6	ESQUADRIAS		
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00
	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	41,16

Certidão nº 704625/2021 - 07/12/2021, 14:23 - Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2021, e contém 14 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 704625, emitida em 07/12/2021
Digitalizado com CamScanner

	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	54,00
	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	40,00
	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	4,80
	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	16,80
	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	56,80
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
	HIDRÁULICAS		
1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	4,00
2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	293,00
3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	14,00
4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00
5	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UD	4,00
6	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
7	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00
9	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00
12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
13	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
14	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00

Certidão nº 704625/2021 - 07/12/2021, 14:23 - Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2021, e contém 14 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 704625, emitida em 07/12/2021
Digitalizado com CamScanner

16	TE, PVC, REDUÇÃO 90 ° SOLDÁVEL, DN 32MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, E COM ROSCA DE DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00
18	NIPEL COM ROSCA DE 1/2	UN	40,00
19	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
20	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
21	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
22	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
23	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00
24	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	4,00
25	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
26	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00
27	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00
28	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
29	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
30	HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4,00
31	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4,00
	SANITÁRIAS		

Certidão nº 704625/2021 - 07/12/2021, 14:23 - Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2021, e contém 14 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 704625, emitida em 07/12/2021
Digitalizado com CamScanner

32	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
33	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
34	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
35	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	4,00
36	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	4,00
37	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	4,00
38	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
39	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
40	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
41	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
42	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
43	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
44	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
45	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00

Certidão nº 704625/2021 - 07/12/2021, 14:23 - Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2021, e contém 14 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 704625, emitida em 07/12/2021
Digitalizado com CamScanner

46	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
47	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
48	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
49	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
50	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
51	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,00
52	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	22,00
53	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00
54	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	34,00
55	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
56	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
57	TORNEIRA DE JARDIM	UN	4,00
58	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-LÓGICA		
	LÓGICA		
1	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	1,00
2	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00

Certidão nº 704625/2021 - 07/12/2021, 14:23 - Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2021, e contém 14 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 704625, emitida em 07/12/2021
Digitalizado com CamScanner

3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	43,00
4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	216,00
5	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
6	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
7	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00
8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
9	TOMADA PARA REDE DE INFORMATICA RJ45 2X2"	UN	4,00
10	TOMADA PARA ANTENA DE TV PARA CABO COAXIAL DE 75 OHMS DE 2X4"	UN	4,00
	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA		
11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	195,00
12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	585,00
13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
	INSTALAÇAO ELETRICA		
16	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFASICA 200A COM POSTE DE CONCRETO DAN 300, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	123,00
18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,00
19	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	637,00

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 704625/2021 - 07/12/2021, 14:23 - Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2021, e contém 14 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 704625, emitida em 07/12/2021

21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	118,00
22	ELETROCALHA PERFIL U	M	
23	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
24	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
25	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	41,00
26	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
27	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
28	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
29	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
30	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	637,00
32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	458,00
33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2211,00
34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,00
35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108,00
36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	335,00
37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	734,00
38	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
39	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
40	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	101,00
41	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 704625/2021 - 07/12/2021, 14:23 - Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2021, e contém 14 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 704625, emitida em 07/12/2021

42	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00
43	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00
44	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
45	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
46	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
47	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
48	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
49	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	12,00
50	CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UN	2,00
51	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
52	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	12,00
53	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UN	28,00
54	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
55	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	101,00
56	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
57	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
9	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1085,44
9.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	146,92
9.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	861,72

Certidão nº 704625/2021 - 07/12/2021, 14:23 - Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2021, e contém 14 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 704625, emitida em 07/12/2021
Digitalizado com CamScanner

9.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	1023,44
9.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	208,92
9.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	861,72
9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	208,92
10	PINTURA		
10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	146,92
10.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	876,52
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	861,72
10.4	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	45,36
10.5	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	313,52
10.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	876,52
10.7	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	861,72
10.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	146,92
11	PISOS		
11.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	M2	146,92
11.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	146,92
11.3	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	146,92
11.4	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 6 CM, COM ARMACAO EM TELA 15X15 FERRO 5MM SOLDADA POLIMENTO MECANICO	M2	803,40

Certidão nº 704625/2021 - 07/12/2021, 14:23 - Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2021, e contém 14 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 704625, emitida em 07/12/2021
Digitalizado com CamScanner

11.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	92,24
12	**PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E ACESSIBILIDADE**		
	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
	BLOCO AUTONOMO C/ FAROIS DE NEBLINA INT -LED 2000 LUMENS	un	4,00
	LUMINARIA 30 W-LED 5 LUX	UN	16,00
	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS	UN	13,00
15	**LIMPEZA**	M2	996,20
	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
	ADITIVO		
	ALVENARIA		
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	438,45
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	-50,40
	REVESTIMENTO DE PAREDE		
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1034,16
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	1096,16
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	-861,72
	PINTURA		
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1243,08
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1243,08

Marcelo A. Frare
CAU Nº A17 5858-0
Arquiteto e Urbanista

Otávio Machado
CPF 557.155.089-91
Sec. de Viação, Obras
e Serviços Públicos

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 704625/2021 - 07/12/2021, 14:23 - Chave de Impressão: 5D4C357WZZDD2BZZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2021, e contém 14 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 704625, emitida em 07/12/2021

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000914413

2024000009144 13

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):
totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 02/02/2012

Registro Nacional: 000A725633

Data de Registro: 08/03/2012

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 11917037 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 09/04/2024

Forma de registro: RETIFICADOR à 11917037 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Revitalização da Praça Municipal Luiz Dalcanele Filho (2ª etapa)

Empresa contratada: WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 19.789.877/0001-31

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
CPF/CNPJ: 95719472000105

AVENIDA WILLY BARTH Nº 2885

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL

Cidade: PATO BRAGADO Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85948000

Contrato: 2022072/2022 Celebrado em 13/04/2022

Valor do contrato: R$ 1.444.444,44 Tipo do Contratante:

Data de Início: 02/05/2022 Data de Fim: 2023-12-18

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 8429.85 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA AV WILLY BARTH Nº S N

Complemento: PRAÇA MUNICIPAL LUIZ DALCANALE FILHO

Cidade: PATO BRAGADO Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85948000

Coordenadas Geográficas:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000914413

2024000009144 13

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 914413/2024
Expedida em 18/04/2024 12:04:00, 7221/PR, CAU/PR
Chave de Impressão: 0ZYC0D51085557949Z94

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000466934

2018000004669 34

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Data de obtenção do título: 02/02/2012

Registro Nacional: 000A725633

Data de Registro: 08/03/2012

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 2284724 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 15/05/2014

Forma de Registro: RETIFICADOR à 2255259 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL/RESIDENCIAL (MULTIFAMILIAR) EM ALVENARIA EM DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL DE 843,65m².

DADOS DO CONTRATO

Contratante: DEBORA LUCIANE HUBNER VINCEGUERA-EPP
CPF/CNPJ: 09389474000141

RUA PASTOR MEIER Nº 80

Complemento: SALA COMERCIAL

Cidade: MARECHAL CÂNDIDO RONDON Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85960000

Contrato:
Celebrado em: 07/05/2014

Valor do Contrato: R$ 3.000,00 Tipo do Contratante: Contratante

Data de Início: 09/05/2014 Data de término da atividade: 15/05/2016

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 843.65 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA MATO GROSSO Nº S/Nº

Complemento: LOTE 07/10/11/12A - QUADRA 40 Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CÂNDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960000

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000466934

de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 466934/2018
Expedida em 18/09/2018, 15:32, Marechal Cândido Rondon/PR, CAU/PR
Chave de Impressão: 9C31159Y0ACY57B07Z2Z

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000001145477

2026000 1145477

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 02/02/2012

Registro Nacional: 000A725633

Data de Registro: 08/03/2012

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 15275392 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 19/02/2025

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 19.789.877/0001-31

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
CPF/CNPJ: 95719472000105

AVENIDA WILLY BARTH | Nº 2885

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL

Cidade: PATO BRAGADO | Bairro: CENTRO | UF: PR | CEP: 85948000

Contrato: 2025011/2025 | Celebrado em 19/02/2025

Valor do contrato: R$ 764.698,00 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 19/02/2025 | Data de Fim: 19/11/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 249.18 m²;

Descrição: Execução de uma Capela Mortuária com área de 249,18m², através do emprego de estrutura de concreto armado com fechamento em alvenaria e cobertura metálica (estrutura e telhamento), inclusive com parte de construção civil complementar, tais como: instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações de drenagem pluvial, revestimentos, esquadrias e pavimentação no entorno.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

R MARINGA | Nº S Nº

Complemento: LOTE 01 - QUADRA 05

Cidade: PATO BRAGADO | Bairro: LOTEAMENTO INDUSTRIAL | UF: PR | CEP: 85948000

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000001145477

2026000 1145477

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

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

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1145477/2026

Expedida em 31/08/2026 12:08:00, 7221/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 8AAW4YAC8DZYA409420Y

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal do **Município de Pato Bragado – PR,** pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 95.719.472/0001-05, com sede em Pato Bragado - Paraná, na Avenida Willy Barth, nº 2885, neste ato representada pelo Sr. JOHNNY MARCOS WUTZKE, identificado abaixo como signatário, **ATESTA** que a empresa **WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.789.877/0001-31, sob a responsabilidade técnica do Sra. **Arlete Beatris Helfenstein Kempfer**, Arquiteta e Urbanista, registro nº 000A725633, conforme RRT nº 15275392, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO: Execução de obra da Capela Mortuária, no lote 01, quadra 05 situado no Loteamento Industrial, no município de Pato Bragado/PR , com área de 249,18 m².

1. Número do Contrato: 2025011/2025
2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Maringá, S/N, LOTE 01 - QUADRA 05, Loteamento Industrial, Pato Bragado – PR.
3. Atividades/serviços desenvolvidos: Execução de uma Capela Mortuária com área de 249,18m², através do emprego de estrutura de concreto armado com fechamento em alvenaria e cobertura metálica (estrutura e telhamento), inclusive com parte de construção civil complementar, tais como: instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações de drenagem pluvial, revestimentos, esquadrias e pavimentação no entorno
4. Período de execução dos serviços: 19 de fevereiro de 2025 a 19 de novembro de 2025.

Registramos, ainda, todos os serviços acima referidos foram executados com excelente qualidade, execução dentro do programado, prazo de execução realizado dentro do prazo, considerando ainda que, a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Pato Bragado – PR, 26 de agosto de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOHNNY MARCOS WUTZKE
Data: 27/08/2026 10:45:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
JOHNNY MARCOS WUTZKE
ENGENHEIRO CIVIL CREA – PR 84865/D

Certidão nº 1145477/2026 - 31/08/2026 12:08:00, 14:12 - Chave de Impressão: 8AAW4YAC8DZYA409420Y
O atestado neste ato registrado foi emitido em 31/08/2026 12:08:00, e contém 3 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 1145477, emitida em 31/08/2026 12:08:00

WM ARTEFATOS DE CIMENTO
W M PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
Linha Barigui, nº 64, Sala 03, Zona Rural, Pato Bragado – PR
CNPJ Nº 19.789.877/0001-31

ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

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

Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA N.º 05/2026 – MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução do fechamento de barracão pré-moldado constituído por estrutura de concreto armado e cobertura metálica, com fornecimento de materiais e mão de obra, no Município de Mercedes/PR.

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

1	NOME: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER	
	TITULO: ARQUITETO E URBANISTA	CAU Nº A72563-3
	ATRIBUIÇÃO:RESPONSAVEL TECNICO	DATA DO REGISTRO: 08/03/2012
	ASSINATURA	

Pato Bragado – PR, 01 de setembro de 2026.

_____
Welinton Marcos Costa Moura
CPF nº 090.598.519-27
RG nº 12.854.491-7
Socio-administrador

_____
Arlete Beatris Helfenstein Kempfer
CAU A72563-3
Arquiteto e Urbanista

WM ARTEFATOS DE CIMENTO
W M PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
Linha Barigui, nº 64, Sala 03, Zona Rural, Pato Bragado – PR
CNPJ Nº 19.789.877/0001-31

DECLARAÇÃO

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

Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA N.º 05/2026 – MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução do fechamento de barracão pré-moldado constituído por estrutura de concreto armado e cobertura metálica, com fornecimento de materiais e mão de obra, no Município de Mercedes/PR.

A empresa **WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 19.789.877/0001-31, com sede a Linha Barigui, nº 64, sala 03, Zona Rural, Pato Bragado – PR, neste ato representada por seu socio administrador WELINTON MARCOS COSTA MOURA, inscrito no CPF nº 090.598.519-27, residente e domiciliado na Rua California, 1226, centro, Pato Bragado – PR. DECLARA para os fins de direito, tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

Pato Bragado – PR, 01 de setembro de 2026.

_____
Welinton Marcos Costa Moura
CPF nº 090.598.519-27
RG nº 12.854.491-7
Socio-administrador

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 000001147803

2026000114780 3

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 03/09/2026 - 02/03/2027

CERTIFICAMOS que o Profissional ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER **CPF:** 886.310.289-91
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro CAU : A72563-3
Data de obtenção de Títulos: 02/02/2012
Data de Registro nacional profissional: 08/03/2012
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1147803/2026
Expedida em 03/09/2026, 7221/PR, CAU/PR
Chave de Impressão: 316148

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000001136069

20260001136069

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 29/07/2026 - 21/12/2026

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
Data do Ato Constitutivo:
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 04/06/2025
Data de Registro: 11/07/2016
Registro CAU : PJ33575-4
CNPJ: 19.789.877/0001-31
Objeto Social: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, fabricação de lajes de cimento pré-moldados, concretagem em forma de vigas, colunas, lajes e outras peças estruturais em obras de construção civil, fabricação de estruturas metálicas, obras de urbanização, ruas, praças e calçadas, obras de acabamento em gesso e estuque, obras de alvenaria, serviços de pintura de edifícios, comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de tintas e materiais para pintura, prestação de serviços de construção civil, construção de rede de abastecimento de água, obras de terraplanagem, transporte rodoviário de cargas, municipal, intermunicipal e interestadual; construção de rodovias e ferrovias; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

Atividades econômicas:

- FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
- FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
- OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Capital social: R$ 1.000.000,00
Última atualização do capital: 02/10/2019

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

- Não há vínculos de responsabilidades técnicas ativos.

QUADRO TÉCNICO

Nome: ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER
Título:
Arquiteto(a) e Urbanista
Início do Contrato: 01/01/2018
Número do RRT: 6517680
Tipo de Vínculo:
Designação:

OBSERVAÇÕES

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000001136069

20260001136069

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1136069/2026

Expedida em 29/07/2026, PATO BRAGADO/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: D55139

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato de prestação de serviço técnico na área de arquitetura e urbanismo na qualidade de Arquiteta e Urbanista responsável pela empresa para elaboração, direção, execução e fiscalização de obra.

DAS PARTES:

Pelo presente instrumento particular de prestação de Serviços Técnicos na Área de Arquitetura e Urbanismo para: fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil, visitas técnicas em obras, orçamentos, responsabilidade técnica na execução de obras públicas e particulares, de um lado **A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME**, sob. O CNPJ 19.789.877/0001-31 com sede na Rua Paranagua, nº. 504, Brcao 1, Centro, Município de Pato Bragado, Estado do Paraná, CEP 85948-000-doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado Arlete Beatris Helfenstein Kempfer, brasileira, casada, CPF/MF sob nº. 886.310289-91 portador da carteira de identidade nº. 6.274.529-0, Arquiteta e Urbanista, CAU-A72563-3, residente e domiciliada na Rua Dom Pedro I, nº. 5152, Lot. Heimendinger, Marechal Cândido Rondon-PR denominado simplesmente CONTRATADO têm entre si, justos e acordados o que diante dispõe:

DO OBJETO DO CONTRATO:

Cláusula 1ª- O profissional denominado CONTRATADO prestará os serviços de Arquitetura e Urbanismo como responsável técnico pelas atividades desenvolvidas na empresa, e demais serviços descritos acima dentro da área de arquitetura.

Cláusula 2ª- O profissional irá trabalhar na empresa contratante durante (20:00 horas semanais), durante a vigência do contrato.

Cláusula 3ª- O CONTRATADO receberá pelos serviços prestados o equivalente a **06 (zero seis) salários mínimos, vigentes no pais**, valor mensal, a serem pago mensalmente, e reajustáveis conforme o aumento do salário mínimo.Que deve ser pago até o décimo dia útil do mês subseqüente.

Cláusula 4ª- O presente contrato tem inicio no dia 01 de Janeiro de 2018 e será por prazo indeterminado, podendo ser recendido a qualquer momento por ambas à parte.

Cláusula 5ª- O descumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato ensejará em sua rescisão cabendo à parte que lhe deu causa ressarcir a

SELO DE AUTENTICIDADE
APOSTO NA ÚLTIMA FOLHA

Digitalizado com CamScanner

parte contrária por eventuais prejuízos, perdas ou despesas e pelos serviços efetivamente prestados e comprovados.

Cláusula 6ª- Se faz obrigatório por parte da contratante informar, comunicar o contrato de toda e qualquer obra de arquitetura, contrato, e qualquer prestação de serviço que venha a executar a partir da data do inicio do presente contrato.

Cláusula 7ª- Fica eleito foro De Marechal Cândido Rondon-PR para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma, e para os mesmo fins de direito, juntamente com mais duas testemunhas.

FIRMA RECONHEC.

Marechal Cândido Rondon-PR 23 de Dezembro de 2017.

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO Marechal Cândido Rondon - PR

CONTRATANTE
Welinton Marcos Costa Moura
A J B Artefatos de cimento Eireli-ME
CNPJ: 19.789.877/0001-31

CONTRATADO
Arlete B. H. Kempfer
Arq. E Urbanista CAU A72563-3
CPF:886.310.289-91

Testemunhas

Serviço Distrital de Pato Bragado
Rua Paranaguá, 1160 - Pato Bragado - Comarca Mal. C. Rondon/PR - CEP: 85948-000
Fone/Fax: (45) 3282-1296 - Bel. Alisnéia Kern Tulio - Tabeliã/Oficial

Reconheço por Semelhança a assinatura de WELINTON MARCOS COSTA MOURA (0000087) representante da A J B ARTEFATOS DE CIMNETO EIRELI - ME. *0007*
FCHVEV92L-998773-I3* Dou fé
Pato Bragado-Paraná, 14 de fevereiro de 2018 - 13:08:10h
Em Test° da Verdade

Alisnéia Kern Tulio - Tabeliã
Selo nº DXafE.sFmNv.n9uHR, Controle: 8d72k.Kh5fG
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br

TABELIONATO NARDELLO
NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
Marechal Cândido Rondon - PR
Bel. Fárida Nardello - Tabeliã
Rua Sete de Setembro, 1303
Fone/Fax (45) 3254-2418
Email: cartononardello@rondotec.com.br

SELO DIGITAL: YaeGf . Ccltj . 9IvXb - Q44yh . pK5be
Reconheço por SEMELHANÇA, e dou fé, a(s) assinatura(s) de:
[3Cb0rAz0]-ARLETE BEATRIS HELFENSTEIN KEMPFER. . .
Marechal Cândido Rondon, 01 de Fevereiro de 2018.
Em Test° da verdade.

FÁRIDA NARDELLO - TABELIÃ

TABELIONATO DE NOTAS Fárida ... TABELIÃO ... Rua 7 de Se...

Serviço Notarial e Registral Tulio
Alisnéia Kern Tulio
Tabeliã e Oficial do Registro Civil
Rua Paranaguá, 1160 - Centro - Pato Bragado - PR
Fone/Fax 45 3282-1296

Digitalizado com CamScanner

WM ARTEFATOS DE CIMENTO

W M PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
Linha Barigui, nº 64, Sala 03, Zona Rural, Pato Bragado – PR
CNPJ Nº 19.789.877/0001-31

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Ao
MUNCIPIO DE MERCEDES – PARANÁ
Referencia: Concorrência Eletrônica nº 05/2026.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução do fechamento de barracão pré-moldado constituído por estrutura de concreto armado e cobertura metálica, com fornecimento de materiais e mão de obra, no Município de Mercedes/PR.

A Empresa **WM PAVIMENTTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ/MF 19.789.877/0001-31, com sede na Cidade de Pato Bragado, estado do Paraná, sito a Linha Barigui, nº 64, sala 03, CEP: 85948-899, Telefone (45) 99987-1578, E-mail: welinton-moura11@hotmail.com, declara o abaixo:

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

Pato Bragado – PR, 01 de setembro de 2026.

_____
Welinton Marcos Costa Moura
CPF nº 090.598.519-27
RG nº 12.854.491-7
Socio-administrador

_____
Arlete Beatris Helfenstein Kempfer
CAU A72563-3
Arquiteto e Urbanista

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 9 Folha: 1

Contém este livro 88 folhas numeradas do No. 1 ao 88 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: O. DRESCHER

Ramo .....: Fabricação de esquadrias de metal

Endereço .....: RUA JOSE CANISIO ROHENKOHL, 225

Complemento .....:

Bairro .....: PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

Municipio .....: SANTA HELENA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 17.643.179/0001-06

Inscrição Estadual.....: 90718988-03

Registro na junta.....: 41801515347 Data registro: 26/02/2013

Inscrição Municipal.....: 43931

SANTA HELENA, 01/01/2024

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0002
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	3.999,66	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.999,66
02/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	227,09	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		227,09
			TOTAL DO DIA	4.226,75	4.226,75
03/01/2024	2.1.3.01.139	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	PAGAMENTO	99.600,00	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		99.600,00
03/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	311,22	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		311,22
03/01/2024	2.1.3.01.083	I.TONIN E CIA LTDA	REF. PGTO	39,00	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO		39,00
			TOTAL DO DIA	99.950,22	99.950,22
04/01/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	3.999,66	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.999,66
04/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	543,60	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		543,60
04/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	102,60	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		102,60
			TOTAL DO DIA	4.645,86	4.645,86
05/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2023	1.436,17	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2023		1.436,17
05/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	10.089,22	
05/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO		10.089,22
			TOTAL DO DIA	11.525,39	11.525,39
06/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2023	10.424,80	
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2023		10.424,80
06/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 12/2023	1.174,80	
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 12/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	11.599,60	11.599,60
09/01/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	536,40	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		536,40
			TOTAL DO DIA	536,40	536,40
10/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	586,06	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		586,06
			TOTAL DO DIA	586,06	586,06
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	619,92	
11/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		619,92
11/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.005,56	
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.005,56
			TOTAL DO DIA	1.625,48	1.625,48
12/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,85	
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,85
12/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	182,04	
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		182,04
			TOTAL DO DIA	607,89	607,89
13/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
			TRANSPORTE	87,00	

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0003
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87,00	
13/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
			TOTAL DO DIA	87,00	87,00
14/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.750,00	
14/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.750,00
			TOTAL DO DIA	19.750,00	19.750,00
15/01/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	817,83	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		817,83
15/01/2024	2.1.3.01.143	MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO	REF. PGTO	1.517,94	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO		1.517,94
			TOTAL DO DIA	2.335,77	2.335,77
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.902,60	
16/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.902,60
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
16/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
			TOTAL DO DIA	2.981,60	2.981,60
17/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.474,63
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.920,49	
17/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	611,87	
17/01/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	942,27	
17/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.192,60
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.100,86	
17/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	429,82	
17/01/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	661,92	
17/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.402,28
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.201,74	
17/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.260,06	
17/01/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.940,48	
17/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.189,07	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.189,07
17/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,00	
17/01/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,00
17/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	531,52	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		531,52
17/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	206,03	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		206,03
17/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,43	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,43
17/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,23	
17/01/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		589,23
17/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,04	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,04
			TOTAL DO DIA	101.237,83	101.237,83
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.539,35	
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.539,35
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.845,57	
18/01/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.845,57
18/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.668,20	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.668,20
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,12	
			TRANSPORTE	11.518,24	11.053,12

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0004
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.518,24	11.053,12
18/01/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,12
			TOTAL DO DIA	11.518,24	11.518,24
19/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,80	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,80
19/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,47	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,47
19/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,49	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,49
19/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,03	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,03
			TOTAL DO DIA	716,79	716,79
22/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023	32.788,64	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023		32.788,64
22/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,09	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,09
22/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	355,27	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		355,27
22/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,57	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,57
22/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,50	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,50
			TOTAL DO DIA	34.180,07	34.180,07
23/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.965,43	
23/01/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.965,43
23/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,40	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,40
23/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,28	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,28
			TOTAL DO DIA	9.142,11	9.142,11
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	858,50	
24/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		858,50
			TOTAL DO DIA	858,50	858,50
25/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	226,05	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		226,05
25/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,00	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,00
			TOTAL DO DIA	891,05	891,05
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,00	
26/01/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,00
26/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,60	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,60
			TOTAL DO DIA	439,60	439,60
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	619,92	
29/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		619,92
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	619,92	
29/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		619,92
			TOTAL DO DIA	1.239,84	1.239,84
30/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.193,76	
			TRANSPORTE	1.193,76	

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0005
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.193,76	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.193,76
30/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	515,39	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		515,39
30/01/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 12/2023	750,00	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 12/2023		750,00
			TOTAL DO DIA	2.459,15	2.459,15
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
31/01/2024	2.1.3.01.147	GABRIEL MIGLIORINI - PAINEIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
31/01/2024	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO Contr. Assistencial 01/2024	82,18	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contr. Assistencial 01/2024		82,18
31/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	430,09	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		430,09
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,12	
31/01/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,12
31/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024 01/2024	8.249,22	
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024 01/2024		8.249,22
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	22.617,01	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		22.617,01
31/01/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2024	82,18	
31/01/2024	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2024		82,18
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024	1.079,25	
31/01/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024		1.079,25
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	1.086,97	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		1.086,97
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024		155,32
31/01/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	113,54	
31/01/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		113,54
31/01/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	70,28	
31/01/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		70,28
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5,80	
31/01/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		5,80
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	61,93	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		61,93
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024	2.051,89	
31/01/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024		2.051,89
31/01/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 01/2024	3.356,12	
31/01/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 01/2024		3.356,12
			TOTAL DO DIA	41.678,90	41.678,90
			TOTAL DO MÊS	364.820,10	364.820,10
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.030,79	
01/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.030,79
			TOTAL DO DIA	3.030,79	3.030,79
05/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,74	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		461,74
05/02/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 01/2024	767,00	
			TRANSPORTE	1.228,74	461,74

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0006
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.228,74	461,74
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 01/2024		767,00
			TOTAL DO DIA	1.228,74	1.228,74
06/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2024	5.989,59	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2024		5.989,59
06/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.113,22	
06/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.113,22
06/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,46	
06/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,46
06/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	307,07	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		307,07
06/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 01/2024	1.256,68	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 01/2024		1.256,68
06/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2024	6.918,82	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2024		6.918,82
06/02/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	283,87	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,87
			TOTAL DO DIA	17.145,71	17.145,71
07/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,71	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,71
07/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.107,60	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.107,60
07/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.708,00	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.708,00
07/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2024	615,37	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2024		615,37
07/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2024	533,53	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2024		533,53
			TOTAL DO DIA	4.033,21	4.033,21
09/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,06	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,06
09/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	3.367,57	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		3.367,57
09/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	602,01	
09/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		602,01
09/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	10,66	
09/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		10,66
09/02/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	133,33	
09/02/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		133,33
09/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	133,33	
09/02/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		133,33
09/02/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	1.422,23	
09/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		1.422,23
09/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	27,99	
09/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		27,99
09/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.706,67	
09/02/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.706,67
09/02/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. PGTO	1.706,67	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO		1.706,67
			TOTAL DO DIA	9.302,52	9.302,52

TRANSPORTE

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0007
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	193,02	
11/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		193,02
			TOTAL DO DIA	193,02	193,02
12/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 02/2024	612,67	
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 02/2024		612,67
12/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
12/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	250,09	
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		250,09
12/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.276,00	
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.276,00
			TOTAL DO DIA	2.141,76	2.141,76
14/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,16	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,16
14/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	766,62	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		766,62
14/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,55	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,55
14/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,85	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,85
14/02/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	625,00	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		625,00
14/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	817,83	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		817,83
14/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	5.148,10	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		5.148,10
14/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	844,38	
14/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		844,38
14/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	15,62	
14/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		15,62
14/02/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	195,25	
14/02/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		195,25
14/02/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2024	260,33	
14/02/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2024		260,33
14/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	195,25	
14/02/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		195,25
14/02/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	1.822,33	
14/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		1.822,33
14/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	58,56	
14/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		58,56
14/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.733,50	
14/02/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.733,50
14/02/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. PGTO	2.733,50	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO		2.733,50
			TOTAL DO DIA	18.109,83	18.109,83
15/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 02/2024	860,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 02/2024		860,00
15/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.937,65	
15/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.937,65
15/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,14	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,14
15/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.771,05	
			TRANSPORTE	4.678,84	2.907,79

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0008
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.678,84	2.907,79
15/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.771,05
15/02/2024	2.1.3.01.147	GABRIEL MIGLIORINI - PAINEIS	PAGAMENTO	360,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		360,00
15/02/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	465,12	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		465,12
			TOTAL DO DIA	5.503,96	5.503,96
16/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	157,00	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		157,00
16/02/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	283,85	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,85
			TOTAL DO DIA	440,85	440,85
17/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.430,00	
17/02/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.430,00
			TOTAL DO DIA	1.430,00	1.430,00
19/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	922,79	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		922,79
19/02/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	439,60	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		439,60
19/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2024	8.249,22	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2024		8.249,22
			TOTAL DO DIA	9.611,61	9.611,61
20/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.306,33	
20/02/2024	2.1.3.01.149	M.L. BEDIN E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.306,33
			TOTAL DO DIA	27.306,33	27.306,33
21/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	207,67	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		207,67
21/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,00	
21/02/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,00
21/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,40	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		753,40
			TOTAL DO DIA	1.876,07	1.876,07
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	1.171,80	
22/02/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		1.171,80
22/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
22/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
22/02/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
22/02/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO	2.988,48	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.988,48
			TOTAL DO DIA	4.840,28	4.840,28
26/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,72	
26/02/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,72
26/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,04	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,04
26/02/2024	2.1.3.01.149	M.L. BEDIN E CIA LTDA	PAGAMENTO	27.306,33	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		27.306,33
			TRANSPORTE	28.141,09	28.141,09

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0009
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.141,09	28.141,09
26/02/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 18618 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	126,00	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 18618 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		126,00
26/02/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	283,85	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,85
			TOTAL DO DIA	28.550,94	28.550,94
27/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,61	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,61
27/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.999,96	
27/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.999,96
			TOTAL DO DIA	15.365,57	15.365,57
28/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		93.375,78
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	87.446,42	
28/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.334,39	
28/02/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.594,97	
28/02/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.355,28	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.355,28
28/02/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	9,00	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		9,00
28/02/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	465,12	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		465,12
			TOTAL DO DIA	95.205,18	95.205,18
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,52	
29/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,52
29/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 65517767 - SAFE WORK	500,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 65517767 - SAFE WORK		500,00
29/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024 02/2024	8.058,34	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024 02/2024		8.058,34
29/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	19.197,95	
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		19.197,95
29/02/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024	782,06	
29/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024		782,06
29/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	798,73	
29/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		798,73
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024		155,32
29/02/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024	1.592,41	
29/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024		1.592,41
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024	83,95	
29/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024		83,95
29/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 02/2024	2.700,30	
29/02/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 02/2024		2.700,30
			TOTAL DO DIA	35.607,58	35.607,58
			TOTAL DO MÊS	280.923,95	280.923,95
01/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
			TRANSPORTE	360,00	360,00

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0010
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360,00	360,00
01/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,03	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,03
01/03/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 02/2025	790,00	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 02/2025		790,00
			TOTAL DO DIA	1.335,03	1.335,03
04/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024	13,68	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024		13,68
04/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,03	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,03
04/03/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.515,40	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.515,40
			TOTAL DO DIA	1.629,11	1.629,11
05/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,41	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,41
05/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,64	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,64
05/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,50	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,50
			TOTAL DO DIA	2.043,55	2.043,55
06/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2024	6.005,45	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2024		6.005,45
06/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 02/2024	1.256,68	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 02/2024		1.256,68
06/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
06/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	609,06	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		609,06
06/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	160,11	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		160,11
06/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,24	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,24
06/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.797,41	
06/03/2024	2.1.3.01.049	LEMES & LIBERATTI COMERCIO DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.797,41
06/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2024	10.593,19	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2024		10.593,19
			TOTAL DO DIA	21.529,14	21.529,14
07/03/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	276,46	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		276,46
07/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2024	413,36	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2024		413,36
07/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2024	385,37	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2024		385,37
07/03/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	283,85	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,85
			TOTAL DO DIA	1.359,04	1.359,04
08/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
08/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,00	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,00
			TRANSPORTE	205,00	205,00

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0011
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205,00	205,00
08/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	703,95	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		703,95
08/03/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO	2.988,48	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.988,48
08/03/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	1.734,41	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		1.734,41
08/03/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2024	1.882,67	
08/03/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2024		1.882,67
08/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	148,26	
08/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		148,26
			TOTAL DO DIA	7.662,77	7.662,77
09/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	223,11	
09/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		223,11
09/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.084,94	
09/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.084,94
			TOTAL DO DIA	2.308,05	2.308,05
11/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,00	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,00
11/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	211,57	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		211,57
11/03/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.056,61	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.056,61
11/03/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	24,31	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS		24,31
11/03/2024	2.1.3.01.049	LEMES & LIBERATTI COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.797,41	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.797,41
			TOTAL DO DIA	3.547,90	3.547,90
12/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.718,00	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.718,00
12/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,40	
12/03/2024	2.1.3.01.121	SINAL CENTER COMERCIO E SINALIZACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,40
12/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,74	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,74
			TOTAL DO DIA	3.147,14	3.147,14
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	718,20	
13/03/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		718,20
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.718,20	6.718,20
14/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.030,05	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.030,05
			TOTAL DO DIA	4.030,05	4.030,05
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.688,50	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.688,50
			TOTAL DO DIA	3.688,50	3.688,50
16/03/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	715,00	
16/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		715,00
			TOTAL DO DIA	715,00	715,00
			TRANSPORTE		

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0012
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	283,85	
17/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,85
			TOTAL DO DIA	283,85	283,85
18/03/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.909,42	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.909,42
			TOTAL DO DIA	1.909,42	1.909,42
19/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
19/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.335,91	
19/03/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.335,91
19/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	105,00	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		105,00
19/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,49	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,49
19/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	991,35	
19/03/2024	2.1.3.01.115	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		991,35
19/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,68	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.580,68
19/03/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	922,78	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		922,78
19/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2024	8.058,34	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2024		8.058,34
19/03/2024	3.2.2.04.019	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	REF. PGTO NF 1032672 - PGTO USO PLATAFORMA EDITAL 106/2023 - PALOTINA	123,10	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 1032672 - PGTO USO PLATAFORMA EDITAL 106/2023 - PALOTINA		123,10
			TOTAL DO DIA	17.555,65	17.555,65
20/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	213,15	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		213,15
20/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,01	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,01
20/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,26	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,26
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
20/03/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.962,98	
20/03/2024	2.1.3.01.143	MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.962,98
20/03/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	457,50	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		457,50
			TOTAL DO DIA	4.316,90	4.316,90
22/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
22/03/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	450,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		450,00
22/03/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	4,79	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS		4,79
22/03/2024	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	52,90	
22/03/2024	2.1.3.01.153	KDM SERVICOS SVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		52,90
			TOTAL DO DIA	737,69	737,69

TRANSPORTE

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0013
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.555,00	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.555,00
23/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.417,65	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.417,65
			TOTAL DO DIA	3.972,65	3.972,65
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	694,67	
25/03/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		694,67
25/03/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO	2.988,47	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.988,47
			TOTAL DO DIA	3.683,14	3.683,14
26/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,35	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,35
26/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.462,50	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.462,50
26/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.269,32
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.299,73	
26/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	381,73	
26/03/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	587,86	
26/03/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 22 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	1.888,42	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 22 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		1.888,42
			TOTAL DO DIA	18.793,59	18.793,59
27/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,73	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.580,73
27/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,09	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,09
27/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,09	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,09
27/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,20	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,20
27/03/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	283,86	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,86
			TOTAL DO DIA	3.289,97	3.289,97
28/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.291,14	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.291,14
28/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	991,80	
28/03/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		991,80
28/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,28	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,28
28/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,85	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,85
28/03/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	5.121,85	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.121,85
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	1.262,50	
28/03/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		1.262,50
28/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		178,50
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	169,57	
28/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	8,93	
			TOTAL DO DIA	9.590,92	9.590,92
29/03/2024	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO Contr. Assistencial 03/2024	82,18	
			TRANSPORTE	82,18	

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0014
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82,18	
29/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contr. Assistencial 03/2024		82,18
			TOTAL DO DIA	82,18	82,18
30/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	19.555,58	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		19.555,58
30/03/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2024	82,18	
30/03/2024	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2024		82,18
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024	818,52	
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024		818,52
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	827,33	
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		827,33
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024		155,32
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,07	
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		0,07
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	105,43	
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		105,43
30/03/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024	1.219,89	
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024		1.219,89
30/03/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024	384,74	
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024		384,74
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 03/2024	587,86	
30/03/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 03/2024		587,86
			TOTAL DO DIA	25.148,92	25.148,92
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024 03/2024	2.829,86	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024 03/2024		2.829,86
			TOTAL DO DIA	2.829,86	2.829,86
			TOTAL DO MÊS	151.908,22	151.908,22
01/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	205,11	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		205,11
01/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
01/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.515,39	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.515,39
01/04/2024	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	52,90	
01/04/2024	2.1.3.01.153	KDM SERVICOS SVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		52,90
01/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.311,34
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.847,08	
01/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	182,78	
01/04/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	281,48	
01/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.746,99
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.509,05	
01/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	93,68	
01/04/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	144,26	
			TOTAL DO DIA	13.086,73	13.086,73
02/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,70	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,70
02/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	326,52	
			TRANSPORTE	958,22	631,70

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0015
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	958,22	631,70
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		326,52
			TOTAL DO DIA	958,22	958,22
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,40	
03/04/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,40
03/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,27	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,27
03/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	548,40	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		548,40
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,10	
03/04/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,10
03/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
03/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,52	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,52
03/04/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 66899452 - TICKET	500,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 66899452 - TICKET		500,00
03/04/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 03/2024	800,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 03/2024		800,00
			TOTAL DO DIA	3.179,69	3.179,69
04/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,18	
04/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,18
04/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.309,71	
04/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.309,71
04/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,03	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,03
04/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	3.049,92	3.049,92
05/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
05/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
05/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2024	5.590,04	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2024		5.590,04
05/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 03/2024	1.256,68	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 03/2024		1.256,68
05/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2024	3.851,17	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2024		3.851,17
			TOTAL DO DIA	11.887,89	11.887,89
08/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,03	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,03
08/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.056,61	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.056,61
08/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	514,22	
08/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	25,78	
			TOTAL DO DIA	1.696,64	1.696,64
09/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.860,50	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.860,50
			TRANSPORTE	2.860,50	2.860,50

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0016
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.860,50	2.860,50
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.860,50	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.860,50
			TOTAL DO DIA	5.721,00	5.721,00
10/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.309,27	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.309,27
10/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	41,85	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		41,85
10/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.017,00	
10/04/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.017,00
			TOTAL DO DIA	11.368,12	11.368,12
11/04/2024	2.1.3.01.121	SINAL CENTER COMERCIO E SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO	1.075,40	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.075,40
			TOTAL DO DIA	1.075,40	1.075,40
12/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,03	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,03
12/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,05	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,05
			TOTAL DO DIA	215,08	215,08
15/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	583,00	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		583,00
15/04/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	715,00	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		715,00
15/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.909,42	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.909,42
15/04/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO	1.445,30	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.445,30
			TOTAL DO DIA	4.652,72	4.652,72
16/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	588,03	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		588,03
16/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	319,22	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		319,22
16/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	218,04	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		218,04
16/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.241,08	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.241,08
16/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.274,72	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.274,72
16/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	906,07	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		906,07
16/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,80	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,80
16/04/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	470,00	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		470,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	3.194,10	
16/04/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		3.194,10
			TOTAL DO DIA	18.324,06	18.324,06
17/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	927,88	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		927,88
17/04/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	457,50	
			TRANSPORTE	1.385,38	927,88

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0017
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.385,38	927,88
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		457,50
			TOTAL DO DIA	1.385,38	1.385,38
18/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.718,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.718,00
18/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
18/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.110,00	
18/04/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.110,00
18/04/2024	2.1.3.01.115	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.190,56	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.190,56
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	2.373,50	
18/04/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		2.373,50
			TOTAL DO DIA	7.622,06	7.622,06
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,80	
19/04/2024	2.1.3.01.156	MONCIO PRESENTES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		687,80
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,54	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,54
19/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,99	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,99
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.020,91	
19/04/2024	2.1.3.01.122	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.020,91
19/04/2024	2.1.3.01.143	MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO	PAGAMENTO	1.481,49	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.481,49
19/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2024	493,05	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2024		493,05
19/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2024	439,71	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2024		439,71
19/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024	2.094,40	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024		2.094,40
			TOTAL DO DIA	9.429,89	9.429,89
22/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,00	
22/04/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,00
22/04/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	347,34	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		347,34
22/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2024	2.829,86	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2024		2.829,86
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. TRIBUTOS RECUPERADOS	9.651,43	
22/04/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	REF. TRIBUTOS RECUPERADOS		9.651,43
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. RECUPERAÇÃO TRIBUTOS	2.502,76	
22/04/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	REF. RECUPERAÇÃO TRIBUTOS		2.502,76
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. RECUPERAÇÃO TRIBUTOS	5.787,80	
22/04/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	REF. RECUPERAÇÃO TRIBUTOS		5.787,80
			TOTAL DO DIA	21.514,19	21.514,19
23/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,52	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,52
23/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,23	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,23
23/04/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO	1.445,30	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.445,30
23/04/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	106,40	
			TRANSPORTE	2.048,45	1.942,05

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0018
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.048,45	1.942,05
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		106,40
			TOTAL DO DIA	2.048,45	2.048,45
24/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.668,12	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.668,12
24/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.834,75	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.834,75
24/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
24/04/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
24/04/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	283,86	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,86
			TOTAL DO DIA	6.256,73	6.256,73
25/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
25/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
25/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
25/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,00
25/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,93	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,93
			TOTAL DO DIA	1.470,93	1.470,93
26/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41.236,34
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.617,83	
26/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.030,91	
26/04/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.587,60	
			TOTAL DO DIA	41.236,34	41.236,34
29/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,08	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,08
29/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,68	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,68
29/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,10	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,10
29/04/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	237,50	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		237,50
29/04/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO	1.445,31	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.445,31
29/04/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	330,60	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,60
29/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	5.121,85	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.121,85
29/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.745,24
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.078,42	
29/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.443,63	
29/04/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.223,19	
			TOTAL DO DIA	66.060,36	66.060,36
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,21	
30/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,21
30/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104,51	
30/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104,51
			TRANSPORTE	1.994,72	1.994,72

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0019
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.994,72	1.994,72
30/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,09	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,09
30/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
30/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,60	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,60
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.249,00	
30/04/2024	2.1.3.01.115	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.249,00
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.233,11	
30/04/2024	2.1.3.01.122	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.233,11
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	1.160,43	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		1.160,43
30/04/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO KDM TV	9,90	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO KDM TV		9,90
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024 04/2024	10.008,96	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024 04/2024		10.008,96
30/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	19.131,98	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		19.131,98
30/04/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024	786,75	
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024		786,75
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	793,45	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		793,45
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024		155,32
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	45,18	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		45,18
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	48,95	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		48,95
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 04/2024	2,19	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 04/2024		2,19
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	37,65	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		37,65
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	470,67	
30/04/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		470,67
30/04/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	1.568,89	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		1.568,89
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	81,19	
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		81,19
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	611,87	
30/04/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		611,87
30/04/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024	1.274,85	
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024		1.274,85
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024	137,40	
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024		137,40
30/04/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024	164,89	
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024		164,89
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 04/2024	2.642,78	
			TRANSPORTE	47.808,82	45.166,04

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0020
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.808,82	45.166,04
30/04/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 04/2024		2.642,78
			TOTAL DO DIA	47.808,82	47.808,82
			TOTAL DO MÊS	280.048,62	280.048,62
02/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	307,06	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		307,06
			TOTAL DO DIA	307,06	307,06
03/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.477,50	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.477,50
03/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	173,05	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		173,05
03/05/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 04/2024	800,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 04/2024		800,00
			TOTAL DO DIA	4.450,55	4.450,55
05/05/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. PGTO	611,87	
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO		611,87
			TOTAL DO DIA	611,87	611,87
06/05/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	347,33	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		347,33
06/05/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	190,18	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		190,18
06/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,38	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,38
06/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	273,17	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		273,17
06/05/2024	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	69,70	
06/05/2024	2.1.3.01.153	KDM SERVICOS SVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		69,70
06/05/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.154,86	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.154,86
06/05/2024	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REF. PGTO NF 21170 - FIPAL DISTRIBUIDORA	696,33	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 21170 - FIPAL DISTRIBUIDORA		696,33
			TOTAL DO DIA	3.371,95	3.371,95
07/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2024	5.672,22	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2024		5.672,22
07/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 04/2024	1.256,68	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 04/2024		1.256,68
07/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2024	3.459,41	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2024		3.459,41
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,48	
07/05/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		920,48
07/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,89	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,89
			TOTAL DO DIA	11.629,68	11.629,68
08/05/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	508,50	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		508,50
08/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	226,12	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		226,12
08/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	856,30	
			TRANSPORTE	1.590,92	734,62

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0021
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.590,92	734,62
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		856,30
			TOTAL DO DIA	1.590,92	1.590,92
09/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
09/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,28	
09/05/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,28
09/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	104,65	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		104,65
09/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,94	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,94
09/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,35	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,35
09/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
09/05/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
			TOTAL DO DIA	1.725,22	1.725,22
10/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,25	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,25
10/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,50	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,50
10/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	350,66	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		350,66
10/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,60	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		621,60
10/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,60	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,60
			TOTAL DO DIA	2.096,61	2.096,61
13/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,94	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,94
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.019,51	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.019,51
			TOTAL DO DIA	2.321,45	2.321,45
14/05/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	330,60	
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,60
14/05/2024	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	54,70	
14/05/2024	2.1.3.01.153	KDM SERVICOS SVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		54,70
			TOTAL DO DIA	385,30	385,30
15/05/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. AUMENTO CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE LUCROS ACUMULADOS CONFORME CONTRATO SOCIAL.	500.000,00	
15/05/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	REF. AUMENTO CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE LUCROS ACUMULADOS CONFORME CONTRATO SOCIAL.		500.000,00
15/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
15/05/2024	2.1.1.05.001	LUCROS A PAGAR	REF. PGTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR	200.000,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR		200.000,00
15/05/2024	2.3.5.01.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	REF. LUCROS A PAGAR	200.000,00	
15/05/2024	2.1.1.05.001	LUCROS A PAGAR	REF. LUCROS A PAGAR		200.000,00
			TOTAL DO DIA	900.110,00	900.110,00
16/05/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	704,00	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		704,00
			TRANSPORTE	704,00	704,00

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0022
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	704,00	704,00
16/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
16/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 3513 - TECMAQ MANUTENÇÃO	60,00	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 3513 - TECMAQ MANUTENÇÃO		60,00
			TOTAL DO DIA	911,00	911,00
17/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.027,50	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.027,50
17/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	139,19	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		139,19
17/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,82	
17/05/2024	2.1.3.01.164	CORSUL CASCAVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,82
17/05/2024	2.1.3.01.122	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	1.340,17	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.340,17
17/05/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO NF 5145 - KDM TV	9,60	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 5145 - KDM TV		9,60
17/05/2024	2.1.3.01.164	CORSUL CASCAVEL	PAGAMENTO	344,82	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		344,82
			TOTAL DO DIA	5.206,10	5.206,10
19/05/2024	2.1.3.01.143	MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO	PAGAMENTO	1.481,49	
19/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.481,49
19/05/2024	2.1.3.01.156	MONCIO PRESENTES EIRELI	PAGAMENTO	687,00	
19/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		687,00
19/05/2024	2.1.3.01.156	MONCIO PRESENTES EIRELI	REF. DESCONTOS	0,80	
19/05/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS		0,80
			TOTAL DO DIA	2.169,29	2.169,29
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2024	10.008,96	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2024		10.008,96
20/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2024	493,05	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2024		493,05
20/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2024	432,18	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2024		432,18
20/05/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	395,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		395,00
20/05/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO NF 6946 - KDM TV	9,60	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 6946 - KDM TV		9,60
			TOTAL DO DIA	11.338,79	11.338,79
21/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
21/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.137,53	
21/05/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.137,53
			TOTAL DO DIA	2.517,53	2.517,53
22/05/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	470,00	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		470,00
			TOTAL DO DIA	470,00	470,00
23/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,63	
23/05/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,63
23/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,01	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,01
			TRANSPORTE	365,64	365,64

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0023
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	365,64	365,64
23/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,79	
23/05/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,79
23/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,21	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,21
23/05/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	214,02	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		214,02
23/05/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	REF. DESCONTOS	0,26	
23/05/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS		0,26
			TOTAL DO DIA	803,92	803,92
24/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	250,14	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		250,14
			TOTAL DO DIA	250,14	250,14
27/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,71	
27/05/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,71
27/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.336,50	
27/05/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.336,50
27/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	741,00	
27/05/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		741,00
27/05/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	5.121,87	
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.121,87
			TOTAL DO DIA	7.762,08	7.762,08
28/05/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	330,60	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,60
28/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	927,00	
28/05/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		927,00
28/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,00
28/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
28/05/2024	2.1.3.01.122	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	616,56	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		616,56
			TOTAL DO DIA	2.386,16	2.386,16
29/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
29/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.671,44
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.723,80	
29/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	766,79	
29/05/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.180,85	
			TOTAL DO DIA	30.901,44	30.901,44
31/05/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	997,36	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		997,36
31/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.500,00
31/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	271,70	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		271,70
31/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	38,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		38,00
31/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,20	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,20
31/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
			TRANSPORTE	5.257,26	5.257,26

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0024
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.257,26	5.257,26
31/05/2024	2.1.3.01.122	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	1.340,17	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.340,17
31/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.940,09
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.721,40	
31/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	873,50	
31/05/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.345,19	
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024 05/2024	5.622,95	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024 05/2024		5.622,95
31/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	19.803,45	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		19.803,45
31/05/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2024	848,96	
31/05/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2024		848,96
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	847,17	
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		847,17
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2024		155,32
31/05/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2024	1.096,23	
31/05/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2024		1.096,23
31/05/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 05/2024	2.100,52	
31/05/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 05/2024		2.100,52
			TOTAL DO DIA	73.424,12	73.424,12
			TOTAL DO MÊS	1.066.741,18	1.066.741,18
01/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
01/06/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
03/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.600,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.520,00	
03/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.080,00	
			TOTAL DO DIA	21.600,00	21.600,00
04/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.437,59	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.437,59
04/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,07	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,07
			TOTAL DO DIA	1.716,66	1.716,66
05/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,00
05/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,79	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,79
05/06/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.154,85	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.154,85
05/06/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	508,50	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		508,50
			TOTAL DO DIA	5.282,14	5.282,14
06/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024	1.890,74	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024		1.890,74
			TRANSPORTE	1.890,74	1.890,74

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0025
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.890,74	1.890,74
06/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,48	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,48
06/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,64	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,64
06/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.239,97	
06/06/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.239,97
06/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	578,55	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		578,55
06/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.285,21	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.285,21
06/06/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	460,24	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		460,24
06/06/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	420,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		420,00
06/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024	2.153,31	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024		2.153,31
06/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 05/2024	1.256,68	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 05/2024		1.256,68
06/06/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.210,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.210,00
06/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024	4.390,74	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024		4.390,74
06/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024	1.306,10	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024		1.306,10
06/06/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 278 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	113,62	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 278 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		113,62
06/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS	25.338,32	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS		25.338,32
			TOTAL DO DIA	44.667,60	44.667,60
07/06/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO TV KDM	9,60	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO TV KDM		9,60
			TOTAL DO DIA	9,60	9,60
08/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	270,09	
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		270,09
08/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
			TOTAL DO DIA	324,79	324,79
10/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,87	
10/06/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,87
10/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,74	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,74
10/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
			TOTAL DO DIA	1.340,61	1.340,61
11/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,49	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,49
11/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	791,10	
			TRANSPORTE	849,59	58,49

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0026
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	849,59	58,49
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		791,10
11/06/2024	2.1.3.01.122	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	616,55	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		616,55
			TOTAL DO DIA	1.466,14	1.466,14
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.224,78	
12/06/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.224,78
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,22	
12/06/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,22
12/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,20	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,20
12/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
12/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	105,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		105,00
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	641,13	
12/06/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		641,13
12/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,78	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,78
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.662,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.662,00
12/06/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.210,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.210,00
			TOTAL DO DIA	7.716,11	7.716,11
13/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,50	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.188,50
13/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.219,01	
13/06/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.219,01
13/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.416,20	
13/06/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.416,20
13/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,72	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,72
13/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,65	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,65
13/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,90	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,90
13/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	227,68	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		227,68
13/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
13/06/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	703,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		703,00
			TOTAL DO DIA	13.218,46	13.218,46
14/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,17	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,17
14/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.760,00	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.760,00
14/06/2024	2.1.3.01.122	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	1.340,57	
			TRANSPORTE	23.137,74	21.797,17

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0027
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.137,74	21.797,17
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.340,57
			TOTAL DO DIA	23.137,74	23.137,74
17/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,09	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,09
17/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	707,59	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		707,59
17/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,91	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,91
17/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	278,70	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		278,70
17/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.569,79	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.569,79
			TOTAL DO DIA	3.007,08	3.007,08
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,80	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,80
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,20	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,20
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
18/06/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
18/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 05/2024	760,00	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 05/2024		760,00
18/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. PGTO ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL	740,00	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL		740,00
			TOTAL DO DIA	2.068,00	2.068,00
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.396,75	
19/06/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.396,75
19/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,35	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		481,35
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,22	
19/06/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,22
19/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,47	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,47
19/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	389,58	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		389,58
19/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		433,50
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411,82	
19/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	21,68	
			TOTAL DO DIA	3.174,87	3.174,87
20/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2024	546,77	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2024		546,77
20/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2024	300,40	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2024		300,40
20/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	265,06	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		265,06
20/06/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	712,50	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		712,50
			TOTAL DO DIA	1.824,73	1.824,73
21/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.997,50	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.997,50
21/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
			TRANSPORTE	3.797,50	3.797,50

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0028
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.797,50	3.797,50
21/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	893,38	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		893,38
21/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,91	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,91
21/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,32	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,32
21/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,80	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,80
21/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,60	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,60
			TOTAL DO DIA	5.313,51	5.313,51
22/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	147,00	
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		147,00
			TOTAL DO DIA	147,00	147,00
24/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2024	5.622,95	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2024		5.622,95
24/06/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 05/2024	74,22	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA 05/2024		74,22
24/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	204,05	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		204,05
24/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,55	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,55
24/06/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	244,72	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		244,72
			TOTAL DO DIA	6.883,49	6.883,49
25/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	853,10	
25/06/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		853,10
25/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.400,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.400,00
25/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.334,55	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.334,55
25/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,50	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,50
			TOTAL DO DIA	8.622,15	8.622,15
26/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,54	
26/06/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,54
26/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,10	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,10
26/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,60	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,60
26/06/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	281,36	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		281,36
26/06/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	370,50	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		370,50
26/06/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	668,25	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		668,25
26/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.500,32
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.738,05	
26/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.087,51	
			TRANSPORTE	44.134,91	45.809,67

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0029
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.134,91	45.809,67
26/06/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.674,76	
			TOTAL DO DIA	45.809,67	45.809,67
27/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	176,06	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		176,06
27/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,00	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,00
27/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
27/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.892,73	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.892,73
27/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,19	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,19
27/06/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	463,50	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		463,50
27/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.270,64
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.205,45	
27/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.206,77	
27/06/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.858,42	
			TOTAL DO DIA	51.526,12	51.526,12
28/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
28/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.740,74	
28/06/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.740,74
28/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
28/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	894,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		894,00
28/06/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	170,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		170,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	2.502,00	
28/06/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		2.502,00
			TOTAL DO DIA	8.876,74	8.876,74
29/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	224,03	
29/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		224,03
29/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	27.345,64	
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		27.345,64
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024	136,64	
29/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024		136,64
29/06/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024	1.418,55	
29/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024		1.418,55
29/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	1.439,60	
29/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		1.439,60
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024	119,92	
29/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024		119,92
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024		155,32
29/06/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024	2.398,52	
29/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024		2.398,52
29/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 06/2024	3.533,18	
			TRANSPORTE	38.183,40	34.650,22

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0030
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.183,40	34.650,22
29/06/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 06/2024		3.533,18
			TOTAL DO DIA	38.183,40	38.183,40
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2024 06/2024	9.293,32	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2024 06/2024		9.293,32
			TOTAL DO DIA	9.293,32	9.293,32
			TOTAL DO MÊS	305.379,93	305.379,93
01/07/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	997,36	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		997,36
01/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,00	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,00
			TOTAL DO DIA	1.197,36	1.197,36
02/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,37	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,37
02/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2906 - MINERO MIX CONCETOS LTDA	1.970,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2906 - MINERO MIX CONCETOS LTDA		1.970,00
			TOTAL DO DIA	3.043,37	3.043,37
03/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.428,58	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.428,58
03/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,82	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,82
03/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,81	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,81
03/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,10	
03/07/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,10
03/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
03/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
03/07/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 370 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	580,86	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 370 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		580,86
03/07/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF, PGTO NF 7065199 - TICKET	500,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF, PGTO NF 7065199 - TICKET		500,00
			TOTAL DO DIA	3.821,17	3.821,17
04/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
04/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,80	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,80
04/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.046,50	
04/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.046,50
04/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
04/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 652 - MCNV TRANSPORTES	2.700,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 652 - MCNV TRANSPORTES		2.700,00
			TOTAL DO DIA	6.182,00	6.182,00
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024	2.153,31	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024		2.153,31
			TRANSPORTE	2.153,31	2.153,31

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0031
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.153,31	2.153,31
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024	1.650,81	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024		1.650,81
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024	1.300,37	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024		1.300,37
05/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,24	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,24
05/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024	6.347,62	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024		6.347,62
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024	5.004,82	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024		5.004,82
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,08	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,08
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,16	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,16
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.606,93	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.606,93
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,31	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,31
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.041,65	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.041,65
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,49	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,49
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.453,86	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.453,86
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.732,39	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.732,39
05/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 06/2024	1.256,68	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 06/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	54.534,72	54.534,72
06/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	312,00	
06/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		312,00
06/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	250,14	
06/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		250,14
			TOTAL DO DIA	562,14	562,14
07/07/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	RF. PGTO NFC 3472	205,00	
07/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RF. PGTO NFC 3472		205,00
			TOTAL DO DIA	205,00	205,00
08/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.112,50	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.112,50
08/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.735,00	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.735,00
08/07/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	460,24	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		460,24
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	741,38	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		741,38
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,33	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,33
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,78	
			TRANSPORTE	7.296,23	7.210,45

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0032
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.296,23	7.210,45
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,78
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,71	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,71
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,07	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,07
08/07/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	619,99	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		619,99
08/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	320,10	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		320,10
08/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	REF. DESCONTOS	0,51	
08/07/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS		0,51
			TOTAL DO DIA	8.631,61	8.631,61
09/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,50	
09/07/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,50
09/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,00	
09/07/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,00
09/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,98	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,98
09/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.822,02	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.822,02
09/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	4.422,50	4.422,50
10/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.785,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.785,00
10/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.665,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.665,00
10/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,15	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,15
10/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.444,21	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.444,21
10/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
10/07/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	1.698,00	
10/07/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		1.698,00
10/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	218,42	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		218,42
10/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	408,26	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		408,26
			TOTAL DO DIA	11.090,04	11.090,04
11/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,00	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		698,00
11/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,50	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,50
11/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	103,75	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		103,75
11/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	240,05	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		240,05
11/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,75	
11/07/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,75
			TRANSPORTE	1.174,05	1.174,05

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0033
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.174,05	1.174,05
11/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,46	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,46
11/07/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	703,00	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		703,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,47	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,47
			TOTAL DO DIA	3.054,98	3.054,98
12/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	144,71	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		144,71
12/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
12/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,08	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,08
12/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,07	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,07
12/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,93	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,93
12/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	1.226,86	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		1.226,86
12/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2024	29,28	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2024		29,28
12/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	75,15	
12/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		75,15
12/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	29,28	
12/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		29,28
12/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	13,15	
12/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		13,15
12/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.315,16	
12/07/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.315,16
			TOTAL DO DIA	3.111,67	3.111,67
13/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.770,00	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.770,00
13/07/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. PGTO RESCISAO	1.315,16	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO RESCISAO		1.315,16
			TOTAL DO DIA	8.085,16	8.085,16
14/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	400,63	
14/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		400,63
14/07/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NFC 3492	374,00	
14/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NFC 3492		374,00
			TOTAL DO DIA	774,63	774,63
15/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
15/07/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
15/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.408,24	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.408,24
15/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2931 - MINEIRO MIX CONCRETOS LTDA	3.201,25	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2931 - MINEIRO MIX CONCRETOS LTDA		3.201,25
15/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.708,10	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.708,10
15/07/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	2.109,51	
			TRANSPORTE	17.082,10	14.972,59

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0034
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.082,10	14.972,59
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.109,51
			TOTAL DO DIA	17.082,10	17.082,10
16/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,86	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,86
16/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
16/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,05	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,05
16/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	240,14	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		240,14
16/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,00	
16/07/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,00
16/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
16/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.467,65	
16/07/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.467,65
16/07/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.463,19	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.463,19
16/07/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7.960,23	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		7.960,23
16/07/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	88,50	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		88,50
16/07/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	420,00	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		420,00
			TOTAL DO DIA	14.834,62	14.834,62
17/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
17/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
17/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,03	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,03
17/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.147,64	
17/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.147,64
17/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,96	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,96
17/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.988,80	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.988,80
17/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	626,04	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		626,04
			TOTAL DO DIA	8.668,87	8.668,87
18/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.984,90	
18/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.984,90
18/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.277,00	
18/07/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.277,00
18/07/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	80,75	
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		80,75
18/07/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	12.277,00	
			TRANSPORTE	26.619,65	14.342,65

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0035
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.619,65	14.342,65
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.277,00
			TOTAL DO DIA	26.619,65	26.619,65
19/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	226,18	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		226,18
19/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,00
19/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
19/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.722,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.722,00
19/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2024	690,03	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2024		690,03
19/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2024	749,57	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2024		749,57
19/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024	439,21	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024		439,21
19/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	236,84	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		236,84
			TOTAL DO DIA	4.219,83	4.219,83
21/07/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NFC 3507	200,00	
21/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NFC 3507		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,72	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,72
22/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	50,10	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		50,10
22/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
22/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	235,02	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		235,02
22/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	230,01	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		230,01
22/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	712,50	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		712,50
22/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2024	9.293,32	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2024		9.293,32
			TOTAL DO DIA	11.102,67	11.102,67
23/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,50	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,50
23/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,09	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,09
23/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	50,04	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		50,04
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.357,20	
23/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.357,20
23/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.195,32	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.195,32
23/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,25	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,25
23/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
			TRANSPORTE	3.429,40	3.429,40

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0036
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.429,40	3.429,40
23/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.215,00	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.215,00
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,00	
23/07/2024	2.1.3.01.164	CORSUL CASCAVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,00
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,10	
23/07/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,10
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,40	
23/07/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		417,40
23/07/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	244,71	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		244,71
23/07/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	0,03	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS		0,03
23/07/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	284,36	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		284,36
23/07/2024	2.1.3.01.164	CORSUL CASCAVEL	PAGAMENTO	353,00	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		353,00
			TOTAL DO DIA	7.030,00	7.030,00
24/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,40	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,40
24/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,85	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,85
24/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,00	
24/07/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,00
24/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,85	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,85
24/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 660 - MCNV TRANSPORTES LTDA	300,00	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 660 - MCNV TRANSPORTES LTDA		300,00
24/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	389,82	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		389,82
24/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	408,26	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		408,26
			TOTAL DO DIA	2.408,18	2.408,18
25/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
25/07/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.880,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.880,00
			TOTAL DO DIA	2.110,00	2.110,00
26/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	968,34	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		968,34
26/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	290,85	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		290,85
26/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,05	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,05
26/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	281,35	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		281,35
26/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	668,25	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		668,25
26/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	370,50	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		370,50
26/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2958 - MINERO MIX CONCRETOS	2.216,25	
			TRANSPORTE	4.945,59	2.729,34

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0037
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.945,59	2.729,34
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2958 - MINERO MIX CONCRETOS		2.216,25
			TOTAL DO DIA	4.945,59	4.945,59
27/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.810,00	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.810,00
27/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	246,00	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		246,00
27/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	400,64	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		400,64
			TOTAL DO DIA	2.456,64	2.456,64
29/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	270,07	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		270,07
29/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.768,77	
29/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.768,77
29/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.920,40	
29/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.920,40
29/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 420 - C R CONCRETAGEM LTDA - COLOCAÇÃO CONCRETO USINADO	4.650,75	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 420 - C R CONCRETAGEM LTDA - COLOCAÇÃO CONCRETO USINADO		4.650,75
29/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024619 - FOZ FERRO	90,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024619 - FOZ FERRO		90,00
29/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024619 - FOZ FERRO - FRETE4	90,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024619 - FOZ FERRO - FRETE4		90,00
29/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.580,23	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.580,23
29/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	463,50	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		463,50
			TOTAL DO DIA	14.353,72	14.353,72
30/07/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	276,90	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		276,90
30/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,31	
30/07/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,31
30/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,39	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,39
30/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,24	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,24
			TOTAL DO DIA	1.250,84	1.250,84
31/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.836,69	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.836,69
31/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,90	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,90
31/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	232,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		232,00
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,31	
31/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,31
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.984,90	
31/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.984,90
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.911,20	
31/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.911,20
			TRANSPORTE	8.501,00	8.501,00

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0038
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.501,00	8.501,00
31/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.424,00	
31/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.424,00
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.388,20	
31/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.388,20
31/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,15	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,15
31/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,16	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,16
31/07/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 467 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	580,86	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 467 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		580,86
31/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024631 - FOZ FERRO INDUSTRIA - TRANSPORTE	90,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024631 - FOZ FERRO INDUSTRIA - TRANSPORTE		90,00
31/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	626,03	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		626,03
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2024 07/2024	3.586,95	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2024 07/2024		3.586,95
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	34.426,03	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		34.426,03
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	1.996,36	
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		1.996,36
31/07/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024	2.130,08	
31/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024		2.130,08
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	1.940,30	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		1.940,30
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024	618,10	
31/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024		618,10
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024		155,32
31/07/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024	1.931,20	
31/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024		1.931,20
			TOTAL DO DIA	68.559,74	68.559,74
			TOTAL DO MÊS	294.558,80	294.558,80
01/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,31	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,31
01/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
01/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	483,64	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		483,64
01/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	249,56	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		249,56
01/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.446,94
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.550,09	
01/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	724,64	
01/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.172,21	
01/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 664 - MCNV TRANSPORTES LTDA	1.200,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 664 - MCNV TRANSPORTES LTDA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	32.698,45	32.698,45
02/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.930,00	
			TRANSPORTE	1.930,00	

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0039
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.930,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.930,00
02/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,30	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,30
02/08/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	582,10	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		582,10
			TOTAL DO DIA	2.554,40	2.554,40
03/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,01	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,01
03/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,99	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,99
03/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	297,12	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		297,12
03/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,00	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.169,00
03/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	236,85	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		236,85
			TOTAL DO DIA	2.607,97	2.607,97
04/08/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO CF 3525 - L E FE PAULA RESTAURANTE	160,00	
04/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO CF 3525 - L E FE PAULA RESTAURANTE		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
05/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	752,00	
05/08/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		752,00
05/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,78	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,78
05/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
05/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
05/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,76	
05/08/2024	2.1.3.01.132	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,76
05/08/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	619,98	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		619,98
05/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.523,25	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.523,25
			TOTAL DO DIA	3.628,47	3.628,47
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024	4.390,74	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024		4.390,74
06/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,99	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,99
06/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,02	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,02
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
06/08/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024	6.038,78	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024		6.038,78
06/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		91.077,86
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85.399,15	
06/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.172,21	
			TRANSPORTE	99.070,89	102.577,39

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0040
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.070,89	102.577,39
06/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.506,50	
06/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 18739 - LAGES PATAGONIA	2.345,94	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 18739 - LAGES PATAGONIA		2.345,94
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024	10.497,01	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024		10.497,01
06/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 07/2024	1.256,68	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 07/2024		1.256,68
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024	579,30	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024		579,30
06/08/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO NF 22888 - KDM TV	9,90	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 22888 - KDM TV		9,90
06/08/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 72123992 - TICKET	568,56	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 72123992 - TICKET		568,56
06/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 06/2024	1.030,00	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 06/2024		1.030,00
06/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 07/2024	780,00	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 07/2024		780,00
06/08/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	90,31	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		90,31
06/08/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	284,37	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		284,37
06/08/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	895,00	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		895,00
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS	14.758,94	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS		14.758,94
			TOTAL DO DIA	135.673,40	135.673,40
07/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	265,37	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		265,37
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,40	
07/08/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,40
07/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,60	
07/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,60
07/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
07/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		83.126,00
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.947,25	
07/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.978,40	
07/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.200,35	
07/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	389,82	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		389,82
07/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	408,26	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		408,26
07/08/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	825,00	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		825,00
07/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	90,31	
			TRANSPORTE	87.320,76	87.230,45

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0041
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.320,76	87.230,45
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		90,31
			TOTAL DO DIA	87.320,76	87.320,76
08/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,78	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,78
			TOTAL DO DIA	206,78	206,78
09/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	367,60	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		367,60
09/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	400,64	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		400,64
			TOTAL DO DIA	768,24	768,24
10/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	275,21	
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		275,21
			TOTAL DO DIA	275,21	275,21
12/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
12/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	904,99	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		904,99
12/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.825,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.222,18	
12/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	182,07	
12/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	420,75	
12/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.708,10	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.708,10
12/08/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	520,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		520,00
			TOTAL DO DIA	8.058,09	8.058,09
13/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,52	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,52
13/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	758,83	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		758,83
13/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,55	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,55
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
13/08/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
13/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
13/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,98	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,98
13/08/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	2.109,50	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.109,50
13/08/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	PAGAMENTO	1.233,83	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.233,83
13/08/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	895,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		895,00
			TOTAL DO DIA	6.726,21	6.726,21
14/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
14/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	430,09	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		430,09
			TRANSPORTE	497,09	497,09

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0042
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	497,09	497,09
14/08/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	660,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		660,00
14/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	626,03	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		626,03
			TOTAL DO DIA	1.783,12	1.783,12
15/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,99	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,99
15/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	210,03	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		210,03
			TOTAL DO DIA	216,02	216,02
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.464,00	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.464,00
16/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
16/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,00	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,00
16/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	405,02	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		405,02
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.837,06	
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.837,06
16/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 669 - MCNV TRANSPORTES LTDA - TRANSPORTE DE CARGAS DE TERRA	600,00	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 669 - MCNV TRANSPORTES LTDA - TRANSPORTE DE CARGAS DE TERRA		600,00
			TOTAL DO DIA	12.515,08	12.515,08
17/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	247,94	
17/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		247,94
			TOTAL DO DIA	247,94	247,94
18/08/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NFC 3566	271,50	
18/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NFC 3566		271,50
			TOTAL DO DIA	271,50	271,50
19/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	335,06	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		335,06
19/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	712,53	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		712,53
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,00
19/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 7673 - PLENAGE CONSTRUTORA	1.800,00	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 7673 - PLENAGE CONSTRUTORA		1.800,00
19/08/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 72638495 - TICKET	2.725,00	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 72638495 - TICKET		2.725,00
19/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	661,63	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		661,63
			TOTAL DO DIA	6.948,22	6.948,22
20/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024	4.349,67	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024		4.349,67
20/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,90	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,90
20/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,03	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,03
20/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2024	524,68	
			TRANSPORTE	5.818,28	5.293,60

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0043
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.818,28	5.293,60
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2024		524,68
20/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2024	3.586,95	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2024		3.586,95
20/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2024	1.365,52	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2024		1.365,52
20/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2024	50,10	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2024		50,10
20/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	452,40	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		452,40
20/08/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	284,37	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		284,37
20/08/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	PAGAMENTO	417,40	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		417,40
20/08/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	733,10	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		733,10
			TOTAL DO DIA	12.708,12	12.708,12
21/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.688,78	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.688,78
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	739,60	
21/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		739,60
			TOTAL DO DIA	9.428,38	9.428,38
22/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
22/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	246,84	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		246,84
22/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.205,29
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.010,24	
22/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	839,65	
22/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.355,40	
22/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.235,40
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.038,48	
22/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	840,36	
22/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.356,56	
22/08/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 72828911 - TICKET	800,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 72828911 - TICKET		800,00
			TOTAL DO DIA	71.867,53	71.867,53
23/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,51	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,51
23/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	266,30	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		266,30
23/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,89	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,89
23/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		79.055,37
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	74.126,27	
23/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.885,47	
23/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.043,63	
23/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 3031 - MENERO MIX CONCRETOS LTDA	2.216,25	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 3031 - MENERO MIX CONCRETOS LTDA		2.216,25
23/08/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	338,00	
			TRANSPORTE	82.495,32	82.157,32

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0044
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.495,32	82.157,32
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		338,00
			TOTAL DO DIA	82.495,32	82.495,32
25/08/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NFC 3576	214,00	
25/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NFC 3576		214,00
			TOTAL DO DIA	214,00	214,00
26/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	247,04	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		247,04
26/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.627,35	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.627,35
			TOTAL DO DIA	31.874,39	31.874,39
27/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
27/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.580,23	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.580,23
27/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.918,11
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.743,36	
27/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.214,40	
27/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.960,35	
27/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.925,65
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.433,88	
27/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	570,63	
27/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	921,14	
27/08/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	PAGAMENTO	1.233,82	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.233,82
			TOTAL DO DIA	77.927,81	77.927,81
28/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.476,53	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.476,53
28/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	277,71	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		277,71
28/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,30	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,30
28/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,16	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,16
28/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024314 - E RAFAGNIN - COLETA RESIDUOS	800,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024314 - E RAFAGNIN - COLETA RESIDUOS		800,00
28/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	123,60	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123,60
28/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.306,79	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.306,79
28/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	922,91	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		922,91
			TOTAL DO DIA	8.521,00	8.521,00
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,77	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,77
29/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
29/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,30	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,30
29/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.710,94	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.710,94
29/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.279,10	
			TRANSPORTE	9.330,11	4.051,01

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0045
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.330,11	4.051,01
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.279,10
29/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
29/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.227,14	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.227,14
29/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	836,20	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		836,20
29/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,09	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,09
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	756,00	
29/08/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		756,00
			TOTAL DO DIA	12.998,54	12.998,54
30/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
30/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,50	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,50
30/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
30/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
30/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	257,88	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		257,88
30/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.450,00	
30/08/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.450,00
30/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	462,73	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		462,73
30/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.807,97	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.807,97
30/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	970,39	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		970,39
30/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	661,63	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		661,63
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	44.374,71	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		44.374,71
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	3.617,00	
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024		3.617,00
30/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024	3.132,05	
30/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024		3.132,05
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	2.845,32	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		2.845,32
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024	903,78	
30/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024		903,78
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024		155,32
30/08/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024	700,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024		700,00
30/08/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024	4.324,48	
30/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024		4.324,48
30/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 08/2024	7.611,84	
			TRANSPORTE	79.638,60	72.026,76

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0046
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.638,60	72.026,76
30/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 08/2024		7.611,84
			TOTAL DO DIA	79.638,60	79.638,60
31/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,79	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,79
31/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	216,03	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		216,03
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024 08/2024	30.699,56	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024 08/2024		30.699,56
			TOTAL DO DIA	31.432,38	31.432,38
			TOTAL DO MÊS	721.765,93	721.765,93
01/09/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO CF 3594	240,50	
01/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO CF 3594		240,50
			TOTAL DO DIA	240,50	240,50
02/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,71	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,71
02/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	265,06	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		265,06
02/09/2024	2.1.3.01.132	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	114,88	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		114,88
02/09/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	502,89	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		502,89
02/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.523,25	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.523,25
			TOTAL DO DIA	2.851,79	2.851,79
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,00
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		434,00
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,00
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.855,00	
03/09/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.855,00
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,36	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,36
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,50	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,50
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,00
03/09/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	452,40	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		452,40
03/09/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	165,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		165,00
			TOTAL DO DIA	6.440,96	6.440,96
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,41	
04/09/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,41
04/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.876,93	
			TRANSPORTE	1.895,34	18,41

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0047
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.895,34	18,41
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.876,93
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,21	
04/09/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,21
04/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,26	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,26
04/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,64	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,64
04/09/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	560,20	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		560,20
04/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO NF 28838 - KDM TV	9,90	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 28838 - KDM TV		9,90
04/09/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 73397135 - TICKET	316,00	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 73397135 - TICKET		316,00
			TOTAL DO DIA	3.746,55	3.746,55
05/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024	15.159,80	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024		15.159,80
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,42	
05/09/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,42
05/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	123,80	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		123,80
			TOTAL DO DIA	15.625,02	15.625,02
06/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024	8.585,55	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024		8.585,55
06/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.195,21	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.195,21
06/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	300,13	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		300,13
06/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024	760,15	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024		760,15
06/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024	7.726,02	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024		7.726,02
06/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 08/2024	1.256,68	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 08/2024		1.256,68
06/09/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 610 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	114,00	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 610 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		114,00
			TOTAL DO DIA	28.937,74	28.937,74
07/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	237,93	
07/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		237,93
			TOTAL DO DIA	237,93	237,93
09/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,91	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,91
09/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	424,59	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		424,59
09/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	250,08	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		250,08
09/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	201,35	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		201,35
			TRANSPORTE	976,93	976,93

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0048
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	976,93	976,93
09/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,78	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,78
			TOTAL DO DIA	1.366,71	1.366,71
10/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,42	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,42
10/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	50,07	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		50,07
10/09/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	355,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		355,00
10/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		96.991,05
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90.970,72	
10/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.286,18	
10/09/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.734,15	
10/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 18864 - LAGES PATAGONIA - CONCRETO USINADO	1.080,75	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 18864 - LAGES PATAGONIA - CONCRETO USINADO		1.080,75
			TOTAL DO DIA	98.687,29	98.687,29
11/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,00	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,00
11/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	120,04	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		120,04
11/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	108,00	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		108,00
11/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.083,80	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.083,80
			TOTAL DO DIA	1.966,84	1.966,84
12/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626,50	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		626,50
12/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	12,09	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		12,09
12/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 7705 - PLANEGE CONSTRUTORA	500,00	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 7705 - PLANEGE CONSTRUTORA		500,00
			TOTAL DO DIA	1.138,59	1.138,59
16/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	278,16	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		278,16
16/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
16/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
16/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
16/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,60	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,60
16/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	661,63	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		661,63
16/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	462,73	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		462,73
16/09/2024	2.1.3.01.132	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	114,88	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		114,88
16/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 35532 - D LAZARINI - LOCAÇÃO CAÇAMBA	1.200,00	
			TRANSPORTE	5.406,00	4.206,00

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0049
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.406,00	4.206,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 35532 - D LAZARINI - LOCAÇÃO CAÇAMBA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	5.406,00	5.406,00
17/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.138,00	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.138,00
17/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,00	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.120,00
17/09/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	452,40	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		452,40
			TOTAL DO DIA	3.710,40	3.710,40
18/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	893,51	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		893,51
18/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,88	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,88
18/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.940,31	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.940,31
18/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,28	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,28
18/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	268,01	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		268,01
			TOTAL DO DIA	3.429,99	3.429,99
19/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	970,80	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		970,80
			TOTAL DO DIA	970,80	970,80
20/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2024	30.699,56	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2024		30.699,56
20/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024	618,10	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024		618,10
20/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.884,43	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.884,43
20/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,84	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,84
20/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,42	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,42
20/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2024	715,58	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2024		715,58
20/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.288,26
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.470,31	
20/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	690,35	
20/09/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.127,60	
20/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.540,89
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.334,84	
20/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	837,73	
20/09/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.368,32	
20/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2024	1.425,57	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2024		1.425,57
20/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2024	704,17	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2024		704,17
20/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	246,53	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		246,53
			TOTAL DO DIA	107.255,35	107.255,35

TRANSPORTE

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0050
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.161,40	
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.161,40
			TOTAL DO DIA	1.161,40	1.161,40
23/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,82	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,82
23/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	982,28	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		982,28
23/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	280,10	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		280,10
23/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	130,66	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		130,66
23/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89.397,14
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	83.785,17	
23/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.170,18	
23/09/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.441,79	
23/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.605,21
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.077,94	
23/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	579,97	
23/09/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	947,30	
			TOTAL DO DIA	115.684,21	115.684,21
24/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,66	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,66
24/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.059,34	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.059,34
24/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,54	
24/09/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,54
24/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,22	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,22
24/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,60	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,60
24/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,70	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,70
24/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.076,32
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.395,66	
24/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	638,22	
24/09/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.042,44	
			TOTAL DO DIA	31.073,38	31.073,38
25/09/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.864,73	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.864,73
25/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,50	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,50
25/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
25/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,08	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,08
25/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,50	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,50
25/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,00
25/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.011,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.011,00
25/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
			TRANSPORTE	8.157,81	8.157,81

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0051
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.157,81	8.157,81
25/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,18	
25/09/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,18
25/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.216,62	
25/09/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.216,62
			TOTAL DO DIA	10.170,61	10.170,61
26/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,80	
26/09/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,80
26/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.531,61	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.531,61
26/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	40,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		40,00
26/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.184,20	
26/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.184,20
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.624,02	
26/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.624,02
26/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.143,75	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.143,75
26/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,50	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,50
26/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	809,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		809,00
26/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.580,28	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.580,28
26/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.093,00
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.838,94	
26/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	96,48	
26/09/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	157,58	
			TOTAL DO DIA	16.701,16	16.701,16
27/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,75	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,75
27/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.476,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.476,00
27/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.894,77	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.894,77
27/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.532,68	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.532,68
27/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.674,70	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.674,70
27/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,80	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,80
27/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,64	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,64
27/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,36	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,36
27/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	922,91	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		922,91
27/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.306,79	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.306,79
27/09/2024	3.2.2.04.019	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	REF. PGTO PLATAFORMA - EDITAL 04/2024 - MEDIANEIRA	1.200,00	
			TRANSPORTE	20.058,40	18.858,40

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0052
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.058,40	18.858,40
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PLATAFORMA - EDITAL 04/2024 - MEDIANEIRA		1.200,00
27/09/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	1.734,41	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		1.734,41
27/09/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 658 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	1.755,95	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 658 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		1.755,95
27/09/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 74436974 - TICKET	1.296,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 74436974 - TICKET		1.296,00
27/09/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.484,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.484,00
27/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	1.882,67	
27/09/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		1.882,67
27/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	148,26	
27/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		148,26
			TOTAL DO DIA	28.359,69	28.359,69
30/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,90	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,90
30/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	225,27	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		225,27
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	583,01	
30/09/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		583,01
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.026,12	
30/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.026,12
30/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
30/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	661,63	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		661,63
30/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	970,39	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		970,39
30/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.807,97	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.807,97
30/09/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	502,89	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		502,89
30/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 08/2024	815,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 08/2024		815,00
30/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	462,74	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		462,74
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2024 09/2024	24.326,44	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2024 09/2024		24.326,44
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	55.557,73	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		55.557,73
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	3.434,65	
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024		3.434,65
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024	3.959,11	
30/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024		3.959,11
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	3.711,95	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		3.711,95
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024	1.206,90	
30/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024		1.206,90
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024		155,32
			TRANSPORTE	107.887,02	107.887,02

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0053
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.887,02	107.887,02
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024	3.662,86	
30/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024		3.662,86
30/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 09/2024	8.112,34	
30/09/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 09/2024		8.112,34
			TOTAL DO DIA	119.662,22	119.662,22
			TOTAL DO MÊS	604.825,13	604.825,13
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,77	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,77
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,77	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,77
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,90	
01/10/2024	2.1.3.01.217	WILLIAM ROBERTO BASSETTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,90
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,49	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,49
01/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
01/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	245,72	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		245,72
01/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,00
01/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,87	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,87
01/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	619,00	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		619,00
			TOTAL DO DIA	4.815,02	4.815,02
02/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,07	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,07
02/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,93	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,93
02/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,78	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,78
02/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,70	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,70
02/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
02/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
02/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
02/10/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	560,20	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		560,20
02/10/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	236,83	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		236,83
02/10/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO NF 35170 - KDM TV	9,90	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 35170 - KDM TV		9,90
			TOTAL DO DIA	1.760,11	1.760,11
03/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,50	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,50
03/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
03/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.990,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.990,00
03/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	203,67	
			TRANSPORTE	5.801,17	5.597,50

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0054
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.801,17	5.597,50
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		203,67
03/10/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO	341,42	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		341,42
03/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.765,88
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.383,75	
03/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	544,15	
03/10/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	837,98	
03/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.280,87
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.628,04	
03/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	257,02	
03/10/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	395,81	
			TOTAL DO DIA	38.189,34	38.189,34
04/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,55	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,55
04/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	184,34	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		184,34
04/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
04/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
04/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.986,60	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.986,60
04/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	578,04	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		578,04
04/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,80	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,80
04/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,73	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,73
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	7.515,54	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		7.515,54
04/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 09/2024	943,62	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 09/2024		943,62
04/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. PGTO NF 801 - LANGARO E LANGARO - UNIFORMES	1.986,60	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 801 - LANGARO E LANGARO - UNIFORMES		1.986,60
04/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	755,04	
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		755,04
04/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	873,40	
04/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		873,40
04/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	70,22	
04/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		70,22
04/10/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	219,45	
04/10/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		219,45
04/10/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	292,60	
04/10/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		292,60
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	877,80	
04/10/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		877,80
04/10/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	877,80	
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		877,80
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	335,05	
04/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		335,05
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.827,90	
04/10/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.827,90
04/10/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. PGTO RESCISAO	4.827,90	
			TRANSPORTE	28.789,98	23.962,08

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0055
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.789,98	23.962,08
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO RESCISAO		4.827,90
			TOTAL DO DIA	28.789,98	28.789,98
05/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024	26.249,34	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024		26.249,34
05/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 09/2024	1.256,68	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 09/2024		1.256,68
05/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024	6.262,33	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024		6.262,33
05/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024	4.431,63	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024		4.431,63
05/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024	1.890,74	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024		1.890,74
05/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024	475,26	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024		475,26
			TOTAL DO DIA	40.565,98	40.565,98
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,20	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,20
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,99	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,99
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,10	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,10
07/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	355,02	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		355,02
07/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	190,03	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		190,03
07/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,14	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,14
07/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.610,00	
07/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.610,00
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
07/10/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
			TOTAL DO DIA	3.512,48	3.512,48
08/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.988,58	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.988,58
08/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
08/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	231,07	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		231,07
08/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,00	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,00
08/10/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	355,00	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		355,00
08/10/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 74885150 TICKET ALIMENTAÇÃO	1.449,80	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 74885150 TICKET ALIMENTAÇÃO		1.449,80
			TOTAL DO DIA	6.929,45	6.929,45
09/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.681,40	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.681,40
			TRANSPORTE	1.681,40	1.681,40

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0056
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.681,40	1.681,40
09/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	966,47	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		966,47
09/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,94	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,94
09/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81.835,57
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75.064,86	
09/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.765,32	
09/10/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.005,39	
			TOTAL DO DIA	84.585,38	84.585,38
10/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
10/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.036,59	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.036,59
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,82	
10/10/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		682,82
10/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.607,30	
10/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.607,30
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,64	
10/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,64
10/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024861 - FOZ FERRO - FRETE	90,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024861 - FOZ FERRO - FRETE		90,00
			TOTAL DO DIA	8.186,35	8.186,35
11/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.282,21	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.282,21
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	751,38	
11/10/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		751,38
11/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,62	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,62
11/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.095,00	
11/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.095,00
			TOTAL DO DIA	8.218,21	8.218,21
13/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	375,81	
13/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		375,81
13/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	40,00	
13/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		40,00
			TOTAL DO DIA	415,81	415,81
14/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,36	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,36
14/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	977,14	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		977,14
14/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.261,77	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.261,77
14/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	140,02	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		140,02
14/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
14/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,00	
14/10/2024	2.1.3.01.164	CORSUL CASCAVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,00
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
			TRANSPORTE	4.310,29	3.880,29

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0057
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.310,29	3.880,29
14/10/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
			TOTAL DO DIA	4.310,29	4.310,29
15/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.594,00	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.594,00
			TOTAL DO DIA	1.594,00	1.594,00
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,00
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,00
16/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,62	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,62
16/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	293,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		293,00
16/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.720,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.720,00
16/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,82	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,82
16/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	661,64	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		661,64
			TOTAL DO DIA	4.555,08	4.555,08
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602,48	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		602,48
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602,48	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		602,48
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602,48	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		602,48
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602,48	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		602,48
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,30	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,30
17/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.405,00	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.405,00
17/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.662,42
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.429,86	
17/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	91,56	
17/10/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	141,00	
17/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		92.053,51
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	86.208,11	
17/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.301,34	
17/10/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.544,06	
			TOTAL DO DIA	99.572,15	99.572,15
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	2.389,50	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2024		2.389,50
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	393,30	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2024		393,30
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	736,10	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2024		736,10
18/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024	903,78	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024		903,78
18/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	272,79	
			TRANSPORTE	4.695,47	4.422,68

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0058
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.695,47	4.422,68
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		272,79
18/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
18/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
18/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.665,19	
18/10/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.665,19
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	154,35	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2024		154,35
			TOTAL DO DIA	17.295,01	17.295,01
19/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
19/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
19/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	415,75	
19/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		415,75
			TOTAL DO DIA	498,75	498,75
20/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	96,62	
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		96,62
			TOTAL DO DIA	96,62	96,62
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2024	24.326,44	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2024		24.326,44
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.351,80	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.351,80
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,94	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,94
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,98	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,98
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,96	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,96
21/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.363,02	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.363,02
21/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,63	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,63
21/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,08	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,08
21/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
21/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.010,00	
21/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.010,00
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
21/10/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
21/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	246,53	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		246,53
			TOTAL DO DIA	42.116,38	42.116,38
22/10/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	316,76	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		316,76
22/10/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO - TICKET ALIMENTAÇÃO	2.576,63	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO - TICKET ALIMENTAÇÃO		2.576,63
22/10/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 75470168 - TICKET	2.580,00	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 75470168 - TICKET		2.580,00
			TOTAL DO DIA	5.473,39	5.473,39
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TRANSPORTE	300,00	300,00

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0059
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,00	300,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	22.400,00	
23/10/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		22.400,00
23/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.143,45
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.054,84	
23/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	428,59	
23/10/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	660,02	
23/10/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	PAGAMENTO	796,18	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		796,18
23/10/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	PAGAMENTO	608,31	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		608,31
			TOTAL DO DIA	41.247,94	41.247,94
25/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.483,00	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.483,00
25/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	2.843,08	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		2.843,08
25/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	464,80	
25/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		464,80
25/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	381,72	
25/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		381,72
25/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	163,29	
25/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024		163,29
25/10/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	5,98	
25/10/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		5,98
25/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	53,38	
25/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		53,38
25/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	667,33	
25/10/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		667,33
25/10/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	879,79	
25/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		879,79
25/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	171,06	
25/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		171,06
25/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.624,33	
25/10/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.624,33
25/10/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. PGTO RESCISAO	1.624,33	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO RESCISAO		1.624,33
			TOTAL DO DIA	10.362,09	10.362,09
28/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	922,95	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		922,95
28/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.306,82	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.306,82
28/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	541,33	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		541,33
28/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	728,06	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		728,06
28/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 10/2024	435,10	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 10/2024		435,10
			TOTAL DO DIA	3.934,26	3.934,26
29/10/2024	3.2.1.06.008	DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	25,00	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		25,00
29/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	REF. COMPRA MATERIASI UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	1.760,56	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. COMPRA MATERIASI UTILIZADOS NA PRODUÇÃO		1.760,56
			TRANSPORTE	1.785,56	1.785,56

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0060
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.785,56	1.785,56
29/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	661,64	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		661,64
29/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	970,42	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		970,42
29/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.808,06	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.808,06
29/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	618,00	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		618,00
			TOTAL DO DIA	6.843,68	6.843,68
30/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	265,00	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		265,00
30/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	71.427,30	
30/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		71.427,30
30/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
30/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
30/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024	5.103,13	
30/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024		5.103,13
30/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	4.509,64	
30/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		4.509,64
30/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024	1.762,52	
30/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024		1.762,52
30/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024	155,32	
30/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024		155,32
30/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	150,61	
30/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		150,61
30/10/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024	2.876,76	
30/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024		2.876,76
30/10/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024	376,08	
30/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024		376,08
30/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 10/2024	9.004,15	
30/10/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 10/2024		9.004,15
			TOTAL DO DIA	97.042,51	97.042,51
31/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	854,94	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		854,94
31/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	REF. RESCISAO MES	205,49	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. RESCISAO MES		205,49
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	325,30	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		325,30
31/10/2024	2.1.3.01.217	WILLIAM ROBERTO BASSETTO	PAGAMENTO	129,90	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		129,90
31/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024929 - FOZ FERRO INDUSTRIA - TRANSPORTE	90,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024929 - FOZ FERRO INDUSTRIA - TRANSPORTE		90,00
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2024 10/2024	21.653,98	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2024 10/2024		21.653,98
			TOTAL DO DIA	23.259,61	23.259,61
			TOTAL DO MÊS	584.169,87	584.169,87
01/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,70	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,70
			TOTAL DO DIA	97,70	97,70
			TRANSPORTE		

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0061
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	260,08	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		260,08
04/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	364,11	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		364,11
04/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,55	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,55
04/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.680,00	
04/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.680,00
04/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,00	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,00
04/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	805,00	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		805,00
04/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.325,00	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.325,00
04/11/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	420,00	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		420,00
			TOTAL DO DIA	7.687,74	7.687,74
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,60	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,60
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.028,15	
05/11/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.028,15
05/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,96	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,96
05/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,50	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,50
05/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,08	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,08
			TOTAL DO DIA	1.650,29	1.650,29
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,37	
06/11/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,37
06/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,81	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,81
06/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	460,01	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		460,01
06/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	250,07	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		250,07
06/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
06/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
06/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		71.798,02
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.238,85	
06/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.794,95	
06/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.764,22	
06/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.726,85
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.426,70	
06/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	118,17	
06/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	181,98	
			TOTAL DO DIA	78.342,83	78.342,83
07/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2024	2.417,52	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2024		2.417,52
07/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
			TRANSPORTE	2.737,52	2.417,52

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0062
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.737,52	2.417,52
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.757,89	
07/11/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.757,89
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.998,52	
07/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.998,52
07/11/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO	682,82	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		682,82
07/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2024	39.158,84	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2024		39.158,84
07/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 10/2024	1.256,68	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 10/2024		1.256,68
07/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2024	7.929,58	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2024		7.929,58
07/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS	10.647,27	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS		10.647,27
			TOTAL DO DIA	75.169,12	75.169,12
08/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	563,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		563,00
08/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,94	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,94
08/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,00
08/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.103,08
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103.898,03	
08/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	5.064,08	
08/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	11.140,97	
08/11/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	2.333,04	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.333,04
08/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.699,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.699,00
08/11/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	280,34	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		280,34
08/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	658,04	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		658,04
08/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	30,85	
08/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		30,85
08/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	5,31	
08/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		5,31
08/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	13,28	
08/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		13,28
08/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	166,10	
08/11/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		166,10
08/11/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	442,93	
08/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		442,93
08/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	17,43	
08/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		17,43
08/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	66,44	
08/11/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		66,44
08/11/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. PGTO RESCISAO	66,44	
			TRANSPORTE	127.632,22	127.565,78

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0063
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.632,22	127.565,78
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO RESCISAO		66,44
			TOTAL DO DIA	127.632,22	127.632,22
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
11/11/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
11/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,00	
11/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,00
11/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
11/11/2024	2.1.3.01.164	CORSUL CASCAVEL	PAGAMENTO	353,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		353,00
11/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	510,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		510,00
11/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	541,33	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		541,33
11/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	130,88	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,88
11/11/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	430,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		430,00
11/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	869,09	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		869,09
11/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	728,06	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		728,06
11/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 11/2024	18,59	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 11/2024		18,59
			TOTAL DO DIA	5.745,95	5.745,95
12/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,25	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,25
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.105,93	
12/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.105,93
12/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,25	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,25
			TOTAL DO DIA	3.678,43	3.678,43
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,50	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,50
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,00	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,00
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.483,10	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.483,10
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,70	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,70
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,18	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,18
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,00	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,00
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	926,43	
13/11/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		926,43
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,20	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,20
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,11	
13/11/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,11
			TRANSPORTE	5.254,22	5.254,22

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0064
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.254,22	5.254,22
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.098,00	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.098,00
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.124,75	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.124,75
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654,00	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		654,00
13/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76.728,88
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69.816,33	
13/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.742,22	
13/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.170,33	
			TOTAL DO DIA	84.859,85	84.859,85
14/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		940,00
14/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
14/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.342,02	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.342,02
			TOTAL DO DIA	4.662,02	4.662,02
15/11/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	2.333,04	
15/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.333,04
15/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	390,00	
15/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,00
			TOTAL DO DIA	2.723,04	2.723,04
16/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	50,04	
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		50,04
			TOTAL DO DIA	50,04	50,04
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,38	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,38
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,05	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,05
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,19	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,19
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,96	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,96
18/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
18/11/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	162,71	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		162,71
18/11/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	162,71	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		162,71
18/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		151.132,31
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	141.535,41	
18/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.778,31	
18/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	5.818,59	
18/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.155,01
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.430,67	
18/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	678,88	
18/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.045,46	
18/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.004,00	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.004,00
18/11/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	840,00	
			TRANSPORTE	183.087,32	182.247,32

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0065
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.087,32	182.247,32
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,00
			TOTAL DO DIA	183.087,32	183.087,32
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	727,67	
19/11/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		727,67
19/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.358,16	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.358,16
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.361,40	
19/11/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.361,40
19/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	283,76	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		283,76
19/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.427,50	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.427,50
19/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,20	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,20
19/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	905,50	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		905,50
19/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,85	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,85
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	933,28	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		933,28
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2024	361,27	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2024		361,27
19/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		73.643,09
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66.007,45	
19/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.386,14	
19/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	5.249,50	
19/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49.064,74
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.949,13	
19/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.226,62	
19/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.888,99	
19/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	246,54	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		246,54
19/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	1.370,19	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024		1.370,19
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2024	3.565,78	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2024		3.565,78
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2024	733,20	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2024		733,20
19/11/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO	3.244,50	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO		3.244,50
19/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 09/2024	780,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 09/2024		780,00
19/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 10/2024	780,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 10/2024		780,00
			TOTAL DO DIA	149.193,63	149.193,63
20/11/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	PAGAMENTO	608,31	
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		608,31
20/11/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	283,18	
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,18
			TOTAL DO DIA	891,49	891,49
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
21/11/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
21/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,80	
			TRANSPORTE	1.201,80	480,00

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0066
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.201,80	480,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,80
21/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.611,73
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.810,89	
21/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	315,29	
21/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	485,55	
21/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2024	21.653,98	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2024		21.653,98
21/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 19 - RTE E OBRA ARQUITETURA - ELABORAÇAO PLANILHA ORÇAMENTARIA	10.000,00	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 19 - RTE E OBRA ARQUITETURA - ELABORAÇAO PLANILHA ORÇAMENTARIA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	45.467,51	45.467,51
22/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.107,29	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.107,29
22/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	935,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		935,00
22/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,86	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		668,86
22/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,90	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,90
22/11/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	2.333,04	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.333,04
22/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.483,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.483,00
22/11/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	280,33	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		280,33
			TOTAL DO DIA	8.168,42	8.168,42
23/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	52,06	
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		52,06
			TOTAL DO DIA	52,06	52,06
25/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.130,09	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.130,09
25/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
25/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	294,50	
25/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	15,50	
25/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	541,36	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		541,36
25/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	728,08	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		728,08
25/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	130,88	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,88
			TOTAL DO DIA	3.660,41	3.660,41
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,30	
26/11/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,30
26/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,52	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,52
26/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
26/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
26/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.917,28	
			TRANSPORTE	6.930,10	2.012,82

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0067
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.930,10	2.012,82
26/11/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.917,28
26/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	618,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		618,00
			TOTAL DO DIA	7.548,10	7.548,10
27/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.253,50	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.253,50
27/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,49	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,49
27/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
27/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,65	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,65
			TOTAL DO DIA	3.395,64	3.395,64
28/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,37	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,37
28/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.130,00	
28/11/2024	2.1.3.01.233	NEUBERN ENGENHARIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.130,00
28/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024223 - LAJES PATAGONIA	4.310,04	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024223 - LAJES PATAGONIA		4.310,04
28/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 20242217 - LAJES PATAGONIA	6.952,66	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 20242217 - LAJES PATAGONIA		6.952,66
28/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 20242224 - LAJES PATAGONIA	2.632,50	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 20242224 - LAJES PATAGONIA		2.632,50
			TOTAL DO DIA	22.350,57	22.350,57
29/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	81,72	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		81,72
29/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
29/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.805,34	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.805,34
29/11/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	2.333,04	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.333,04
29/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.342,02	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.342,02
29/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024717 - ANDAIMES TIBAGI - LOCAÇÃO CAÇAMBAS	3.200,00	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024717 - ANDAIMES TIBAGI - LOCAÇÃO CAÇAMBAS		3.200,00
29/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	79.549,58	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		79.549,58
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	242,89	
29/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		242,89
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024	5.809,88	
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024		5.809,88
29/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	5.043,53	
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		5.043,53
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024	2.285,81	
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024		2.285,81
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024		155,32
			TRANSPORTE	126.321,13	126.321,13

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0068
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.321,13	126.321,13
29/11/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024	2.884,54	
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024		2.884,54
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024	36,93	
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024		36,93
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 11/2024	8.904,12	
29/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 11/2024		8.904,12
			TOTAL DO DIA	138.146,72	138.146,72
30/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024247 - LAGES PATAGONIA	10.965,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024247 - LAGES PATAGONIA		10.965,00
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2024 11/2024	50.596,95	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2024 11/2024		50.596,95
30/11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	14.318,82	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		14.318,82
30/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	1.145,41	
30/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		1.145,41
			TOTAL DO DIA	77.026,18	77.026,18
			TOTAL DO MÊS	1.031.287,28	1.031.287,28
02/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,53	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,53
02/12/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	366,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		366,00
02/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	805,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		805,00
02/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.228,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.228,00
02/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.325,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.325,00
02/12/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	420,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		420,00
02/12/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	614,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		614,00
02/12/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	626,92	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		626,92
			TOTAL DO DIA	5.420,45	5.420,45
03/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.321,30	
03/12/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.321,30
03/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.865,07	
03/12/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.865,07
03/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.981,03	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.981,03
03/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
03/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.510,00	
03/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.510,00
03/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
03/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,71	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,71
			TRANSPORTE	11.736,11	11.736,11

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0069
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0009
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Emissão: 02/05/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013 Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.736,11	11.736,11
03/12/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	365,37	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		365,37
03/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO NF 48600 - KDM TV	9,90	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 48600 - KDM TV		9,90
			TOTAL DO DIA	12.111,38	12.111,38
04/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,00	
04/12/2024	2.1.3.01.242	DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,00
04/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
04/12/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
04/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,05	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.025,05
04/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,55	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,55
			TOTAL DO DIA	1.626,60	1.626,60
05/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.785,36	
05/12/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.785,36
05/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
			TOTAL DO DIA	4.915,36	4.915,36
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,50	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,50
06/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.712,83	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.712,83
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
06/12/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
06/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,00
06/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,65	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,65
06/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,01	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,01
06/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,16	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,16
06/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,90	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,90
06/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2024	3.303,49	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2024		3.303,49
06/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.698,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.698,00
06/12/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	280,33	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		280,33
06/12/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	2.333,03	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.333,03
06/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	0,02	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS		0,02
06/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2024	44.968,81	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2024		44.968,81
			TRANSPORTE	59.081,73	59.081,73

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0070
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.081,73	59.081,73
06/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 11/2024	1.256,68	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 11/2024		1.256,68
06/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2024	6.677,10	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2024		6.677,10
			TOTAL DO DIA	67.015,51	67.015,51
07/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 11/2024	780,00	
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 11/2024		780,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
09/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
09/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
09/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,80	
09/12/2024	2.1.3.01.251	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,80
09/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,30	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,30
09/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	130,88	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,88
09/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	428,00	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		428,00
09/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	869,09	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		869,09
09/12/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	530,00	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		530,00
09/12/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.378,95	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.378,95
09/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	3.332,81	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.332,81
			TOTAL DO DIA	7.730,83	7.730,83
10/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,98	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,98
10/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,99	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,99
10/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,99	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,99
10/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.091,50	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.091,50
10/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
10/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.757,44	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.757,44
10/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.757,44	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.757,44
			TOTAL DO DIA	4.803,34	4.803,34
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.510,14	
11/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.510,14
11/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,20	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,20
11/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
11/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024313 - VISAO CONCRETO	1.470,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024313 - VISAO CONCRETO		1.470,00
			TRANSPORTE	3.257,34	3.257,34

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0071
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.257,34	3.257,34
11/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024312 - VISAO CONCRETO	4.570,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024312 - VISAO CONCRETO		4.570,00
			TOTAL DO DIA	7.827,34	7.827,34
12/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
12/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.224,00	
12/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.224,00
12/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.091,16
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.291,37	
12/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.102,28	
12/12/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.697,51	
12/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	701,97	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		701,97
			TOTAL DO DIA	48.177,13	48.177,13
13/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,82	
13/12/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,82
13/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.743,26	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.743,26
13/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
13/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	300,06	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		300,06
13/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,02	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,02
13/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
13/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
13/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,80	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,80
13/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.149,08
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.631,61	
13/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	203,73	
13/12/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	313,74	
13/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	390,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,00
13/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 12/2024	1.119,96	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 12/2024		1.119,96
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	4.823,70	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		4.823,70
13/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	470,25	
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		470,25
13/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.049,50	
13/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.049,50
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	222,79	
13/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		222,79
13/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	70,62	
13/12/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		70,62
13/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	70,46	
13/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		70,46
13/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	52,97	
13/12/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		52,97
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.228,45	
			TRANSPORTE	23.936,74	21.708,29

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0072
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.936,74	21.708,29
13/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.228,45
13/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	3.476,07	
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		3.476,07
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	244,11	
13/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		244,11
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	863,13	
13/12/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		863,13
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.294,70	
13/12/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.294,70
13/12/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO FERIAS	70,62	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FERIAS		70,62
13/12/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. PGTO RESCISOA	863,13	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO RESCISOA		863,13
			TOTAL DO DIA	30.748,50	30.748,50
16/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,09	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,09
16/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	110,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		110,00
16/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,60	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,60
16/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
16/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.580,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.580,00
16/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.740,69	
16/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.740,69
16/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,00	
16/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.488,00
16/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,60	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,60
16/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.342,08	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.342,08
16/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.003,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.003,00
16/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.488,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.488,00
16/12/2024	2.1.1.05.001	LUCROS A PAGAR	REF. PGTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR	500.000,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR		500.000,00
16/12/2024	2.3.5.01.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	REF. LUCROS A PAGAR	500.000,00	
16/12/2024	2.1.1.05.001	LUCROS A PAGAR	REF. LUCROS A PAGAR		500.000,00
			TOTAL DO DIA	1.028.579,06	1.028.579,06
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	878,80	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		878,80
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,72	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,72
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,30	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,30
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
			TRANSPORTE	1.906,82	1.840,82

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0073
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.906,82	1.840,82
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
17/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,00
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	933,30	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		933,30
			TOTAL DO DIA	4.527,12	4.527,12
18/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
18/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
18/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,00
18/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.797,90	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.797,90
18/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,34	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.488,34
			TOTAL DO DIA	6.235,24	6.235,24
19/12/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.902,85	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.902,85
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,55	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,55
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,55	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,55
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,55	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,55
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,50	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,50
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,55	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,55
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,86	
19/12/2024	2.1.3.01.242	DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,86
19/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,65	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,65
19/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
19/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		401.198,88
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	354.628,30	
19/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	14.553,31	
19/12/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	32.017,27	
19/12/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	2.180,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.180,00
19/12/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	REF. DESCONTOS	0,70	
19/12/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS		0,70
			TOTAL DO DIA	407.585,64	407.585,64
20/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,55	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,55
20/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,00
20/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.299,45	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.299,45
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2024	363,10	
			TRANSPORTE	5.202,10	4.839,00

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0074
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.202,10	4.839,00
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2024		363,10
20/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2024	827,70	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2024		827,70
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
20/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2024	50.596,95	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2024		50.596,95
20/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024	1.762,52	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024		1.762,52
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2024	4.987,74	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2024		4.987,74
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2024	838,10	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2024		838,10
20/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024	3.379,52	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024		3.379,52
20/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2024	9.249,07	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2024		9.249,07
20/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2024	1.100,85	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2024		1.100,85
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024	26,37	
20/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024		26,37
20/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	26.259,24	
20/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		26.259,24
20/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.062,96	
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.062,96
20/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	12.971,15	
20/12/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		12.971,15
20/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024	2.084,10	
20/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024		2.084,10
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024	1.299,70	
20/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024		1.299,70
20/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,45	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,45
			TOTAL DO DIA	122.888,52	122.888,52
23/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	348,08	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		348,08
23/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,83	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,83
23/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	965,00	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		965,00
23/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
23/12/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	356,41	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		356,41
23/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,13	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,13
			TOTAL DO DIA	2.246,45	2.246,45
24/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	309,89	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		309,89
24/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	931,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		931,00
			TRANSPORTE	1.240,89	1.240,89

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0075
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.240,89	1.240,89
24/12/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	1.639,42	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.639,42
24/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	650,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		650,00
24/12/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	294,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		294,00
24/12/2024	3.2.2.04.019	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	REF. PGTO PLATAFORMA EIDTAL 069/2023 - SANTA HELENA	198,42	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PLATAFORMA EIDTAL 069/2023 - SANTA HELENA		198,42
			TOTAL DO DIA	4.022,73	4.022,73
26/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.215,00	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.215,00
26/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,00	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,00
26/12/2024	2.1.3.01.233	NEUBERN ENGENHARIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADOS LTDA	PAGAMENTO	8.130,00	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.130,00
			TOTAL DO DIA	10.010,00	10.010,00
27/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	577,16	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		577,16
27/12/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 6038337 - WALTER DOS SANTOS - ALIMENTAÇÃO	995,00	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 6038337 - WALTER DOS SANTOS - ALIMENTAÇÃO		995,00
			TOTAL DO DIA	1.572,16	1.572,16
30/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
30/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	290,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		290,00
30/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.226,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.226,00
30/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,62	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		668,62
			TOTAL DO DIA	3.084,62	3.084,62
31/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.880,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.880,00
31/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	755,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		755,00
31/12/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	1.638,93	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.638,93
31/12/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	365,37	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		365,37
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2024 12/2024	40.254,03	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2024 12/2024		40.254,03
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	73.007,82	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		73.007,82
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024	5.242,42	
31/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024		5.242,42
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	4.624,55	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		4.624,55
			TRANSPORTE	129.180,12	129.180,12

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0076
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.180,12	129.180,12
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024	1.778,67	
31/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024		1.778,67
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024		155,32
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	60,62	
31/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		60,62
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	4,83	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		4,83
31/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024	1.721,56	
31/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024		1.721,56
31/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 12/2024	7.500,74	
31/12/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 12/2024		7.500,74
31/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. PGTO	695,59	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO		695,59
31/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		1.259.510,48
31/12/2024	3.1.7.01.002	CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	1.259.510,48	
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		229.798,13
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	229.798,13	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	34.506,34	
31/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		34.506,34
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	696,33	
31/12/2024	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		696,33
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	486.890,25	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		486.890,25
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	16.944,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		16.944,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	22.242,50	
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		22.242,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	14.955,19	
31/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		14.955,19
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	27.035,19	
31/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		27.035,19
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	35.150,71	
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		35.150,71
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	74,22	
31/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		74,22
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	78,30	
31/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		78,30
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	10.372,00	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		10.372,00
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		45.910,20
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		4.650,75
			TRANSPORTE	2.279.351,09	2.329.912,04

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0077
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.279.351,09	2.329.912,04
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		21.330,44
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	71.891,39	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	29,15	
31/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		29,15
31/12/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	38.174,44	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		38.174,44
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	52.226,72	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		52.226,72
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.504.151,03	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.504.151,03
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.860,50	
31/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.860,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	70.914,23	
31/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		70.914,23
31/12/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2,27	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2,27
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	229.798,13	
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		229.798,13
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	215.180,56	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		215.180,56
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	230,20	
31/12/2024	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		230,20
31/12/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		16.476,49
31/12/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		160,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	16.636,49	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.259.510,48	
31/12/2024	3.1.7.01.002	CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.259.510,48
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	25,00	
31/12/2024	3.2.1.06.008	DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		25,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	21.020,00	
31/12/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		21.020,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.986,60	
31/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.986,60
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	9.274,63	
31/12/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		9.274,63
31/12/2024	3.2.2.04.019	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		321,52
31/12/2024	3.2.2.04.019	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.200,00
			TRANSPORTE	6.773.262,91	6.774.784,43

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0078
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0009
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Emissão: 02/05/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013 Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.773.262,91	6.774.784,43
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.521,52	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	44.730,55	
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		44.730,55
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	44.730,55	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		44.730,55
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. COMPENSAÇÃO LUCROS	700.000,00	
31/12/2024	2.3.5.01.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	REF. COMPENSAÇÃO LUCROS		700.000,00
			TOTAL DO DIA	7.564.245,53	7.564.245,53
			TOTAL DO MÊS	9.346.153,51	9.346.153,51

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0079
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
28	S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
38		1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
157	S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
548		2.1.1.05.001	LUCROS A PAGAR	5
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
553		2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	5
597		2.1.3.01.049	LEMES & LIBERATTI COMERCIO DE ACO LTDA	5
598		2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	5
610		2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	5
611		2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	5
618		2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	5
622		2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	5
631		2.1.3.01.083	I.TONIN E CIA LTDA	5
659		2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	5
663		2.1.3.01.115	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	5
666		2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	5
669		2.1.3.01.121	SINAL CENTER COMERCIO E SINALIZACAO LTDA	5
670		2.1.3.01.122	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	5
680		2.1.3.01.132	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	5
687		2.1.3.01.139	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	5
691		2.1.3.01.143	MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO	5
697		2.1.3.01.147	GABRIEL MIGLIORINI - PAINEIS	5
698		2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	5
699		2.1.3.01.149	M.L. BEDIN E CIA LTDA	5
703		2.1.3.01.153	KDM SERVICOS SVA LTDA	5
706		2.1.3.01.156	MONCIO PRESENTES EIRELI	5
709		2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	5
714		2.1.3.01.164	CORSUL CASCAVEL	5
746		2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	5
767		2.1.3.01.217	WILLIAM ROBERTO BASSETTO	5
783		2.1.3.01.233	NEUBERN ENGENHARIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADOS LTDA	5
792		2.1.3.01.242	DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	5
801		2.1.3.01.251	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	5
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0080
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
532		2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	5
530		2.1.5.01.005	13º A PAGAR	5
531		2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
696		2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
522		2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
547		2.3.5.01.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
290	S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
518		3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
528		3.1.7.01.002	CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
311	S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
319	S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
533		3.2.1.06.008	DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	5
534		3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	INSS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
521		3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0081
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
356		3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
543		3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	5
546		3.2.2.04.018	SAFE WORK	5
549		3.2.2.04.019	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410	S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0082
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0009
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	**1**	**ATIVO**	**1.306.712,22D**	**1.928.359,41D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.294.815,69D**	**1.916.462,88D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1.051.406,50D**	**1.121.720,01D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**1.051.406,50D**	**1.121.720,01D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.051.406,50D	1.121.720,01D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**133.104,84D**	**83.263,09D**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**700,00D**	**0,00**
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	700,00D	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**132.404,84D**	**83.263,09D**
38	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	132.404,84D	83.263,09D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**110.304,35D**	**711.479,78D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**110.304,35D**	**711.479,78D**
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	0,00	601.175,43D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110.304,35D	110.304,35D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**11.896,53D**	**11.896,53D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**11.896,53D**	**11.896,53D**
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**10.112,08D**	**10.112,08D**
535	1.2.4.03.002	BOSCH SERRA MEIA ESQUADRIA GCM	1.400,00D	1.400,00D
537	1.2.4.03.003	MAQUINA SOLDA INVERSOR ARC 200K	963,08D	963,08D
539	1.2.4.03.004	MAQUINA MIG ESAB SMASHELD 318	7.749,00D	7.749,00D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**1.784,45D**	**1.784,45D**
536	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE BOSCH SERRA MEIA ESQUADRI GCM	76,79D	76,79D
540	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINA MIG ESAB SMASHELD 318	1.695,74D	1.695,74D
538	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINA SOLDA INVERSOR ARC 200K 22	11,92D	11,92D
149	**2**	**PASSIVO**	**1.306.712,22C**	**1.928.359,41C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**202.380,07C**	**168.757,81C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**76.137,93C**	**133.022,58C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**76.137,93C**	**133.022,58C**
553	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	10.371,19C	9.059,56C
595	2.1.3.01.047	HARTER E CIA LTDA	15.810,00C	15.810,00C
598	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	1.638,93C	0,00
599	2.1.3.01.051	HERCULES COMPONENTES ELETRICOS LTDA	5.651,10C	5.651,10C
610	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	80,46C	0,00
611	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	1.086,89C	0,00
618	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	710,89C	0,00
622	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	166,22C	0,00
631	2.1.3.01.083	I.TONIN E CIA LTDA	0,00	39,00C
663	2.1.3.01.115	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	1.049,79C	0,00
666	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	31.413,62C	0,00
672	2.1.3.01.124	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	1.344,98C	1.344,98C
687	2.1.3.01.139	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	0,00	99.600,00C
691	2.1.3.01.143	MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO	0,00	1.517,94C
703	2.1.3.01.153	KDM SERVICOS SVA LTDA	230,20C	0,00
709	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	6.059,00C	0,00
792	2.1.3.01.242	DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	258,86C	0,00
801	2.1.3.01.251	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	265,80C	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**40.254,03C**	**32.788,64C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**40.254,03C**	**32.788,64C**
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	40.254,03C	32.788,64C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**85.988,11C**	**2.946,59C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**76.327,58C**	**1.510,38C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	75.070,90C	335,58C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.174,80C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**9.660,53C**	**1.436,21C**
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.731,08C	1.436,21C
696	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	3.929,45C	0,00

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0083
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0009
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.104.332,15C**	**1.759.601,60C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**600.000,00C**	**100.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**600.000,00C**	**100.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	100.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**504.332,15C**	**1.659.601,60C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**504.332,15C**	**1.659.601,60C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	504.332,15C	1.659.601,60C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 COMPREENDENDO O ATIVO E PASSIVO, NO MONTANTE DE R$ 1.306.712,22 (UM MILHÃO, TREZENTOS E E SEIS MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E VINTE DOIS CENTAVOS), DEVIDAMENTE ELABORADO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA.

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
CONSOLIDADO

Folha: 0084
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**2.594.552,19**
VENDA DE PRODUTOS	38.174,44
VENDA DE MERCADORIAS	52.226,72
SERVIÇOS PRESTADOS	2.504.151,03
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(288.955,29)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.860,50)
(-) ISS	(70.914,23)
(-) SIMPLES NACIONAL	(215.180,56)
CUSTOS	**(34.736,54)**
COMBUSTÍVEL	(34.506,34)
BONIFICAÇÃO	(230,20)
RECEITA LÍQUIDA	**2.270.860,36**
CMV	**(1.489.308,61)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(229.798,13)
CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	(1.259.510,48)
LUCRO BRUTO	**781.551,75**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(715.778,47)**
DESPESAS COM VENDAS	**(696,33)**
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(696,33)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(715.082,14)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(486.890,25)
PRÓ-LABORE	(16.944,00)
13º SALÁRIO	(22.242,50)
FÉRIAS	(14.955,19)
INSS	(27.035,19)
FGTS	(35.150,71)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(16.636,49)
MULTAS DE MORA	(74,22)
TELEFONE/INTERNET	(78,30)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(10.372,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(71.891,39)
DESPESAS GERAIS	(1.986,60)
SAFE WORK	(9.274,63)
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	(1.521,52)
JUROS DE MORA	(29,15)
RECEITAS FINANCEIRAS	**2,27**
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,27
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(21.045,00)**
DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	(25,00)
DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	(21.020,00)
RESULTADO OPERACIONAL	**44.730,55**

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
CONSOLIDADO

Folha: 0085
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**44.730,55**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**44.730,55**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2024.

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0086
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.659.601,60
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	44.730,55
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
Transferências para Reservas	0,00
TOTAL	1.704.332,15
DESTINAÇÕES	
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(700.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(700.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.004.332,15

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTA HELENA, 31/12/2024

À

ELLOS CONTABILIDADE LTDA
CRC nº 077652/O-2
Endereço: RUA PARAGUAI, nº 1511, CENTRO, CEP nº 85892-000
SANTA HELENA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa O. DRESCHER, CNPJ 17.643.179/0001-06, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ONIRIO DRESCHER
EMPRESARIO
CPF: 778.199.009-97

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 9 Folha: 88

Contém este livro 88 folhas numeradas do No. 1 ao 88 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: O. DRESCHER

Ramo .....: Fabricação de esquadrias de metal

Endereço .....: RUA JOSE CANISIO ROHENKOHL, 225

Complemento .....:

Bairro .....: PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

Municipio .....: SANTA HELENA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 17.643.179/0001-06

Inscrição Estadual.....: 90718988-03

Registro na junta.....: 41801515347 Data registro: 26/02/2013

Inscrição Municipal.....: 43931

SANTA HELENA, 31/12/2024

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa O. DRESCHER consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03855407959	
17643179000106	

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 10 Folha: 1

Contém este livro 78 folhas numeradas do No. 1 ao 78 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: O. DRESCHER

Ramo .....: Fabricação de esquadrias de metal

Endereço .....: RUA JOSE CANISIO ROHENKOHL, 225

Complemento .....:

Bairro .....: PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

Municipio .....: SANTA HELENA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 17.643.179/0001-06

Inscrição Estadual.....: 90718988-03

Registro na junta.....: 41801515347 Data registro: 26/02/2013

Inscrição Municipal.....: 43931

SANTA HELENA, 01/01/2025

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0002
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	2.1.3.01.242	DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO	41,00	
01/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		41,00
01/01/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	670,02	
01/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		670,02
			TOTAL DO DIA	711,02	711,02
02/01/2025	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	773,77	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		773,77
			TOTAL DO DIA	773,77	773,77
03/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.206,35	
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.206,35
03/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.446,10	
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.446,10
03/01/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	154,24	
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		154,24
03/01/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	257,01	
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		257,01
03/01/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.698,00	
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.698,00
03/01/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	710,89	
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		710,89
03/01/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	490,00	
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		490,00
03/01/2025	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	3.423,05	
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.423,05
03/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 12/2024	493,58	
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 12/2024		493,58
03/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	2.640,02	
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		2.640,02
03/01/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	550,80	
03/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		550,80
03/01/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	460,36	
03/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		460,36
03/01/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	1.107,33	
03/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		1.107,33
03/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	128,31	
03/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		128,31
03/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.661,00	
03/01/2025	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.661,00
			TOTAL DO DIA	19.427,04	19.427,04
06/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
06/01/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
06/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
06/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,04	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.420,04
06/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,00	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,00
06/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
06/01/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	427,00	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		427,00
			TRANSPORTE	3.057,04	3.057,04

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0003
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.057,04	3.057,04
06/01/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	3.332,81	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.332,81
06/01/2025	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.261,79	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.261,79
			TOTAL DO DIA	7.651,64	7.651,64
07/01/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	400,05	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		400,05
07/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
07/01/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
07/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	537,37	
07/01/2025	2.1.3.01.243	GRUBER - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		537,37
07/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.002,63	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.002,63
07/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,59	
07/01/2025	2.1.3.01.243	GRUBER - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,59
07/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	644,41	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		644,41
07/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,50	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,50
07/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,00	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,00
07/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
07/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2024	3.485,32	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2024		3.485,32
07/01/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	356,41	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		356,41
07/01/2025	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.378,94	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.378,94
07/01/2025	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	1.638,93	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.638,93
07/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2024	44.939,93	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2024		44.939,93
07/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 12/2024	1.256,68	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 12/2024		1.256,68
07/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2024	2.417,52	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2024		2.417,52
			TOTAL DO DIA	59.470,98	59.470,98
08/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,40	
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,40
08/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.460,60	
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.460,60
08/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	656,76	
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		656,76
08/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.443,24	
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.443,24
08/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
08/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	723,52	
			TRANSPORTE	6.750,52	6.027,00

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0004
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.750,52	6.027,00
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		723,52
08/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,30	
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,30
08/01/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.292,18
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.305,13	
08/01/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	782,30	
08/01/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.204,75	
08/01/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.168,34
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.014,65	
08/01/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	454,21	
08/01/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	699,48	
08/01/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.168,34
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.014,65	
08/01/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	454,21	
08/01/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	699,48	
08/01/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	869,12	
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		869,12
			TOTAL DO DIA	75.419,80	75.419,80
09/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
09/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
09/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,50	
09/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,50
			TOTAL DO DIA	633,50	633,50
10/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,67	
10/01/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,67
10/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.792,66	
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.792,66
10/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,10	
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,10
10/01/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	755,07	
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		755,07
10/01/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	0,30	
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS		0,30
			TOTAL DO DIA	6.112,80	6.112,80
13/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,90	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,90
13/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,00
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,63	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,63
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	883,20	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		883,20
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,95	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,95
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,00	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,00
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,63	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,63
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,00	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.760,00
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,00	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,00
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,00
			TRANSPORTE	6.093,31	6.093,31

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0005
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.093,31	6.093,31
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	934,50	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		934,50
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.107,89	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.107,89
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,16	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,16
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.606,00	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.606,00
13/01/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.003,00	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.003,00
13/01/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	701,97	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		701,97
13/01/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.074,66	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.074,66
			TOTAL DO DIA	17.531,49	17.531,49
14/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	463,20	
14/01/2025	2.1.3.01.255	ELETRICA RIOS & SILVANA LISSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		463,20
14/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	866,07	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		866,07
14/01/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.582,10	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.582,10
14/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.097,29	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.097,29
14/01/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	163,02	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		163,02
14/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,13	
14/01/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,13
14/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,96	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,96
14/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,50	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,50
14/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,10	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,10
14/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,38	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,38
14/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,66	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,66
14/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,49	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,49
14/01/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	475,00	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		475,00
14/01/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.746,00	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.746,00
14/01/2025	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	1.086,89	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.086,89
14/01/2025	2.1.3.01.047	HARTER E CIA LTDA	PAGAMENTO	5.651,10	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.651,10
14/01/2025	2.1.3.01.124	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	PAGAMENTO	1.344,98	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.344,98
14/01/2025	2.1.3.01.153	KDM SERVICOS SVA LTDA	PAGAMENTO	230,20	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		230,20
14/01/2025	2.1.3.01.298	DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	11.887,15	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.887,15
			TRANSPORTE	30.294,22	30.294,22

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0006
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.294,22	30.294,22
14/01/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	941,04	
14/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		941,04
14/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	18,62	
14/01/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025		18,62
14/01/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2025	21,03	
14/01/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2025		21,03
14/01/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	3.091,41	
14/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		3.091,41
14/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	57,82	
14/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		57,82
14/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.578,20	
14/01/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.578,20
14/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	2.158,93	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		2.158,93
14/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	1.648,17	
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		1.648,17
			TOTAL DO DIA	42.809,44	42.809,44
15/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	971,55	
15/01/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		971,55
15/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.304,43	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.304,43
15/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
15/01/2025	2.1.3.01.058	FOZ PARANA LONAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
15/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
15/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,50	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,50
15/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	604,64	
15/01/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		604,64
15/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.337,00	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.337,00
15/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,50	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,50
15/01/2025	2.1.3.01.255	ELETRICA RIOS & SILVANA LISSE LTDA	PAGAMENTO	463,20	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		463,20
15/01/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	5.913,50	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.913,50
15/01/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	604,64	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		604,64
15/01/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	670,03	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		670,03
15/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 01/2025	535,45	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 01/2025		535,45
15/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 01/2025	405,59	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 01/2025		405,59
15/01/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	31,89	
15/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		31,89
15/01/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	664,40	
15/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		664,40
15/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	29,89	
15/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		29,89
15/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.431,79	
			TRANSPORTE	24.595,00	23.163,21

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0007
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.595,00	23.163,21
15/01/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.431,79
15/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	1.033,15	
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		1.033,15
			TOTAL DO DIA	25.628,15	25.628,15
16/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,99	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,99
16/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,50	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,50
16/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,28	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,28
16/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,14	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,14
16/01/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,01	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,01
16/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
16/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,45	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,45
16/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.027,28	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.027,28
16/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.027,28	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.027,28
16/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
16/01/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
16/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,97	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,97
16/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,99	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,99
16/01/2025	2.1.3.01.242	DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO	217,86	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		217,86
16/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 01/2025	31,89	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 01/2025		31,89
16/01/2025	2.1.3.01.051	HERCULES COMPONENTES ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO	5.651,10	
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.651,10
			TOTAL DO DIA	9.067,74	9.067,74
17/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.857,45	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.857,45
17/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,59	
17/01/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,59
17/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.248,15	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.248,15
17/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,00
17/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.374,85	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.374,85
17/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.125,15	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.125,15
17/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,95	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		913,95
17/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,19	
17/01/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,19
17/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	883,81	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		883,81
17/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,70	
			TRANSPORTE	11.587,84	11.254,14

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0008
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.587,84	11.254,14
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,70
17/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
17/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
17/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.000,00	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.000,00
17/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	60,51	
17/01/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025		60,51
17/01/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2025	3.511,12	
17/01/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2025		3.511,12
17/01/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	314,73	
17/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		314,73
17/01/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	3.135,88	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2025		3.135,88
17/01/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO	81,54	
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		81,54
			TOTAL DO DIA	48.551,62	48.551,62
18/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,00	
18/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		920,00
			TOTAL DO DIA	920,00	920,00
19/01/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	315,96	
19/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		315,96
19/01/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR - RUA JOSE CANISIO MATRICULA 3670.0351	185,64	
19/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR - RUA JOSE CANISIO MATRICULA 3670.0351		185,64
			TOTAL DO DIA	501,60	501,60
20/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,39	
20/01/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,39
20/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	834,52	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		834,52
20/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2024	302,64	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2024		302,64
20/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024	77,78	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024		77,78
20/01/2025	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	2.180,70	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.180,70
20/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 12/2024	2.534,97	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 12/2024		2.534,97
20/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2024	4.116,08	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2024		4.116,08
20/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024	846,63	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024		846,63
20/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2024	210,66	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2024		210,66
20/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024	105,33	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024		105,33
			TOTAL DO DIA	11.230,70	11.230,70
21/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,61	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,61
21/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,90
21/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,22	
			TRANSPORTE	1.185,73	929,51

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0009
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.185,73	929,51
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,22
21/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,50	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,50
21/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.193,67	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.193,67
21/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.526,33	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.526,33
21/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
21/01/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	650,00	
21/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		650,00
			TOTAL DO DIA	7.944,23	7.944,23
22/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
22/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
22/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00	
22/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,00
22/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,80	
22/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,80
22/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
22/01/2025	2.1.3.01.275	BETEL SOLUCOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
22/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,00	
22/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689,00
22/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
22/01/2025	2.1.3.01.275	BETEL SOLUCOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
22/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,45	
22/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,45
22/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,55	
22/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,55
			TOTAL DO DIA	1.964,30	1.964,30
23/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
23/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
23/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.105,00	
23/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.105,00
23/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
23/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
23/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,75	
23/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,75
23/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.446,25	
23/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.446,25
23/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,00	
23/01/2025	2.1.3.01.275	BETEL SOLUCOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,00
			TOTAL DO DIA	3.454,00	3.454,00
24/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,08	
24/01/2025	2.1.3.01.183	DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		461,08
24/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,50	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,50
24/01/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.064,30	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.064,30
24/01/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	REF. DESCONTOS	0,03	
24/01/2025	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS		0,03
24/01/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.294,00	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.294,00
24/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 01/2025	222,31	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 01/2025		222,31
			TRANSPORTE	3.354,22	3.354,22

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0010
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.354,22	3.354,22
24/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA	4.600,06	
24/01/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA		4.600,06
24/01/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	211,45	
24/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		211,45
24/01/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	10,86	
24/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		10,86
24/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	135,76	
24/01/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		135,76
24/01/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	543,04	
24/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		543,04
24/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	73,24	
24/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		73,24
24/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.993,16	
24/01/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.993,16
24/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	1.799,36	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		1.799,36
			TOTAL DO DIA	13.721,15	13.721,15
27/01/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	462,06	
27/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		462,06
27/01/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.226,00	
27/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.226,00
27/01/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.074,66	
27/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.074,66
			TOTAL DO DIA	2.762,72	2.762,72
28/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,50	
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,50
28/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,80	
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,80
28/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
28/01/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	755,00	
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		755,00
			TOTAL DO DIA	3.372,30	3.372,30
29/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,94	
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,94
29/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,40	
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,40
29/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.695,70	
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.695,70
29/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,04	
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,04
29/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,85	
29/01/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,85
29/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
29/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,50	
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,50
29/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.295,16	
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.295,16
29/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.264,84	
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.264,84
			TOTAL DO DIA	6.236,43	6.236,43

TRANSPORTE

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0011
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00	
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,00
30/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
30/01/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
30/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,00	
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,00
30/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,00	
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,00
30/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	623,75	
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		623,75
30/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,50	
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,50
30/01/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	5.913,50	
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.913,50
			TOTAL DO DIA	7.949,75	7.949,75
31/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,32	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,32
31/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,70	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,70
31/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,00
31/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
31/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,16	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,16
31/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,83	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,83
31/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	693,00	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		693,00
31/01/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69.945,02
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65.503,51	
31/01/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.748,63	
31/01/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.692,88	
31/01/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	4.456,41	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2025		4.456,41
31/01/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2025 01/2025	12.312,88	
31/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2025 01/2025		12.312,88
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	430,13	
31/01/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025		430,13
31/01/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2025	5.387,09	
31/01/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2025		5.387,09
31/01/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	500,55	
31/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		500,55
31/01/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	60.352,90	
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		60.352,90
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2025	1.898,81	
31/01/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2025		1.898,81
31/01/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	1.518,00	
31/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025		1.518,00
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2025	4.463,09	
31/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2025		4.463,09
31/01/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	3.942,82	
31/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		3.942,82
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2025	1.652,44	
			TRANSPORTE	169.811,15	168.158,71

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0012
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.811,15	168.158,71
31/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2025		1.652,44
31/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2025	166,98	
31/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2025		166,98
31/01/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5,34	
31/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		5,34
31/01/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	102,99	
31/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		102,99
31/01/2025	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2025	1.383,38	
31/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2025		1.383,38
31/01/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2025	354,04	
31/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2025		354,04
31/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 01/2025	5.296,59	
31/01/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 01/2025		5.296,59
			TOTAL DO DIA	177.120,47	177.120,47
			TOTAL DO MÊS	550.966,64	550.966,64
03/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.247,89	
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.247,89
03/02/2025	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.650,80	
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.650,80
03/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
03/02/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
03/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
03/02/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
03/02/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	480,00	
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		480,00
03/02/2025	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	3.423,05	
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.423,05
03/02/2025	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	773,77	
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		773,77
			TOTAL DO DIA	12.340,51	12.340,51
04/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,20	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,20
04/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	206,13	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		206,13
04/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,14	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,14
04/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
04/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	385,06	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		385,06
04/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,71	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,71
04/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,75	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,75
04/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,04	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,04
04/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
04/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
04/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59.090,92
			TRANSPORTE	1.535,73	60.626,65

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0013
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.535,73	60.626,65
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.037,07	
04/02/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.026,61	
04/02/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.027,24	
04/02/2025	2.1.3.01.243	GRUBER - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	PAGAMENTO	1.190,00	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.190,00
04/02/2025	2.1.3.01.243	GRUBER - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	PAGAMENTO	1.540,00	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.540,00
04/02/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	244,00	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		244,00
04/02/2025	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.261,79	
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.261,79
04/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA	4.105,67	
04/02/2025	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA		4.105,67
			TOTAL DO DIA	68.968,11	68.968,11
05/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.490,00	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.490,00
05/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,58	
05/02/2025	2.1.3.01.243	GRUBER - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,58
05/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,42	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.100,42
05/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
05/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
05/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,62	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,62
05/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
05/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,75	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,75
05/02/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	3.332,90	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.332,90
			TOTAL DO DIA	11.583,27	11.583,27
06/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.412,23	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.412,23
06/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
06/02/2025	2.1.3.01.058	FOZ PARANA LONAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
06/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,50	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,50
06/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,50	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,50
06/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,20	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,20
06/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2025	3.290,13	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2025		3.290,13
06/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2025	1.535,11	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2025		1.535,11
06/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2025	38.339,92	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2025		38.339,92
06/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 01/2025	1.351,02	
			TRANSPORTE	48.873,61	47.522,59

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0014
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.873,61	47.522,59
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 01/2025		1.351,02
			TOTAL DO DIA	48.873,61	48.873,61
07/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
07/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
07/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
07/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
07/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,04	
07/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,04
07/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.086,65	
07/02/2025	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.086,65
07/02/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.034,00	
07/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.034,00
07/02/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.294,00	
07/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.294,00
			TOTAL DO DIA	3.892,69	3.892,69
08/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	755,16	
08/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		755,16
08/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	166,64	
08/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		166,64
08/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	238,05	
08/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		238,05
			TOTAL DO DIA	1.159,85	1.159,85
10/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.831,97	
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.831,97
10/02/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	701,99	
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		701,99
10/02/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.074,68	
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.074,68
10/02/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	755,07	
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		755,07
			TOTAL DO DIA	5.363,71	5.363,71
11/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	649,99	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		649,99
11/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,01	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,01
11/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
11/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.122,21	
11/02/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.122,21
11/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
11/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.175,00	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.175,00
11/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,00
11/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,47	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,47
11/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
11/02/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	405,03	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		405,03
11/02/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	475,00	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		475,00
			TRANSPORTE	6.473,71	6.473,71

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0015
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.473,71	6.473,71
11/02/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.746,00	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.746,00
11/02/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.122,21	
11/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.122,21
			TOTAL DO DIA	10.341,92	10.341,92
12/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
12/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
12/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
12/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
12/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,00	
12/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,00
12/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.608,00	
12/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.608,00
12/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
12/02/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
12/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
12/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
12/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		198.534,59
12/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	177.961,00	
12/02/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	6.429,25	
12/02/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	14.144,34	
12/02/2025	2.1.3.01.058	FOZ PARANA LONAS LTDA - ME	PAGAMENTO	495,00	
12/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		495,00
12/02/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	758,66	
12/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		758,66
			TOTAL DO DIA	202.476,25	202.476,25
13/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	110,00	
13/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		110,00
13/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	625,75	
13/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		625,75
13/02/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	265,00	
13/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		265,00
			TOTAL DO DIA	1.000,75	1.000,75
14/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
14/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
14/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,68	
14/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,68
14/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.086,65	
14/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.086,65
14/02/2025	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	5.913,69	
14/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.913,69
14/02/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	340,66	
14/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		340,66
			TOTAL DO DIA	7.506,68	7.506,68
17/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	88,29	
17/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		88,29
17/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	278,11	
17/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		278,11
17/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,96	
17/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,96
17/02/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	855,91	
17/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		855,91
			TRANSPORTE	1.332,27	1.332,27

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0016
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.332,27	1.332,27
17/02/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL UNIDADE CONSUMIDORA 105769347 - RUA JOSE CANISIO SANTA HELENA	452,03	
17/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL UNIDADE CONSUMIDORA 105769347 - RUA JOSE CANISIO SANTA HELENA		452,03
			TOTAL DO DIA	1.784,30	1.784,30
18/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
18/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
18/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.077,75	
18/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.077,75
18/02/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	REF. PGTO BOLETO KDM INFORMATICA	153,28	
18/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO KDM INFORMATICA		153,28
			TOTAL DO DIA	1.826,03	1.826,03
19/02/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.242,72	
19/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.242,72
19/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,11	
19/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,11
19/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.759,00	
19/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.759,00
19/02/2025	2.1.3.01.275	BETEL SOLUCOES ELETRICAS LTDA	PAGAMENTO	75,00	
19/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		75,00
19/02/2025	2.1.3.01.275	BETEL SOLUCOES ELETRICAS LTDA	PAGAMENTO	711,50	
19/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		711,50
19/02/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL UNIDADE CONSUMIDORA 105769347 - RUA JOSE CANISIO SANTA HELENA	635,99	
19/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL UNIDADE CONSUMIDORA 105769347 - RUA JOSE CANISIO SANTA HELENA		635,99
			TOTAL DO DIA	4.574,32	4.574,32
20/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	443,02	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		443,02
20/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
20/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.945,00	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.945,00
20/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,26	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,26
20/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,74	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,74
20/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
20/02/2025	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
20/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2025	285,37	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2025		285,37
20/02/2025	2.1.3.01.275	BETEL SOLUCOES ELETRICAS LTDA	PAGAMENTO	347,00	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		347,00
20/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2025	236,41	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2025		236,41
20/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 01/2025	3.640,47	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 01/2025		3.640,47
20/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2025	3.524,03	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2025		3.524,03
20/02/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	773,86	
20/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		773,86
20/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	73,69	
20/02/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025		73,69
20/02/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	17,55	
20/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		17,55
			TRANSPORTE	11.836,40	11.836,40

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0017
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.836,40	11.836,40
20/02/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	219,45	
20/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025		219,45
20/02/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2025	292,60	
20/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2025		292,60
20/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	219,45	
20/02/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		219,45
20/02/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	1.170,40	
20/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		1.170,40
20/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	105,32	
20/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		105,32
20/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.920,85	
20/02/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.920,85
20/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	5.321,87	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		5.321,87
			TOTAL DO DIA	28.086,34	28.086,34
21/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.900,80	
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.900,80
21/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	231,42	
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		231,42
21/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
21/02/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
21/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.092,28	
21/02/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.092,28
21/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	701,00	
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		701,00
21/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,00	
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,00
21/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,00
21/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,91	
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,91
21/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,00	
21/02/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.160,00
21/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		127.186,31
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	112.398,15	
21/02/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4.621,30	
21/02/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	10.166,86	
21/02/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.034,00	
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.034,00
21/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 02/2025	791,41	
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 02/2025		791,41
21/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA	4.723,53	
21/02/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA		4.723,53
			TOTAL DO DIA	147.976,66	147.976,66
22/02/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	231,42	
22/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		231,42
22/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,40	
22/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,40
22/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.174,60	
22/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.174,60
			TOTAL DO DIA	2.521,42	2.521,42

TRANSPORTE

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0018
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2025	2.1.3.01.183	DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	773,58	
23/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		773,58
			TOTAL DO DIA	773,58	773,58
24/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,36	
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,36
24/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
24/02/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
24/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		84.168,00
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76.637,05	
24/02/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.799,38	
24/02/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.731,57	
			TOTAL DO DIA	84.869,36	84.869,36
25/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	972,61	
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		972,61
25/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,57	
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,57
25/02/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	405,03	
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		405,03
			TOTAL DO DIA	2.293,21	2.293,21
26/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,90	
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,90
26/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,90	
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,90
26/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	939,35	
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		939,35
26/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.361,03	
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.361,03
26/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,78	
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,78
26/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,50	
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,50
26/02/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	341,92	
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		341,92
26/02/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	758,66	
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		758,66
26/02/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR MATRICULA 3670.0351 - RUA JOSE CANISIO SANTA HELENA	177,98	
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR MATRICULA 3670.0351 - RUA JOSE CANISIO SANTA HELENA		177,98
26/02/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR - MATRICULA 3995.3021 - RUA SALVADOR VILA C FOZ DO IGUACU	102,56	
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR - MATRICULA 3995.3021 - RUA SALVADOR VILA C FOZ DO IGUACU		102,56
			TOTAL DO DIA	5.086,58	5.086,58
27/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.105,89	
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.105,89
27/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
27/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,50	
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,50
27/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
27/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,07	
			TRANSPORTE	8.458,46	8.303,39

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0019
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.458,46	8.303,39
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,07
27/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.578,63	
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.578,63
27/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
27/02/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
27/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
27/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.182,36	
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.182,36
27/02/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	347,00	
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		347,00
			TOTAL DO DIA	12.894,45	12.894,45
28/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,20	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,20
28/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
28/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.185,07	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.185,07
28/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.608,00	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.608,00
28/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,67	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,67
28/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.182,80	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.182,80
28/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,79	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,79
28/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,31	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,31
28/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.363,86	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.363,86
28/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,14	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,14
28/02/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	340,67	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		340,67
28/02/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2025 02/2025	42.279,55	
28/02/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2025 02/2025		42.279,55
28/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA	3.077,91	
28/02/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA		3.077,91
28/02/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	46.970,77	
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		46.970,77
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025	49,09	
28/02/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025		49,09
28/02/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	1.518,00	
28/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025		1.518,00
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2025	3.447,65	
28/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2025		3.447,65
28/02/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	3.429,09	
28/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		3.429,09
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2025	841,55	
28/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2025		841,55
28/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2025	166,98	
28/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2025		166,98
			TRANSPORTE	120.407,10	120.407,10

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0020
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.407,10	120.407,10
28/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2025	6,89	
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2025		6,89
28/02/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	4,32	
28/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		4,32
28/02/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	524,55	
28/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		524,55
28/02/2025	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2025	1.152,12	
28/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2025		1.152,12
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2025	611,52	
28/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2025		611,52
28/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 02/2025	7.053,86	
28/02/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 02/2025		7.053,86
			TOTAL DO DIA	129.760,36	129.760,36
			TOTAL DO MÊS	795.953,96	795.953,96
01/03/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	283,11	
01/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		283,11
			TOTAL DO DIA	283,11	283,11
03/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
03/03/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
03/03/2025	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	773,76	
03/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		773,76
03/03/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	500,00	
03/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,00
03/03/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	265,00	
03/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		265,00
			TOTAL DO DIA	2.038,76	2.038,76
05/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,36	
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,36
05/03/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	196,00	
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		196,00
05/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
05/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,54	
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,54
05/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.770,76	
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.770,76
05/03/2025	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. PGTO BOLETO C6BANK - FUNDAÇÃO FOZ DO IGUAÇU-PR	3.213,60	
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO C6BANK - FUNDAÇÃO FOZ DO IGUAÇU-PR		3.213,60
05/03/2025	2.1.3.01.243	GRUBER - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	PAGAMENTO	1.600,00	
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.600,00
			TOTAL DO DIA	7.973,96	7.973,96
06/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,00	
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,00
06/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.725,00	
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.725,00
06/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	697,44	
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		697,44
06/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,60	
			TRANSPORTE	2.724,04	2.524,44

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0021
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.724,04	2.524,44
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,60
06/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,75	
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,75
06/03/2025	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.261,78	
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.261,78
06/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 02/2025	1.351,02	
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 02/2025		1.351,02
06/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA	2.035,54	
06/03/2025	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA		2.035,54
06/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2025	7.367,07	
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2025		7.367,07
			TOTAL DO DIA	15.252,20	15.252,20
07/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	REF. COMPRA MATERIASI UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	150,00	
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. COMPRA MATERIASI UTILIZADOS NA PRODUÇÃO		150,00
07/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.296,57
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.642,74	
07/03/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	257,41	
07/03/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	396,42	
07/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.330,96
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.738,45	
07/03/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	233,27	
07/03/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	359,24	
07/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.636,69
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.342,26	
07/03/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	115,92	
07/03/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,51	
07/03/2025	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO BOLETO SAFEWORK	504,00	
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO SAFEWORK		504,00
07/03/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.034,00	
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.034,00
07/03/2025	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	PAGAMENTO	543,33	
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		543,33
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2025	27.179,18	
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2025		27.179,18
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2025	3.142,69	
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2025		3.142,69
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2025	888,83	
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2025		888,83
07/03/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	191,33	
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		191,33
07/03/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	2.774,85	
07/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		2.774,85
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	826,06	
07/03/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025		826,06
07/03/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2025	79,72	
07/03/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2025		79,72
07/03/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	94,13	
07/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		94,13
07/03/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	588,33	
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025		588,33
			TRANSPORTE	62.260,67	62.260,67

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0022
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.260,67	62.260,67
07/03/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2025	805,71	
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2025		805,71
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.176,67	
07/03/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.176,67
07/03/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	3.948,80	
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		3.948,80
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	934,06	
07/03/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		934,06
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	33.270,44	
07/03/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		33.270,44
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	19.150,44	
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		19.150,44
			TOTAL DO DIA	121.546,79	121.546,79
08/03/2025	2.1.3.01.058	FOZ PARANA LONAS LTDA - ME	PAGAMENTO	450,00	
08/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
10/03/2025	3.2.1.06.008	DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	514,50	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		514,50
10/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,50	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,50
10/03/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	270,76	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		270,76
10/03/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	440,50	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		440,50
10/03/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,01	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,01
10/03/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	256,05	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		256,05
10/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
10/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,50	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,50
10/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	643,95	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		643,95
10/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,05	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,05
10/03/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	REF. PGTO KDM INTERNET	99,90	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO KDM INTERNET		99,90
10/03/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET	149,90	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET		149,90
10/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 02/2025	2.868,98	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 02/2025		2.868,98
			TOTAL DO DIA	6.357,60	6.357,60
11/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	841,24	
11/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		841,24
11/03/2025	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO BOLETO SAFEWORK	378,00	
11/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO SAFEWORK		378,00
11/03/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	405,03	
11/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		405,03
			TOTAL DO DIA	1.624,27	1.624,27
12/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	REF. COMPRA MATERIASI UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	360,00	
			TRANSPORTE	360,00	

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0023
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360,00	
12/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. COMPRA MATERIASI UTILIZADOS NA PRODUÇÃO		360,00
12/03/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	240,02	
12/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		240,02
12/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
12/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
12/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
12/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
12/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,80	
12/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,80
12/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,17	
12/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,17
12/03/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	758,66	
12/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		758,66
12/03/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	341,93	
12/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		341,93
12/03/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	190,00	
12/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		190,00
			TOTAL DO DIA	2.304,58	2.304,58
13/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.282,50	
13/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.282,50
13/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.501,46	
13/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.501,46
			TOTAL DO DIA	4.783,96	4.783,96
14/03/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	340,67	
14/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		340,67
14/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PRA REVENDA	1.846,29	
14/03/2025	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	REF. MERCADORIA PRA REVENDA		1.846,29
			TOTAL DO DIA	2.186,96	2.186,96
15/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
15/03/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
15/03/2025	3.2.2.04.020	COMPUTEC SISTEMAS	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC	118,26	
15/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC		118,26
			TOTAL DO DIA	2.518,26	2.518,26
17/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	493,02	
17/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		493,02
			TOTAL DO DIA	493,02	493,02
18/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
18/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
18/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,00	
18/03/2025	2.1.3.01.082	ANDRE CARLOS WALL - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,00
18/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,80	
18/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,80
			TOTAL DO DIA	629,60	629,60
19/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		61.894,09
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56.961,61	
19/03/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.541,40	
19/03/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.391,08	
19/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,00	
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,00
			TRANSPORTE	62.406,09	62.406,09

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0024
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.406,09	62.406,09
19/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
			TOTAL DO DIA	62.592,09	62.592,09
20/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2025	272,41	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2025		272,41
20/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77.119,22
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66.997,17	
20/03/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.163,14	
20/03/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	6.958,91	
20/03/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	347,04	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		347,04
20/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.885,00	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.885,00
20/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2025	255,14	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2025		255,14
20/03/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 02/2025	1.726,13	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 02/2025		1.726,13
20/03/2025	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	300,00	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
20/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2025	3.426,09	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2025		3.426,09
20/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA	510,78	
20/03/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	REF. MERCADORIA PARA REVENDA		510,78
20/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA	2.650,00	
20/03/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA		2.650,00
20/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA	4.747,46	
20/03/2025	2.1.3.01.243	GRUBER - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA		4.747,46
20/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA	689,00	
20/03/2025	2.1.3.01.275	BETEL SOLUCOES ELETRICAS LTDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA		689,00
20/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA	1.077,67	
20/03/2025	2.1.3.01.251	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA		1.077,67
20/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA	312,50	
20/03/2025	2.1.3.01.183	DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA		312,50
			TOTAL DO DIA	95.318,44	95.318,44
21/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65.203,26
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.725,35	
21/03/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.336,85	
21/03/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	5.141,06	
21/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
21/03/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
21/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	622,50	
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		622,50
21/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,80	
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,80
21/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,50	
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,50
21/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,00	
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,00
21/03/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO BOLETO IMPOSTO ANUAL - COTA 3 DO IPVA/2025 RENAVAM: 01360939196	856,07	
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO IMPOSTO ANUAL - COTA 3 DO IPVA/2025 RENAVAM: 01360939196		856,07
21/03/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.034,00	
			TRANSPORTE	69.205,13	68.171,13

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0025
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.205,13	68.171,13
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.034,00
21/03/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	480,00	
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		480,00
21/03/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	546,14	
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		546,14
21/03/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	720,00	
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		720,00
21/03/2025	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	PAGAMENTO	543,32	
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		543,32
21/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA	2.068,00	
21/03/2025	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	REF. MERCADORIA PARA REVENDA		2.068,00
			TOTAL DO DIA	73.562,59	73.562,59
24/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.023,23
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.243,76	
24/03/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	700,58	
24/03/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.078,89	
24/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,80	
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		642,80
24/03/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	250,00	
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		250,00
			TOTAL DO DIA	28.916,03	28.916,03
25/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.249,00	
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.249,00
25/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.249,00	2.249,00
26/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	771,55	
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		771,55
26/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,64	
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,64
			TOTAL DO DIA	939,19	939,19
27/03/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR - RUA JOSE CANISIO MATRICULA 3670.0351	185,42	
27/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR - RUA JOSE CANISIO MATRICULA 3670.0351		185,42
27/03/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	660,00	
27/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		660,00
27/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025	1.993,20	
27/03/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025		1.993,20
27/03/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	95,67	
27/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		95,67
27/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	27,38	
27/03/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025		27,38
27/03/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	39,86	
27/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		39,86
27/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	498,30	
27/03/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		498,30
27/03/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	1.107,33	
27/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		1.107,33
27/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	127,06	
27/03/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		127,06
27/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.849,83	
			TRANSPORTE	6.584,05	4.734,22

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0026
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.584,05	4.734,22
27/03/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.849,83
27/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	653,91	
27/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		653,91
			TOTAL DO DIA	7.237,96	7.237,96
28/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
28/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,56	
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,56
28/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,99	
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,99
28/03/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2025	42.279,55	
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2025		42.279,55
28/03/2025	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 02/2025	1.116,18	
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA 02/2025		1.116,18
			TOTAL DO DIA	44.044,28	44.044,28
30/03/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO BOLETO ALLIANZ SEGUROS S.A.	287,42	
30/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO ALLIANZ SEGUROS S.A.		287,42
			TOTAL DO DIA	287,42	287,42
31/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
31/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
31/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,28	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,28
31/03/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	500,00	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,00
31/03/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2025 03/2025	24.459,95	
31/03/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2025 03/2025		24.459,95
31/03/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	62.677,82	
31/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		62.677,82
31/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025	2.901,08	
31/03/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025		2.901,08
31/03/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025		1.518,00
31/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2025	3.698,88	
31/03/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2025		3.698,88
31/03/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	3.629,85	
31/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		3.629,85
31/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2025	767,59	
31/03/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2025		767,59
31/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2025	166,98	
31/03/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2025		166,98
31/03/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	11,09	
31/03/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		11,09
31/03/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	48,17	
31/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		48,17
31/03/2025	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2025	1.597,81	
31/03/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2025		1.597,81
31/03/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 03/2025	5.662,98	
			TRANSPORTE	108.669,48	103.006,50

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0027
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.669,48	103.006,50
31/03/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 03/2025		5.662,98
			TOTAL DO DIA	108.669,48	108.669,48
			TOTAL DO MÊS	592.259,55	592.259,55
02/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
02/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
02/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
02/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
02/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,92	
02/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,92
02/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,27	
02/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,27
02/04/2025	2.1.3.01.243	GRUBER - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	PAGAMENTO	1.600,00	
02/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.975,89	1.975,89
04/04/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46.656,06
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44.736,06	
04/04/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	600,00	
04/04/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.320,00	
			TOTAL DO DIA	46.656,06	46.656,06
05/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2025	29.127,46	
05/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2025		29.127,46
05/04/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 03/2025	1.351,02	
05/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 03/2025		1.351,02
05/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2025	1.892,33	
05/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2025		1.892,33
05/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2025	9.876,61	
05/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2025		9.876,61
05/04/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	726,00	
05/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		726,00
			TOTAL DO DIA	42.973,42	42.973,42
07/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,99	
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,99
07/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.720,00	
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.720,00
07/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	707,64	
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		707,64
07/04/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	271,76	
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		271,76
			TOTAL DO DIA	2.829,39	2.829,39
09/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,27	
09/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,27
09/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,73	
09/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,73
			TOTAL DO DIA	808,00	808,00
10/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,00	
10/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,00
10/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,55	
			TRANSPORTE	601,55	353,00

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0028
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	601,55	353,00
10/04/2025	2.1.3.01.183	DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,55
			TOTAL DO DIA	601,55	601,55
11/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.383,85	
11/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.383,85
11/04/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	480,00	
11/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		480,00
			TOTAL DO DIA	1.863,85	1.863,85
12/04/2025	2.1.3.01.082	ANDRE CARLOS WALL - ME	PAGAMENTO	512,00	
12/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		512,00
			TOTAL DO DIA	512,00	512,00
14/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
14/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
15/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.279,60	
15/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.279,60
15/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,50	
15/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,50
15/04/2025	3.2.2.04.020	COMPUTEC SISTEMAS	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC	118,26	
15/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC		118,26
			TOTAL DO DIA	2.873,36	2.873,36
16/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00
16/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
16/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,51	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,51
16/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,12	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,12
16/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,28	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,28
			TOTAL DO DIA	1.834,91	1.834,91
17/04/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.213,33
17/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.175,68	
17/04/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	324,27	
17/04/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	713,38	
17/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	854,36	
17/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		854,36
17/04/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 03/2025	1.694,99	
17/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 03/2025		1.694,99
17/04/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2025	3.307,76	
17/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2025		3.307,76
17/04/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2025	500,48	
17/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2025		500,48
			TOTAL DO DIA	22.570,92	22.570,92
18/04/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	546,14	
18/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		546,14
18/04/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	720,00	
18/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		720,00
18/04/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	450,00	
			TRANSPORTE	1.716,14	1.266,14

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0029
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.716,14	1.266,14
18/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		450,00
			TOTAL DO DIA	1.716,14	1.716,14
21/04/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	250,00	
21/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
22/04/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.025,53
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.091,77	
22/04/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	700,64	
22/04/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.233,12	
22/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,61	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,61
22/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,00	
22/04/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,00
22/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	806,50	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		806,50
22/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	627,00	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		627,00
22/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,20	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,20
22/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2025	24.459,95	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2025		24.459,95
			TOTAL DO DIA	55.230,79	55.230,79
23/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,60	
23/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,60
			TOTAL DO DIA	42,60	42,60
24/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,20	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,20
24/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,75	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,75
24/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,91	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,91
24/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,02	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,02
24/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
24/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,81	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,81
24/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
24/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.907,71	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.907,71
24/04/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	19,00	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		19,00
24/04/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	32,00	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		32,00
24/04/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	660,00	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		660,00
			TOTAL DO DIA	2.953,30	2.953,30
25/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,82	
25/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,82
			TRANSPORTE	387,82	387,82

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0030
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	387,82	387,82
25/04/2025	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO BOLETO SAFEWORK	602,00	
25/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO SAFEWORK		602,00
			TOTAL DO DIA	989,82	989,82
28/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,00	
28/04/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		795,00
28/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,73	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,73
28/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
28/04/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 105769347	625,18	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 105769347		625,18
28/04/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR - MATRICULA 3670.0351 RUA JOSE CANISIO	184,73	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR - MATRICULA 3670.0351 RUA JOSE CANISIO		184,73
28/04/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR - MATRICULA 3995.3021 - RUA SALVADOR VILA C - FOZ DO IGUACU	97,44	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR - MATRICULA 3995.3021 - RUA SALVADOR VILA C - FOZ DO IGUACU		97,44
28/04/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR - MATRICULA 1407.4597 RUA SALVADOR - VILA C FOZ DO IGUACU	98,32	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR - MATRICULA 1407.4597 RUA SALVADOR - VILA C FOZ DO IGUACU		98,32
28/04/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 105769347 RUA JOSE CANISIO - SANTA HELENA	532,89	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 105769347 RUA JOSE CANISIO - SANTA HELENA		532,89
28/04/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL UNIDADE CONSUMIDORA 111564123	405,45	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL UNIDADE CONSUMIDORA 111564123		405,45
28/04/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	39,55	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		39,55
			TOTAL DO DIA	3.538,29	3.538,29
30/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,25	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,25
30/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,30	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,30
30/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,28	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,28
30/04/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2025 04/2025	8.903,53	
30/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2025 04/2025		8.903,53
30/04/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	69.829,84	
30/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		69.829,84
30/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2025	1.141,10	
30/04/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2025		1.141,10
30/04/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	1.518,00	
30/04/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025		1.518,00
30/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2025	3.794,23	
30/04/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2025		3.794,23
30/04/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	3.522,08	
30/04/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		3.522,08
30/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2025	746,00	
30/04/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2025		746,00
30/04/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2025	166,98	
30/04/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2025		166,98
30/04/2025	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2025	3.004,12	
30/04/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2025		3.004,12
			TRANSPORTE	92.868,71	92.868,71

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0031
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.868,71	92.868,71
30/04/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 04/2025	3.266,50	
30/04/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 04/2025		3.266,50
			TOTAL DO DIA	96.135,21	96.135,21
			TOTAL DO MÊS	291.355,50	291.355,50
02/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
02/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
02/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.519,99	
02/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.519,99
02/05/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO BOLETO ALLIANZ SEGUROS S.A.	288,17	
02/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO ALLIANZ SEGUROS S.A.		288,17
02/05/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO BOLETO IMPOSTO ANUAL - COTA 4 DO IPVA/2025 RENAVAM: 01360939196	899,66	
02/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO IMPOSTO ANUAL - COTA 4 DO IPVA/2025 RENAVAM: 01360939196		899,66
02/05/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	953,25	
02/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		953,25
			TOTAL DO DIA	5.011,07	5.011,07
03/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	147,00	
03/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		147,00
			TOTAL DO DIA	147,00	147,00
05/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.990,00	
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.990,00
05/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	995,25	
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		995,25
05/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	35,20	
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		35,20
			TOTAL DO DIA	10.020,45	10.020,45
06/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	31,50	
06/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		31,50
			TOTAL DO DIA	31,50	31,50
07/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2025	27.576,48	
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2025		27.576,48
07/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	23,15	
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		23,15
07/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 04/2025	1.351,02	
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 04/2025		1.351,02
07/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2025	1.892,33	
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2025		1.892,33
07/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2025	10.017,76	
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2025		10.017,76
			TOTAL DO DIA	40.860,74	40.860,74
08/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
08/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
08/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.828,14	
08/05/2025	2.1.3.01.303	ISOART INDUSTRIA DE PRODUTOS TERMICOS E CONSTRUTIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.828,14
08/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
08/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
			TRANSPORTE	6.950,14	6.950,14

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0032
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.950,14	6.950,14
08/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,50	
08/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,50
08/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
08/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
08/05/2025	2.1.3.01.303	ISOART INDUSTRIA DE PRODUTOS TERMICOS E CONSTRUTIVOS LTDA.	PAGAMENTO	6.828,14	
08/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.828,14
			TOTAL DO DIA	14.339,78	14.339,78
09/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.208,25	
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.208,25
09/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,10	
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,10
09/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,52	
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.169,52
09/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	36,45	
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		36,45
09/05/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	480,00	
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		480,00
			TOTAL DO DIA	3.983,32	3.983,32
10/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,48	
10/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,48
10/05/2025	2.1.3.01.183	DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	248,55	
10/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		248,55
10/05/2025	2.1.3.01.115	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.688,19	
10/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.688,19
			TOTAL DO DIA	2.001,22	2.001,22
12/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00	
12/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,00
12/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,00	
12/05/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,00
12/05/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REF. PGTO DESPESA COMBUSTIVEL	365,09	
12/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA COMBUSTIVEL		365,09
12/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	25,65	
12/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		25,65
12/05/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	1.623,16	
12/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2025		1.623,16
12/05/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	1.758,67	
12/05/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2025		1.758,67
12/05/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	135,51	
12/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		135,51
			TOTAL DO DIA	4.425,08	4.425,08
13/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,99	
13/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,99
13/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.047,08	
13/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.047,08
13/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	554,01	
13/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		554,01
13/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
13/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
13/05/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	REF. PGTO BOLETO KDM INFORMATICA	152,93	
			TRANSPORTE	3.870,01	3.717,08

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0033
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.870,01	3.717,08
13/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO KDM INFORMATICA		152,93
			TOTAL DO DIA	3.870,01	3.870,01
14/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	20,00	
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
15/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,16	
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,16
15/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.676,00	
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.676,00
15/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
15/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
15/05/2025	3.2.2.04.020	COMPUTEC SISTEMAS	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC	118,26	
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC		118,26
			TOTAL DO DIA	3.222,42	3.222,42
16/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.767,50	
16/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.767,50
16/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,00	
16/05/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,00
16/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	46,16	
16/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		46,16
16/05/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	720,00	
16/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		720,00
			TOTAL DO DIA	2.928,66	2.928,66
19/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,50	
19/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,50
19/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.930,00	
19/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.930,00
19/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
19/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
19/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,62	
19/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,62
19/05/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO BOLETO ALLIANZ SEGUROS S.A.	276,96	
19/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO ALLIANZ SEGUROS S.A.		276,96
19/05/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO BOLETO IMPOSTO ANUAL - COTA 5 DO IPVA/2025 RENAVAM: 01360939196	856,05	
19/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO IMPOSTO ANUAL - COTA 5 DO IPVA/2025 RENAVAM: 01360939196		856,05
19/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	26,50	
19/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		26,50
			TOTAL DO DIA	3.942,63	3.942,63
20/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,97	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,97
20/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626,75	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		626,75
20/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,90	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,90
20/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110.616,14
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103.536,71	
20/05/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.212,32	
20/05/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.867,11	
20/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		62.628,84
			TRANSPORTE	111.783,76	174.412,60

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0034
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.783,76	174.412,60
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.620,60	
20/05/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.252,58	
20/05/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.755,66	
20/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.025,53
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.231,90	
20/05/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	560,51	
20/05/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.233,12	
20/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2025	8.903,53	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2025		8.903,53
20/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2025	1.076,22	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2025		1.076,22
20/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 04/2025	4.631,61	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 04/2025		4.631,61
20/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	45,00	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		45,00
20/05/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	455,00	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		455,00
20/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2025	2.610,21	
20/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2025		2.610,21
			TOTAL DO DIA	220.159,70	220.159,70
21/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
21/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,16	
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,16
21/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,41	
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,41
21/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	694,99	
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		694,99
21/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,14	
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,14
21/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	17,00	
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		17,00
21/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025	526,68	
21/05/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025		526,68
21/05/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	769,13	
21/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		769,13
21/05/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	70,22	
21/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		70,22
21/05/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	219,45	
21/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025		219,45
21/05/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	175,56	
21/05/2025	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2025		175,56
21/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	877,80	
21/05/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		877,80
21/05/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	877,80	
21/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		877,80
21/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	121,79	
21/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		121,79
21/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.875,66	
21/05/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.875,66
21/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	5.188,90	
			TRANSPORTE	20.138,69	14.949,79

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0035
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.138,69	14.949,79
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		5.188,90
			TOTAL DO DIA	20.138,69	20.138,69
22/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
22/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
22/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.444,30	
22/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.444,30
22/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	33,80	
22/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		33,80
22/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 05/2025	839,35	
22/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 05/2025		839,35
22/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025	33,14	
22/05/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025		33,14
22/05/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	68,92	
22/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		68,92
22/05/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	41,08	
22/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		41,08
22/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	513,62	
22/05/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		513,62
22/05/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	684,83	
22/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		684,83
22/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	103,13	
22/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		103,13
22/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.785,28	
22/05/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.785,28
22/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	1.923,73	
22/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		1.923,73
			TOTAL DO DIA	11.966,18	11.966,18
23/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,99	
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,99
23/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	50,00	
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		50,00
23/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	56,00	
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		56,00
23/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	106,60	
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		106,60
23/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF, PGTO DESPESA	72,02	
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF, PGTO DESPESA		72,02
23/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	14,00	
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		14,00
			TOTAL DO DIA	1.036,61	1.036,61
24/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	100,00	
24/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		100,00
24/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF, PGTO DESPESA	14,00	
24/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF, PGTO DESPESA		14,00
24/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	42,00	
24/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		42,00
24/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	42,99	
24/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		42,99
			TOTAL DO DIA	198,99	198,99
25/05/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO DESPESA	14,00	
			TRANSPORTE	14,00	

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0036
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14,00	
25/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA		14,00
			TOTAL DO DIA	14,00	14,00
26/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,75	
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,75
26/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.492,19	
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.492,19
26/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.002,34	
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.002,34
26/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,50	
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,50
26/05/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REF. PGTO DESPESA COMBUSTIVEL	150,00	
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA COMBUSTIVEL		150,00
			TOTAL DO DIA	2.724,78	2.724,78
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.665,00	
27/05/2025	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.665,00
27/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	703,00	
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		703,00
27/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
27/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.621,20	
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.621,20
27/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.224,20	
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.224,20
27/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,52	
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,52
27/05/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REF. PGTO DESPESA COMBUSTIVEL	265,80	
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESA COMBUSTIVEL		265,80
			TOTAL DO DIA	13.035,72	13.035,72
28/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,00	
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.850,00
28/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,00	
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,00
28/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,03	
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,03
28/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,26	
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,26
28/05/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR - RUA JOSE CANISIO MATRICULA 3670.0351	180,21	
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR - RUA JOSE CANISIO MATRICULA 3670.0351		180,21
28/05/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 105769347 - RUA JOSE CANISIO	390,78	
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 105769347 - RUA JOSE CANISIO		390,78
28/05/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	795,00	
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		795,00
			TOTAL DO DIA	5.053,28	5.053,28
29/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.893,34	
29/05/2025	2.1.3.01.300	AUTOMATIC DOORS COMERCIO DE PORTAS E AUTOMOTIZADOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.893,34
29/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
29/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,00	
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,00
29/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
29/05/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
			TRANSPORTE	9.722,34	9.722,34

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0037
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.722,34	9.722,34
29/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
29/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,60	
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		536,60
			TOTAL DO DIA	10.528,94	10.528,94
30/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.278,00	
30/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.278,00
30/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
30/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
30/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,60	
30/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,60
30/05/2025	2.1.3.01.300	AUTOMATIC DOORS COMERCIO DE PORTAS E AUTOMOTIZADOR	PAGAMENTO	4.446,67	
30/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.446,67
30/05/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	65.504,34	
30/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		65.504,34
30/05/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	1.518,00	
30/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025		1.518,00
30/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2025	3.478,80	
30/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2025		3.478,80
30/05/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	3.187,88	
30/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		3.187,88
30/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2025	746,00	
30/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2025		746,00
30/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2025	166,98	
30/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2025		166,98
30/05/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	32,25	
30/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		32,25
30/05/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	140,69	
30/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		140,69
30/05/2025	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2025	2.682,38	
30/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2025		2.682,38
30/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2025	208,72	
30/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2025		208,72
30/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 05/2025	7.138,50	
30/05/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 05/2025		7.138,50
			TOTAL DO DIA	93.315,81	93.315,81
31/05/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2025 05/2025	20.420,78	
31/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2025 05/2025		20.420,78
			TOTAL DO DIA	20.420,78	20.420,78
			TOTAL DO MÊS	493.397,36	493.397,36
02/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,78	
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,78
02/06/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO BOLETO JUNTA COMERCIAL PROTOCOLO: PRE2500217556	46,30	
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO JUNTA COMERCIAL PROTOCOLO: PRE2500217556		46,30
			TOTAL DO DIA	727,08	727,08
03/06/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54.162,59
03/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.723,27	
03/06/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.354,07	
03/06/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.085,25	
			TRANSPORTE	54.162,59	54.162,59

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0038
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.162,59	54.162,59
03/06/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.758,52
03/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.884,86	
03/06/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	343,96	
03/06/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	529,70	
03/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,00	
03/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,00
03/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,00	
03/06/2025	2.1.3.01.312	MULLER REPRESENTACOES COMERCIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,00
03/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,00	
03/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,00
03/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,42	
03/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,42
			TOTAL DO DIA	70.036,53	70.036,53
04/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,50	
04/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,50
04/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
04/06/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
04/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,13	
04/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,13
04/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.262,87	
04/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.262,87
			TOTAL DO DIA	1.402,50	1.402,50
05/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.482,12	
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.482,12
05/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
05/06/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	1.035,00	
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.035,00
05/06/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO	25,00	
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25,00
			TOTAL DO DIA	2.892,12	2.892,12
06/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.277,67	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.277,67
06/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
06/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
06/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2025	6.710,18	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2025		6.710,18
06/06/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	480,00	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		480,00
06/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2025	28.881,91	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2025		28.881,91
06/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 05/2025	1.351,02	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 05/2025		1.351,02
06/06/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	424,00	
06/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		424,00
06/06/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	4.013,74	
06/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		4.013,74
06/06/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	50,60	
06/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		50,60
			TRANSPORTE	47.342,12	47.342,12

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0039
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.342,12	47.342,12
06/06/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	126,50	
06/06/2025	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025		126,50
06/06/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	337,33	
06/06/2025	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2025		337,33
06/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	632,50	
06/06/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		632,50
06/06/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	2.867,33	
06/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		2.867,33
06/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	208,93	
06/06/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		208,93
06/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	11.768,73	
06/06/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		11.768,73
06/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	7.973,73	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		7.973,73
			TOTAL DO DIA	71.257,17	71.257,17
09/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
09/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
09/06/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
09/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,01	
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,01
09/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.056,53	
09/06/2025	2.1.3.01.251	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.056,53
09/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.343,47	
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.343,47
09/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,77	
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,77
09/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,50	
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,50
09/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,76	
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,76
09/06/2025	2.1.3.01.251	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	PAGAMENTO	4.400,00	
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.400,00
09/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 05/2025	4.064,34	
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 05/2025		4.064,34
			TOTAL DO DIA	14.959,38	14.959,38
10/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,58	
10/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,58
10/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,36	
10/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,36
10/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.989,19	
10/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.989,19
10/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
10/06/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
10/06/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET	149,90	
10/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET		149,90
			TOTAL DO DIA	6.033,03	6.033,03
11/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
11/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
11/06/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	395,00	
			TRANSPORTE	505,00	110,00

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0040
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	505,00	110,00
11/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		395,00
			TOTAL DO DIA	505,00	505,00
12/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.208,25	
12/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.208,25
12/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,50	
12/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,50
12/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.413,20	
12/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.413,20
12/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,80	
12/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,80
12/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
12/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
12/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.880,74	
12/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.880,74
12/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.528,27	
12/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.528,27
			TOTAL DO DIA	19.694,76	19.694,76
13/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
13/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,60	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,60
13/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,40	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,40
13/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
13/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,23	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,23
13/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,77	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,77
13/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
13/06/2025	2.1.3.01.300	AUTOMATIC DOORS COMERCIO DE PORTAS E AUTOMOTIZADOR	PAGAMENTO	4.446,67	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.446,67
			TOTAL DO DIA	5.454,67	5.454,67
15/06/2025	3.2.2.04.020	COMPUTEC SISTEMAS	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC	118,26	
15/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC		118,26
15/06/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	395,00	
15/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		395,00
			TOTAL DO DIA	513,26	513,26
16/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
16/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,17	
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,17
16/06/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	1.017,52	
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO POTTENCIAL SEGURADORA S.A.		1.017,52
			TOTAL DO DIA	1.472,69	1.472,69
17/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,75	
17/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,75
17/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,25	
17/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,25
			TOTAL DO DIA	690,00	690,00

TRANSPORTE

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0041
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		125.957,45
18/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	113.865,54	
18/06/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.778,72	
18/06/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	8.313,19	
18/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
18/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
18/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.656,50	
18/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.656,50
			TOTAL DO DIA	127.722,95	127.722,95
20/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	334,16	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		334,16
20/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,06	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,06
20/06/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2025	20.420,78	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2025		20.420,78
20/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2025	813,46	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2025		813,46
20/06/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 105769347 - RUA JOSE CANISIO SANTA HELENA	367,31	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 105769347 - RUA JOSE CANISIO SANTA HELENA		367,31
20/06/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR - RUA JOSE CANISIO MATRICULA 3670.0351	235,92	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR - RUA JOSE CANISIO MATRICULA 3670.0351		235,92
20/06/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO BOLETO ALLIANZ SEGUROS S.A.	279,18	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO ALLIANZ SEGUROS S.A.		279,18
20/06/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 05/2025	746,00	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 05/2025		746,00
20/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2025	2.813,61	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2025		2.813,61
			TOTAL DO DIA	26.488,48	26.488,48
24/06/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.282,04
24/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.151,99	
24/06/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	665,64	
24/06/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.464,41	
24/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
24/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
			TOTAL DO DIA	33.426,04	33.426,04
25/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
25/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
25/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.990,00	
25/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.990,00
			TOTAL DO DIA	9.065,00	9.065,00
26/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
26/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
27/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
27/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
28/06/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	570,00	
			TRANSPORTE	570,00	

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0042
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	570,00	
28/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		570,00
			TOTAL DO DIA	570,00	570,00
30/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.226,86	
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.226,86
30/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00	
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,00
30/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
30/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
30/06/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2025 06/2025	22.515,79	
30/06/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2025 06/2025		22.515,79
30/06/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	69.293,32	
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		69.293,32
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2025	89,96	
30/06/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2025		89,96
30/06/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2025	3.876,68	
30/06/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2025		3.876,68
30/06/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	3.503,78	
30/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		3.503,78
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2025	842,04	
30/06/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2025		842,04
30/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2025	166,98	
30/06/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2025		166,98
30/06/2025	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2025	1.363,00	
30/06/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2025		1.363,00
30/06/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 06/2025	5.406,66	
30/06/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 06/2025		5.406,66
			TOTAL DO DIA	128.138,07	128.138,07
			TOTAL DO MÊS	521.498,73	521.498,73
01/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.751,61	
01/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.751,61
01/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,90	
01/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,90
01/07/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 111564123	138,30	
01/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 111564123		138,30
01/07/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 111564123	330,65	
01/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 111564123		330,65
01/07/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 111564123	182,01	
01/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL - UNIDADE CONSUMIDORA 111564123		182,01
01/07/2025	2.1.3.01.312	MULLER REPRESENTACOES COMERCIAS LTDA	PAGAMENTO	309,00	
01/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		309,00
			TOTAL DO DIA	12.057,47	12.057,47
02/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	223,68	
02/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		223,68
02/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,61	
			TRANSPORTE	835,29	223,68

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0043
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	835,29	223,68
02/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,61
			TOTAL DO DIA	835,29	835,29
03/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,25	
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,25
03/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,50	
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,50
03/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,82	
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,82
			TOTAL DO DIA	878,57	878,57
04/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,00	
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,00
04/07/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	480,00	
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		480,00
04/07/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	95,00	
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		95,00
			TOTAL DO DIA	852,00	852,00
05/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2025	4.817,02	
05/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2025		4.817,02
05/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2025	34.262,42	
05/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2025		34.262,42
05/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 06/2025	1.351,02	
05/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 06/2025		1.351,02
05/07/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	1.642,00	
05/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.642,00
			TOTAL DO DIA	42.072,46	42.072,46
07/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
07/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,72	
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,72
			TOTAL DO DIA	414,72	414,72
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
08/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	750,00	
08/07/2025	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		750,00
08/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.494,09
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.814,66	
08/07/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	524,82	
08/07/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.154,61	
08/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.163,00	
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.163,00
			TOTAL DO DIA	20.307,09	20.307,09
09/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
09/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
09/07/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	95,00	
09/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		95,00
			TOTAL DO DIA	830,00	830,00
10/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,16	
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		481,16
			TRANSPORTE	481,16	481,16

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0044
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	481,16	481,16
10/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.314,65	
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.314,65
10/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
10/07/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET	149,90	
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET		149,90
10/07/2025	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	265,00	
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		265,00
			TOTAL DO DIA	3.010,71	3.010,71
12/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,50	
12/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,50
			TOTAL DO DIA	31,50	31,50
14/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,00	
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,00
			TOTAL DO DIA	637,00	637,00
15/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	475,10	
15/07/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	24,90	
15/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,97	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		829,97
15/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	691,56	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		691,56
15/07/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO BOLETO TICKET SERVICOS SA	3.240,00	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO TICKET SERVICOS SA		3.240,00
15/07/2025	2.1.3.01.312	MULLER REPRESENTACOES COMERCIAS LTDA	PAGAMENTO	309,00	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		309,00
			TOTAL DO DIA	5.570,53	5.570,53
16/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,75	
16/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,75
			TOTAL DO DIA	590,75	590,75
18/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	475,10	
18/07/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	24,90	
18/07/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2025	419,46	
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2025		419,46
18/07/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2025	746,00	
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2025		746,00
18/07/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2025	3.084,32	
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2025		3.084,32
18/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		136.963,07
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128.197,44	
18/07/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.739,26	
18/07/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	6.026,37	
18/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,20	
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,20
18/07/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO BOLETO ALLIANZ SEGUROS S A	277,13	
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO ALLIANZ SEGUROS S A		277,13
			TOTAL DO DIA	142.468,18	142.468,18
21/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2025	22.515,79	
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2025		22.515,79
			TRANSPORTE	22.515,79	22.515,79

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0045
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.515,79	22.515,79
21/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,84	
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,84
21/07/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 03 - P. GOMES MARCENARIA - SERV. COLOCAÇÃO PORTA CMEI	130,00	
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 03 - P. GOMES MARCENARIA - SERV. COLOCAÇÃO PORTA CMEI		130,00
			TOTAL DO DIA	22.875,63	22.875,63
22/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,80	
22/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,80
			TOTAL DO DIA	113,80	113,80
23/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
23/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
23/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,93	
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,93
23/07/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO BOLETO TAXA CORPO DE BOMBEIROS	182,43	
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO TAXA CORPO DE BOMBEIROS		182,43
23/07/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL - UN CONSUMIDORA 105769347 - RUA JOSE CANISIO SANTA HELENA	310,91	
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL - UN CONSUMIDORA 105769347 - RUA JOSE CANISIO SANTA HELENA		310,91
			TOTAL DO DIA	1.174,27	1.174,27
24/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
24/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	522,50	
24/07/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	27,50	
24/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		443,50
24/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	415,34	
24/07/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	11,09	
24/07/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	17,07	
			TOTAL DO DIA	993,50	993,50
28/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.105,40	
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.105,40
28/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,80	
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,80
28/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,00	
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,00
28/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,90	
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,90
28/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.521,60	
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.521,60
28/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
28/07/2025	3.2.2.04.020	COMPUTEC SISTEMAS	REF. PGTO COMPUTEC	125,69	
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COMPUTEC		125,69
			TOTAL DO DIA	6.759,39	6.759,39
29/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	967,29	
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		967,29
29/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,50	
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,50
			TOTAL DO DIA	1.459,79	1.459,79
30/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
			TRANSPORTE	59,00	59,00

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0046
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59,00	59,00
30/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,00	
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,00
30/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,60	
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,60
30/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,62	
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,62
30/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,94	
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,94
30/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
			TOTAL DO DIA	577,96	577,96
31/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,23	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,23
31/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,00	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,00
31/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446,00	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		446,00
31/07/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL UN CONSUMIDORA 111564123 - CASA FOZ	79,16	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL UN CONSUMIDORA 111564123 - CASA FOZ		79,16
31/07/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF.PGTO SANEPAR - CASA FOZ - RUA SALVADOR VILA C	97,21	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO SANEPAR - CASA FOZ - RUA SALVADOR VILA C		97,21
31/07/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2025 07/2025	15.890,01	
31/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2025 07/2025		15.890,01
31/07/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	62.959,26	
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		62.959,26
31/07/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025		1.518,00
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2025	3.223,18	
31/07/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2025		3.223,18
31/07/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	3.044,11	
31/07/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		3.044,11
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2025	746,00	
31/07/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2025		746,00
31/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2025	166,98	
31/07/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2025		166,98
31/07/2025	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2025	1.380,76	
31/07/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2025		1.380,76
31/07/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 07/2025	5.020,70	
31/07/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 07/2025		5.020,70
			TOTAL DO DIA	94.903,60	94.903,60
			TOTAL DO MÊS	359.414,21	359.414,21
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
01/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
01/08/2025	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	480,00	
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		480,00
01/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,71	
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,71
01/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.187,29	
			TRANSPORTE	3.495,00	2.307,71

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0047
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.495,00	2.307,71
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.187,29
			TOTAL DO DIA	3.495,00	3.495,00
04/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
04/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.417,48
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.136,97	
04/08/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	110,44	
04/08/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	170,07	
04/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.139,81
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.305,43	
04/08/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	328,50	
04/08/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	505,88	
04/08/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2025	2.445,83	
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2025		2.445,83
04/08/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	2.662,70	
04/08/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		2.662,70
04/08/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	216,87	
04/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		216,87
			TOTAL DO DIA	24.442,69	24.442,69
05/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.650,88	
05/08/2025	2.1.3.01.303	ISOART INDUSTRIA DE PRODUTOS TERMICOS E CONSTRUTIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.650,88
05/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
05/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,97	
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,97
05/08/2025	2.1.3.01.303	ISOART INDUSTRIA DE PRODUTOS TERMICOS E CONSTRUTIVOS LTDA.	PAGAMENTO	4.650,88	
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.650,88
05/08/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	1.462,00	
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.462,00
			TOTAL DO DIA	11.332,73	11.332,73
06/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2025	4.898,88	
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2025		4.898,88
06/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2025	29.073,60	
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2025		29.073,60
06/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 07/2025	1.351,02	
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 07/2025		1.351,02
06/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2025	110,40	
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2025		110,40
06/08/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	463,20	
06/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		463,20
06/08/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	26,34	
06/08/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2025		26,34
06/08/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	54,77	
06/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		54,77
06/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	684,69	
06/08/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		684,69
06/08/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	886,58	
06/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		886,58
06/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	249,78	
			TRANSPORTE	37.799,26	37.549,48

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0048
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.799,26	37.549,48
06/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		249,78
06/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.061,25	
06/08/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.061,25
06/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	4.329,54	
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		4.329,54
			TOTAL DO DIA	49.190,05	49.190,05
07/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025	517,97	
07/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025		517,97
07/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,50	
07/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,50
07/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
07/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
			TOTAL DO DIA	3.405,47	3.405,47
08/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
08/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
			TOTAL DO DIA	168,00	168,00
11/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
11/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	142,50	
11/08/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	7,50	
11/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
11/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,00	
11/08/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	15,00	
11/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
11/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
			TOTAL DO DIA	680,00	680,00
12/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025	1.134,97	
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025		1.134,97
12/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
12/08/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	1.008,97	
12/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		1.008,97
12/08/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	126,00	
12/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		126,00
12/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.575,00	
12/08/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.575,00
12/08/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	3.300,00	
12/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		3.300,00
12/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	139,23	
12/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		139,23
12/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.275,77	
12/08/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.275,77
12/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	5.005,77	
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		5.005,77
			TOTAL DO DIA	17.731,71	17.731,71
13/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,00	
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,00
			TOTAL DO DIA	301,00	301,00
14/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,00	
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,00
14/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
			TRANSPORTE	696,00	696,00

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0049
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	696,00	696,00
14/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,59	
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,59
14/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,46	
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,46
14/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,60	
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,60
14/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		167.595,12
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	157.454,61	
14/08/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.490,94	
14/08/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	6.649,57	
			TOTAL DO DIA	168.798,77	168.798,77
15/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
15/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
15/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,50	
15/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,50
			TOTAL DO DIA	1.747,50	1.747,50
18/08/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR 07/2025 - MATRICULA 3670.0351	182,61	
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR 07/2025 - MATRICULA 3670.0351		182,61
18/08/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET	153,25	
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET		153,25
			TOTAL DO DIA	335,86	335,86
19/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
19/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
19/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
19/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	2.650,00	2.650,00
20/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2025	426,66	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2025		426,66
20/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2025	1.739,12	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2025		1.739,12
20/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2025	2.617,45	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2025		2.617,45
20/08/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO ESCRIVÃO PARTICULAR - CERTIDÃO FORO JUDICIAL: INCLUIDA A BUSCA ATÉ 20 ANOS	42,95	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO ESCRIVÃO PARTICULAR - CERTIDÃO FORO JUDICIAL: INCLUIDA A BUSCA ATÉ 20 ANOS		42,95
20/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,24	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,24
20/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,20	
20/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,20
			TOTAL DO DIA	4.881,62	4.881,62
21/08/2025	3.2.2.04.020	COMPUTEC SISTEMAS	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC INFORMATICA	122,96	
21/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC INFORMATICA		122,96
21/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,30	
21/08/2025	2.1.3.01.303	ISOART INDUSTRIA DE PRODUTOS TERMICOS E CONSTRUTIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,30
21/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
21/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
21/08/2025	2.1.3.01.303	ISOART INDUSTRIA DE PRODUTOS TERMICOS E CONSTRUTIVOS LTDA.	PAGAMENTO	391,30	
			TRANSPORTE	927,56	536,26

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0050
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	927,56	536,26
21/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		391,30
			TOTAL DO DIA	927,56	927,56
22/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,00	
22/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,00
22/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,00	
22/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,00
22/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00	
22/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,00
22/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,30	
22/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,30
22/08/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	5.553,16	
22/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		5.553,16
22/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	316,68	
22/08/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025		316,68
22/08/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	186,66	
22/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		186,66
22/08/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	291,67	
22/08/2025	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025		291,67
22/08/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	777,79	
22/08/2025	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		777,79
22/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.333,33	
22/08/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.333,33
22/08/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	6.611,11	
22/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		6.611,11
22/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	343,12	
22/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		343,12
22/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	22.450,88	
22/08/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		22.450,88
22/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	15.902,49	
22/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		15.902,49
			TOTAL DO DIA	56.444,19	56.444,19
25/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,40	
25/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,40
25/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025	5.739,82	
25/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025		5.739,82
			TOTAL DO DIA	5.866,22	5.866,22
26/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
26/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	166,25	
26/08/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	8,75	
			TOTAL DO DIA	175,00	175,00
27/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
27/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
27/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
27/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
27/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00	
27/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.609,00	7.609,00
29/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
29/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
30/08/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	37.615,96	
			TRANSPORTE	37.615,96	

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0051
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.615,96	
30/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		37.615,96
30/08/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2025	996,25	
30/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2025		996,25
30/08/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	876,47	
30/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		876,47
30/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2025	353,12	
30/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2025		353,12
30/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2025	166,98	
30/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2025		166,98
30/08/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1,96	
30/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		1,96
30/08/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	183,79	
30/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		183,79
30/08/2025	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2025	326,24	
30/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2025		326,24
30/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2025	338,62	
30/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2025		338,62
30/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 08/2025	5.127,74	
30/08/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 08/2025		5.127,74
			TOTAL DO DIA	47.505,13	47.505,13
31/08/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2025 08/2025	19.408,26	
31/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2025 08/2025		19.408,26
			TOTAL DO DIA	19.408,26	19.408,26
			TOTAL DO MÊS	427.170,76	427.170,76
01/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		351.912,94
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	329.390,51	
01/09/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	7.038,26	
01/09/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	15.484,17	
			TOTAL DO DIA	351.912,94	351.912,94
02/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		225,00
02/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	213,75	
02/09/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	11,25	
02/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,39	
02/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,39
02/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,80	
02/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,80
02/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,00	
02/09/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	15,00	
02/09/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO BOLETO JUNTO SEGURO - OBRA MERCEDES	400,00	
02/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO JUNTO SEGURO - OBRA MERCEDES		400,00
02/09/2025	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 1747 - SAFEWORK	63,00	
02/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 1747 - SAFEWORK		63,00
02/09/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO NF 162900 - KDM INTERNET	67,50	
02/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 162900 - KDM INTERNET		67,50
			TOTAL DO DIA	2.174,69	2.174,69
03/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,56	
			TRANSPORTE	357,56	

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0052
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	357,56	
03/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,56
			TOTAL DO DIA	357,56	357,56
04/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
04/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
04/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.360,00	
04/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.360,00
04/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,81	
04/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,81
04/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
04/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
04/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
04/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	166,25	
04/09/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	8,75	
04/09/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 90536932 - TICKET	577,90	
04/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 90536932 - TICKET		577,90
04/09/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 90536812 - TICKET	969,60	
04/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 90536812 - TICKET		969,60
			TOTAL DO DIA	9.277,31	9.277,31
05/09/2025	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. PGTO BOLETO RRT MERCEDES	125,40	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO RRT MERCEDES		125,40
05/09/2025	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	REF. PGTO BOLETO - MARTELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.145,00	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO - MARTELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.145,00
05/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025	2.077,18	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025		2.077,18
05/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025	1.422,36	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025		1.422,36
05/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025	981,57	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025		981,57
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2025	9.604,77	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2025		9.604,77
05/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 08/2025	1.351,02	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 08/2025		1.351,02
05/09/2025	3.2.2.04.021	MATERIAL UTILIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	REF. PGTO NF 3731 - TINTAS MEZZALIRA	87,00	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 3731 - TINTAS MEZZALIRA		87,00
05/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025	1.459,67	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025		1.459,67
05/09/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	2.813,24	
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		2.813,24
05/09/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	5.424,32	
05/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		5.424,32
05/09/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	312,80	
05/09/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		312,80
05/09/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	516,46	
05/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		516,46
05/09/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	885,59	
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025		885,59
05/09/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	1.154,94	
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		1.154,94
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	6.455,92	
05/09/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		6.455,92
05/09/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	10.643,92	
			TRANSPORTE	46.461,16	35.817,24

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0053
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.461,16	35.817,24
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		10.643,92
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.465,52	
05/09/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		1.465,52
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	58.449,89	
05/09/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		58.449,89
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	12.547,47	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		12.547,47
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	9.031,51	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		9.031,51
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	10.357,90	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		10.357,90
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	7.364,51	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		7.364,51
05/09/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	1.523,00	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.523,00
			TOTAL DO DIA	147.200,96	147.200,96
09/09/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO BOLETO JUNTO SEGUROS	190,00	
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO JUNTO SEGUROS		190,00
09/09/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL BARRACAO	329,06	
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL BARRACAO		329,06
09/09/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	4.132,90	
09/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		4.132,90
09/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	450,50	
09/09/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025		450,50
09/09/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	382,50	
09/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		382,50
09/09/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	597,67	
09/09/2025	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025		597,67
09/09/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	796,90	
09/09/2025	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		796,90
09/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	4.781,33	
09/09/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		4.781,33
09/09/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	8.544,31	
09/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		8.544,31
09/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.162,82	
09/09/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		1.162,82
09/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	41.794,89	
09/09/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		41.794,89
09/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	19.802,17	
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		19.802,17
09/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	7.648,72	
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		7.648,72
			TOTAL DO DIA	90.613,77	90.613,77
10/09/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR 08/2025 - MATRICULA 3670.0351	182,61	
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR 08/2025 - MATRICULA 3670.0351		182,61
10/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025	3.285,15	
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025		3.285,15
10/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025	1.230,25	
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 08/2025		1.230,25
			TOTAL DO DIA	4.698,01	4.698,01
11/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,94	
			TRANSPORTE	288,94	

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0054
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288,94	
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,94
11/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654,66	
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		654,66
			TOTAL DO DIA	943,60	943,60
12/09/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET	153,00	
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET		153,00
			TOTAL DO DIA	153,00	153,00
15/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,40	
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,40
15/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,90	
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,90
			TOTAL DO DIA	21,30	21,30
17/09/2025	3.2.2.04.020	COMPUTEC SISTEMAS	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC INFORMATICA	121,40	
17/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC INFORMATICA		121,40
			TOTAL DO DIA	121,40	121,40
18/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.335,40	
18/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.335,40
18/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.811,00	
18/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.811,00
			TOTAL DO DIA	5.146,40	5.146,40
19/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,12	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,12
19/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.810,40	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.810,40
19/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2025	1.060,26	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2025		1.060,26
19/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2025	19.408,26	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2025		19.408,26
19/09/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2025	1.062,68	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2025		1.062,68
			TOTAL DO DIA	23.349,72	23.349,72
22/09/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.360,00	
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.360,00
22/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		225,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	213,75	
22/09/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	11,25	
			TOTAL DO DIA	3.585,00	3.585,00
24/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.672,50	
24/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.672,50
			TOTAL DO DIA	1.672,50	1.672,50
25/09/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.360,00	
25/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.360,00
			TOTAL DO DIA	3.360,00	3.360,00
29/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,91	
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		481,91
29/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,09	
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,09
			TRANSPORTE	880,00	880,00

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0055
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	880,00	880,00
29/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,24	
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,24
29/09/2025	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. PGTO BOLETO RRT - BARRACÃO SH PNEUS	125,40	
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO RRT - BARRACÃO SH PNEUS		125,40
			TOTAL DO DIA	1.555,64	1.555,64
30/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.404,94	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.404,94
30/09/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL - UC 66039061 CASA FOZ	1,60	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL - UC 66039061 CASA FOZ		1,60
30/09/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO BOLETO ARUANA SEGURADORA - SEGURO OBRA BARRACÃO SH	365,30	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO ARUANA SEGURADORA - SEGURO OBRA BARRACÃO SH		365,30
30/09/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL - UC 66039061	72,11	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL - UC 66039061		72,11
30/09/2025	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	REF. PGTO NF 73 - PERNOITE EM FOZ	842,00	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 73 - PERNOITE EM FOZ		842,00
30/09/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2025 09/2025	35.318,38	
30/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2025 09/2025		35.318,38
30/09/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	33.632,91	
30/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		33.632,91
30/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025	5.178,80	
30/09/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025		5.178,80
30/09/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025		1.518,00
30/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2025	1.108,87	
30/09/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2025		1.108,87
30/09/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	985,47	
30/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		985,47
30/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2025	353,12	
30/09/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2025		353,12
30/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2025	166,98	
30/09/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2025		166,98
30/09/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	3,01	
30/09/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		3,01
30/09/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	29,22	
30/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		29,22
30/09/2025	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2025	1.523,45	
30/09/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2025		1.523,45
30/09/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 09/2025	2.832,18	
30/09/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 09/2025		2.832,18
			TOTAL DO DIA	90.336,34	90.336,34
			TOTAL DO MÊS	736.480,14	736.480,14
02/10/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		225,00
02/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	213,75	
02/10/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	11,25	
			TOTAL DO DIA	225,00	225,00
03/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
03/10/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
03/10/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL	293,61	
03/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL		293,61
03/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.525,56	
			TRANSPORTE	4.319,17	2.793,61

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0056
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.319,17	2.793,61
03/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.525,56
			TOTAL DO DIA	4.319,17	4.319,17
05/10/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	1.752,00	
05/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.752,00
			TOTAL DO DIA	1.752,00	1.752,00
06/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2025	4.143,43	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2025		4.143,43
06/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 09/2025	1.351,02	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 09/2025		1.351,02
06/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2025	6.710,18	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2025		6.710,18
06/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00	
06/10/2025	2.1.3.01.312	MULLER REPRESENTACOES COMERCIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,00
06/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
06/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.083,70	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.083,70
			TOTAL DO DIA	13.863,33	13.863,33
07/10/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO BOLETO CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUNTA COMERCIAL	46,30	
07/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUNTA COMERCIAL		46,30
07/10/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO BOLETO ARUANA SEGURADORA S/A - APOLICE 0101.75.00.00001209	173,52	
07/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO ARUANA SEGURADORA S/A - APOLICE 0101.75.00.00001209		173,52
07/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.400,00	
07/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.400,00
			TOTAL DO DIA	2.619,82	2.619,82
08/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,78	
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,78
08/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,90	
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,90
08/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.733,92	
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.733,92
			TOTAL DO DIA	2.117,60	2.117,60
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,60	
09/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,60
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,60	
09/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,60
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,60	
09/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,60
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,90	
09/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,90
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	60,00	
09/10/2025	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		60,00
09/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,46	
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,46
			TOTAL DO DIA	1.308,16	1.308,16
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	552,46	
10/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		552,46
			TRANSPORTE	552,46	552,46

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0057
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	552,46	552,46
10/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,53	
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,53
10/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,47	
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,47
			TOTAL DO DIA	1.234,46	1.234,46
13/10/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET	153,05	
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET		153,05
13/10/2025	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. PGTO BOLETO CONSELHO DE ARQUITETURA - RR FUNDEPAR	125,40	
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO CONSELHO DE ARQUITETURA - RR FUNDEPAR		125,40
13/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	578,68	
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		578,68
13/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,76	
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,76
13/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,20	
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,20
13/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,81	
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,81
			TOTAL DO DIA	997,90	997,90
14/10/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO BOLETO ARARUNA SEGURADORA S/A - APOLICE 0101.75.00.00001284 - LICITAÇÃO ADUANA SH	300,09	
14/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO ARARUNA SEGURADORA S/A - APOLICE 0101.75.00.00001284 - LICITAÇÃO ADUANA SH		300,09
14/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,10	
14/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,10
14/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,66	
14/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,66
			TOTAL DO DIA	961,85	961,85
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9.967,90	
16/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		9.967,90
16/10/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO BOLETO JUNTO SEGUROS S.A - APOLICE 01-0775-0603851	400,00	
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO JUNTO SEGUROS S.A - APOLICE 01-0775-0603851		400,00
16/10/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL 10/2025 - UC 105769347	379,27	
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL 10/2025 - UC 105769347		379,27
16/10/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR 10/2025 - MATRICULA: 3670.0351	282,68	
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR 10/2025 - MATRICULA: 3670.0351		282,68
16/10/2025	3.2.2.04.020	COMPUTEC SISTEMAS	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC INFORMATICA	121,01	
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO COMPUTEC INFORMATICA		121,01
16/10/2025	2.1.3.01.047	HARTER E CIA LTDA	PAGAMENTO	10.158,90	
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.158,90
			TOTAL DO DIA	21.309,76	21.309,76
17/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	11.887,18	
17/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		11.887,18
17/10/2025	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. PGTO BOLETO CONSELHO DE ARQUITETURA - RRT PISO MERCEDES	125,40	
17/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO CONSELHO DE ARQUITETURA - RRT PISO MERCEDES		125,40
17/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,96	
17/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,96
17/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,00	
17/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,00
17/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,12	
			TRANSPORTE	12.512,66	12.377,54

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0058
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.512,66	12.377,54
17/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,12
			TOTAL DO DIA	12.512,66	12.512,66
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.300,00	
20/10/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.300,00
20/10/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. PGTO BOLETO HONORARIOS	810,00	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO HONORARIOS		810,00
20/10/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2025	803,62	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2025		803,62
20/10/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2025	35.318,38	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2025		35.318,38
20/10/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2025	515,19	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2025		515,19
20/10/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2025	499,50	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2025		499,50
20/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,13	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,13
			TOTAL DO DIA	40.276,82	40.276,82
21/10/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO BOLETO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OFICIO DO DISTRIBUIDOR	42,95	
21/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OFICIO DO DISTRIBUIDOR		42,95
21/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,95	
21/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,95
			TOTAL DO DIA	259,90	259,90
22/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,03	
22/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,03
			TOTAL DO DIA	256,03	256,03
23/10/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR 09/2025 - MATRICULA 3670.0351	188,40	
23/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR 09/2025 - MATRICULA 3670.0351		188,40
23/10/2025	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. PGTO BOLETO CONSELHO DE ARQUITETURA - RRT ADUANA	125,40	
23/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO CONSELHO DE ARQUITETURA - RRT ADUANA		125,40
23/10/2025	3.2.2.04.021	MATERIAL UTILIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	REF. PGTO BOLETO LM E MARTELLI LTDA	1.145,00	
23/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO LM E MARTELLI LTDA		1.145,00
23/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.887,15	
23/10/2025	2.1.3.01.298	DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.887,15
			TOTAL DO DIA	13.345,95	13.345,95
26/10/2025	2.1.3.01.312	MULLER REPRESENTACOES COMERCIAS LTDA	PAGAMENTO	202,50	
26/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		202,50
			TOTAL DO DIA	202,50	202,50
27/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,20	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,20
27/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
27/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,47	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,47
27/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,53	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,53
			TRANSPORTE	868,00	868,00

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0059
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	868,00	868,00
27/10/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 8351 - PLANEJE CONSTRUTORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTO CONCRETO	6.000,00	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 8351 - PLANEJE CONSTRUTORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTO CONCRETO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.868,00	6.868,00
28/10/2025	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. PGTO BOLETO CONSELHO REG. ENGENHARIA - ART PGRCC UVR SH	103,03	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO CONSELHO REG. ENGENHARIA - ART PGRCC UVR SH		103,03
28/10/2025	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. PGTO BOLETO CONSELHO REG. ENGENHARIA - ART PGRCC PORTO SH	103,03	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO CONSELHO REG. ENGENHARIA - ART PGRCC PORTO SH		103,03
28/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,50	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,50
28/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
28/10/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81.487,93
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76.924,60	
28/10/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.426,04	
28/10/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.137,29	
			TOTAL DO DIA	81.818,49	81.818,49
30/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
30/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,75	
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		603,75
30/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	743,27	
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		743,27
30/10/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	34.346,81	
30/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		34.346,81
30/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025	5.696,68	
30/10/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025		5.696,68
30/10/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	1.518,00	
30/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025		1.518,00
30/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2025	1.133,53	
30/10/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2025		1.133,53
30/10/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	1.007,38	
30/10/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		1.007,38
30/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2025	353,12	
30/10/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2025		353,12
30/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2025	166,98	
30/10/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2025		166,98
30/10/2025	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2025	1.837,60	
30/10/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2025		1.837,60
30/10/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 10/2025	3.137,29	
30/10/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 10/2025		3.137,29
			TOTAL DO DIA	50.694,41	50.694,41
31/10/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2025 10/2025	9.046,61	
31/10/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2025 10/2025		9.046,61
			TOTAL DO DIA	9.046,61	9.046,61
			TOTAL DO MÊS	265.990,42	265.990,42
03/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
			TRANSPORTE		1.400,00

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0060
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.400,00
03/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.330,00	
03/11/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	70,00	
03/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,00	
03/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,00
03/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.635,00	
03/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.635,00
			TOTAL DO DIA	3.580,00	3.580,00
04/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
04/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
04/11/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	20,00	
04/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00	
04/11/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	50,00	
04/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.725,08	
04/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.725,08
04/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.783,26	
04/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.783,26
04/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,51	
04/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,51
			TOTAL DO DIA	8.946,85	8.946,85
05/11/2025	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. PGTO BOLETO RRT BASE DE CONCRETO	125,40	
05/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO RRT BASE DE CONCRETO		125,40
05/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
05/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
05/11/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	30,00	
05/11/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	2.013,00	
05/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.013,00
			TOTAL DO DIA	2.738,40	2.738,40
06/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2025	4.395,70	
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2025		4.395,70
06/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 10/2025	1.351,02	
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 10/2025		1.351,02
06/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2025	6.710,18	
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2025		6.710,18
06/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.056,38
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.885,22	
06/11/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	53,49	
06/11/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	117,67	
06/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.214,23
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.629,12	
06/11/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	230,36	
06/11/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	354,75	
06/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,80	
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,80
06/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,42	
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,42
			TOTAL DO DIA	25.266,73	25.266,73
07/11/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO BOLETO SEGURO ARUANA - GARANTIA OBRA PLAY ERO (BASE DE CONCRETO)	467,00	
07/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO SEGURO ARUANA - GARANTIA OBRA PLAY ERO (BASE DE CONCRETO)		467,00
			TRANSPORTE	467,00	467,00

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0061
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	467,00	467,00
07/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,13	
07/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,13
			TOTAL DO DIA	979,13	979,13
10/11/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET	149,90	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO KDM INTERNET		149,90
10/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,00	
10/11/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	15,00	
10/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.677,76	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.677,76
10/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
10/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,85	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,85
10/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,15	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,15
			TOTAL DO DIA	4.190,66	4.190,66
11/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,28	
11/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,28
11/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,52	
11/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,52
			TOTAL DO DIA	217,80	217,80
12/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,88	
12/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,88
			TOTAL DO DIA	444,88	444,88
13/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,00	
13/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,00
13/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	822,00	
13/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		822,00
			TOTAL DO DIA	1.430,00	1.430,00
15/11/2025	2.1.3.01.312	MULLER REPRESENTACOES COMERCIAS LTDA	PAGAMENTO	202,50	
15/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		202,50
			TOTAL DO DIA	202,50	202,50
17/11/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. PGTO BOLETO HONORARIOS	810,00	
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO HONORARIOS		810,00
17/11/2025	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO BOLETO SAFEWORK	266,00	
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO SAFEWORK		266,00
17/11/2025	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO BOLETO SAFEWORK	126,00	
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO SAFEWORK		126,00
17/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	475,00	
17/11/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	25,00	
17/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,50	
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,50
			TOTAL DO DIA	1.769,50	1.769,50
19/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2025	382,42	
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2025		382,42
19/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2025	624,96	
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2025		624,96
19/11/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2025	9.046,61	
			TRANSPORTE	10.053,99	1.007,38

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0062
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.053,99	1.007,38
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2025		9.046,61
19/11/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2025	664,67	
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2025		664,67
19/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.399,17	
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.399,17
			TOTAL DO DIA	12.117,83	12.117,83
21/11/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2025	3.154,96	
21/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2025		3.154,96
21/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	41,43	
21/11/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025		41,43
21/11/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2025	3.511,12	
21/11/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2025		3.511,12
21/11/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	314,73	
21/11/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		314,73
			TOTAL DO DIA	7.022,24	7.022,24
22/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,25	
22/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,25
			TOTAL DO DIA	62,25	62,25
24/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69.386,31
24/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	64.980,28	
24/11/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.734,66	
24/11/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.671,37	
24/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,76	
24/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,76
			TOTAL DO DIA	69.734,07	69.734,07
25/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,58	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,58
25/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,75	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,75
			TOTAL DO DIA	925,33	925,33
26/11/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO COPEL 11/2025 - UC 105769347	321,15	
26/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO COPEL 11/2025 - UC 105769347		321,15
26/11/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO SANEPAR 11/2025 - MATRICULA 3670.0351	262,57	
26/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SANEPAR 11/2025 - MATRICULA 3670.0351		262,57
26/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.724,40
26/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.773,40	
26/11/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	768,11	
26/11/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.182,89	
			TOTAL DO DIA	31.308,12	31.308,12
27/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,49	
27/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,49
			TOTAL DO DIA	73,49	73,49
28/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,02	
28/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,02
28/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	482,98	
28/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		482,98
			TOTAL DO DIA	716,00	716,00
29/11/2025	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	8.195,87	
			TRANSPORTE	8.195,87	

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0063
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.195,87	
29/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		8.195,87
29/11/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	655,63	
29/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		655,63
29/11/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	33.214,48	
29/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		33.214,48
29/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2025	517,88	
29/11/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2025		517,88
29/11/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	1.518,00	
29/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025		1.518,00
29/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2025	1.612,84	
29/11/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2025		1.612,84
29/11/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1.372,53	
29/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		1.372,53
29/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2025	706,24	
29/11/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2025		706,24
29/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2025	166,98	
29/11/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2025		166,98
29/11/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1,65	
29/11/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		1,65
29/11/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	65,54	
29/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		65,54
29/11/2025	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2025	1.668,62	
29/11/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2025		1.668,62
29/11/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2025	225,30	
29/11/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2025		225,30
29/11/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 11/2025	3.748,80	
29/11/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 11/2025		3.748,80
			TOTAL DO DIA	53.670,36	53.670,36
30/11/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2025 11/2025	11.717,45	
30/11/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2025 11/2025		11.717,45
			TOTAL DO DIA	11.717,45	11.717,45
			TOTAL DO MÊS	237.113,59	237.113,59
02/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,64	
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,64
			TOTAL DO DIA	177,64	177,64
03/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,00	
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,00
03/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,53	
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,53
03/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,00	
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,00
			TOTAL DO DIA	2.968,53	2.968,53
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
04/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
04/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.696,51
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.271,28	
04/12/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	167,41	
04/12/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	257,82	
04/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.899,46
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.588,35	
			TRANSPORTE	11.524,86	11.835,97

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0064
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.524,86	11.835,97
04/12/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	122,49	
04/12/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	188,62	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	200,00	
04/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		200,00
04/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,00	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,00
04/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,20	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,20
			TOTAL DO DIA	12.875,17	12.875,17
05/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2025	8.168,89	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2025		8.168,89
05/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 11/2025	1.351,02	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 11/2025		1.351,02
05/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2025	6.149,38	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2025		6.149,38
05/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ref. ferias	1.124,94	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ref. ferias		1.124,94
05/12/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO	226,84	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		226,84
05/12/2025	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	PAGAMENTO	162,11	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		162,11
05/12/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	1.795,00	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.795,00
			TOTAL DO DIA	18.978,18	18.978,18
08/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,11	
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,11
08/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,91	
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,91
08/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.822,12	
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.822,12
			TOTAL DO DIA	2.397,14	2.397,14
09/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,57	
09/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,57
			TOTAL DO DIA	55,57	55,57
10/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.682,64
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.428,03	
10/12/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	392,07	
10/12/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	862,54	
10/12/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA	110.932,39	
10/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA		110.932,39
10/12/2025	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	PAGAMENTO	4.764,42	
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.764,42
10/12/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. SALARIOS	995,53	
10/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS		995,53
			TOTAL DO DIA	132.374,98	132.374,98
11/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.130,67	
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.130,67
			TOTAL DO DIA	1.130,67	1.130,67
15/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,50	
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,50
			TRANSPORTE	67,50	67,50

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0065
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67,50	67,50
15/12/2025	2.1.1.05.001	LUCROS A PAGAR	REF. PGTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR	504.332,15	
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR		504.332,15
15/12/2025	2.3.5.01.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	REF. LUCROS A PAGAR	504.332,15	
15/12/2025	2.1.1.05.001	LUCROS A PAGAR	REF. LUCROS A PAGAR		504.332,15
			TOTAL DO DIA	1.008.731,80	1.008.731,80
16/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.504,98	
16/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.504,98
16/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,40	
16/12/2025	2.1.3.01.115	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,40
			TOTAL DO DIA	3.143,38	3.143,38
17/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.275,60
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.369,10	
17/12/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	356,89	
17/12/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	549,61	
			TOTAL DO DIA	14.275,60	14.275,60
18/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82.767,60
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76.146,19	
18/12/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.069,19	
18/12/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.552,22	
			TOTAL DO DIA	82.767,60	82.767,60
19/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2025	394,55	
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2025		394,55
19/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2025	1.174,40	
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2025		1.174,40
19/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2025	919,30	
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2025		919,30
19/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2025	3.245,93	
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2025		3.245,93
19/12/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	1.623,16	
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2025		1.623,16
19/12/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	1.758,67	
19/12/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2025		1.758,67
19/12/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	135,51	
19/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		135,51
			TOTAL DO DIA	9.251,52	9.251,52
20/12/2025	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2025	2.684,40	
20/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2025		2.684,40
20/12/2025	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2025	3.582,84	
20/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2025		3.582,84
20/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025	162,11	
20/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025		162,11
20/12/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	15.960,18	
20/12/2025	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		15.960,18
20/12/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	621,11	
20/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		621,11
20/12/2025	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	8.195,87	
20/12/2025	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		8.195,87
20/12/2025	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025	1.334,96	
20/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025		1.334,96
			TRANSPORTE	32.541,47	32.541,47

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0066
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.541,47	32.541,47
20/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025	1.910,96	
20/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025		1.910,96
			TOTAL DO DIA	34.452,43	34.452,43
22/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.050,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.947,50	
22/12/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	102,50	
22/12/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2025	11.717,45	
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2025		11.717,45
			TOTAL DO DIA	13.767,45	13.767,45
29/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
29/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
			TOTAL DO DIA	1.970,00	1.970,00
30/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.153,82	
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.153,82
30/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	956,18	
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		956,18
30/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.221,92	
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.221,92
30/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,08	
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,08
			TOTAL DO DIA	3.540,00	3.540,00
31/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2025 12/2025	11.700,50	
31/12/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2025 12/2025		11.700,50
31/12/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	25.185,25	
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		25.185,25
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2025	1.040,00	
31/12/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2025		1.040,00
31/12/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025		1.518,00
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025	1.420,85	
31/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025		1.420,85
31/12/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	1.604,14	
31/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		1.604,14
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025	192,09	
31/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025		192,09
31/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025	166,98	
31/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025		166,98
31/12/2025	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	24,62	
31/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		24,62
31/12/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	309,13	
31/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		309,13
31/12/2025	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025	1.282,41	
31/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025		1.282,41
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025	740,26	
31/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2025		740,26
31/12/2025	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 12/2025	3.966,84	
31/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 12/2025		3.966,84
31/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2025		47.652,36
			TRANSPORTE	49.151,07	96.803,43

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0067
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.151,07	96.803,43
31/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2025	47.652,36	
31/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2025		507.677,34
31/12/2025	3.1.7.01.002	CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2025	507.677,34	
31/12/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		7.811,75
31/12/2025	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		13.682,14
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	21.493,89	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	842,00	
31/12/2025	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		842,00
31/12/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		130,00
31/12/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		6.000,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	6.130,00	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	483.922,38	
31/12/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		483.922,38
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	18.216,00	
31/12/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		18.216,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	69.418,68	
31/12/2025	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		69.418,68
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	19.201,89	
31/12/2025	3.2.2.01.006	INSS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		19.201,89
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	61.100,57	
31/12/2025	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		61.100,57
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	2.972,71	
31/12/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		2.972,71
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.116,18	
31/12/2025	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.116,18
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	5.847,46	
31/12/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		5.847,46
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	2.644,30	
31/12/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		2.644,30
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	548,45	
31/12/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		548,45
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	4.722,29	
31/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		4.722,29
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.620,00	
31/12/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.620,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	0,30	
31/12/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		0,30
			TRANSPORTE	1.304.277,87	1.304.277,87

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0068
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.304.277,87	1.304.277,87
31/12/2025	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	9.475,00	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		9.475,00
31/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	11.330,70	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		11.330,70
31/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	2.380.932,59	
31/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	28.023,23	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		2.408.955,82
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	6.720,00	
31/12/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		6.720,00
31/12/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		60.799,16
31/12/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		700,58
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	61.499,74	
31/12/2025	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	0,03	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		0,03
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	47.652,36	
31/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		47.652,36
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	233.973,69	
31/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		233.973,69
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	5.830,91	
31/12/2025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		5.830,91
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	507.677,34	
31/12/2025	3.1.7.01.002	CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		507.677,34
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	514,50	
31/12/2025	3.2.1.06.008	DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		514,50
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	5.795,80	
31/12/2025	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		5.795,80
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	3.213,60	
31/12/2025	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		3.213,60
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.009,06	
31/12/2025	3.2.2.04.016	INTERNET	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.009,06
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.939,00	
31/12/2025	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.939,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	958,46	
31/12/2025	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		958,46
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	964,10	
31/12/2025	3.2.2.04.020	COMPUTEC SISTEMAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		964,10
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.232,00	
			TRANSPORTE	4.613.019,98	4.611.787,98

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0069
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.613.019,98	4.611.787,98
31/12/2025	3.2.2.04.021	MATERIAL UTILIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.232,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	850.983,89	
31/12/2025	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		850.983,89
31/12/2025	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	850.983,89	
31/12/2025	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		850.983,89
			TOTAL DO DIA	6.314.987,76	6.314.987,76
			TOTAL DO MÊS	7.657.845,42	7.657.845,42

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0070
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
28	S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
38		1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
157	S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
548		2.1.1.05.001	LUCROS A PAGAR	5
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
553		2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	5
595		2.1.3.01.047	HARTER E CIA LTDA	5
598		2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	5
599		2.1.3.01.051	HERCULES COMPONENTES ELETRICOS LTDA	5
606		2.1.3.01.058	FOZ PARANA LONAS LTDA - ME	5
610		2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	5
611		2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	5
618		2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	5
622		2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	5
630		2.1.3.01.082	ANDRE CARLOS WALL - ME	5
659		2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	5
663		2.1.3.01.115	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	5
666		2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	5
672		2.1.3.01.124	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	5
703		2.1.3.01.153	KDM SERVICOS SVA LTDA	5
709		2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	5
733		2.1.3.01.183	DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA	5
746		2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	5
792		2.1.3.01.242	DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	5
793		2.1.3.01.243	GRUBER - SOLUCOES ELETRICAS LTDA	5
801		2.1.3.01.251	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	5
805		2.1.3.01.255	ELETRICA RIOS & SILVANA LISSE LTDA	5
825		2.1.3.01.275	BETEL SOLUCOES ELETRICAS LTDA	5
848		2.1.3.01.298	DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA	5
850		2.1.3.01.300	AUTOMATIC DOORS COMERCIO DE PORTAS E AUTOMOTIZADOR	5
853		2.1.3.01.303	ISOART INDUSTRIA DE PRODUTOS TERMICOS E CONSTRUTIVOS LTDA.	5
862		2.1.3.01.312	MULLER REPRESENTACOES COMERCIAS LTDA	5
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0071
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
532		2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	5
530		2.1.5.01.005	13º A PAGAR	5
531		2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
696		2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
522		2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
547		2.3.5.01.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
290	S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
528		3.1.7.01.002	CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
314	S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
317		3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
319	S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
325		3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
533		3.2.1.06.008	DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	5
534		3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	INSS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
521		3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0072
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
543		3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	5
544		3.2.2.04.016	INTERNET	5
546		3.2.2.04.018	SAFE WORK	5
866		3.2.2.04.020	COMPUTEC SISTEMAS	5
692		3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	5
874		3.2.2.04.021	MATERIAL UTILIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410	S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0073
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.568.584,01D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.556.687,48D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1.233.493,99D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**1.233.493,99D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.233.493,99D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**206.648,05D**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**700,00D**
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	700,00D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**205.948,05D**
38	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	205.948,05D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**116.545,44D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**116.545,44D**
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	50,00C
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116.595,44D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**11.896,53D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**11.896,53D**
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**10.112,08D**
535	1.2.4.03.002	BOSCH SERRA MEIA ESQUADRIA GCM	1.400,00D
537	1.2.4.03.003	MAQUINA SOLDA INVERSOR ARC 200K	963,08D
539	1.2.4.03.004	MAQUINA MIG ESAB SMASHELD 318	7.749,00D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**1.784,45D**
536	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE BOSCH SERRA MEIA ESQUADRI GCM	76,79D
540	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINA MIG ESAB SMASHELD 318	1.695,74D
538	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINA SOLDA INVERSOR ARC 200K 220V	11,92D
149	**2**	**PASSIVO**	**1.568.584,01C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**117.575,12C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**82.402,42C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**82.402,42C**
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.245,00C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	80.157,42C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**35.172,70C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**27.781,80C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.430,78C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**7.390,90C**
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.225,58C
696	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5.165,32C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.451.008,89C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**600.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**600.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**851.008,89C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**851.008,89C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.355.341,04C
547	2.3.5.01.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	504.332,15D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 COMPREENDENDO O ATIVO E PASSIVO, NO MONTANTE DE R$ 1.568.584,01 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SESSENTA OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA QUATRO REAIS E UM CENTAVOS), DEVIDAMENTE ELABORADO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA.

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0074
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**2.429.761,52**
VENDA DE PRODUTOS	9.475,00
VENDA DE MERCADORIAS	11.330,70
SERVIÇOS PRESTADOS	2.408.955,82
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(302.193,43)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(6.720,00)
(-) ISS	(61.499,74)
(-) SIMPLES NACIONAL	(233.973,69)
CUSTOS	**(21.493,89)**
COMBUSTÍVEL	(21.493,89)
RECEITA LÍQUIDA	**2.106.074,20**
CMV	**(555.329,70)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(47.652,36)
CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	(507.677,34)
LUCRO BRUTO	**1.550.744,50**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(693.450,34)**
DESPESAS COM VENDAS	**(6.972,00)**
HOSPEDAGEM	(842,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.130,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(686.478,34)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(483.922,38)
PRÓ-LABORE	(18.216,00)
FÉRIAS	(69.418,68)
INSS	(19.201,89)
FGTS	(61.100,57)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(5.830,91)
TAXAS DIVERSAS	(2.972,71)
MULTAS DE MORA	(1.116,18)
ENERGIA ELÉTRICA	(5.847,46)
ÁGUA E ESGOTO	(2.644,30)
TELEFONE/INTERNET	(548,45)
SEGUROS	(4.722,29)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.620,00)
DESPESAS GERAIS	(3.213,60)
INTERNET	(1.009,06)
SAFE WORK	(1.939,00)
COMPUTEC SISTEMAS	(964,10)
CONSELHO DE URBANISMO	(958,46)
MATERIAL UTILIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(1.232,00)
JUROS DE MORA	(0,30)
RECEITAS FINANCEIRAS	**0,03**
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,03
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(6.310,30)**
DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	(514,50)
DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	(5.795,80)
RESULTADO OPERACIONAL	**850.983,89**

Empresa: **O. DRESCHER** Folha: 0075
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06 Número livro: 0010
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**850.983,89**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**850.983,89**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2025

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: **O. DRESCHER**
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Realizado em 31 de Dezembro de 2025

Folha: 0076
Número livro: 0010

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	504.357,15
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	850.983,89
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
Transferências para Reservas	0,00
TOTAL	1.355.341,04
DESTINAÇÕES	
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.355.341,04

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTA HELENA, 31/12/2025

À

ELLOS CONTABILIDADE LTDA
CRC nº 077652/O-2
Endereço: RUA PARAGUAI, nº 1511, CENTRO, CEP nº 85892-000
SANTA HELENA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa O. DRESCHER, CNPJ 17.643.179/0001-06, que as informações relativas ao período base 31/12/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2025;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ONIRIO DRESCHER
EMPRESARIO
CPF: 778.199.009-97

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 10 Folha: 78

Contém este livro 78 folhas numeradas do No. 1 ao 78 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: O. DRESCHER

Ramo .....: Fabricação de esquadrias de metal

Endereço .....: RUA JOSE CANISIO ROHENKOHL, 225

Complemento .....:

Bairro .....: PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

Municipio .....: SANTA HELENA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 17.643.179/0001-06

Inscrição Estadual.....: 90718988-03

Registro na junta.....: 41801515347 Data registro: 26/02/2013

Inscrição Municipal.....: 43931

SANTA HELENA, 31/12/2025

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa O. DRESCHER consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03855407959	
17643179000106	

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade n° 12609865420 em 29/05/2026, protocolo 262993147. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	O. DRESCHER
Número de Registro:	41801515347
CNPJ:	17643179000106
Munícipio:	Santa Helena

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
03855407959	FABIANE DE BRITO ANDRES	PR077652/O-2
17643179000106	O. DRESCHER	

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade n° 12507390688 em 06/05/2025, protocolo 252159233. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	O. DRESCHER
Número de Registro:	41801515347
CNPJ:	17643179000106
Munícipio:	Santa Helena

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03855407959	FABIANE DE BRITO ANDRES	PR077652/O-2
17643179000106	O. DRESCHER	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE SANTA HELENA – ESTADO DO PARANÁ

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL

SERGIO ALVES DREHER
OFICIAL DESIGNADO

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR • Sérgio Alves Dreher Oficial Designado • Comarca de Santa Helena

CERTIDÃO

NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

SERGIO ALVES DREHER, Titular Designado do Cartório Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná, na forma da lei etc...

CERTIFICO, atendendo a pedido de terceiro interessado, que revendo neste único Cartório do Distribuidor Público e Anexos da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente ao FORO JUDICIAL, neles verifiquei a **INEXISTÊNCIA**, específica de **FALÊNCIAS OU CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 11.101/2005)**, de responsabilidade de:

O. DRESCHER, empresário individual, inscrita no CNPJ nº 17.643.179/0001-06, estabelecida na Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº 225, no Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, nesta cidade e Comarca.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de SANTA HELENA, Estado do Paraná, ao(s) 30 dia(s) do mês de Junho do ano de 2026.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

SERGIO ALVES DREHER
Oficial Designado

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE SANTA HELENA – ESTADO DO PARANÁ

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL

SERGIO ALVES DREHER
OFICIAL DESIGNADO

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR • Sérgio Alves Dreher Oficial Designado • Comarca de Santa Helena •

CERTIDÃO

NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

SERGIO ALVES DREHER, Titular Designado do Cartório Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná, na forma da lei etc...

CERTIFICO, atendendo a pedido de terceiro interessado, que revendo neste único Cartório do Distribuidor Público e Anexos da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente ao FORO JUDICIAL, neles verifiquei a **INEXISTÊNCIA**, específica de **FALÊNCIAS OU CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 11.101/2005)**, de responsabilidade de:

O. DRESCHER, empresário individual, inscrita no CNPJ nº 17.643.179/0001-06, estabelecida na Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº 225, no Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, nesta cidade e Comarca.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de SANTA HELENA, Estado do Paraná, ao(s) 09 dia(s) do mês de Setembro do ano de 2026.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

SERGIO ALVES DREHER
Oficial Designado

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTA HELENA, 31/12/2024

À

ELLOS CONTABILIDADE LTDA
CRC nº 077652/O-2
Endereço: RUA PARAGUAI, nº 1511, CENTRO, CEP nº 85892-000
SANTA HELENA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa O. DRESCHER, CNPJ 17.643.179/0001-06, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ONIRIO DRESCHER
EMPRESARIO
CPF: 778.199.009-97

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTA HELENA, 31/12/2025

À

ELLOS CONTABILIDADE LTDA
CRC nº 077652/O-2
Endereço: RUA PARAGUAI, nº 1511, CENTRO, CEP nº 85892-000
SANTA HELENA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa O. DRESCHER, CNPJ 17.643.179/0001-06, que as informações relativas ao período base 31/12/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2025;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ONIRIO DRESCHER
EMPRESARIO
CPF: 778.199.009-97

O. DRESCHER – ME

CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06
INSC EST. 90718988-03
R JOSE CANISIO ROHENKOHL, N° 225
PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI
SANTA HELENA – PR I CEP 85892-000
(45) 98838-0241 onirio_drescher@hotmail.com.br

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

O representante legal e o contador, infra-assinados, declaram que as demonstrações desta declaração correspondem a real situação financeira da empresa **O. DRESCHER** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025.**

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Índice de Liquidez Geral (ILG) **LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)**	$\frac{1.556.687,48 + 0,00}{117.575,12 + 0,00}$	13,23
Índice de Liquidez Corrente (ILC) **ILC= AC/PC**	$\frac{1.556.687,48}{117.575,12}$	13,23
Solvencia Geral (ISG) **SG= AT/PC + PNC**	$\frac{1.568.584,01}{117.575,12 + 0,00}$	13,34

AC - ativo circulante
PC - passivo circulante
AP - ativo permanente
RLP - realizável a longo prazo
ELP - exigível a longo prazo
AT- Ativo total

Santa Helena-PR, 31 de agosto de 2026

Representante Legal da Empresa: Nome: ONIRIO DRESCHER CPF: 778.199.009-97 Assinatura:	Contador responsável pela Empresa: Nome: FABIANE DE BRITO ANDRES CRC/PR N.º: 077652/O-2 Assinatura:

O. DRESCHER – ME

CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06
INSC EST. 90718988-03
R JOSE CANISIO ROHENKOHL, N° 225
PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI
SANTA HELENA – PR I CEP 85892-000
(45) 98838-0241 onirio_drescher@hotmail.com.br

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

O representante legal e o contador, infra-assinados, declaram que as demonstrações desta declaração correspondem a real situação financeira da empresa **O. DRESCHER** no período de **01/01/2024 a 31/12/2024.**

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Índice de Liquidez Geral (ILG) **LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)**	1.294.815,69 + 0,00 202.380,07+ 0,00	6,39
Índice de Liquidez Corrente (ILC) **ILC= AC/PC**	1.294.815,69 202.380,07	6,39
Solvencia Geral (ISG) **SG= AT/PC + PNC**	1.306.712,22 202.380,07+ 0,00	6,45

AC - ativo circulante
PC - passivo circulante
AP - ativo permanente
RLP - realizável a longo prazo
ELP - exigível a longo prazo
AT- Ativo total

Santa Helena-PR, 31 de agosto de 2026

Representante Legal da Empresa: Nome: ONIRIO DRESCHER CPF: 778.199.009-97 Assinatura:	Contador responsável pela Empresa: Nome: FABIANE DE BRITO ANDRES CRC/PR N.º: 077652/O-2 Assinatura:

NOTA EXPLICATIVA
01. CONTEXTO OPERACIONAL

O. DRESCHER, Pessoa Jurídica de Direito Privado, como empresário individual, inscrita no CNPJ sob o N° 17.643.179/0001-06, com sede na Rua Jose Canisio Roenkohl, 225, Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, Município de Santa Helena, Estado do Paraná, constituída em 25/03/2013, tendo como atividade principal: Fabricação de esquadrias de metal; Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central; Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios; Coleta de resíduos não-perigosos; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de alvenaria; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de pedras para revestimento; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; Restaurantes e similares; Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais.

02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 estão apresentadas em reais (R$).
A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei N° 11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovadas pela resolução do CFC N° 1.418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela resolução do CFC N° 1.330 DE 18 de março de 2011 que trata da escrituração contábil. Na eventualidade que ocorrem eventos cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBCTG 1000 aprovada pela resolução do CFC nº 1255 de 10 de dezembro de 2009.
Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade esta apresentando o balanço patrimonial, a demonstração do resultado e as notas explicativas.
A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os termos. Os resultados produzidos são frutos da documentação remetida para contabilização. Respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que refere este conjunto de demonstrações contábeis esta limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

03. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim, alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como Ativos, Passivos, Patrimônio Líquido, Receitas e Despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para estes itens.

04. CLASSIFICAÇÃO DE ITENS DO ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

No Balanço Patrimonial, o Ativo deve ser classificado como Ativo Circulante quando:
(A) se espera que seja realizado, mantido para venda ou para consumo no curso normal do ciclo da empresa; ou
(B) for mantido com propósito de ser negociado no curto prazo e se espera que seja realizado dentro de 12 meses da data do Balanço Patrimonial.
No Ativo não circulante, são registrados todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade e do seu empreendimento, assim como os seus direitos exercidos com essa finalidade.

05. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

São classificados como caixa ou equivalentes de caixa, numerários em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez.
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA	R$ 1.051.406,50
ADIANTAMENTO	R$ 700,00
TRIB. A RECUPERAR	R$ 132.404,84

06. ESTOQUE
Os estoques são ativos mantidos:

(a) Para venda no curso normal da empresa;
(b) No processo de produção para venda; ou
(c) Na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos no processo de reprodução ou na prestação de serviços.

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é determinado usando o método PEPS, (primeiro que entra, primeiro que sai) e inclui gastos incorridos a aquisição, custos de produção transformação e outros custos incorridos em trazê-los as suas condições atuais.

OUTROS MATERIAIS	R$ 110.304,35

07. CLASSIFICAÇÃO DE ITENS DO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

No balanço patrimonial, o passivo deve ser classificado como passivo circulante quando:
(A) Se espera que seja liquidado no curso normal do ciclo operacional da entidade; ou
(B) Que vencera dentro de 12 meses da data do balanço patrimonial.
No passivo não circulante são escrituradas as obrigações da entidade que venceram após o exercício social.

08. IMOBILIZADO
Demonstrado pelo custo de aquisição. O custo do ativo imobilizado compreende seu preço de aquisição, incluindo impostos de importação e tributos não recuperáveis, alem de quaisquer montantes atribuíveis ao esforço de trazer o ativo para sua condição de operação da maneira em que se pretende utilizá-lo, deduzindo a depreciação acumulada calculada pelo método linear.
MOBILIZADO

DESCRIÇÃO			
BOSH SERRA MEIA ESQUADRIA	R$ 1.400,00	R$ 76,79	R$ 1.323,21
MAQUINA SOLDA INVERSOR	R$ 963,08	R$ 11,92	R$ 951,16
MAQUNA MIG	R$ 7.749,00	R$ 1.695,74	R$ 6.053,26

09. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Obrigação tributária surge com a ocorrência de fato geradora. A empresa enquadra-se em regime simples nacional e contabiliza os encargos pelo regime de competência.

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	R$ 40.254,03
FORNECEDORES	R$ 76.137,93

10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

São classificadas as obrigações com pessoal e também as provisões de 1/12 avos de férias e de 13º salário.
As provisões são efetuadas com o objetivo de apropriar o resultado de um período de apuração, segundo o regime de competência, os custos com férias e 13º salário são devidos no mês ocorrido, logo equivalem a 1/12 avos de cada mês de trabalho.

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R$ 75.070,90
PRO-LABORE A PAGAR	R$ 1.256,68
FGTS A RECOLHER	R$ 5.731,08
TRIBUTOS A RECOLHER	R$ 3.929,45

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Liquida é o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os passivos .
11.1. Capital Social
Corresponde a contrapartida do titular, sócios ou acionistas de um empreendimento, para o início a manutenção dos negócios.
O capital social é de R$ 600.000,00, dividido em 600.000 cotas de R$ 1,00, totalmente integralizadas da seguinte forma:

ONIRIO DRESCHER	R$ 600.000,00	100%

11.2. Lucros ou Prejuízos Acumulados
Os Lucros ou prejuízos representam resultados acumulados obtidos.

LUCROS ACUMULADOS	R$ 504.332,15

12. RECEITAS E DESPESAS

As receitas, despesas e custos são escriturados contabilmente no regime de competência, e devem ser incluídos na apuração do resultado no período em que ocorrem .

Santa Helena – PR, 31/12/2024.

ONIRIO DRESCHER
Empresário
CPF: 778.199.009-97

FABIANE DE BRITO ANDRES
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

NOTA EXPLICATIVA
01. CONTEXTO OPERACIONAL

O. DRESCHER, Pessoa Jurídica de Direito Privado, como empresário individual, inscrita no CNPJ sob o N° 17.643.179/0001-06, com sede na Rua Jose Canisio Roenkohl, 225, Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, Município de Santa Helena, Estado do Paraná, constituída em 25/03/2013, tendo como atividade principal: Fabricação de esquadrias de metal; Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central; Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios; Coleta de resíduos não-perigosos; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de alvenaria; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de pedras para revestimento; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; Restaurantes e similares; Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais.

02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025 estão apresentadas em reais (R$).
A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei N° 11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovadas pela resolução do CFC N° 1.418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela resolução do CFC N° 1.330 DE 18 de março de 2011 que trata da escrituração contábil. Na eventualidade que ocorrem eventos cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBCTG 1000 aprovada pela resolução do CFC nº 1255 de 10 de dezembro de 2009.
Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade esta apresentando o balanço patrimonial, a demonstração do resultado e as notas explicativas.
A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os termos. Os resultados produzidos são frutos da documentação remetida para contabilização. Respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que refere este conjunto de demonstrações contábeis esta limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

03. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim, alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como Ativos, Passivos, Patrimônio Líquido, Receitas e Despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para estes itens.

04. CLASSIFICAÇÃO DE ITENS DO ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

No Balanço Patrimonial, o Ativo deve ser classificado como Ativo Circulante quando:
(A) se espera que seja realizado, mantido para venda ou para consumo no curso normal do ciclo da empresa; ou
(B) for mantido com propósito de ser negociado no curto prazo e se espera que seja realizado dentro de 12 meses da data do Balanço Patrimonial.
No Ativo não circulante, são registrados todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade e do seu empreendimento, assim como os seus direitos exercidos com essa finalidade.

05. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

São classificados como caixa ou equivalentes de caixa, numerários em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA	R$ 1.233.493,99
ADIANTAMENTO	R$ 700,00
TRIB. A RECUPERAR	R$ 205.948,05

06. ESTOQUE
Os estoques são ativos mantidos:

(a) Para venda no curso normal da empresa;
(b) No processo de produção para venda; ou
(c) Na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos no processo de reprodução ou na prestação de serviços.

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é determinado usando o método PEPS, (primeiro que entra, primeiro que sai) e inclui gastos incorridos a aquisição, custos de produção transformação e outros custos incorridos em trazê-los as suas condições atuais.

OUTROS MATERIAIS	R$ 116.595,44
MATERIA PRIM	R$ 50,00

07. CLASSIFICAÇÃO DE ITENS DO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

No balanço patrimonial, o passivo deve ser classificado como passivo circulante quando:
(A) Se espera que seja liquidado no curso normal do ciclo operacional da entidade; ou
(B) Que vencera dentro de 12 meses da data do balanço patrimonial.
No passivo não circulante são escrituradas as obrigações da entidade que venceram após o exercício social.

08. IMOBILIZADO
Demonstrado pelo custo de aquisição. O custo do ativo imobilizado compreende seu preço de aquisição, incluindo impostos de importação e tributos não recuperáveis, alem de quaisquer montantes atribuíveis ao esforço de trazer o ativo para sua condição de operação da maneira em que se pretende utilizá-lo, deduzindo a depreciação acumulada calculada pelo método linear.

MOBILIZADO
DESCRIÇÃO

BOSH SERRA MEIA ESQUADRIA	R$ 1.400,00	R$ 76,79	R$ 1.323,21
MAQUINA SOLDA INVERSOR	R$ 963,08	R$ 11,92	R$ 951,16
MAQUNA MIG	R$ 7.749,00	R$ 1.695,74	R$ 6.053,26

09. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Obrigação tributária surge com a ocorrência de fato geradora. A empresa enquadra-se em regime simples nacional e contabiliza os encargos pelo regime de competência.

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	R$ 80.157,42
IRRF A RECOLHER	R$ 2.245,00

10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

São classificadas as obrigações com pessoal e também as provisões de 1/12 avos de férias e de 13º salário.
As provisões são efetuadas com o objetivo de apropriar o resultado de um período de apuração, segundo o regime de competência, os custos com férias e 13º salário são devidos no mês ocorrido, logo equivalem a 1/12 avos de cada mês de trabalho.

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R$ 26.430,78
PRO-LABORE A PAGAR	R$ 1.351,02
FGTS A RECOLHER	R$ 2.225,58
TRIBUTOS A RECOLHER	R$ 5.165,32

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Liquida é o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os passivos .
11.1. Capital Social
Corresponde a contrapartida do titular, sócios ou acionistas de um empreendimento, para o início a manutenção dos negócios.
O capital social é de R$ 600.000,00, dividido em 600.000 cotas de R$ 1,00, totalmente integralizadas da seguinte forma:

ONIRIO DRESCHER	R$ 600.000,00	100%

11.2. Lucros ou Prejuízos Acumulados
Os Lucros ou prejuízos representam resultados acumulados obtidos.

LUCROS ACUMULADOS	R$ 851,008,89

12. RECEITAS E DESPESAS
As receitas, despesas e custos são escriturados contabilmente no regime de competência, e devem ser incluídos na apuração do resultado no período em que ocorrem .

Santa Helena – PR, 31/12/2025.

_____ _____

ONIRIO DRESCHER
Empresário
CPF: 778.199.009-97

FABIANE DE BRITO ANDRES
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06
NIRE 41801515347

ONIRIO DRESCHER, brasileiro, empresário, separado judicialmente, nascido na cidade de Medianeira, estado do Paraná em 19/02/1970, inscrito no CPF sob nº 778.199.009-97, e portador da carteira de identidade RG nº 4.649.144-91/SESP-PR, residente e domiciliado na cidade de Santa Helena, estado do Paraná, à Rua Argentina, nº 2540 – Sala 01, Centro - CEP: 85892-000; Empresário individual, sob o nome empresarial **O. DRESCHER,** com sede à Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº 225 – Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, Santa Helena – PR., CEP 85892-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41801515347 em 26/02/2013 e no CNPJ/MF sob o número 17.643.179/0001-06;

Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira - ALTERAÇÃO DE COTA CAPITAL - O capital social que era R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em dividido em 300.000 (trezentos mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, passa a ser R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.
Parágrafo Único: O aumento ocorre em virtude da integralização no capital social com a reserva de lucro acumulado devidamente apresentados na contabilidade regular no exercício findo no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentos mil) quotas, no valor R$ 1,00 (um real) cada, integralizado pelo Empresário Individual.

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

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

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO CONSOLIDADO
O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06
NIRE 41801515347

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06
NIRE 41801515347

ONIRIO DRESCHER, brasileiro, empresário, separado judicialmente, nascido na cidade de Medianeira, estado do Paraná em 19/02/1970, inscrito no CPF sob nº 778.199.009-97, e portador da carteira de identidade RG nº 4.649.144-91/SESP-PR, residente e domiciliado na cidade de Santa Helena, estado do Paraná, à Rua Paraguai, nº 1061 – Centro – CEP: 85892-000; Empresário individual, sob o nome empresarial **O. DRESCHER,** com sede à Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº 225 – Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, Santa Helena – PR., CEP 85892-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41801515347 em 26/02/2013 e no CNPJ/MF sob o número 17.643.179/0001-06;

Resolve constituir-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas: ***(art. 968, I, CC)***

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC) - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma **O. DRESCHER.**

Cláusula Segunda - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC) - O capital é de R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

Cláusula Terceira - DA SEDE (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº 225 – Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, Santa Helena – PR., CEP 85892-000.

Cláusula Quarta - DO OBJETO (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Fabricação de esquadrias de metal, artigos de serralheria, churrasqueiras, espetos, grelhas, lixeiras, bancos, janelas, portas, portão, parques infantil, escadas, coberturas e estruturas metálicas; Indústria e comercio de equipamentos para chiqueirrões e aviários; Comércio de material para construção, móveis e móveis sob medida, material elétrico, interfone, vidros, pedras para revestimento, extintores, saco para lixo e bebidas; Lanchonete e restaurante; Atividades paisagísticas; Serviço de pintura em edificações, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, coleta de resíduos não perigosos, ornamentação, instalação de portas, janelas e

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06
NIRE 41801515347

portões; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos domésticos para festa; Obras de alvenaria;

Cláusula Quinta - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994) - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Sexta - DAS FILIAIS (ART. 969 CC) - Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

Cláusula Sétima - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO - A empresa iniciará suas atividades na data de sua constituição e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula Oitava - DO ENQUADRAMENTO - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).

Cláusula Nona - DO FORO - Fica eleito o foro de Santa Helena – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Santa Helena – PR, 01 de Maio de 2024.

_____

ONIRIO DRESCHER
CPF sob nº 778.199.009-97

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa O. DRESCHER consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
77819900997	

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.643.179/0001-06

Razão social: O. DRESCHER

Endereço: RUA JOSE CANISIO ROHENKOHL 225 / PARQUE INDUSTRIAL A / SANTA HELENA / PR / 85892-000

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

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

Validade: 03/09/2026 a 02/10/2026

Certificação Número: 2026090310362040241285

Informação obtida em 03/09/2026 10:36:34

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

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: O. DRESCHER **NIRE :** 41801515347 **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** PRC2604141481
NIRE (Sede) 41801515347	**CNPJ** 17.643.179/0001-06	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 26/02/2013	**Início de Atividade** 26/02/2013
Endereço Completo Rua JOSE CANISIO ROHENKOHL, Nº 225, PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANT-Santa Helena/PR- CEP85892-000			
Objeto FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, ARTIGOS DE SERRALHERIA, CHURRASQUEIRAS, ESPETOS, GRELHAS, LIXEIRAS, BANCOS, JANELAS, PORTAS, PORTAO, PARQUES INFANTIL, ESCADAS, COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA CHIQUEIRROES E AVIARIOS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO, MOVEIS E MOVEIS SOB MEDIDA, MATERIAL ELETRICO, INTERFONE, VIDROS, PEDRAS PARA REVESTIMENTO, EXTINTORES, SACO PARA LIXO E BEBIDAS LANCHONETE E RESTAURANTE ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICO DE PINTURA EM EDIFICACOES, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, ORNAMENTACAO, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS E PORTOES ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DOMESTICOS PARA FESTA OBRAS DE ALVENARIA			
Capital R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)			**Porte** ME (Microempresa)
Último Arquivamento **Data** 16/05/2024	**Número** 20243460287	**Ato/eventos** 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Nome do Empresário: ONIRIO DRESCHER **Identidade:** 464914491 **Estado civil:** SEPARADO(A) JUDICIALMENTE		**CPF:** 778.199.009-97 **Regime de bens:** NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/08/2026, às 09:44:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **TJA2JMV1**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.643.179/0001-06 **MATRIZ**		**26/02/2013**

NOME EMPRESARIAL
O. DRESCHER

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
27.59-7-99 - Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R JOSE CANISIO ROHENKOHL	**225**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.892-000	**PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI**	**SANTA HELENA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(45) 3268-2747

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/02/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **31/08/2026** às **08:17:47** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.643.179/0001-06 **MATRIZ**		**26/02/2013**

NOME EMPRESARIAL
O. DRESCHER

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE CANISIO ROHENKOHL	**225**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.892-000	**PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI**	**SANTA HELENA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(45) 3268-2747

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/02/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **31/08/2026** às **08:17:47** (data e hora de Brasília).

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90718988-03	17.643.179/0001-06	04/2016

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**O. DRESCHER**
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	**RUA JOSE CANISIO ROHENKOHL, 225 - PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANT - CEP 85892-000** **FONE: (45) 3268-2747**
Município de Instalação	**SANTA HELENA - PR, DESDE 04/2016**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021**
Natureza Jurídica	**213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**2512-8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**2521-7/00 - FABRICACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL** **2542-0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS** **2759-7/99 - FABRICACAO DE OUTROS APARELHOS ELETRODOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PECAS E ACESSORIOS** **4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA** **4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS** **4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO** **4743-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS** **4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO** **4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL** **4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE** **4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS** **4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE** **5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES** **5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES** **4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS** **4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL** **4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**778.199.009-97**	**ONIRIO DRESCHER**	**EMPRESÁRIO**

Este CICAD tem validade até 09/10/2026.

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

CAD/ICMS Nº 90718988-03

Emitido Eletronicamente via Internet
09/09/2026 10:08:18

Comprovante de Inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação do cadastro municipal de contribuintes e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de fiscalização do(a) MUNICIPIO DE SANTA HELENA a sua atualização cadastral.

MUNICIPIO DE SANTA HELENA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Departamento de Tributação, Fiscalização e Cadastro

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DE ABERTURA
43931		**01/02/2013**

NOME / RAZÃO SOCIAL
O. DRESCHER

NOME FANTASIA / SOBRENOME

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
RUA JOSÉ CANÍSIO ROHENKOHL	225	

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO
85.892-443	UNIÃO	SANTA HELENA	PR

ATIVIDADE PRINCIPAL
FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS
FABRICACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL
FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
FABRICACAO DE OUTROS APARELHOS ELETRODOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PECAS E ACESSORIOS
COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
OBRAS DE ALVENARIA
COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
RESTAURANTES E SIMILARES
LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES
ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
ATIVIDADES PAISAGISTICAS

CPF/CNPJ	RG / INSC. ESTADUAL

17.643.179/0001-06

Emitido em: 31 de agosto de 2026 08:29:18
Validade de 30 dias.

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 40105392-34

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **17.643.179/0001-06**
Nome: **O. DRESCHER**

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

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

Válida até 08/12/2026 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (10/08/2026 09:20:56)

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

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

Nome: O. DRESCHER
CNPJ: 17.643.179/0001-06

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:46:49 do dia 16/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/10/2026.
Código de controle da certidão: **A23A.2B18.F566.C742**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICIPIO DE SANTA HELENA
ESTADO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 18568/2026

Contribuinte

Nome/Razão:	**3148068 - O. DRESCHER**		
CNPJ/CPF:	17.643.179/0001-06		
Endereço:	RUA JOSÉ CANÍSIO ROHENKOHL, 225		
Complemento:			
Bairro:	UNIÃO	CEP:	85.892-443
Cidade:	SANTA HELENA	Estado:	PARANÁ

Finalidade

PARA OS FINS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade no Portal do Cidadão no endereço eletrônico , ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Válida por 30 dias a partir da data de emissão.

SANTA HELENA - PR, 31 de agosto de 2026

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: O. DRESCHER (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.643.179/0001-06
Certidão nº: 66881015/2026
Expedição: 04/08/2026, às 11:19:27
Validade: 31/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **O. DRESCHER (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.643.179/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL
Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Nome / Name
ONIRIO DRESCHER
Nome Social / Social Name
Registro Geral-CPF / Personal Number
778.199.009-97
Sexo / Sex
M
Data de Nascimento / Date of Birth
19/02/1970
Nacionalidade / Nationality
BRA
Naturalidade / Place of Birth
S. DO IGUAÇU/PR
Validade / Expiry
09/04/2034
Assinatura do Titular / Cardholder's Signature
CARTEIRA DE IDENTIDADE


C1800272516 2
3032400542
Filiação / Filiation
LEONORA GALLE DRESCHER
ALZEMIRO DRESCHER
Órgão Expedidor / Card Issuer
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ
Local / Place of Issue
SANTA HELENA/PR
Emissão / Issue
09/04/2024
Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature
Marcus Vinicius Da Costa Micheletto
Diretor
IGB
LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000001108625

20260001108625

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 13/04/2026 - 10/10/2026

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: O. DRESCHER
Data do Ato Constitutivo:
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 02/06/2022
Data de Registro: 09/03/2020
Registro CAU : PJ45706-1
CNPJ: 17.643.179/0001-06
Objeto Social: Fabricação de esquadrias de metal, artigos de serralheria, churrasqueiras, espetos, grelhas, lixeiras, bancos, janelas, portas, portão, parques infantil, escadas, coberturas e estruturas metálicas; Indústria e comercio de equipamentos para chiqueirrões e aviários; Comércio de material para construção, móveis e móveis sob medida, material elétrico, interfone, vidros, pedras para revestimento, extintores, saco para lixo e bebidas; Lanchonete e restaurante; Atividades paisagísticas; Serviço de pintura em edificações, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, coleta de resíduos não perigosos, ornamentação, instalação de portas, janelas e portões; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos domésticos para festa; Obras de alvenaria;

Atividades econômicas:

- ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
- BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS
- FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
- FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
- OBRAS DE ALVENARIA
- OBRAS DE ALVENARIA
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

Capital social: R$ 300.000,00
Última atualização do capital: 04/11/2020

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: ANA CAROLINA DOTTO
Título:
Arquiteto(a) e Urbanista
Início do Contrato: 05/03/2020
Número do RRT: 9323507
Tipo de Vínculo:
Designação:

OBSERVAÇÕES

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

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000001108625

20260001108625

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1108625/2026

Expedida em 13/04/2026, SANTA HELENA/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 0ZAZ34

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000001137295

2026000011372 95

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 03/08/2026 - 30/01/2027

CERTIFICAMOS que o Profissional ANA CAROLINA DOTTO encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: ANA CAROLINA DOTTO **CPF:** 089.876.669-99
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro CAU : A188948-6
Data de obtenção de Títulos: 10/12/2019
Data de Registro nacional profissional: 06/02/2020
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1137295/2026
Expedida em 03/08/2026, SANTA HELENA/PR, CAU/PR
Chave de Impressão: ZC0383

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, PESSOAS NATURAIS,
TÍTULOS E DOCUMENTOS E
CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
Luiz Carlos de Camargo
OFICIAL
Comarca de Santa Helena - PR

O.DRESCHER
Metalúrgica e Construtora
RUA JÓSE CANISIO RONKOHL, N° 225
PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO KOZERSKI
CNPJ: 17.643.179/0001-06
onirio_drescher@hotmail.com

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato de prestação de serviços técnicos da área de Arquitetura na qualidade de Arquiteto e Urbanista responsável pela empresa para prestar assessoramento dentro da área profissional.

CONTRATENTE: O. DRESCHER, estabelecida na Rua José Canisio Rohenkohl, n° 225, Parque Industrial Argemiro Kozerski no Município de Santa Helena, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ. Sob o N° 17.643.179/0001-06, através de seu representante legal Onirio Drescher, inscrito no CPF ° 778.199.009-97, ao final assinado.

CONTRATADA: ANA CAROLINA DOTTO, brasileira, Arquiteta e Urbanista, união estável, residente e domiciliada na Avenida Rio grande do Sul, n°2561 na cidade de Santa Helena no Paraná, portadora da carteira de identidade n° 97.97.02-03 e sobre CPF 089.876.669.-99 e CAU n° A18894-6, ao final de assinado

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - Prestação de serviços da contratada à contratante, visando prestar assessoramento dentro da área profissional na qualidade de responsável técnico, respeitando suas competências e atribuições perante o CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo nas atividades a serem executadas pela contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE- A contratada será responsável tecnicamente pela empresa **O. DRESCHER** de acordo com a legislação vigente e em conformidade com as suas atribuições perante ao CAU.

Cláusula TERCEIRA: A contratada prestará a carga horária de 1 hora diária.

Parágrafo Único – O valor mensal da Contratada será de R$1.412,00 referente a carga horária contratada.

CLÁUSULA QUARTA: A contratante proporcionará todas as condições para o bom desempenho das atividades da contratada

CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá o prazo de **5 (cinco) anos** iniciando-se em **01 de março de 2024**, podendo ser restringindo a qualquer momento por ambas as partes, desde que haja comunicação formal no mínimo de 30 dias antes ao distrato.

CLÁUSULA SEXTA: A contratada ia contratar a contratante a contratada compromete siga em caso de rescisão comunicar-se a escrito CAU-PR.

CLÁUSULA SÉTIMA: Caso sobre venham pendências aos títulos e honorários devido ao responsável técnico contratada por ocasião de vencimento do contrato ou rescisão do mundo do mesmo estilo as partes de como um acordo e terá direito a multa de uma

Certifico que o selo de
RECONHECIMENTO DE FIRMA
foi afixado na última folha do
Documento entregue à parte

Digitalizado com CamScanner

O.DRESCHER
Metalúrgica e Construtora
RUA JÓSE CANISIO RONKOHL, Nº 225
PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO KOZERSKI
CNPJ: 17.643.179/0001-06
onirio_drescher@hotmail.com

OFICIO DE REGISTRO CIVIL, PESSOAS NATURAIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
Luiz Carlos de Camargo
OFICIAL
Comarca de Santa Helena - PR

multa equivalente a 20% do valor executivo extrajudicial na forma do artigo 585 II do código de processo civil.

CLÁUSULA OITAVA: Para as questões resultantes, oriundos do presente instrumento particular de compromisso de prestação de serviços, elege de como um acordo fórum jurídico da Comarca da cidade de Santa Helena estado do Paraná.

E por se acharem assim, justos a vindas e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento particular de compromisso de prestação de serviços em três vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus herdeiros a bem fielmente cumpri-los em seus termos.

Santa Helena-PR, 01 de março de 2024

SH CARTORIO BUENO RECONHECIMENTO NO VERSO

O. DRESCHER
CNPJ: 17.643.179/0001-06
ONIRIO DRESCHER
CPF: 778.199.009-97

17.643.179/0001-06
O. DRESCHER
Rua José Canisio, Rohenkohl, 225
Parq. Ind. Argemiro Antonio Kozerski
85.892-200 - Santa Helena - PR

SH CARTORIO BUENO RECONHECIMENTO NO VERSO

ANA CAROLINA DOTTO
CPF: 089.876.669-99
ARQUITETA E URBANISTA
CAU ° A18894-6

Ana C. Dotto
Arquiteta e Urbanista
CAU - A 188948-6

SH CARTORIO BUENO RECONHECIMENTO NO VERSO

TESTEMUNHA
NOME: Adilton Schlosser
CPF: 006.896.699-76

Digitalizado com CamScanner

Registro de Títulos e Documentos
Santa Helena – Paraná

Apontado nesta data sob o protocolo nº 23.602 do livro A-3. Transcrito hoje sob nº 20.260 do livro B-155, Fls. 261/262 do Registro Integral. Emolumentos: VRC: 1.020,00 = R$ 282,54; Taxa FUNDEP Emol.: R$ 14,13; Funrejus: R$ 11,07; ISS: R$ 8,48; Distribuidor: R$ 10,14; Selo: R$ 4,00. Santa Helena, 14 de Março de 2024.

Luiz Carlos de Camargo – Oficial Registrador

FUNARPEN

SELO DIGITAL
SFTD4.3vEz4.MEbMJ
PE9Ex.1074q
https://selo.funarpen.com.br

Selo SFTN18G3vbC9jNdxTze91338q
Consulte em https://selo.funarpen.com.br/consulta
TABELIONATO E PROTESTO DE TÍTULOS - Dulce D'Agostini Bueno- Oficial
Avenida Paraná nº 1481- Centro- Santa Helena/PR
Fone. (45)3268-1200 CEP:85.892-000 E-mail: cartoriodeprotestosh@hotmail.com
Reconheço firma por Semelhança de O DRESCHER ME representado por ONIRIO DRESCHER. Dou fé.
Santa Helena-PR, 14 de março de 2024 - 10:01:52h.Emol R$12,07(VRC 43,60), Funrejus R$3,02, Selo R$4,00, FUNDEP R$0,60, ISSQN R$0,36 Total R$17,05.-
Dulce D'Agostini Bueno - Tabeliã ( ) Peri Backer Bueno - Substituto ( )
Bruna M.Weirich Lunkes-Esc.Jurtada( ) Denise Rosa- Esc.Jurtada( )

Selo SFTN18G4vbC9jNdTTEe91338q
Consulte em https://selo.funarpen.com.br/consulta
TABELIONATO E PROTESTO DE TÍTULOS - Dulce D'Agostini Bueno- Oficial
Avenida Paraná nº 1481- Centro- Santa Helena/PR
Fone. (45)3268-1200 CEP:85.892-000 E-mail: cartoriodeprotestosh@hotmail.com
Reconheço firma por Semelhança de ANA CAROLINA DOTTO e ADILTON SCHLOSSER. Dou fé.
Santa Helena-PR, 14 de março de 2024 - 10:02:32h.Emol R$24,14(VRC 43,60), Funrejus R$6,04, Selo R$2,00, FUNDEP R$1,20, ISSQN R$0,72 Total R$34,10
Dulce D'Agostini Bueno - Tabeliã ( ) Peri Backer Bueno - Substituto ( )
Bruna M.Weirich Lunkes-Esc.Jurtada( ) Denise Rosa- Esc.Jurtada( )

Digitalizado com CamScanner

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000634286

2021000006342 86

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANA CAROLINA DOTTO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 10/12/2019

Registro Nacional: 00A1889486

Data de Registro: 06/02/2020

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 10125208 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 29/10/2020

Forma de registro: RETIFICADOR à 10125208 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: CONSTRUÇÃO DE UM ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO COM CAPACIDADE PARA 20.000L ? INSTALAÇÕES PRELIMINARES E LIMPEZA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ESCAVAÇÕES, FUNDAÇÕES - BLOCOS - ESTACAS - VIGA BALDRAME - NÍVEL 1, VIGA NIVEL 2 - PILARES, VIGA NIVEL 3 - PILARES - LAJE, CAIXA ALVENARIA - FILTRO - DRENAGEM, PISO EM CONCRETO ARMADO COM TELA DE AÇO, CAIXA D'ÁGUA - BARRILHETE - TUBULAÇÃO, ESCADA MARINHEIRO.

Empresa contratada: E. M. CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI - EPP
CNPJ: 20.381.900/0001-33

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE DIAMANTE D'OESTE
CPF/CNPJ: 77817476000144

Nº 597

Complemento:

Cidade: Diamante d'Oeste Bairro: UF: PR CEP: 85896000

Contrato: 233/2020 Celebrado em 21/10/2020

Valor do contrato: R$ 56.931,87 Tipo do Contratante:

Data de Início: 26/10/2020 Data de Fim: 2020-12-04

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 36.49 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

ESTRADA PR-488 - CENTRO DE PRODUÇÃO, KM 34 Nº KM 34

Complemento: LOTE 36 C ZONA RURAL

Cidade: DIAMANTE D'OESTE Bairro: ZONA RURAL UF: PR CEP: 85896000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000634286

2021000006342 86

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

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

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 634286/2021

Expedida em 24/02/2021 12:02:00, SANTA HELENA/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 90A87518ZD39C0120D2B

Certidão nº 634286/2021 - 05/03/2021, 15:10 - Chave de Impressão: 90A87518ZD39C0120D2B
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021, e contém 3 folhas

Estado do Paraná

MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE

CNPJ 77.817.476/0001-44

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Objeto:
Construção de um Abastecedouro Comunitário com capacidade para 20.000 litros.

Local da obra:
PR-488 – Centro de Produção, km 34 – Lote 36-C Zona Rural - Diamante D'Oeste/Pr.
Tomada de Preços: 06/2020
Contrato: 233/2020
Área: 36,49 m²
Data de Início: 26/10/2020
Data de finalização: 05/12/2020.

1. Instalações Preliminares e Limpeza,
2. Movimentação de Terra e Escavações,
3. Fundações - Blocos - Estacas – Vigas do Baldrame – Vigas do Nível 1,
4. Viga do Nível 2 - Pilares,
5. Viga do Nível 3 - Pilares - Laje
6. Caixa de Alvenaria - Filtro - Drenagem
7. Piso em Concreto Armado com Tela de Aço
8. Caixa D'água - Barrilete – Tubulações
9. Escada Marinheiro em estrutura metálica

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **E. M. CONSTRUTORA DE OBRAS_EIRELI EPP**, CNPJ nº 20.381.900/0001-33, localizada na Av. Brasil, 64, Barracão Fundos - Sub Sede São Francisco - Santa Helena/PR, executou a obra acima descrita, tendo como responsável técnico a arquiteta Ana Carolina Dotto, CPF nº 089.876.669-99 com registro nacional no CAU/BR nº 0002446960, RRT SIMPLES de execução da obra nº SI10125208CT001.

Ressaltamos que o recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pela avença.
Conforme dispõe o art. 441e art.618 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil)

Diamante D'Oeste, 25 de janeiro de 2021.

Contratante:

Município de Diamante D´Oeste Pr.
Eng. Civil Valdecir Palermo
CREA PR-27.571/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 634286, emitida em 05/03/2021

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000001132961

20260001132961

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANA CAROLINA DOTTO

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 10/12/2019

Registro Nacional: 00A1889486

Data de Registro: 06/02/2020

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 16238298 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 17/07/2026

Forma de registro: RETIFICADOR à 16238298 | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: O. DRESCHER
CNPJ: 17.643.179/0001-06

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE
CPF/CNPJ: 95719449000110

RUA TOCANTINS | Nº 600

Complemento:

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE | Bairro: CENTRO | UF: PR | CEP: 85988000

Contrato: 156/2025 | Celebrado em 04/11/2025

Valor do contrato: R$ 0,01 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 05/11/2025 | Data de Fim: 20/03/2026

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 1008 m²;

Descrição: **05 UNIDADES DE BASES DE CONCRETO ARMADO PARA PLAYGROUNDS INFANTIS.**

1 - EXECUÇÃO DE BASE DE CONCRETO (22,50MX12M) PARA INSTALAÇÃO DE PLAYGROUNDS INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDÍCI.

2- EXECUÇÃO DE BASE DE CONCRETO (15MX15M) PARA INSTALAÇÃO DE PLAYGROUNDS INFANTIL NO LOTEAMENTO PARQUE VERDE.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000001132961

2026000 1132961

3- EXECUÇÃO DE BASE DE CONCRETO (15MX15M) PARA INSTALAÇÃO DE PLAYGROUNDS INFANTIL NO LOTEAMENTO SIMONETTI.

4- EXECUÇÃO DE BASE DE CONCRETO (12MX12M) PARA INSTALAÇÃO DE PLAYGROUNDS INFANTIL NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LINHA BOA ESPERANÇA.

5- EXECUÇÃO DE BASE DE CONCRETO (12MX12M) PARA INSTALAÇÃO DE PLAYGROUNDS INFANTIL NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LINHA VOLTA GAUCHA.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA TOCANTINS Nº 600

Complemento:

Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85988000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

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

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1132961/2026 - 30/07/2026 12:07:00, 13:24 - Chave de Impressão: 360ZC9B47438DWYWC877
O atestado neste ato registrado foi emitido em 30/07/2026 12:07:00, e contém 7 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para os devidos fins, atestamos que a empresa **O. DRESCHER**, inscrita no CNPJ nº **17.643.179/0001-06**, estabelecida na Rua José Canísio Rohenkohl, nº 225, Parque Industrial Argemiro A. Kozerski, Santa Helena/PR, por meio de sua responsável técnica, **Arq. Ana Carolina Dotto**, CAU nº **A188948-6**, responsável pelo **RRT nº 16238298**, executou, para o **Município de Entre Rios do Oeste/PR**, inscrito no CNPJ nº **95.719.449/0001-10**, os serviços de arquitetura e engenharia referentes ao contrato abaixo identificado:

Licitação Modalidade Concorrência Eletrônica n° 11/2025
Contrato Administrativo: nº 156/2025

Objeto: execução global (material e mão de obra) para serviço de obras civis de construção de bases de concreto para instalação de playgrouds infantis, em conformidade com os Projetos Técnicos, Planilhas Orçamentárias, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo e demais peças integradas no processo.

Item 01 – Base de concreto (22,50mx12m) para instalação de playgrounds infantil na Escola Municipal Presidente Médici.

Item 02 – Base de concreto (15mx15m) para instalação de playgrounds infantil no Loteamento Parque Verde.

Item 03 – Base de concreto (15mx15m) para instalação de playgrounds infantil no Loteamento Simonetti.

Item 04 – Base de concreto (12mx12m) para instalação de playgrounds infantil na Associação de Moradores da Linha Boa Esperança.

Item 05 – Base de concreto (12mx12m) para instalação de playgrounds infantil na Associação de Moradores da Linha Volta Gaúcha.

Planilha dos serviços executados em anexo.

Valor total contratado: R$ 204.705,01 (duzentos e quatro mil, setecentos e cinco reais e um centavo).

Endereço RRT: Rua Tocantins, nº 600, Centro, Entre Rios do Oeste/PR – CEP 85988-000.

Período de execução: Início: ***05/11/2025*** e **Término: 20/03/2026**

Declaro a regularidade na execução das atividades acima mencionadas, em observância com o indicado nas especificações técnicas do projeto, termo de referência e na documentação referente ao contrato em epígrafe.

Entre Rios do Oeste/PR, 15 de julho de 2026.

GISELE BRAGA CORONADO:06584587959

Assinado digitalmente por GISELE BRAGA CORONADO:06584587959
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GISELE BRAGA CORONADO:06584587959
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.15 10:46:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GISELE BRAGA CORONADO
Responsável pela fiscalização
Engenheira Civil
CREA-PR 143743/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 1132961, emitida em 30/07/2026 12:07:00

I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIME
0	0	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	5 BASES DE CONCRETO PAR
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**
CURITIBA	06-25 (N DES.)	BASES DE CONCRETO ARMADO	ENTRE RIOS DO OESTE/PR

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
LOTE	BASES DE CONCRETO ARMADO					
Meta	1.			BASE DE CONCRETO 22,50X12M - UNIDADE 01 270m² - ESCOLA M.P.M.		
Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,28
Serviço	1.1.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	270,00
Serviço	1.1.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	13,50
Nível 2	1.2.			ESTACAS DE DIAMTRO 25cm - C - 1,20M (40UNIDADES)		
Serviço	1.2.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	48,00
Nível 2	1.3.			VIGA VALDRAME - 15X25 - C 4 8mm / 5mm		
Serviço	1.3.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	34,50
Serviço	1.3.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,55
Serviço	1.3.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	109,02
Serviço	1.3.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	53,13
Serviço	1.3.5.	SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	2,58
Serviço	1.3.6.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,58
Serviço	1.3.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	44,85
Nível 2	1.4.			PISO DE CONCRETO USINADO FCK 25Mpa COM TELA DE ARMAÇÃO		
Serviço	1.4.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	13,50
Serviço	1.4.2.	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	594,00
Serviço	1.4.3.	SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	27,00
Serviço	1.4.4.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	27,00
Serviço	1.4.5.	SINAPI	95281	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	8,00
Nível 2	1.5.			ALVENARIA E PREENCHIMENTO		
Serviço	1.5.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	22,50
Serviço	1.5.2.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	22,50
Serviço	1.5.3.	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	22,50
Serviço	1.5.4.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	270,00
Meta	2.			BASE DE CONCRETO 15X15M - UNIDADE 02 225m²- LOT. PARQUE VERDE		
Nível 2	2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
Serviço	2.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,28
Serviço	2.1.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	225,00
Serviço	2.1.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	11,25
Nível 2	2.2.			ESTACAS DE DIAMTRO 25cm - C - 1,20M (36UNIDADES)		
Serviço	2.2.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	43,20
Nível 2	2.3.			VIGA VALDRAME - 15X25 - C 4 8mm / 5mm		
Serviço	2.3.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	30,00
Serviço	2.3.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,35

GISELE BRAGA CORONADO:06584587959

Assinado digitalmente por GISELE BRAGA CORONADO:06584587959
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GISELE BRAGA CORONADO:06584587959
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.15 10:47:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Certidão nº 1132961/2026 - 30/07/2026 12:07:00, 13:24 - Chave de Impressão: 360ZC9B47438DWYWC877
O atestado neste ato registrado foi emitido em 30/07/2026 12:07:00, e contém 7 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 1132961, emitida em 30/07/2026 12:07:00

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIME
0	0	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	5 BASES DE CONCRETO PAR
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**
CURITIBA	06-25 (N DES.)	BASES DE CONCRETO ARMADO	ENTRE RIOS DO OESTE/PR

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
LOTE	**BASES DE CONCRETO ARMADO**					
Serviço	2.3.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	94,80
Serviço	2.3.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,58
Serviço	2.3.5.	SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	2,25
Serviço	2.3.6.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,25
Serviço	2.3.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	39,00
Nível 2	**2.4.**			**PISO DE CONCRETO USINADO FCK 25Mpa COM TELA DE ARMAÇÃO**		
Serviço	2.4.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	11,25
Serviço	2.4.2.	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	495,00
Serviço	2.4.3.	SINAPI	1527	(Código não identificado nas referências)	-	22,50
Serviço	2.4.4.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	22,50
Serviço	2.4.5.	SINAPI	95281	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	8,00
Nível 2	**2.5.**			**ALVENARIA E PREENCHIMENTO**		
Serviço	2.5.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,00
Serviço	2.5.2.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	15,00
Serviço	2.5.3.	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	15,00
Serviço	2.5.4.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	225,00
Meta	**3.**			**BASE DE CONCRETO 15X15M - UNIDADE 03 225m² - LOT. SIMONETTI**		
Nível 2	**3.1.**			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
Serviço	3.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,28
Serviço	3.1.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	225,00
Serviço	3.1.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	11,25
Nível 2	**3.2.**			**ESTACAS DE DIAMTRO 25cm - C - 1,20M (36UNIDADES)**		
Serviço	3.2.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	43,20
Nível 2	**3.3.**			**VIGA VALDRAME - 15X25 - C 4 8mm / 5mm**		
Serviço	3.3.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	30,00
Serviço	3.3.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,35
Serviço	3.3.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	94,80
Serviço	3.3.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,58
Serviço	3.3.5.	SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	2,25
Serviço	3.3.6.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,25
Serviço	3.3.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	39,00
Nível 2	**3.4.**			**PISO DE CONCRETO USINADO FCK 25Mpa COM TELA DE ARMAÇÃO**		
Serviço	3.4.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	11,25
Serviço	3.4.2.	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	495,00
Serviço	3.4.3.	SINAPI	1527	(Código não identificado nas referências)	-	22,50
Serviço	3.4.4.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	22,50
Serviço	3.4.5.	SINAPI	95281	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	8,00

GISELE BRAGA CORONADO:06584587959

Assinado digitalmente por GISELE BRAGA CORONADO:06584587959
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GISELE BRAGA CORONADO:06584587959
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.15 10:47:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Certidão nº 1132961/2026 - 30/07/2026 12:07:00, 13:24 - Chave de Impressão: 360ZC9B47438DWYWC877
O atestado neste ato registrado foi emitido em 30/07/2026 12:07:00, e contém 7 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 1132961, emitida em 30/07/2026 12:07:00

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIME
0	0	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	5 BASES DE CONCRETO PAR
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**
CURITIBA	06-25 (N DES.)	BASES DE CONCRETO ARMADO	ENTRE RIOS DO OESTE/PR

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
LOTE	BASES DE CONCRETO ARMADO					
Nível 2	3.5.			ALVENARIA E PREENCHIMENTO		
Serviço	3.5.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,00
Serviço	3.5.2.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	15,00
Serviço	3.5.3.	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	15,00
Serviço	3.5.4.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	225,00
Serviço	-	SINAPI		BASE DE CONCRETO 15X15M - UNIDADE 02	-	-
Meta	4.			BASE DE CONCRETO 12X12 - UNIDADE 04 144m² - LINHA BOA ESPERANÇA		
Nível 2	4.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
Serviço	4.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,28
Serviço	4.1.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	144,00
Serviço	4.1.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	7,20
Nível 2	4.2.			ESTACAS DE DIAMTRO 25cm - C - 1,20M (19UNIDADES)		
Serviço	4.2.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	22,80
Nível 2	4.3.			VIGA VALDRAME - 15X25 - C 4 8mm / 5mm		
Serviço	4.3.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	24,00
Serviço	4.3.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,08
Serviço	4.3.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	75,84
Serviço	4.3.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36,46
Serviço	4.3.5.	SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,80
Serviço	4.3.6.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,80
Serviço	4.3.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	31,20
Nível 2	4.4.			PISO DE CONCRETO USINADO FCK 25Mpa COM TELA DE ARMAÇÃO		
Serviço	4.4.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	7,20
Serviço	4.4.2.	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	316,80
Serviço	4.4.3.	SINAPI	1527	(Código não identificado nas referências)	-	14,44
Serviço	4.4.4.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	14,44
Serviço	4.4.5.	SINAPI	95281	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	8,00
Nível 2	4.5.			ALVENARIA E PREENCHIMENTO		
Serviço	4.5.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	12,00
Serviço	4.5.2.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	12,00
Serviço	4.5.3.	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	12,00
Serviço	4.5.4.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	144,00
Meta	5.			BASE DE CONCRETO 12X12 - UNIDADE 05 144m² - LINHA VOLTA GAUCHA		
Nível 2	5.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
Serviço	5.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,28
Serviço	5.1.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	144,00
Serviço	5.1.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	7,20
Nível 2	5.2.			ESTACAS DE DIAMTRO 25cm - C - 1,20M (19UNIDADES)		

GISELE BRAGA CORONADO:06584587959

Assinado digitalmente por GISELE BRAGA CORONADO:06584587959
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GISELE BRAGA CORONADO:06584587959
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.15 10:47:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Certidão nº 1132961/2026 - 30/07/2026 12:07:00, 13:24 - Chave de Impressão: 360ZC9B47438DWYWC877
O atestado neste ato registrado foi emitido em 30/07/2026 12:07:00, e contém 7 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 1132961, emitida em 30/07/2026 12:07:00

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIME
0	0	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	5 BASES DE CONCRETO PAF
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**
CURITIBA	06-25 (N DES.)	BASES DE CONCRETO ARMADO	ENTRE RIOS DO OESTE/PR

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
LOTE	**BASES DE CONCRETO ARMADO**					
Serviço	5.2.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	22,80
Nível 2	**5.3.**			**VIGA VALDRAME - 15X25 - C 4 8mm / 5mm**		
Serviço	5.3.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	24,00
Serviço	5.3.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,08
Serviço	5.3.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	75,84
Serviço	5.3.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36,46
Serviço	5.3.5.	SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,80
Serviço	5.3.6.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,80
Serviço	5.3.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	31,20
Nível 2	**5.4.**			**PISO DE CONCRETO USINADO FCK 25Mpa COM TELA DE ARMAÇÃO**		
Serviço	5.4.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	7,20
Serviço	5.4.2.	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	316,80
Serviço	5.4.3.	SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	14,44
Serviço	5.4.4.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	14,44
Serviço	5.4.5.	SINAPI	95281	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	8,00
Nível 2	**5.5.**			**ALVENARIA E PREENCHIMENTO**		
Serviço	5.5.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	12,00
Serviço	5.5.2.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	12,00
Serviço	5.5.3.	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	12,00
Serviço	5.5.4.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	144,00

Certidão nº 1132961/2026 - 30/07/2026 12:07:00, 13:24 - Chave de Impressão: 360ZC9B47438DWYWC877
O atestado neste ato registrado foi emitido em 30/07/2026 12:07:00, e contém 7 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 1132961, emitida em 30/07/2026 12:07:00

GISELE BRAGA CORONADO:06584587959

Assinado digitalmente por GISELE BRAGA CORONADO:06584587959
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GISELE BRAGA CORONADO:06584587959
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.15 10:47:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Certidão de Acervo Técnico Operacional
Número: 1108162

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL
N°1108162
Lei N°93 de 07 de Novembro de 2014

Validade: Tempo indeterminado

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente à(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A abaixo discriminada(s):

DADOS DA EMPRESA DE ARQUITETURA

Razão Social: O. DRESCHER

Nome Fantasia: O. DRESCHER

CNPJ: 17.643.179/0001-06

Registro CAU: PJ457061

Situação do Registro: ATIVO

RESPONSÁVEIS LEGAIS

Nome Sócio: ONIRO DRESCHER

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome Responsável: ANA CAROLINA DOTTO

Titulo Responsável: Arquiteto(a) e Urbanista

Perído Responsabilidade: 05/03/2020 - 01/03/2029

CERTIDÕES VINCULADAS

Número da Certidão CAT-A: 661695

Responsável Técnico: ANA CAROLINA DOTTO

Data de Registro: 10/06/2021

RRTs Vinculadas: 10409130

Atividade Realizada: 2.1.2 - Execução de reforma de edificação, 373.83 m²

Endereço da Obra/Serviço: RUA ESCOLA CATEQUETICA, SUB SEDE, SANTA HELENA, PR, 85892000

Número da Certidão CAT-A: 721314

Responsável Técnico: ANA CAROLINA DOTTO

Data de Registro: 23/02/2022

RRTs Vinculadas: 10964183

Atividade Realizada: 2.1.2 - Execução de reforma de edificação, 194.36 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto, 0.44 m³; 2.1.5 - Execução de adequação de acessibilidade, 1 un; 2.2.1 - Execução de estrutura de madeira, 5.4 m²

Endereço da Obra/Serviço: RUA MINAS GERAIS, LOTE URBANO 02 1 QAUDRA 100, CENTRO, SANTA HELENA, PR, 85892000

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL
N°1108162
Lei N°93 de 07 de Novembro de 2014

Número da Certidão CAT-A: 812404

Responsável Técnico: ANA CAROLINA DOTTO

Data de Registro: 21/03/2023

RRTs Vinculadas: 12181758

Atividade Realizada: 2.1.2 - Execução de reforma de edificação, 2509.41 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais, 1 un; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão, 1 un

Endereço da Obra/Serviço: R RUA VEREADOR ILVO GRELLMANN, CENTRO DE EVENTOS, CENTRO, ENTRE RIOS DO OESTE, PR, 85988000

Número da Certidão CAT-A: 854884

Responsável Técnico: ANA CAROLINA DOTTO

Data de Registro: 30/08/2023

RRTs Vinculadas: 12850075

Atividade Realizada: 2.1.1 - Execução de obra, 1 un

Endereço da Obra/Serviço: R LINHA NOVA ESPERANCA, GLEBA 16, MORENINHA, SANTA HELENA, PR, 85892000

Número da Certidão CAT-A: 854886

Responsável Técnico: ANA CAROLINA DOTTO

Data de Registro: 30/08/2023

RRTs Vinculadas: 12850102

Atividade Realizada: 2.1.1 - Execução de obra, 1 un

Endereço da Obra/Serviço: R LINHA GAUCHA BURICA, COLONIA DR AFFONSO, SANTA HELENA, PR, 85892000

Número da Certidão CAT-A: 1010129

Responsável Técnico: ANA CAROLINA DOTTO

Data de Registro: 03/04/2025

RRTs Vinculadas: 12981892

Atividade Realizada: 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais, 1 un; 2.5.2 - Execução de instalações prediais de águas pluviais, 1 un; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto, 1 un; 2.1.3 - Execução de edifício efêmero ou instalações efêmeras, 12.53 m²; 2.1.1 - Execução de obra, 745.18 m²; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio, 745.18 m²

Endereço da Obra/Serviço: R RUA GETULIO VARGAS, L 02 QUADRA 20, VILA CELESTE, SANTA HELENA, PR, 85892000

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL
N°1108162
Lei N°93 de 07 de Novembro de 2014

Número da Certidão CAT-A: 1047602

Responsável Técnico: ANA CAROLINA DOTTO

Data de Registro: 29/08/2025

RRTs Vinculadas: 14390901

Atividade Realizada: 2.1.1 - Execução de obra, 38.06 m²; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação, 75.8 m²

Endereço da Obra/Serviço: R PRESIDENTE MEDICE, L 01 Q 25 LOTE. JARDIM BELO HORIZONTE, BELO HORIZONTE, MEDIANEIRA, PR, 85884000

Número da Certidão CAT-A: 1048713

Responsável Técnico: ANA CAROLINA DOTTO

Data de Registro: 21/08/2025

RRTs Vinculadas: 14390767

Atividade Realizada: 2.1.2 - Execução de reforma de edificação, 529.86 m²

Endereço da Obra/Serviço: R GOIAS, LOTE 07 Q266 QUADRILÁTERO, CIDADE ALTA, MEDIANEIRA, PR, 85884000

Número da Certidão CAT-A: 1065990

Responsável Técnico: ANA CAROLINA DOTTO

Data de Registro: 30/10/2025

RRTs Vinculadas: 14003251

Atividade Realizada: 2.1.1 - Execução de obra, 351.44 m²; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação, 835.16 m²; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio, 1 un

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA RUA ANGELO CATTANI , CHÁCARA 43-3-1, CENTRO, SANTA HELENA, PR, 85892000

Número da Certidão CAT-A: 1132961

Responsável Técnico: ANA CAROLINA DOTTO

Data de Registro: 30/07/2026

RRTs Vinculadas: 16238298

Atividade Realizada: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto, 1008 m²

Endereço da Obra/Serviço: RUA TOCANTINS, CENTRO, ENTRE RIOS DO OESTE, PR, 85988000

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT-O as CAT-A, cuja empresa tenha sido contratada dos serviços registrados na Certidão de Acervo Técnico Profissional, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL
N°1108162
Lei N°93 de 07 de Novembro de 2014

de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas.

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrados na Certidão de Acervo Técnico - CAT-A ou dos Registro de Responsabilidade Técnica - RRT vinculados as CAT-A ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes da CAT-A ou do requerimento da certidão.

- Esta certidão atende a Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispõe sobre as normas gerais de licitações e contratações para as Administrações Públicas e é válida em todo o território nacional.

- A Certidão de Acervo Técnico Operacional é válida em todo o território nacional.

Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil
Av. Presidente Tancredo Neves, 6731
85867-900 – Foz do Iguaçu, PR
Tel. (45) 3576.7200
www.pti.org.br

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

CONTRATO FUNDAÇÃO PTI-BR Nº. 0171/2024

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DENOMINADA "REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LANCHONETE E CAFETERIAS", QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU BRASIL E A EMPRESA O. DRESCHER.

Processo nº. 00442/2024
Demanda nº. 2402260011

A **FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU – BRASIL**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº. 07.769.688/0001-18, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº. 6.731, CEP: 85.867-900, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada **FUNDAÇÃO PTI-BR,**

e a empresa **O. DRESCHER**, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº. 17.643.179/0001-06, com sede a Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº. 225, Bairro Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, CEP nº. 85.892-000, na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Sócio Administrador Sr. Onirio Drescher, doravante denominado **PRESTADOR,**

celebram o presente Contrato com fulcro na **NCCA – NORMA DE COMPRAS, CONTRATAÇÕES E ALIENAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU – BRASIL** e na legislação correlata, mediante as seguintes cláusulas e condições, as quais prevalecerão entre as partes em tudo quanto se conformarem e não conflitarem com as prescrições legais, regulamentares que regem a matéria:

CAPÍTULO I – DO OBJETO E SUAS CARACTERÍSTICAS

CLÁUSULA 1ª - O presente instrumento tem por objeto a Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para execução da obra denominada **"Reforma e ampliação de lanchonete e cafeterias"** localizados no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Avenida Tancredo Neves, 6702, Jardim Itaipu, na área prioritária da Usina Hidrelétrica de Itaipu-ME, Foz do Iguaçu – Paraná, conforme este termo de referência, memorial descritivo e projetos executivos para atender às necessidades da Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasil (Fundação PTI-BR), de acordo com o Termo de Referência e seus anexos, Proposta Comercial e demais documentos que integram o processo em epígrafe, independentemente de transcrição.

CAPÍTULO II – DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA 2ª - Os serviços serão realizados, à integral expensa do PRESTADOR, na forma e modo de execução elencado no **Termo de Referência e seus anexos**.

Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil
Av. Presidente Tancredo Neves, 6731
85867-900 – Foz do Iguaçu, PR
Tel. (45) 3576.7200
www.pti.org.br

Parágrafo Único - A contratação será realizada pelo regime de execução **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.**

CLÁUSULA 3ª - O PRESTADOR, quando da formalização de sua Proposta Comercial assumiu a responsabilidade de fazê-la com inclusão de todas as obrigações e encargos, ou seja, todos os custos incidentes para a consecução do objeto contratado, não podendo ser atribuída à Fundação PTI-BR nenhuma despesa adicional, a qualquer título.

Parágrafo Único - O PRESTADOR, às suas expensas, deverá assumir todos os custos e encargos relativos à prestação do serviço quando este for realizado fora de seus domínios, em especial, tributos, verbas trabalhistas, deslocamento urbano e interurbano, passagens, hospedagem, alimentação, seguros, etc.

CLÁUSULA 4ª - É vedada a substituição unilateral pelo PRESTADOR, de qualquer especificação do(s) serviços(s) para o qual apresentou proposta comercial.

Parágrafo Único - Nos casos em que o PRESTADOR apresentar justificativa, por escrito, comprovando a impossibilidade de execução no modo, deverá apresentar proposta formal de aditivo qualitativo ensejando a descrição técnica e especificações que se pretende produzir, que será analisado pelo contratante que motivadamente, poderá aquiescer com a substituição que não ensejar expensas financeiras à Fundação PTI-BR.

CAPÍTULO III – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA 5ª – A garantia de todos os serviços seguirá o Código de Defesa do Consumidor, instituída pela Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

CLÁUSULA 6ª - A CONTRATADA dará garantia total, pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, de todos os materiais/peças utilizados na execução dos serviços na forma do Termo de Referência, instalados ou não (Art.26 do Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA 7ª - Na hipótese de a CONTRATADA utilizar materiais/peças com prazo de garantia do fabricante vencido, ela ficará obrigada a assumir a garantia integral pelo prazo idêntico ao estabelecido pelo fabricante.

CLÁUSULA 8ª - Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras contratadas, uso indevido de patentes registradas, e, ainda que resultante de caso fortuito ou de força maior, a destruição ou danificação DA OBRA em construção até a devida aceitação da mesma pela CONTRATANTE, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos fora do canteiro da obra.

CLÁUSULA 9ª - A existência da garantia do Fabricante, quando o contrato incluir fornecimento de peças, não ilide a responsabilidade do PRESTADOR pelos vícios dos serviços.

CLÁUSULA 10ª - Todos os materiais e serviços devem ter qualidade e garantia comprovada, confeccionados e executados em conformidade às normas brasileiras vigentes.

CAPÍTULO IV – DA VERIFICAÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA RECUSA

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil
Av. Presidente Tancredo Neves, 6731
85867-900 – Foz do Iguaçu, PR
Tel. (45) 3576.7200
www.pti.org.br

CLÁUSULA 11ª - A verificação da conformidade dos serviços consistirá na aferição do modo, da forma e da técnica de execução empregada, da periodicidade da execução, dos insumos (quando previstos) e da mão de obra utilizada, bem como o quantitativo dos serviços tomados.

§1º - Os serviços serão recebidos, provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias corridos após a conclusão da última etapa/marco, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do instrumento contratual, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e nos documentos vinculados.

§2º - Os serviços serão recebidos, definitivamente, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e, consequente, aceitação mediante termo circunstanciado.

§3º - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

§4º - Os serviços serão realizados nas edificações apontadas em projeto e pela fiscalização, mantendo seu modo e horário de funcionamento habitual, das 08:00 às 18:00 horas. Havendo necessidade de alterações nesses horários, comunicar 3 dias de antecedência, para as devidas providencias serem tomadas

§5º - O recebimento, provisório ou definitivo, do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do instrumento contratual.

§6º - A Nota Fiscal deverá ser emitida imediatamente ao atendimento desta Cláusula, ou seja, dentro da competência de execução dos serviços.

CLÁUSULA 12ª - O recebimento não exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto à solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução, na forma do art. 618, do Código Civil.

CLÁUSULA 13ª - A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a Fundação PTI – BR, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

CAPÍTULO V – DO PREÇO, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA 14 - Pelo(s) serviço(s) deste contrato, a **Fundação PTI-BR** pagará ao PRESTADOR a importância total de **R$ 858.000,00 (oitocentos e cinquenta e oito mil reais).**

§1º - O pagamento será efetuado por mês, durante o período do contrato, ao final de cada mês, por etapa/marco efetivamente concluído e de acordo com os percentuais no Anexo B e seus respectivos critérios e descrição.

§2º - O pagamento dos serviços está condicionado às execuções pela CONTRATADA, a aprovação pela Fundação PTI - BR, bem como à entrega da documentação completa, exigida para liberação do pagamento.

CLÁUSULA 15 - Todos os documentos fiscais eletrônicos deverão ser enviados para o e-mail: nfeletronica@pti.org.br.

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil
Av. Presidente Tancredo Neves, 6731
85867-900 – Foz do Iguaçu, PR
Tel. (45) 3576.7200
www.pti.org.br

CLÁUSULA 16 -A nota fiscal deve ser emitida após conclusão dos serviços e a emissão deve ser realizada entre os dias 01 e 20 do mês de prestação dos serviços. Para serviços concluídos após o dia 20 a nota fiscal deve ser emitida no mês subsequente.

CLÁUSULA 17 -A nota fiscal somente poderá ser emitida após efetiva prestação de serviços, bem como a aprovação por parte da Fundação PTI - BR do(s) seguinte(s) documento(s):

I - Cópias das guias de recolhimento quitadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de Contribuição do INSS dos empregados da CONTRATADA que forem designados para a prestação dos serviços ora contratados, correspondente ao mês imediatamente anterior.

CLÁUSULA 18 - O pagamento está condicionado à inclusão das seguintes informações no documento fiscal:
a) Número do pedido de compras
b) A descrição detalhada dos serviços prestados.
d) Local da prestação dos serviços (quando ocorrer fora do município de Foz do Iguaçu – PR).
e) Destaque das retenções de tributos (quando aplicáveis).

CLÁUSULA 19 – A CONTRATADA, quando da formalização de sua Proposta Comercial, assumirá a responsabilidade de fazê-la com inclusão de todas as obrigações e encargos, ou seja, todos os custos incidentes para a consecução do objeto contratado, não podendo ser atribuída à Fundação PTI – BR nenhuma despesa adicional, a qualquer título.

CLÁUSULA 20 – Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, estarão sujeitos à retenção de tributos, conforme legislação vigente.

CLÁUSULA 21 – Caso a CONTRATADA não apresente a documentação completa exigida para liberação do pagamento do documento fiscal no prazo estabelecido, o respectivo pagamento dos serviços somente ocorrerá 15 (quinze) dias corridos a contar da data da apresentação formal, pela CONTRATADA à Fundação PTI - BR, dos respectivos documentos faltantes.

CLÁUSULA 22 – A Fundação PTI - BR poderá, ao seu critério, deduzir dos pagamentos devidos à CONTRATADA, valores cobrados pela mesma sem o devido respaldo contratual ou resultantes de multas ou qualquer outro débito da CONTRATADA decorrente dos compromissos assumidos neste instrumento contratual.

CLÁUSULA 23 – A aceitabilidade dos serviços e etapas executadas será avaliada pela fiscalização conforme estipulado no Edital e seus Anexos e estará condicionada à correta execução, ao acompanhamento e atestação dos serviços/obras pela fiscalização e controle de qualidade.

CAPÍTULO VI – DO REAJUSTE CONTRATUAL

CLÁUSULA 24 - O reajustamento de preços será promovido a cada 12 (doze) meses contados a partir da data de início do contrato, constante no Termo de Início, conforme estabelecido na NCCA.

CLÁUSULA 25 - O reajuste será calculado de acordo com o índice calculado a partir da seguinte fórmula e condições a seguir:

$$I = (INCC\ i / INCC\ o)$$

Onde:
I = índice de reajuste do preço ou valor do evento gerador de faturamento;

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil
Av. Presidente Tancredo Neves, 6731
85867-900 – Foz do Iguaçu, PR
Tel. (45) 3576.7200
www.pti.org.br

INCC = Índice Nacional de Custo de Construção.
i = O índice de ordem "i", refere-se ao 12º (décimo segundo) mês, 24º (vigésimo quarto) e assim sucessivamente, contados a partir da vigência inicial do contrato.
o = O índice de ordem "o", refere-se ao mês da vigência inicial do contrato.

CLÁUSULA 26 - A aplicação do reajuste será considerada a partir do mês subsequente ao período reajustado.

CLÁUSULA 27 - No caso de indisponibilidade do índice de ordem "i", será adotado o último índice publicado, com recálculo do reajuste quando da disponibilidade do índice definitivo, ou, será faturado o valor original e aplicado o reajuste, com efeito retroativo, quando da disponibilidade do índice.

CLÁUSULA 28 - Se na data do reajustamento já tiver ocorrido a revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, deverá ser realizada uma compensação de valores para evitar acumulação injustificada.

CLÁUSULA 29 - O reajustamento de preços ocorrerá a partir das atividades realizadas no 13° (décimo terceiro) mês subsequente a data da Proposta Comercial fornecida pelo contratado, ou seja, apenas sobre o saldo remanescente ao mês citado.

CLÁUSULA 30 - Quando o bem ou serviço estiver submetido a controle governamental, o reajustamento de preços não poderá exceder os limites oficialmente fixados.

CAPÍTULO VII – DA REVISÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA 31 - O contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos e a retribuição para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do ajuste, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da sua, ou ainda, na hipótese de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Parágrafo Único - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

CAPÍTULO VIII – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

CLÁUSULA 32 - O prazo de execução contratual será de 4 (quatro) meses e de vigência do contrato de 8 (oito) meses, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, contados a partir da emissão do termo de início, respeitando o limite e condições previstos no Art. 67 da Norma de Compras, Contratações e Alienações da Fundação PTI.

§1º - O término da vigência contratual não exclui do PRESTADOR as responsabilidades técnicas (de garantia e assistência) referente ao objeto contratado.

CLÁUSULA 33 - Na contratação que previr a conclusão de escopo predefinido, o prazo de vigência poderá ser automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato.

CLÁUSULA 34 - A prorrogação, de que trata o parágrafo anterior, não poderá ser aplicada

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil
Av. Presidente Tancredo Neves, 6731
85867-900 – Foz do Iguaçu, PR
Tel. (45) 3576.7200
www.pti.org.br

quando houver qualquer acréscimo, seja de escopo ou de valores, o que deverá ser formalizado por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA 35 - Quando a não conclusão do contrato de escopo definido decorrer de culpa da contratada:

I - A contratada estará sujeita às sanções administrativas previstas no instrumento contratual;

II - A Fundação PTI-BR poderá optar pela extinção do contrato.

CAPÍTULO IX – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA 36 - Os contratos podem ser alterados com acréscimo ou supressão de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado de forma unilateral e de até 50% (cinquenta por cento) de forma bilateral, mediante termo aditivo celebrado de comum acordo entre as partes, observando o mesmo objeto contratado, de acordo com a NCCA.

§1º – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos acima, salvo nas supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

§2º - O regime de execução e o modo de fornecimento poderão ser alterados em face de constatação técnica da inaplicabilidade dos termos originalmente contratados, ou de fato superveniente aceito pela Fundação PTI-BR.

§3º - A antecipação de prazo de pagamento será possível caso previsto contratualmente, mediante solicitação formal do contratado e aceito pela Fundação PTI-BR.

CAPÍTULO X – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS

CLÁUSULA 37 - O PRESTADOR deverá apresentar, até o 10º (décimo) dia útil posterior ao início da prestação dos serviços, a Garantia Financeira do Contrato, correspondente a 10% (dez por cento) do valor total contratado, representada por uma das seguintes modalidades, ao critério do PRESTADOR:

I - Caução em dinheiro;
II – Apólice de seguro-garantia do fornecedor e prestador de serviço;
III – Carta de fiança bancária.

§1° - A garantia assegurará o pagamento de:

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
b) Prejuízos causados à Fundação PTI-BR ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Fundação PTI-BR ao PRESTADOR;
d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pelo prestador.

§2° - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil
Av. Presidente Tancredo Neves, 6731
85867-900 – Foz do Iguaçu, PR
Tel. (45) 3576.7200
www.pti.org.br

§3° - Atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias do prazo fixado para apresentação da garantia autoriza, à Fundação PTI-BR, a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas.

§4°- A vigência da garantia terá início na data de início da prestação dos serviços e validade até o cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas.

§5° - A apólice de seguro-garantia ou a carta de fiança deverá ser contratada e emitida no Brasil, em termos e condições vigentes e aceitáveis pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) ou Banco Central do Brasil. As despesas com a obtenção dessas garantias correrão por conta do PRESTADOR e sua renovação deverá ser providenciada quando vencida, sob as mesmas condições citadas.
§6° - O PRESTADOR deverá providenciar endosso à Apólice de Seguro-Garantia ou aditivo à carta de Fiança Bancária, toda vez que o valor do Contrato sofrer alteração, encaminhando-os à Fundação PTI-BR.

§7° - O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao prestador.

§8º - A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução e o recebimento definitivo do objeto contratual e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo índice da caderneta poupança.

§9º - A Fundação PTI-BR não executará a garantia nas seguintes hipóteses:

I - Caso fortuito ou força maior;
II - Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;
III - Descumprimento das obrigações pelo prestador decorrente de atos ou fatos da Fundação PTI-BR;
IV - Prática de atos ilícitos dolosos por funcionários da Fundação PTI-BR.

CAPÍTULO XI – DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA 38 - O PRESTADOR se compromete a:

I. O PRESTADOR deverá cumprir com toda a descrição do serviço constante no Termo de Referência e anexos, bem como na sua proposta comercial, assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
II. Executar os serviços conforme projetos, memorial descritivo e de Referência, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, para cumprimento da qualidade exigido nesta contratação;
III. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
IV. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
V. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
VI. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
VII. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil
Av. Presidente Tancredo Neves, 6731
85867-900 – Foz do Iguaçu, PR
Tel. (45) 3576.7200
www.pti.org.br

VIII. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto;
IX. Nos preços deverão estar incluídos todas as obrigações, encargos e custos decorrentes da contratação;
X. Manter contato com a FUNDAÇÃO PTI-BR, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência, que deverão ser confirmados por escrito, dentro de 03 (três) dias úteis;
XI. Colaborar com a fiscalização da FUNDAÇÃO PTI-BR em qualquer fase da entrega do objeto deste instrumento;
XII. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais causados à FUNDAÇÃO PTI-BR ou a terceiros pelos seus empregados, decorrente de sua culpa ou dolo, não se eximindo dessa responsabilidade, ainda que a execução deste Contrato seja fiscalizada pela FUNDAÇÃO PTI-BR;
XIII. Manter, durante o período de vigência do Contrato, em compatibilidade com todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas;
XIV. Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratado sem a aprovação da Fundação PTI-BR, além do permitido no Termo de Referência;
XV. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda civil ou penal, relacionada à execução deste Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
XVI. Entregar os serviços dentro dos parâmetros estabelecidos, fornecendo todos os materiais em quantidade, qualidade e tecnologia adequada, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
XVII. Não utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução deste instrumento, mão de obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com os prestadores de seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de rescisão do Contrato;
XVIII. Os prejuízos ou danos causados pelos seus funcionários aos bens móveis, imóveis, equipamentos e utensílios da Fundação PTI, após comunicação formal do Fiscal do Contrato, deverão ser substituídos por materiais/bens idênticos ou recuperados quando possível, deixando-os em perfeito estado de conservação ou funcionamento no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;
XIX. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimo ou redução de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, mediante termo aditivo celebrado de comum acordo entre as partes, observando o mesmo objeto contratado;
XX. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, quando for o caso;
XXI. Providenciar crachás definitivos aos seus funcionários, conforme regras estabelecidas pela Segurança Empresarial da Fundação PTI-BR e Itaipu Binacional, ficando ciente que crachás provisórios serão emitidos apenas três vezes por colaborador;
XXII. Apresentar à Fundação PTI-BR, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão na Fundação para a execução do serviço;
XXIII. Responsabilizar-se pelo fornecimento de EPI's e EPC's aos empregados e pela sinalização viária (diurna e noturna) necessária a total segurança aos usuários e serviços. Esses equipamentos deverão ser compatíveis com o trabalho realizado pelo empregado.
XXIV. O PRESTADOR é responsável pelo deslocamento de seus colaboradores, até a Fundação PTI-BR, bem como será responsável pelo deslocamento destes dentro do PTI;
XXV. Encaminhar a área de Infraestrutura e Serviços, até 10 (dez) dias corridos antes à data estabelecida para início dos serviços, a cada nova admissão e quando do vencimento dos crachás, os documentos dos empregados designados para a execução dos serviços, para emissão dos crachás:

- Cópia do ASO;
- Cópia da ficha de registro (assinada e com foto);

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

- Cópia do contrato de trabalho;
- Cópia legível da carteira de trabalho – CTPS, mencionando o respectivo registro;
- Cópia do RG e CPF;
- Comprovante de tipagem sanguínea;
- Cópia assinada do contrato firmado entre contratada e Fundação PTI-BR;
- Formulário de solicitação de crachás devidamente preenchido e assinado.
- A CONTRATADA deverá enviar a área gestora, em via física, no prazo de 7 (sete) dias úteis ao início do contrato informando marca, modelo, placa dos veículos que necessitam acessar a Fundação PTI-BR e cópia dos seguintes documentos:

- CRV (Certificado de Registro de Veículo);

- CNH dos condutores;

- Crachá dos condutores;

- Formulário "solicitação de Passe de Trânsito de Veículo na usina de ITAIPU" preenchido mecânica ou eletronicamente e assinado;

- Caso o veículo não seja de propriedade do motorista, deve-se entregar ainda a autorização de condutor pessoa física autenticado em cartório

XXVI. Para liberações provisórias e esporádicas, a CONTRATADA deverá realizar a solicitação à área gestora com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas;
XXVII. A CONTRATADA deverá devolver as identificações funcionais (crachás) à Fundação PTI-BR quando do encerramento do contrato e/ou desligamento do empregado. Em caso de extravio, um boletim de ocorrência (B.O.) deverá ser emitido pela CONTRATADA e enviada sua cópia para a área gestora do Contrato;
XXVIII. A CONTRATADA deverá atentar-se ao calendário de feriados praticados pela Fundação PTI-BR e Itaipu Binacional para enviar solicitações de liberação para acesso aos sábados, domingos, recessos e feriados, devendo encaminhar com antecedência de 48 horas ou em data e horários definidos pela contratante;
XXIX. A CONTRATADA deverá manter um sistema de comunicação eficiente com a Fundação PTI-BR (Telefone, Celular, e-mail e outros) para atendimento, principalmente em eventuais emergências que ocorram;
XXX. Em caso de acidente, o mesmo deve ser comunicado imediatamente pela empresa contratada à área de segurança do trabalho e à área gestora do contrato, ambas da Fundação PTI-BR, e comunicado/registrado nos órgãos oficiais brasileiros no prazo estabelecido pelo respectivo órgão;
XXXI. Comparecer sempre que convocada, às visitas e/ou reuniões solicitadas pelo CONTRATANTE, assumindo ônus pela sua ausência;
XXXII. A CONTRATADA deverá realizar a correção dos problemas verificados, no prazo estipulado, posteriormente pela Fundação PTI-BR, a contar do recebimento da comunicação ou do conhecimento dos defeitos;
XXXIII. Notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da concretagem dos elementos armados da estrutura e do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas quando for o caso;
XXXIV. Havendo a emissão de aditivos contratuais, a Contratada deverá providenciar a atualização ou emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade de Técnica (RRT) da obra junto ao CREA ou órgão competente, referente ao aditivo. A ART / RRT poderá ser complementar ou de substituição.
XXXV. Cumprir com as demais obrigações previstas neste Termo de Referência.

CLÁUSULA 39 - A Fundação PTI-BR obriga-se a:

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil
Av. Presidente Tancredo Neves, 6731
85867-900 – Foz do Iguaçu, PR
Tel. (45) 3576.7200
www.pti.org.br

I. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas;
II. Verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
III. Comunicar ao PRESTADOR, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço executado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
IV. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do PRESTADOR, através de colaborador especialmente designado;
V. Efetuar o pagamento ao PRESTADOR no valor correspondente a prestação dos serviços, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência, à vista das notas fiscais/faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados;
VI. Disponibilizar endereço de e-mail e contato telefônico;
VII. Permitir o livre acesso da CONTRATADA às dependências da Fundação PTI-BR, observadas as normas de segurança da Fundação PTI-BR e da Itaipu Binacional para os casos em que sejam requeridas a instalação, a substituição ou a devolução do(s) objeto(s);
VIII. Proporcionar as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente Contrato, isto é, àquelas previstas no termo de referência;
IX. A Fundação PTI - BR não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com Terceiros, ainda que vinculados à execução do presente instrumento contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do PRESTADOR, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
X. Solicitar ao PRESTADOR a apresentação da garantia contratual.

CAPÍTULO XII – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA 40 - A Fundação PTI-BR, por meio de sua área gestora, **Infraestrutura e Serviços – IS.DAF**, fiscalizará e acompanhará sua execução, atuando como representante da Fundação PTI-BR.

§1º – A Fundação PTI-BR nomeará um gestor, que será responsável pela fiscalização das atividades desenvolvidas pelo PRESTADOR.

§2º – O gestor do contrato poderá designar um fiscal para fiscalizar as atividades desenvolvidas pelo(a) PRESTADOR(A).

§3º – A fiscalização realizada pela Fundação PTI-BR não importa em redução ou supressão da responsabilidade do PRESTADOR por eventual erro, falha ou omissão, exceto se decorrentes de solicitações emanadas da Fundação PTI-BR, das quais o PRESTADOR tenha discordado, por escrito, com antecedência de 03 (três) dias para não prejudicar a execução do objeto contratado.

§4º – Cabe a fiscalização:

a) Decidir, em nome da Fundação PTI-BR, todas as questões relacionadas à execução do presente contrato;
b) Recusar os equipamentos considerados insatisfatórios e exigir a remoção e/ou substituição desses na extensão considerada necessária;
c) Encaminhar ao PRESTADOR, por escrito, as comunicações que se fizerem necessárias;
d) Fiscalizar a execução do presente Contrato, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições constantes de suas cláusulas e seus anexos;
e) Colocar à disposição do PRESTADOR os meios indispensáveis à execução do contrato;
f) Revisar e aprovar o objeto entregue pelo PRESTADOR;
g) Cumprir com as demais obrigações advindas da função.

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil
Av. Presidente Tancredo Neves, 6731
85867-900 – Foz do Iguaçu, PR
Tel. (45) 3576.7200
www.pti.org.br

CAPÍTULO XIII – NORMA REGENTE

CLÁUSULA 41 - A presente relação contratual é regida pela **NCCA – NORMA DE COMPRAS, CONTRATAÇÕES E ALIENAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU – BRASIL.**

Parágrafo Único - Em caso de conflito entre as estipulações ou condições constantes deste instrumento com os seus respectivos anexos, bem como omissões contratuais, buscar-se-á a interpretação mais favorável à Fundação PTI-BR, pautada nos princípios contratuais em respeito à função social do Contrato.

CLÁUSULA 42 - São princípios e regras norteadores do Contrato, o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da responsabilidade ambiental, do julgamento objetivo da preservação do negócio jurídico, da maior vantajosidade para Fundação PTI-BR na contratação, da ampla concorrência, da sustentabilidade, do desenvolvimento socioambiental, do menor impacto ambiental, da maior economia de recursos, da menor depreciação econômica, da menor produção de resíduos, da disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras e serviços contratados; da mitigação por condicionantes e compensação ambiental; da utilização de produtos, da redução do consumo de energia e recursos naturais; e da acessibilidade.

Parágrafo Único - Os princípios norteadores, nos casos omissos, além de indicarem a interpretação das cláusulas e termos contratuais, terão efeito de integração das normas.

CAPÍTULO XIV – DAS FALTAS E PENALIDADES

CLÁUSULA 43 - São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras:

a) Não atender, sem justificativa, à convocação para a assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente;
b) Atrasos nas entregas das compras sem justificativas plausíveis, não atendendo aos prazos do Termo de Referência;
c) Entregas realizadas em desconformidade com o Termo de Referência;
d) Apresentar documento falso;
e) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o processo de seleção de fornecedores;
f) Afastar ou procurar afastar participante, por meio da violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
g) Agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico;
h) Incorrer em inexecução contratual;

CLÁUSULA 44 - Para toda e qualquer ofensa aos deveres contratuais, poderão ser aplicadas, ao PRESTADOR, sem prejuízos de responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções:

Tabela I - SANÇÕES

SANÇÃO	APLICADA NO CASO DE:	QUANTIFICAÇÃO DA SANÇÃO:
Advertência	Faltas leves, assim entendidas:	3 (três) advertências ao mesmo

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil
Av. Presidente Tancredo Neves, 6731
85867-900 – Foz do Iguaçu, PR
Tel. (45) 3576.7200
www.pti.org.br

	aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a FPTI-BR.	fornecedor e no mesmo processo de compra geram automaticamente a suspensão do direito de participar de processos de compras e impedimento de contratar com a Fundação PTI-BR por 12 (doze) meses.
Multa Moratória	Atraso na entrega e/ou execução.	0,5% (cinco décimos por cento) do valor atualizado da contratação, por dia de atraso.
Multa Compensatória	a) Inexecução total, assim entendida: atraso no início da execução ou abandono dos serviços por mais de 30 (trinta) dias corridos; b) Ato que frustre ou fraude o processo de seleção de fornecedores.	10% (dez por cento) do valor da contratação.
Multa Compensatória	Casos de inexecução previstos na Tabela II.	Ver Tabela II.
Suspensão do direito de participar de processos de compras e impedimento de contratar com a Fundação PTI - BR por até 2 (dois) anos	a) Recebimento de 3 (três) advertências; b) Atrasos nas entregas das compras sem justificativas plausíveis, não atendendo aos prazos do Termo de Referência; c) Entregas realizadas em desconformidade com o Termo de Referência; d) Dano patrimonial à Fundação PTI-BR gerado pela Contratada; e) Demais casos previstos neste documento.	Ver Tabela III.

CLÁUSULA 45 - Como forma de punir ocorrências pontuais da CONTRATADA, serão aplicados os percentuais de multa compensatória constantes na Tabela II, respeitando-se o limite de 20% (vinte por cento) do valor contratado.

Tabela II - OCORRÊNCIAS DE MULTA COMPENSATÓRIA

GRAU	VALOR DA MULTA
1	0,5% do valor do contrato
2	1,0% do valor do contrato

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

3	1,5% do valor do contrato
4	2,0% do valor do contrato
5	5,0% do valor do contrato

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	GRAU
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	05
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia da CONTRATANTE, por empregado e por dia;	03
Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;	01
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do termo de referência e seus anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela Fundação PTI-BR, por item e por ocorrência;	03
Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01
Deixar de providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA.	01

CLÁUSULA 46 - Na aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de processos de compras e impedimento de contratar com a Fundação PTI-BR deverá ser considerada a dosimetria da penalidade, conforme tabela a seguir:

Tabela III - APLICAÇÃO DE SUSPENSÃO

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil
Av. Presidente Tancredo Neves, 6731
85867-900 – Foz do Iguaçu, PR
Tel. (45) 3576.7200
www.pti.org.br

INFRAÇÃO	PENA (MÁXIMA)
Não atender, sem justificativa, à convocação para assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente;	04 (quatro) meses
Apresentação de documento falso;	12 (doze) meses
Qualquer ato que frustre ou fraude, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o processo de contratação;	24 (vinte e quatro) meses
Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;	12 (doze) meses
Agir de má-fé na relação contratual;	24 (vinte e quatro) meses
Incorrer em inexecução contratual;	12 (doze) meses
Recebimento de 3 (três) advertências;	12 (doze) meses
Atrasos nas entregas das compras sem justificativas plausíveis e entregas realizadas em desconformidade com o Termo de Referência.	12 (doze) meses

CLÁUSULA 47 - As sanções, previstas na Tabela II poderão ser majoradas em 50% (cinquenta por cento), para cada agravante abaixo, até o limite de 24 (vinte quatro) meses, em decorrência dos seguintes termos:

I - Quando restar comprovado que o PRESTADOR, tenha registro, no Cadastro de Fornecedores da FUNDAÇÃO PTI-BR, de penalidade aplicada em decorrência da prática de quaisquer das condutas tipificadas neste instrumento, nos 24 (vinte e quatro) meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade;
II - Quando restar comprovado que o fornecedor tenha sido desclassificado ou inabilitado por não atender às condições do edital, quando for notória a sua impossibilidade de atendimento ao estabelecido;
III - Quando o fornecedor, deliberadamente, não responder às diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo de avaliação competitiva; ou
IV - Quando restar comprovado que o fornecedor tenha prestado declaração falsa de que é beneficiário do tratamento diferenciado concedido em legislação específica.

CLÁUSULA 48 - A Fundação PTI - BR poderá rescindir o instrumento contratual caso o montante correspondente à soma dos valores das multas moratórias ultrapassarem 10% (dez por cento) do valor total atualizado da contratação.

CLÁUSULA 49 - Se a multa aplicada não for suficiente para cobrir os prejuízos causados à Fundação PTI - BR, poderá esta, justificadamente, requerer a diferença a que tem direito.

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil
Av. Presidente Tancredo Neves, 6731
85867-900 – Foz do Iguaçu, PR
Tel. (45) 3576.7200
www.pti.org.br

CLÁUSULA 50 - As sanções de advertência e suspensão do direito de participar de processos de compras da Fundação PTI – BR poderão ser aplicadas juntamente às sanções de multa, a depender do caso e a sua aplicação, ainda que de forma cumulada.

CLÁUSULA 51 - A multa não será aplicada caso o fato gerador em que incorreu a CONTRATADA tenha sido consequência de motivo de força maior ou caso fortuito.

CLÁUSULA 52 - A **FUNDAÇÃO PTI-BR** reserva-se o direito de deduzir, dos valores devidos à CONTRATADA, as multas aplicadas e a importância necessária ao ressarcimento de danos e/ou prejuízos, que a mesma causar à **FUNDAÇÃO PTI-BR** ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

CLÁUSULA 53 -As penalidades estabelecidas nesta cláusula não excluem nenhuma outra prevista em lei, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar à **FUNDAÇÃO PTI-BR.**

CLÁUSULA 54 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento contratual, excluir-se-á o dia do início, incluir-se-á o vencimento e considerar-se-ão os dias úteis consecutivos.

CLÁUSULA 55 - A não ocorrência das penalidades referidas neste instrumento não impede que a Fundação PTI - BR rescinda, unilateralmente, o instrumento contratual.

CLÁUSULA 56 - A aplicação das penalidades observará o previsto na Norma de Compras, Contratações e Alienações da Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil (NCCA da Fundação PTI – BR).

CLÁUSULA 57 - No caso de atraso do pagamento por parte da Fundação PTI - BR, a CONTRATADA poderá exigir as penalidades a seguir:

I - Multa, de 2% (dois por cento), sobre o valor da parcela pendente;
II - Juros, de 1% (um por cento), ao mês, sobre o valor da parcela pendente.

CAPÍTULO XVI – DA RESCISÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA 58 - A rescisão contratual unilateral não é penalidade, mas, sim, direito potestativo da Fundação PTI-BR que se impõe pela justificativa da boa-fé, moralidade, responsabilidade socioambiental e eficiência.

CLÁUSULA 59 - O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Fundação PTI-BR, sendo prescindível a aplicação de penalidade anterior, nas seguintes hipóteses:

I. Descumprir qualquer cláusula contratual;
II. Atrasar injustificadamente a entrega do objeto;
III. Subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcial, o objeto contratado ou a associação do PRESTADOR com terceiros para a execução do objeto, além do permitido no Termo de Referência;
IV. Reiterar falhas na execução do instrumento contratual;
V. Entrar em processo de falência, de insolvência civil, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial;
VI. Extinguir a pessoa jurídica ou falecimento do contratado;
VII. Houver alteração social, fusão, separação, incorporação ou modificação da finalidade ou da estrutura da pessoa jurídica, que prejudique a execução do instrumento contratual;

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil
Av. Presidente Tancredo Neves, 6731
85867-900 – Foz do Iguaçu, PR
Tel. (45) 3576.7200
www.pti.org.br

VIII. Suspender a execução do instrumento contratual, por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
IX. Comprovada ocorrência de caso fortuito ou de força maior, que impeça a execução do instrumento contratual;
X. Descumprir suas obrigações quanto ao pagamento de tributos, obrigações trabalhistas e seguridade social.

CLÁUSULA 60 - A rescisão poderá ocorrer por ato unilateral e escrito da Fundação PTI-BR, mediante notificação ao contratado com 30 dias de antecedência e acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções aqui previstas:

I- Assunção imediata do objeto contratado pela Fundação PTI-BR, no estado e local em que se encontrar;
II- Execução da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuízos sofridos pela Fundação PTI-BR;
III- Na hipótese de insuficiência da garantia contratual, a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Fundação PTI-BR.

CLÁUSULA 61 - Poderá ocorrer a qualquer tempo, mediante consenso entre as partes, resguardado os interesses da Fundação PTI-BR, a rescisão ou a resolução contratual mediante a lavratura do termo de distrato.

CLÁUSULA 62 - Ocorrendo a rescisão, a Fundação PTI-BR poderá deduzir os valores devidos ao PRESTADOR até o limite dos prejuízos causados à Fundação PTI-BR ou a terceiros;

Parágrafo Único - Sendo a rescisão unilateral promovida pela Fundação PTI-BR, sem prejuízo das medidas anteriores previstas, poderá promover:

a) execução judicial ou extrajudicial dos valores das multas e das indenizações devidas;
b) suspensão do direito do PRESTADOR em participar de avaliação competitiva e de contratar com a Fundação PTI-BR por período a ser definido, por até 2 (dois) anos, de acordo com a natureza e a gravidade da falta, sem prejuízo da aplicação da multa.

CAPÍTULO XVII – DO FORO CONTRATUAL

CLÁUSULA 63 - É competente o Foro da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja.

CAPÍTULO XVIII – DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA 64 - A Fundação PTI-BR, na forma do artigo 71 do NCCA, promoverá a publicação do extrato do presente Contrato e dos seus aditivos.

CAPÍTULO XIX – DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA 65 - As eventuais tolerâncias da Fundação PTI-BR para com a CONTRATADA em relação ao cumprimento, total ou parcial, de cláusulas e/ou condições pactuadas neste instrumento, não poderão ser alegadas como alteração ou modificação contratual, devendo ser considerada como mera liberalidade da Fundação PTI-BR, não obrigando à adoção de igual procedimento em casos futuros.

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil
Av. Presidente Tancredo Neves, 6731
85867-900 – Foz do Iguaçu, PR
Tel. (45) 3576.7200
www.pti.org.br

CLÁUSULA 66 – Fica ressaltada a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, não havendo nenhum tipo de relação de subordinação.

CLÁUSULA 67 – As Partes, por seus representantes declaram, garantem e comprometem-se, em relação a todos os atos com o desenvolvimento das atividades necessárias ao cumprimento do objeto deste Contrato:

I - As Partes declaram ter conhecimento e ciência das normas e leis anticorrupção existentes no Brasil, em especial a Lei nº 12.846/2013 e a Lei nº 8.429/1992 e se comprometem a cumpri-las por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir o seu cumprimento pelos colaboradores e terceiros por elas contratados.
II - As Partes declaram que adotam políticas e procedimentos visando assegurar o cumprimento da Legislação Anticorrupção, devendo disponibilizar tais políticas e procedimentos à Contraparte, sempre que solicitado.
III - As Partes declaram que observam as seguintes condutas:
a) não exploram mão de obra infantil;
b) não exploram qualquer forma de trabalho forçado ou análogo à condição de escravo;
c) não toleram quaisquer práticas que importem em discriminação de raça ou gênero.

§1º - As Partes também se obrigam a não contratar ou realizar a aquisição de produtos e/ou serviços de pessoas físicas ou jurídicas que explorem, direta ou indiretamente, as práticas vedadas nessa cláusula.

§2º - Na hipótese de descumprimento de alguma das disposições acima estipuladas, a Parte infratora indenizará a parte prejudicada de quaisquer perdas e danos, de qualquer natureza, oriundos do descumprimento da Legislação.

CLÁUSULA 68 - As partes obrigam-se a atender e cumprir a Lei nº 13.709/18 - Lei Geral de Proteção de dados - LGPD na execução do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA 69 - O presente Contrato poderá ser firmado por assinatura digital e/ou eletrônica, tendo assim todos os requisitos de validade e eficácia.

E, por estarem justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Foz do Iguaçu (PR), datado eletronicamente.

FUNDAÇÃO PTI-BR:

(Assinado digitalmente)
Irineu Mario Colombo
Diretor Superintendente

(Assinado digitalmente)
Clerione Raquel Herther
Diretora Administrativo Financeiro

PRESTADOR:

(Assinado digitalmente)
Onirio Drescher
Sócio-Administrador

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil
Av. Presidente Tancredo Neves, 6731
85867-900 – Foz do Iguaçu, PR
Tel. (45) 3576.7200
www.pti.org.br

(Assinado digitalmente)
Rudi Eduardo Paetzold
Gerente IS.DAF

Assinado digitalmente por:
CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA
CPF: ***.969.899-**
Certificado emitido por AC VALID RFB v5
Signatário
Data: 27/06/2024 17:42:18 -03:00

ONIRIO DRESCHER
Assinado eletronicamente por:
ONIRIO DRESCHER
CPF: ***.199.009-**
Signatário
Data: 28/06/2024 07:42:19 -03:00

Assinado digitalmente por:
IRINEU MARIO COLOMBO
CPF: ***.868.119-**
Certificado emitido por AC VALID RFB v5
Signatário
Data: 27/06/2024 20:36:56 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Heloisa Lemuchi Zambaldi
CPF: ***.267.419-**
Gerente Interina
Data: 18/06/2024 17:28:47 -03:00

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1.1 Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para execução da obra denominada **"Reforma e ampliação de lanchonete e cafeterias"** localizados no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Avenida Tancredo Neves, 6702, Jardim Itaipu, na área prioritária da Usina Hidrelétrica de Itaipu-ME, Foz do Iguaçu – Paraná, conforme este termo de referência, memorial descritivo e projetos executivos para atender às necessidades da Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasil (Fundação PTI-BR).

A referida contratação será realizada pelo regime de execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, modalidade de Avaliação Competitiva, do tipo menor preço, com custo global de referência de **R$859.426,23 (Oitocentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos).**

1.2 Os serviços serão executados conforme os documentos integrantes deste termo de referência, sendo parte deles:

- Termo de Referência;
- Memorial Descritivo (Anexo A);
- Normas de Medição (Anexo B);
- Planilha de Medição (Anexo C);
- Relatório de Obra (Anexo D);
- Fotos Orientativas (Anexo E);
- Orientação Técnica de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho (Anexo F);
- Relação de Pranchas e revisões (Anexo G);
- Cronograma fisico-financeiro (Anexo H);
- Projetos Executivos.

1.3 Todos os anexos estão disponíveis no link: https://ptiorgbr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/suporte_pti_org_br/EjaOUnvaoZVHvW9cXV78PrYBcCRx3LAMxXEQhrEK6R0Eog?e=Z2vDZi

2. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

2.1 A contratação está separa em 03 obras denominadas:

- Obra 01: Lanchonete Bloco 02
- Obra 02: Cafeteria Bloco 03
- Obra 03: Cafeteria CDT

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

As obras deverão ser executadas paralelamente e não consecutivamente, conforme apresentado no cronograma físico-financeiro, podendo assim entrarem em operação de acordo com os seus términos.

2.2 Caberá a CONTRATADA analisar detalhadamente e levantar as quantidades dos itens de serviços e materiais para elaboração de sua proposta com base no termo de referência, memorial descritivo e projetos executivos. Caso perceba alguma inconsistência deverá questionar o responsável pela Avaliação Competitiva, ANTES da abertura das propostas, nos prazos determinados em edital.

2.3 Todos os casos apontados serão analisados pela área gestora que, se comprovado a existência de incoerências entre os documentos apresentados, serão devidamente respondidos.

2.4 O termo de referência complementa as informações dos projetos e deverá ser utilizada como diretriz dos serviços e obras orientando a escolha, aquisição, utilização ou aplicação de materiais, mão de obra, equipamentos e instalações. Poderá ocorrer que as representações no desenho não estejam acompanhadas de texto explicativo, ou o caso inverso. Isto, não isentará a CONTRATADA da execução do serviço ou aplicação do produto que estiver representado graficamente no projeto fornecido.

2.5 Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos integrantes, prevalecerá o projeto executivo, posterior o memorial descritivo e posterior o termo de referência. Em caso de surgirem dúvidas, caberá a contratada buscar solução com a contratante.

2.6 As referências de marcas de produtos ou equipamentos constantes nas especificações, projetos, memorial e demais documentações que compõe o edital, representam referência de qualidade e suas substituições, por similares, deverão ser aprovados, previamente, pelo Contratante.

2.7 Em toda a documentação fornecida, seja em: projetos, especificações etc., a palavra SIMILAR deve ser entendida como **RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE** a todos os requisitos de qualidade e rendimento.

2.8 Todos os materiais especificados ou equivalentes a serem incorporados às obras, assim como a execução dos trabalhos, deverão ser previamente aprovados pela Fiscalização, conforme já descrito anteriormente.

2.9 A contratada deve entregar amostra de material, sempre quando requerido pelo contratante, e obrigatoriamente no caso de substituição de qualquer material especificado, para aprovação da fiscalização, acompanhada, quando solicitado, de certificado de garantia e manuais.

2.10 Os serviços, descritos abaixo, de forma resumida e não completa, correspondem a execução das obras de reforma e ampliação de lanchonete e cafeterias no PTI e devem seguir rigorosamente os projetos executivos e especificações.

- Mobilização e canteiro de obra;
- Execução de Tapumes conforme especificado – Todas as áreas em que ocorrerão atividades devem ser fechadas com Tapume;

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

- Movimentação de terra;
- Fundações;
- Estrutura em concreto armado;
- Estrutura metálica;
- Alvenarias;
- Esquadrias em alumínio e vidro;
- Revestimentos em ACM;
- Cobertura metálica;
- Impermeabilizações;
- Revestimentos internos e externos;
- Forros;
- Serralheria;
- Pintura;
- Pavimentações;
- Louças e metais;
- Instalações elétricas, SPDA e lógica;
- Instalações hidrossanitárias – Água Fria, Esgoto e Pluvial;
- Climatização;
- Proteção e Combate a Incêndio;
- Limpeza de obra e desmobilização.

2.11 Anterior ao início da obra, a contratada deverá, junto com a contratante, definir um plano de execução da obra e elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC.

2.12 Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente:

- Às normas e especificações constantes deste caderno e projetos;
- Às normas da ABNT;
- Às prescrições e recomendações dos fabricantes; e,
- Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

2.13 A CONTRATADA deverá manter permanentemente, durante o horário de trabalho, um encarregado geral no canteiro de obras, o qual deverá ser devidamente credenciado e aprovado pela ITAIPU/Fundação PTI-BR. O encarregado geral residente deverá manter no escritório da obra, uma cópia do memorial descritivo, dos projetos, o diário de obra e a ART do responsável pela execução dos serviços. Caso ocorra a substituição do encarregado geral, a contratada deverá informar através de meios formais tal mudança, no contrário poderá ocorrer processos punitivos no descumprimento desta obrigatoriedade.

2.14 Toda mão de obra empregada, deverá ser adequadamente treinada e capacitada de acordo com as normas vigentes e o ministério do Trabalho, para execução das atividades. A fiscalização poderá, por amostragem solicitar a documentação comprobatória, para liberação da execução dos serviços, pelos colaboradores indicados pela Contratada

2.15 A Contratada deverá substituir, sempre que exigido pela Fundação PTI e independente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios.

2.16 A Contratada deverá sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Fundação PTI, prestando todos os esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamações obriga-se a atender prontamente.

2.17 A Contratada deverá fornecer, além do uniforme, equipamento de proteção individual - EPI a todos os empregados cujas atividades os exijam por normas de segurança em vigor.

2.18 A CONTRATADA deverá executar todos os trabalhos especificados nos projetos e memoriais sempre mediante a aprovação da Fundação PTI-BR. Os serviços não aprovados ou que apresentarem defeitos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo com os projetos e memorial descritivo e poderão ser demolidos. Efetuadas as anotações em Diário de Obra, das ocorrências de irregularidades, se existirem, a CONTRATADA ficará obrigada no prazo de cinco dias úteis ou o acordado com a fiscalização para casos mais complexos, a desfazer ou corrigir os trabalhos, bem como a substituir os materiais aplicados sem aprovação ou que tenham sido rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, arcando com todas as despesas envolvidas no caso.

2.19 A limpeza do canteiro de obras e retirada de entulhos da área de construção deverá ocorrer periodicamente, e considerando: Carga/Transporte/Descarga de entulho no local indicado no PGRCC.

2.20 Todo resíduo gerado por consequência da execução dos serviços, que for classificado como entulho, ou material não reutilizável, na qual seja passível de descarte, deverá ser retirado das instalações do PTI, não sendo sob nenhuma hipótese, descartado dentro da área prioritária da Usina, cabendo destinação e aterros, ou ainda, a locais apropriados em conformidade com a legislação local.

2.21 A CONTRATADA deverá garantir a correta separação dos resíduos coletados e seu transporte, devendo acondicionar de forma separada os diferentes resíduos.

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

2.22 A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas.

2.23 Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de qualquer detrito ou salpico de argamassa endurecida das superfícies.

2.24 Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a CONTRATADA deverá executar todos os arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela Fiscalização.

2.25 Os serviços realizados que impliquem ônus extras para a Fundação PTI, e que não tenham sido previamente autorizados e aprovados mediante formalização, serão desconsiderados para fins de pagamento, não cabendo à CONTRATADA qualquer alegação em contrário.

2.26 Todos os danos causados, durante a execução de algum trabalho, à infraestrutura, jardins, instalações de lógica, fibras, instalações elétricas, calçadas e demais itens e instalações existentes, deverão ser perfeitamente reparados pela CONTRATADA, sem ônus para a Fundação PTI-BR.

2.27 O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do instrumento contratual, bem como a responsabilidade civil da CONTRATADA pela sua solidez e segurança e dos materiais empregados, nem a responsabilidade da CONTRATADA em seguir rigorosamente o que preceitua a norma NBR 15.575, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), durante o período de garantia legal previsto para o serviço, ou em conformidade com jurisprudências pertinentes a cada caso.

2.28 A data base SINAPI utilizada para essa contratação é 12/2023.

2.29 A composição utilizada para elaboração do BDI é:

Parcelas do BDI	Valor percentual adotado
(AC) - Administração Central	4,00
(S) + (G) - Seguro e Garantia	0,80
(R) - Risco	1,27
(DF) - Despesas Financeiras	1,23
(L) - Lucro	7,40
(I1) - PIS	0,65
(I2) - COFINS	3,00
(I3) - ISS	4,00
(I4) - Contrib. Previdenciária	0,00
BDI Adotado	**24,87**

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA E DOS EMPREGADOS

3.1 A CONTRATADA deverá ter experiência no tipo de serviço prestado, referente às atividades do presente objeto, garantindo as condições técnicas e profissionais para a execução do serviço.

3.2 A Contratada deverá comprovar qualificação técnica conforme abaixo:

I. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em nome da Contratada, onde conste no Objetivo Social da empresa, a execução de serviços similares aos existentes nessa contratação.

- Na hipótese de o proponente ser estabelecido em outra unidade de federação que não o Paraná, a averbação do registro no CREA-PR fica dispensada para fins de habilitação inicial, contudo, será exigida como obrigação contratual, caso resultar vencedor deste Edital;

II. Termo de indicação do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(os), devidamente habilitado(s), para execução dos trabalhos deste edital, acompanhado da Certidão de Registro de Pessoa Física no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em nome deste(s) profissional(is) designado(s);

- O profissional indicado deverá constar como responsável técnico também na Certidão de Registro de pessoa Física no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em nome da PROPONENTE durante a execução dos serviços, podendo ser inserido após a contratação, até a data de início dos serviços;

- O(s) profissional(is) indicado(s) pela PROPONENTE deverá(ão), se esta for vencedora deste Edital, participar da prestação dos serviços e emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), objeto da avaliação competitiva, admitindo-se, excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, sob a aprovação do gestor do contrato.

III. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, deve ser comprovado, na data da abertura das propostas, vínculo contratual do(s) profissional(is) indicado(s) com a proponente.

IV. A comprovação de vinculação dos profissionais com a proponente deverá atender aos seguintes requisitos (esta documentação deverá ser entregue junto à habilitação):

- Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente, em que conste o profissional como Sócio;

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

- Contrato Social ou ata de eleição, devidamente publicada na imprensa (em se tratando de sociedade anônima), em que conste o profissional como Diretor;

- Cópia atualizada da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a proponente como contratante do profissional;

- Cópia da Certidão expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da Sede ou Filial da proponente onde conste o registro do profissional;

- Cópia autenticada do contrato de prestação de serviços em caso de profissional contratado;

- Declaração de contratação futura do profissional (desde que acompanhada de declaração de anuência desse profissional).

V. Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo Conselho Regional Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que comprove que o(s) PROFISSIONAL(IS) designado(s), com a responsabilidade técnica para exercer as atividades do presente documento, tenha(m) executado - para pessoa jurídica de Direto Público ou Privado (não se admitindo atestados de fiscalização, em conformidade com a orientação do CONFEA n.º PL-1067/97), onde conste a execução de reforma de edificações comerciais:

   - Para a comprovação de acervo em nome do PROFISSIONAL, não é necessário que a Certidão de Acervo Técnico (CAT) esteja em nome da PROPONENTE, sendo aceita(s) as certidões(ões) em nome de outro PROPONENTE, desde que o PROFISSIONAL conste como responsável técnico.

   - Deverão constar, na(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico do profissional, os seguintes dados: data de início e término dos serviços, local da execução, nome do contratante, nome do responsável técnico e seu respectivo número de registro no CREA ou CAU, descrição e quantitativo dos serviços executados.

VI. Para a qualificação técnica da empresa, deverá ser apresentado ao pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica operacional, emitido por pessoa jurídica de Direto Público ou Privado (não se admitindo atestados de fiscalização, em conformidade com a orientação do CONFEA n.º PL-1067/97) em que conste a execução de reforma de edificação comercial com área mínima de 150,00m².

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

- O atestado deverá conter as seguintes informações: Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado, endereço completo, manifestação acerca da qualidade da prestação dos serviços e identificação do responsável pela emissão do atestado, com nome, função e telefone para a solicitação de informações adicionais de interesse da Fundação PTI-BR.

- Será permitida a somatória de atestados para fim de qualificação técnica.

3.3 A Fundação PTI-BR se resguarda no direito de diligenciar todos os trabalhos apresentados na(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico.

4. LOCAL E DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

4.1 O serviço deverá ser executado nas dependências da Fundação PTI – BR, na Avenida Tancredo Neves, 6731 – CEP: 85.867-900 – Bairro Itaipu – Foz do Iguaçu (PR).

O prazo de execução dos serviços é de 04 (quatro) meses, contados da emissão do termo de início dos serviços.

4.2 Todas as despesas com a execução dos serviços (tais como: mão de obra, transporte, alimentação, hospedagem, entregas, encargos, impostos de qualquer natureza), incidentes sobre o objeto do presente, são de inteira responsabilidade e risco da empresa CONTRATADA.

4.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a Fundação PTI – BR, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4.4 Durante todo o período de contratação, a empresa CONTRATADA deverá manter atualizada sua documentação e seus cadastros junto a Fundação PTI - BR.

4.5 Os serviços serão recebidos, provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias corridos após a conclusão da última etapa/marco, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do instrumento contratual, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e nos documentos vinculados.

4.6 Os serviços serão recebidos, definitivamente, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e, consequente, aceitação mediante termo circunstanciado

4.7 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.8 O recebimento, provisório ou definitivo, do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do instrumento contratual.

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

4.9 Os serviços serão realizados nas edificações apontadas em projeto e pela fiscalização, mantendo seu modo e horário de funcionamento habitual, das 08:00 às 18:00 horas. Havendo necessidade de alterações nesses horários, comunicar 3 dias de antecedência, para as devidas providencias serem tomadas.

5. FORMA DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado por mês, durante o período do contrato, ao final de cada mês, por etapa/marco efetivamente concluído e de acordo com os percentuais no Anexo B e seus respectivos critérios e descrição.

5.2 O pagamento dos serviços está condicionado às execuções pela CONTRATADA, a aprovação pela Fundação PTI - BR, bem como à entrega da documentação completa, exigida para liberação do pagamento.

5.3 Todos os documentos fiscais eletrônicos devem ser enviados para o e-mail: nfeletronica@pti.org.br.

5.4 A nota fiscal deve ser emitida após conclusão dos serviços e a emissão deve ser realizada entre os dias 01 e 20 do mês de prestação dos serviços. Para serviços concluídos após o dia 20 a nota fiscal deve ser emitida no mês subsequente.

5.5 A nota fiscal somente poderá ser emitida após efetiva prestação de serviços, bem como a aprovação por parte da Fundação PTI - BR do(s) seguinte(s) documento(s):

I. Cópias das guias de recolhimento quitadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de Contribuição do INSS dos empregados da CONTRATADA que forem designados para a prestação dos serviços ora contratados, correspondente ao mês imediatamente anterior.

5.6 O pagamento está condicionado à inclusão das seguintes informações no documento fiscal:

I. Número do pedido de compras
II. A descrição detalhada dos serviços prestados
III. Local da prestação dos serviços (quando ocorrer fora do município de Foz do Iguaçu – PR)
IV. Destaque das retenções de tributos (quando aplicáveis)

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

5.7 A CONTRATADA, quando da formalização de sua Proposta Comercial, assumirá a responsabilidade de fazê-la com inclusão de todas as obrigações e encargos, ou seja, todos os custos incidentes para a consecução do objeto contratado, não podendo ser atribuída à Fundação PTI – BR nenhuma despesa adicional, a qualquer título.

Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, estarão sujeitos à retenção de tributos, conforme legislação vigente.

5.8 Caso a CONTRATADA não apresente a documentação completa exigida para liberação do pagamento do documento fiscal no prazo estabelecido, o respectivo pagamento dos serviços somente ocorrerá 15 (quinze) dias corridos a contar da data da apresentação formal, pela CONTRATADA à Fundação PTI - BR, dos respectivos documentos faltantes.

5.9 A Fundação PTI - BR poderá, ao seu critério, deduzir dos pagamentos devidos à CONTRATADA, valores cobrados pela mesma sem o devido respaldo contratual ou resultantes de multas ou qualquer outro débito da CONTRATADA decorrente dos compromissos assumidos neste instrumento contratual.

5.10 A aceitabilidade dos serviços e etapas executadas será avaliada pela fiscalização conforme estipulado no Edital e seus Anexos e estará condicionada à correta execução, ao acompanhamento e atestação dos serviços/obras pela fiscalização e controle de qualidade.

6. VIGÊNCIA

O prazo de execução contratual será de 4 (quatro) meses e de vigência do contrato de 8 (oito) meses, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, contados a partir da emissão do termo de início, respeitando o limite e condições previstos no Art. 67 da Norma de Compras, Contratações e Alienações da Fundação PTI.

7. OUTRAS INFORMAÇÕES

7.1 VISITA TÉCNICA

Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o fornecedor poderá realizar vistoria (que, no presente processo, terá caráter facultativo) nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado pelo representante da Fundação PTI-BR designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9:00 horas às 17:00 horas, devendo, o agendamento, ser efetuado previamente via telefone (45) 3576-7192 ou e-mail mariele.dececere@pti.org.br.

7.1.1 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

7.1.2 Para a vistoria, o fornecedor, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

7.1.3 Caso o eventual fornecedor que não tenha realizado vistoria (a qual possui caráter facultativo no presente processo) – reste vencedora (contratada), esse argumento não poderá ser utilizado para eximir-se de quaisquer responsabilidades decorrentes da execução contratual, responsabilizando-se, de pronto, por quaisquer equívocos no dimensionamento de sua proposta.

7.2 SUBCONTRATAÇÃO

7.2.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto no limite máximo de 30%, sendo permitido apenas para: Escavação das fundações, movimentação de terra, fornecimento de concreto usinado, esquadrias, elementos em granito, forros, instalações de climatização, estruturas metálicas e revestimentos em ACM.

7.2.2 É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação;

7.2.3 Outros serviços eventualmente não relacionados, poderão ser subcontratados mediante aprovação prévia da Fundação PTI -BR, sob justificativa por escrito da contratada.

7.2.4 As empresas a serem subcontratadas serão indicadas e qualificadas pelo fornecedor mais bem classificado com a descrição dos serviços a serem, por ela, prestados e seus respectivos valores.

7.2.5 São obrigações adicionais da CONTRATADA, em razão da subcontratação:

I. Substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando a contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada.

7.2.6 As subcontratações, eventualmente feitas pela CONTRATADA, não irão gerar ônus para a Fundação PTI-BR, tendo em vista que os valores pagos à Contratada são os valores estabelecidos no Contrato.

7.2.7 Os serviços subcontratados, quando pertinentes e exigidos pela fiscalização, deverão ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica dos respectivos serviços. Essas ART’s deverão ser vinculadas a ART principal no contrato.

7.2.8 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação, cabendo-lhe realizar a supervisão e a coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder, perante à Contratante, pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

A subcontratada fica obrigada a apresentar, mensalmente, a GFIP, a guia de recolhimento do FGTS e a contribuição do INSS incidente sobre o salário dos funcionários designados para prestação dos serviços, quando os mesmos forem classificados como "alocação de mão obra". O pagamento será realizado somente se comprovada a regularidade desses documentos.

7.2.8.1 Alocação de mão de obra: Prestação de serviço nas dependências da Fundação PTI com frequência mínima de 3 vezes por semana. Para qualificar a alocação de mão de obra, deve haver frequência do mesmo colaborador.

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

7.3 INSTALAÇÕES DA CONTRATADA

7.3.1 A contratada deverá instalar seu canteiro de obras em local definido pela Fundação PTI-BR, ficando responsável pela mobilização, manutenção, limpeza, organização e operação de todas as suas instalações durante período de vigência do contrato.

7.3.2 As instalações da CONTRATADA deverão seguir as normas especificas na NR-18 e deverão ser mantidas em "ordem" e "limpas". O local deverá ser limpo e organizado semanalmente e sempre que a fiscalização julgar necessário.

7.3.3 Ficarão a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providências correspondentes às instalações dela, bem como o aparelhamento, maquinários e ferramentas necessárias à execução dos serviços. Será de responsabilidade da CONTRATADA a limpeza e remoção dos entulhos das adequações e suas instalações.

7.4 EPI'S

7.4.1 Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), inclusive bloqueador solar, exigidos em determinadas funções, serão supridos pela CONTRATADA.

7.4.2 Para os funcionários que realizarem atividades em altura, devidamente habilitados com a NR35, deverá ser disponibilizado todos os EPI's e EPC's necessários para a atividade com certificação de qualidade.

7.4.3 A CONTRATADA é responsável em distribuir e exigir o uso dos EPI's pelos seus funcionários durante a jornada de trabalho, realizar as orientações e treinamento sobre o uso adequado e devida conservação, além de substituir imediatamente, quando danificado, desgastado pelo uso ou extraviado.

7.5 PRAZO DE GARANTIA

7.5.1 A garantia de todos os serviços seguirá o Código de Defesa do Consumidor, instituída pela Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

7.5.2 A CONTRATADA dará garantia total, pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, de todos os materiais/peças utilizados na execução dos serviços na forma deste Termo de Referência, instalados ou não (Art.26 do Código de Defesa do Consumidor).

7.5.3 Na hipótese de a CONTRATADA utilizar materiais/peças com prazo de garantia do fabricante vencido, ela ficará obrigada a assumir a garantia integral pelo prazo idêntico ao estabelecido pelo fabricante.

7.5.4 Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras contratadas, uso indevido de patentes registradas, e, ainda que resultante de caso fortuito ou de força maior, a destruição ou danificação DA OBRA em construção até a devida aceitação da mesma pela CONTRATANTE, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos fora do canteiro da obra.

7.6 GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

7.6.1 A CONTRATADA deverá apresentar, até o 10º (décimo) dia útil posterior ao início da prestação dos serviços, a Garantia Financeira do Contrato, correspondente a 10% (dez por cento) do valor total contratado, representada por uma das seguintes modalidades, ao critério da Contratada:

I. Caução em dinheiro;

II. Apólice de seguro-garantia do fornecedor e prestador de serviço;

III. Carta de fiança bancária.

A garantia assegurará o pagamento de:

I. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

II. Prejuízos, causados à Fundação PTI-BR ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

III. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Fundação PTI-BR à contratada;

IV. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada.

A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

Atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos do prazo fixado para apresentação da garantia autoriza, à Fundação PTI-BR, a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas.

A vigência da garantia terá início na data de assinatura do Contrato e validade até o cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas.

A apólice de seguro-garantia ou a carta de fiança deverá ser contratada e emitida no Brasil, em termos e condições vigentes e aceitáveis pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) ou Banco Central do Brasil. As despesas com a obtenção dessas garantias correrão por conta da CONTRATADA e sua renovação deverá ser providenciada quando vencida, sob as mesmas condições citadas.

A CONTRATADA deverá providenciar endosso à Apólice de Seguro-Garantia ou aditivo à Carta de Fiança Bancária, toda vez que o valor do Contrato sofrer alteração, encaminhando-os à Fundação PTI-BR.

O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo, instaurado pelo contratante, com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução e o recebimento definitivo do objeto contratual e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo índice da caderneta de poupança.

A Fundação PTI-BR não executará a garantia nas seguintes hipóteses:

I. Caso fortuito ou força maior;

II. Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

III. Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da Fundação PTI-BR;

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

IV. Prática de atos ilícitos dolosos por funcionários da Fundação PTI-BR.

7.7 CONTROLE DE EXECUÇÃO

7.7.1 O acompanhamento e a fiscalização consistem na verificação da conformidade do serviço executado com o objeto desta contratação.

7.7.2 O representante da Fundação PTI-BR deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do instrumento contratual.

7.7.3 As decisões e providências, que ultrapassarem a competência do representante, deverão ser solicitadas, a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

7.7.4 A verificação da adequação da execução dos serviços deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

7.8 GESTÃO CONTRATUAL

7.8.1 FATOR TÉCNICO

a. Os profissionais indicados pelo proponente para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional, deverão participar da obra ou serviço objeto desta contratação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Fundação PTI-BR.

b. O profissional indicado deverá realizar visitas à obra, em atendimento aos projetos executivos e memoriais, bem como realizar o registro das atividades no diário de obras.

c. A Contratada cabe elaborar os Manuais de Uso, Operação e Manutenção, bem como proposta de modelo de gestão da manutenção, em atendimento as Normas NBR 14037 e NBR 5674, que devem ser entregues a Administração quando da disponibilização da edificação para uso.

d. Em atendimento as questões de qualidade na prestação dos serviços, a Fundação PTI-BR reserva-se no direito de solicitar ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato. Custos oriundos de tais solicitações correm por conta do contratado, conforme disposto na Norma de Compras, Contratações e Alienações (NCCA).

7.8.2 FATOR TEMPORAL

a. Após a assinatura do contrato, a Contratada deverá apresentar o cronograma físico-financeiro, atualizado de sua proposta, bem como a proposta em versão editável e planilha com o orçamento detalhado, em até 10 dias uteis após a emissão do termo de início da obra.

b. O cronograma deverá identificar, previamente, as etapas mais relevantes para o cumprimento dos prazos pactuados, em conformidade com a tabela de marcos, de modo a permitir o acompanhamento da execução parcial do objeto contratado e aplicação das sanções descritas nas cláusulas de penalidades deste instrumento. Assim, deverá conter informações suficientes e necessárias para o monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do caminho crítico.

c. O cronograma físico deverá ser atualizado e enviado à fiscalização a cada quinze dias, sendo informado e justificado o adiantamento ou adiamento das entregas apresentadas anteriormente.

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

d. Todos os documentos serão norteadores das atividades de fiscalização, controle e monitoramento da obra. Deste modo, qualquer alteração contratual durante o ciclo de vida da obra, obrigatoriamente, demandará atualização da documentação entregue e alteração contratual, pois trata-se de documento integrante do contrato.

e. Todos os estudos deverão ser elaborados por profissional técnico habilitado, indicado como responsável técnico da Contratada e enviado em via física e digital, sob responsabilidade do responsável técnico pela execução do contrato.

f. Os documentos acima citados, serão utilizados para controle dos serviços e quando necessária, aplicação de sanções contratuais, previstas em item específico.

7.8.3 FATOR ECONÔMICO

a. São admissíveis aditivos contratuais no regime de execução contratual por preço global nos casos de alterações de projeto propostas pela Fundação PTI-BR, nos casos de fatos imprevisíveis, entre os quais a impossibilidade de o proponente constatar as eventuais discrepâncias de quantidades com base nos elementos presentes no projeto licitado, bem como nas demais situações previstas na Norma de Compras, Contratações e Alienações (NCCA).

b. Alterações no projeto ou nas especificações da obra ou serviço, em razão do que dispõe a Norma de Compras, Contratações e Alienações (NCCA), como também do art.37, inciso XXI, da Constituição Federal, repercutem na necessidade de prolação de termo aditivo.

c. A fiscalização não fará as medições das quantidades dos serviços realizados, mas verificará, exclusivamente, se os mesmos atenderam integralmente às disposições dos projetos e memoriais descritivos.

d. Os preços ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação, processamento, tratamento, combustíveis, ART, todo o controle tecnológico dos materiais e serviços exigidos pelas normas da ABNT, emissão de laudos, certificação, comissionamento, plotagens e impressões, despesas junto a concessionárias públicas (quando necessário), mão de obra especializada ou não, seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, conforme especificações constantes do edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com alegação de que alguma parcela do custo foi omitida.

e. A Contratada declara ter ciência de que todos os serviços necessários a completa execução do empreendimento, ainda que omitidos ou subestimados na planilha orçamentária elaborada pela contratada, deverão ser realizados, sem que tenha direito a alteração do valor contratado.

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

f. Por este instrumento, fica presumido que os serviços que não constaram da planilha orçamentária da obra apresentada pela contratada foram incluídos como custos ou despesas indiretas na taxa de BDI apresentada pela contratada.

g. Excepcionalmente, caso haja uma diferença, entre as quantidades apuradas pela contratada durante a execução e as quantidades previstas no projeto elaborado pela Fundação PTI-BR de mais de 7%, para mais ou para menos, é cabível, mediante a celebração de termo de aditamento contratual, o ressarcimento por parte da Fundação PTI-BR ou da Contratada, conforme o caso, da diferença que exceder esse percentual, a maior ou a menor.

h. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pela Fundação PTI-BR responsável pela Avaliação Competitiva, mantendo-se, em qualquer aditivo contratual, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado pela administração nos termos deste artigo e o valor global contratado, mantidos os limites da Norma de Compras, Contratações e Alienações (NCCA).

i. Para a formulação dos preços de serviços novos adicionados ao contrato, será aplicado o Decreto 7.983/2013, bem como as seguintes regras:

- Itens existentes no Sinapi:
  - Será pesquisado o valor do serviço mais apropriado, obtido a partir da mediana do Sinapi, extraído do relatório de serviços da data-base do contrato.
  - Se necessário serão realizados ajustes nas composições do Sinapi para adequar o serviço às particularidades executivas da obra.
  - Será aplicado o BDI de referência do orçamento-base da Fundação PTI-BR sobre o custo do Sinapi.
  - Será aplicado o fator de desconto apresentado pela proponente em relação ao orçamento-base.
- Itens não existentes no Sinapi, pesquisados no mercado:
  - A Fundação PTI-BR realizará pesquisa de mercado do serviço/ insumo em pelo menos três prestadores de serviço/ fornecedores, adotando o menor preço pesquisado como parâmetro.
  - O valor obtido será deflacionado pelo índice de reajuste contratual até a data-base da contratação.
  - Será aplicado BDI de referência do orçamento-base da Fundação PTI-BR sobre o custo deflacionado.
  - Será aplicado o fator de desconto apresentado pela proponente em relação ao orçamento-base.
- Itens não existentes no Sinapi, pesquisados em outros sistemas referenciais ou orçados com composição própria:
  - A Fundação PTI-BR usará a composição do sistema de referência, realizando os ajustes pertinentes e substituindo os preços dos insumos por aqueles do Sinapi.

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

- Para insumos novos, não existentes na proposta da Contratada e no Sinapi, será realizada cotação, adotando o menor preço cotado como referência.
- Para insumos não existentes no Sinapi, será adotado o valor dos insumos da proposta da Contratada.
- Conforme o caso, a composição deverá ser elaborada na mesma data-base do contrato. Caso inviável, em vista da adoção de insumos cotados no mercado, será deflacionada até a data-base do contrato pelo índice de reajuste contratual.
- Será aplicado o BDI de referência do orçamento-base da Fundação PTI-BR sobre o valor obtido na etapa anterior.
- Será aplicado o fator de desconto apresentado pela proponente em relação ao orçamento-base.
- Deverá apresentar valor unitário inferior ao preço de referência da Fundação PTI-BR, mantida a proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência.

j. O preço de referência do serviço novo deverá ser obtido com base nos sistemas referenciais de custos, considerando a data-base apresentada pela Fundação PTI-BR, observadas as cláusulas contratuais.

k. Nos termos da Norma de Compras, Contratações e Alienações (NCCA), o contratado fica obrigado a aceitar, ou seja, de forma unilateral, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras até os limites legais de aditamento contratual de vinte e cinco por cento (25%). De forma bilateral, mediante termo aditivo celebrado entre as partes, mediante o mesmo objeto contratado, poderá haver acréscimos ou supressões de até cinquenta por cento (50%).

- Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
- Excepcionalmente, nos casos de supressão de valor mediante desconto ofertado pelo fornecedor que não atinja o percentual indicado, poderá ser formalizado a alteração contratual através de apostilamento.

l. O contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do ajuste, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da sua, ou ainda, na hipótese de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. Esta alteração contratual deverá ser solicitada pela contratada e será avaliada pela contratante, não assegurando a aceitação e seguirá os seguintes procedimentos:

- Para os insumos que deseja solicitar reajuste, a contratada deverá utilizar de valor base, uma composição de base SINAPI, com a data de referência do contrato, equivalente a atividade em que o insumo está sendo utilizado.
- Deverá abrir a composição, e no insumo desejado fazer a alteração do valor.

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

- O valor a ser pago, caso aprovado, será a diferença da composição base com a composição ajustada.
- Não poderá ser aplicado percentuais sobre a composição.
- Para comprovação do valor do insumo ajustado, a contratada deverá apresentar notas fiscais de compra.
- Para aprovação da contratante, a contratada deverá apresentar através de planilha eletrônica a relação das composições em que deseja solicitar ajuste, assim como as quantidades aplicadas ao projeto, valor unitário da composição base, valor unitário ajustado, diferença entre a composição base e ajustada, resultado da multiplicação entre a quantidade e a diferença entre composições, percentual de reajuste por composição e valor final solicitado de reajuste.

m. Havendo a emissão de aditivos contratuais, a Contratada deverá providenciar a atualização ou emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade de Técnica (RRT) da obra junto ao CREA ou órgão competente, referente ao aditivo. A ART / RRT poderá ser complementar ou de substituição.

7.9 REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

7.9.1 O reajustamento de preços será promovido a cada 12 (doze) meses contados a partir da data de início do contrato, constante no Termo de Início, conforme estabelecido na NCCA.

7.9.2 O reajuste será calculado de acordo com o índice calculado a partir da seguinte fórmula e condições a seguir:

- $I = (INCC\,i / INCC\,o) - 1$

Onde:

I = Índice de reajuste do preço ou valor do evento gerador de faturamento;

INCC = Índice Nacional de Custo da Construção

i= O índice de ordem "i", refere-se ao 12º (décimo segundo) mês, contados a partir da vigência inicial do contrato

o = O índice de ordem "o", refere-se ao mês da vigência inicial do contrato

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

7.9.3 A aplicação do reajuste será considerada a partir do mês subsequente ao período reajustado

7.9.4 No caso de indisponibilidade do índice de ordem" i", será adotado o último índice publicado, com recálculo do reajuste quando da disponibilidade do índice definitivo, ou, será faturado o valor original e aplicado o reajuste, com efeito retroativo, quando da disponibilidade do índice

7.9.5 Se na data do reajustamento já tiver ocorrido a revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, deverá ser realizada uma compensação de valores para evitar acumulação injustificada.

7.9.6 O reajustamento de preços ocorrerá a partir das atividades realizadas no 13° (décimo terceiro) mês subsequente a data de início de contrato, ou seja, apenas sobre o saldo remanescente ao mês citado.

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I. A CONTRATADA deverá cumprir com toda a descrição do serviço constante no Termo de Referência e na sua proposta comercial, assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

II. Executar os serviços conforme projetos, memorial descritivo e de Referência, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, para cumprimento da qualidade exigido nesta contratação;

III. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

IV. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14, 17 e 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

V. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos técnicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

VI. Relatar, à Contratante, toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

VII. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

VIII. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto;

IX. Nos preços, deverão estar incluídos todas as obrigações, encargos e custos decorrentes da contratação;

X. Manter contato com a FUNDAÇÃO PTI-BR, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência, que deverão ser confirmados por escrito, dentro de 3 (três) dias úteis;

XI. Colaborar, com a fiscalização da FUNDAÇÃO PTI-BR, em qualquer fase da entrega do objeto deste instrumento;

XII. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais causados à FUNDAÇÃO PTI-BR ou a terceiros pelos seus empregados, decorrente de sua culpa ou dolo, não se eximindo dessa responsabilidade, ainda que a execução deste Contrato seja fiscalizada pela FUNDAÇÃO PTI-BR;

XIII. Manter, durante o período de vigência do Contrato, em compatibilidade com todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas;

XIV. Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratado sem a aprovação da Fundação PTI-BR;

XV. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda civil ou penal, relacionada à execução deste Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

XVI. Entregar os serviços dentro dos parâmetros estabelecidos, fornecendo todos os materiais em quantidade, qualidade e tecnologia adequada, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

XVII. Não utilizar, em todas as atividades relacionadas à execução deste instrumento, mão de obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com os prestadores de seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de rescisão do Contrato;

XVIII. Os prejuízos ou danos causados pelos seus funcionários aos bens móveis, imóveis, equipamentos e utensílios da Fundação PTI, após comunicação formal do Fiscal do Contrato, deverão ser substituídos por materiais/bens idênticos ou recuperados quando possível, deixando-os em perfeito estado de conservação ou funcionamento no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;

XIX. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o estabelecido na Norma de Compras, Contratações Alienações (NCCA);

XX. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) quando for o caso;

XXI. Providenciar crachás definitivos aos seus funcionários, conforme regras estabelecidas pela Segurança Empresarial da Fundação PTI-BR e Itaipu Binacional, ficando ciente que crachás provisórios serão emitidos apenas três vezes por colaborador.

XXII. Apresentar à Fundação PTI-BR, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão na Fundação para a execução do serviço;

XXIII. Responsabilizar-se pelo fornecimento de EPI's e EPC's aos empregados e pela sinalização viária (diurna e noturna) necessária a total segurança aos usuários e serviços. Esses equipamentos deverão ser compatíveis com o trabalho realizado pelo empregado.

XXIV. A CONTRATADA é responsável pelo deslocamento de seus colaboradores, até a Fundação PTI-BR, bem como será responsável pelo deslocamento destes dentro do PTI.

XXV. Encaminhar a área de Infraestrutura e Serviços, até 10 (dez) dias corridos antes à data estabelecida para início dos serviços, a cada nova admissão e quando do vencimento dos crachás, os documentos dos empregados designados para a execução dos serviços, para emissão dos crachás:

- Cópia do ASO;
- Cópia da ficha de registro (assinada e com foto);
- Cópia do contrato de trabalho;
- Cópia legível da carteira de trabalho – CTPS, mencionando o respectivo registro;
- Cópia do RG e CPF;
- Comprovante de tipagem sanguínea;
- Cópia assinada do contrato firmado entre contratada e Fundação PTI-BR;

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

- Formulário de solicitação de crachás devidamente preenchido e assinado.
- A CONTRATADA deverá enviar a área gestora, em via física, no prazo de 7 (sete) dias úteis ao início do contrato informando marca, modelo, placa dos veículos que necessitam acessar a Fundação PTI-BR e cópia dos seguintes documentos:
- CRV (Certificado de Registro de Veículo);
- CNH dos condutores;
- Crachá dos condutores;
- Formulário "solicitação de Passe de Trânsito de Veículo na usina de ITAIPU" preenchido mecânica ou eletronicamente e assinado;
- Caso o veículo não seja de propriedade do motorista, deve-se entregar ainda a autorização de condutor pessoa física autenticado em cartório.

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

XXVI. Para liberações provisórias e esporádicas, a CONTRATADA deverá realizar a solicitação à área gestora com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas;

XXVII. A CONTRATADA deverá devolver as identificações funcionais (crachás) à Fundação PTI-BR quando do encerramento do contrato e/ou desligamento do empregado. Em caso de extravio, um boletim de ocorrência (B.O.) deverá ser emitido pela CONTRATADA e enviada sua cópia para a área gestora do Contrato;

XXVIII. A CONTRATADA deverá atentar-se ao calendário de feriados praticados pela Fundação PTI-BR e Itaipu Binacional para enviar solicitações de liberação para acesso aos sábados, domingos, recessos e feriados, devendo encaminhar com antecedência de 48 horas ou em data e horários definidos pela contratante;

XXIX. A CONTRATADA deverá manter um sistema de comunicação eficiente com a Fundação PTI-BR (Telefone, Celular, e-mail e outros) para atendimento, principalmente em eventuais emergências que ocorram;

XXX. Em caso de acidente, o mesmo deve ser comunicado imediatamente pela empresa contratada à área de segurança do trabalho e à área gestora do contrato, ambas da Fundação PTI-BR, e comunicado/registrado nos órgãos oficiais brasileiros no prazo estabelecido pelo respectivo órgão;

XXXI. Comparecer sempre que convocada, às visitas e/ou reuniões solicitadas pelo CONTRATANTE, assumindo ônus pela sua ausência;

XXXII. A CONTRATADA deverá realizar a correção dos problemas verificados, no prazo estipulado, posteriormente pela Fundação PTI-BR, a contar do recebimento da comunicação ou do conhecimento dos defeitos;

1..1 Notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da concretagem dos elementos armados da estrutura e do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas quando for o caso;

XXXIII. Havendo a emissão de aditivos contratuais, a Contratada deverá providenciar a atualização ou emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade de Técnica (RRT) da obra junto ao CREA ou órgão competente, referente ao aditivo. A ART / RRT poderá ser complementar ou de substituição.

XXXIV. Cumprir com as demais obrigações previstas neste Termo de Referência.

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 A empresa contratada estará sujeita às obrigações e condições previstas neste documento, bem como àquelas descritas na **Cartilha de Condições de Prestação de Serviços**, disponível no link https://portaldecompras.pti.org.br/api/documentos-publicados/664/anexos/CARTILHA%20DE%20CONDI%C3%87%C3%95ES%20PRESTA%C3%87%C3%83O%20SERVI%C3%87OS.pdf

9.2 A Norma de Compras, Contratações e Alienações da Fundação PTI-BR está disponível no link https://portaldecompras.pti.org.br/assets/files/ncca.PDF

9.3 As empresas contratadas pela Fundação PTI-BR devem observar o disposto na Orientação Técnica de Engenharia, Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho disponível no link https://portaldecompras.pti.org.br/api/documentos-publicados/665/anexos/Orienta%C3%A7%C3%A3o%20T%C3%A9cnica%20Seguran%C3%A7a,%20Higiene,%20Medicina%20do%20Trabalho.pdf

9.4 A Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil, em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (13.709/2018), esclarece que a proposta comercial e documentos de habilitação dos fornecedores poderão ser disponibilizados para outros participantes do processo de seleção de fornecedores, caso a Fundação PTI-BR entenda ser necessário para garantir a transparência e segurança jurídica da contratação.

Identificação dos Responsáveis pela elaboração deste documento:

Responsável Técnico: Mariele Chiele Decezere
Área: IS.DAF
Data: 26/03/2024

Responsável Técnico: Heloisa Lemuchi Zambaldi
Área: IS.DAF
Data: 26/03/2024

Responsável Técnico: Vitor Hugo Oligini Wessling
Área: IS.DAF
Data: 26/03/2024

Responsável pelo Centro de Custos: Rudi Eduardo Paetzold
Área: IS.DAF
Data: 26/03/2024

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

1. GARANTIA

1.1 A garantia de todos os serviços seguirá o Código de Defesa do Consumidor, instituída pela Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

1.2 A CONTRATADA dará garantia total, pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, de todos os materiais/peças utilizados na execução dos serviços na forma deste Termo de Referência, instalados ou não (Art.26 do Código de Defesa do Consumidor).

1.3 Na hipótese de a CONTRATADA utilizar materiais/peças com prazo de garantia do fabricante vencido, ela ficará obrigada a assumir a garantia integral pelo prazo idêntico ao estabelecido pelo fabricante.

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

2.1 Das Obrigações da CONTRATADA:

2.1.1 A CONTRATADA deverá cumprir com toda a descrição do serviço constante no Termo de Referência e na sua proposta comercial, assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

2.2 Das Obrigações da CONTRATANTE

2.2.1 Receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas;

2.2.2 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço executado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

2.2.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de colaborador especialmente designado;

2.2.4 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à prestação dos serviços, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência, à vista das notas fiscais/faturas, devidamente atestadas, nos prazos fixados.

2.2.5 Disponibilizar endereço de e-mail e contato telefônico;

2.2.6 Permitir o livre acesso da CONTRATADA às dependências da Fundação PTI-BR, observadas as normas de segurança da Fundação PTI-BR e da Itaipu Binacional para os casos em que sejam requeridas a instalação, a substituição ou a devolução do(s) objeto(s);

2.2.7 Proporcionar as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente Contrato, isto é, àquelas previstas no termo de referência;

2.2.8 A Fundação PTI-BR não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução da contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados

3. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

3.1 A São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras:

I. Não atender, sem justificativa, à convocação para a assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente

II. Atrasos nas entregas das compras sem justificativas plausíveis, não atendendo aos prazos do Termo de Referência

III. Entregas realizadas em desconformidade com o Termo de Referência

IV. Apresentar documento falso

V. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o processo de seleção de fornecedores

VI. Afastar ou procurar afastar participante, por meio da violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo

VII. Agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico

VIII. Incorrer em inexecução contratual

3.2 Para toda e qualquer ofensa aos deveres contratuais, poderão ser aplicadas, à CONTRATADA, sem prejuízos da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções:

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

Tabela I - SANÇÕES

SANÇÃO	APLICADA NO CASO DE:	QUANTIFICAÇÃO DA SANÇÃO:
Advertência	Faltas leves, assim entendidas: aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a FPTI-BR	3 (três) advertências ao mesmo fornecedor geram automaticamente a suspensão do direito de participar de processos de compras e impedimento de contratar com a Fundação PTI-BR por 12 (doze) meses.
Multa Moratória	Atraso na execução	0,5% (cinco décimos por cento) do valor atualizado da contratação, por dia de atraso.
Multa Compensatória	a) Inexecução total, assim entendida: atraso no início da execução ou abandono dos serviços por mais de 30 (trinta) dias corridos b) Ato que frustre ou fraude o processo de seleção de fornecedores	10% (dez por cento) do valor da contratação
Multa Compensatória	Casos de inexecução previstos na Tabela II	Ver Tabela II
Suspensão do direito de participar de processos de compras e impedimento de contratar com a Fundação PTI - BR por até 2 (dois) anos	a) Recebimento de 3 (três) advertências b) Atrasos na execução sem justificativas plausíveis, não atendendo aos prazos do Termo de Referência c) Entregas realizadas em desconformidade com o Termo de Referência d) Dano patrimonial à Fundação PTI-BR gerado pela Contratada e) Demais casos previstos neste documento	Ver Tabela III

3.3 Como forma de punir ocorrências pontuais da CONTRATADA, serão aplicados os percentuais de multa compensatória constantes na Tabela II, respeitando-se o limite de 20% (vinte por cento) do valor contratado.

Tabela II - OCORRÊNCIAS DE MULTA COMPENSATÓRIA

GRAU	VALOR DA MULTA
1	0,5% do valor do contrato
2	1,0% do valor do contrato
3	1,5% do valor do contrato
4	2,0% do valor do contrato
5	5,0% do valor do contrato

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	GRAU
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	05
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia da CONTRATANTE, por empregado e por dia, quando aplicável;	03
Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia, quando aplicável;	01
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar da Fundação PTI-BR, por ocorrência;	02
Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do termo de referência não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela Fundação PTI-BR, por item e por ocorrência;	03
Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato, quando aplicável;	01
Deixar de providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA, quando aplicável;	01

3.4 Na aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de processos de compras e impedimento de contratar com a Fundação PTI-BR deverá ser considerada a dosimetria da penalidade, conforme tabela a seguir:

Tabela III - APLICAÇÃO DE SUSPENSÃO

INFRAÇÃO	PENA (MÁXIMA)
Não atender, sem justificativa, à convocação para assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente	04 (quatro) meses
Apresentação de documento falso	12 (doze) meses
Qualquer ato que frustre ou fraude, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o processo de contratação	24 (vinte e quatro) meses
Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo	12 (doze) meses
Agir de má-fé na relação contratual	24 (vinte e quatro) meses
Incorrer em inexecução contratual	12 (doze) meses
Recebimento de 3 (três) advertências	12 (doze) meses
Atrasos nas entregas das compras sem justificativas plausíveis e entregas realizadas em desconformidade com o Termo de Referência	12 (doze) meses

3.5 As sanções, previstas na Tabela II poderão ser majoradas em 50% (cinquenta por cento), para cada agravante abaixo, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses, em decorrência dos seguintes termos:

I. Quando restar comprovado que o fornecedor ou contratado tenha registro, no Cadastro de Fornecedores da Fundação PTI-BR, de penalidade aplicada em decorrência da prática de qualquer das condutas tipificadas neste instrumento, nos 24 (vinte e quatro) meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade;

II. Quando restar comprovado que o fornecedor tenha sido desclassificado ou inabilitado por não atender às condições do edital ou termo de referência, quando for notória a sua impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

III. Quando o fornecedor, deliberadamente, não responder às diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo de seleção de fornecedores; ou

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

IV. Quando restar comprovado que o fornecedor tenha prestado declaração falsa de que é beneficiário do tratamento diferenciado concedido em legislação específica.

3.6 A Fundação PTI - BR poderá rescindir o instrumento contratual caso o montante correspondente à soma dos valores das multas moratórias ultrapassarem 10% (dez por cento) do valor total atualizado da contratação.

3.7 Se a multa aplicada não for suficiente para cobrir os prejuízos causados à Fundação PTI - BR, poderá esta, justificadamente, requerer a diferença a que tem direito.

3.8 As sanções de advertência e suspensão do direito de participar de processos de compras da Fundação PTI – BR poderão ser aplicadas juntamente às sanções de multa, a depender do caso e a sua aplicação, ainda que de forma cumulada.

3.9 A multa não será aplicada caso o fato gerador em que incorreu a CONTRATADA tenha sido consequência de motivo de força maior ou caso fortuito.

3.10 A Fundação PTI - BR reserva-se o direito de deduzir, dos valores devidos à CONTRATADA, as multas aplicadas e a importância necessária ao ressarcimento de danos e/ou prejuízos, que a mesma causar à Fundação PTI - BR ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

3.11 As penalidades estabelecidas neste instrumento não excluem nenhuma outra prevista em lei, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar à Fundação PTI – BR.

3.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-á o dia do início, incluir-se-á o vencimento e considerar-se-ão os dias úteis consecutivos.

3.13 A não ocorrência das penalidades referidas neste instrumento não impede que a Fundação PTI - BR rescinda, unilateralmente, o instrumento contratual.

3.14 A aplicação das penalidades observará o previsto na Norma de Compras, Contratações e Alienações da Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil.

3.15 No caso de atraso do pagamento por parte da Fundação PTI - BR, a CONTRATADA poderá exigir as penalidades a seguir:

I. Multa, de 2% (dois por cento), sobre o valor da parcela pendente;

II. Juros, de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor da parcela pendente.

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

O. DRESCHER – ME
CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06
INSC EST. 90718988-03
R JOSE CANISIO ROHENKOHL, Nº 225
PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI
SANTA HELENA – PR I CEP 85892-000
(45) 98838-0241
onirio_drescher@hotmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

Processo nº.: 00442/2024 **Edital nº.: 00003/2024**

Em atenção a Avaliação Competitiva em epígrafe, apresentamos proposta comercial para **Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para execução da obra denominada "Reforma e ampliação de lanchonete e cafeterias" localizados no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Avenida Tancredo Neves, 6702, Jardim Itaipu, na área prioritária da Usina Hidrelétrica de Itaipu-ME, Foz do Iguaçu – Paraná, conforme este termo de referência, memorial descritivo e projetos executivos para atender às necessidades da Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasil (Fundação PTI-BR)**.

LOTE ÚNICO		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**VALOR A SER APRESENTADO PELO FORNECEDOR**
01	Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para execução da obra denominada "Reforma e ampliação de lanchonete e cafeterias" localizados no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Avenida Tancredo Neves, 6702, Jardim Itaipu, na área prioritária da Usina Hidrelétrica de Itaipu-ME, Foz do Iguaçu – Paraná, conforme este termo de referência, memorial descritivo e projetos executivos para atender às necessidades da Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasil (Fundação PTI-BR)	R$ 858.000,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA		**R$ 858.000,00**

- O valor total da proposta comercial é de **R$ 858.000,00 (oitocentos e cinquenta e oito mil reais).**

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

O. DRESCHER – ME
CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06
INSC EST. 90718988-03
R JOSE CANISIO ROHENKOHL, Nº 225
PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI
SANTA HELENA – PR I CEP 85892-000
(45) 98838-0241
onirio_drescher@hotmail.com

- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data prevista para a entrega das propostas.

- Todos os custos com a execução dos serviços, tais como: mão de obra, transporte, frete, alimentação, entregas, encargos, tributos e quaisquer outros custos e emolumentos, englobando despesas administrativas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, parafiscais, comerciais e quaisquer despesas extras e necessárias, devidas direta ou indiretamente, julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta avaliação competitiva, mesmo que não mencionados neste edital. Todos os materiais, equipamentos, EPI´s, EPC´s e demais insumos necessários, são de inteira responsabilidade e risco da empresa CONTRATADA, devendo esta dimensionar corretamente sua proposta de forma a atender rigorosamente as especificações do Termo de Referência e anexos.

- Deve incluir ainda, despesas com viagens, hospedagens, deslocamentos e alimentação de seus empregados durante a execução dos trabalhos, seguros, custos indiretos, lucro e demais insumos e despesas obrigatórias, oriundas de Acordo, Dissídio, ou Convenção Coletiva de Trabalho das categorias profissionais, além de os demais encargos inerentes, necessárias à composição do preço proposto, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto da avaliação competitiva, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

- O fornecedor declara que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação.

- O fornecedor arcará com todas as despesas diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a **FUNDAÇÃO PTI-BR**.

- O fornecedor declara que tem conhecimento quanto às exigências de qualidade dos serviços a serem entregues conforme o **Termo de Referência** e demais anexos deste Edital.

- Declaramos, **expressamente**, que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como todas as obrigações especificadas no Contrato/Ordem de Serviço.

- Declaro para os devidos fins, ter ciência de que em sendo esta proposta declarada

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

O. DRESCHER – ME
CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06
INSC EST. 90718988-03
R JOSE CANISIO ROHENKOHL, Nº 225
PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI
SANTA HELENA – PR I CEP 85892-000
(45) 98838-0241
onirio_drescher@hotmail.com

vencedora, mas, injustificadamente, esta proponente não assine o instrumento contratual, ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no edital, serão aplicadas as penalidades nele previstas.

Declaramos que:

O regime tributário adotado é: *simples nacional anexo IV*

EMPRESA:
Razão Social: O.DRESCHER - ME
CNPJ/MF: 17.673.179/0001-06
Inscrição Municipal: 43931
Inscrição Estadual: 9071898803
Endereço: R. JOSE CANISIO ROHENKOHL, 225
E-mail: onirio_drescher@hotmail.com
Tel/Fax: 45- 991336222 CEP: 85892-000 Cidade: SANTA HELENA UF: PR
Banco: CRESOL (133) Agência:1573 nº. C/C: 79426-0

REPRESENTANTE LEGAL:
Nome: ONIRIO DRESCHER
Endereço: R. PARAGUAI, 1061 Bairro CENTRO
CEP: 85892-000 Cidade: SANTA HELENA UF: PR
CPF/MF: 778.199.009-97
Cargo/função: PROPRIETÁRIO
Cart. Ident. nº.: 464914491 Expedido por: SESP/PR
Naturalidade: MEDIANEIRA UF: PR Nacionalidade: BRASILEIRO

Santa Helena – PR, 06 de maio de 2024

ONIRIO DRESCHER:77819900997

Assinado de forma digital por ONIRIO DRESCHER:77819900997
Dados: 2024.05.06 13:26:48 -03'00'

O. DRESCHER – ME
CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06
ONIRIO DRESCHER
PROPRIETÁRIO
CPF 778.199.009-97
RG 464914491/SESP PR

Esse documento foi assinado por Heloisa Lemuchi Zambaldi, CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA, IRINEU MARIO COLOMBO e ONIRIO DRESCHER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- Heloisa Lemuchi Zambaldi - Gerente Interina (CPF ***.267.419-**) em 18/06/2024 17:28 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.106.225.148	Não disponível

Autenticação	heloisa.zambaldi@pti.org.br
Email verificado	

sxEDObRAnGW3qXdKPKLVQ5zgdMgOwqpx7bCuASiqdQs= SHA-256

- CLERIONE RAQUEL HERTHER DA ROCHA - Signatário (CPF ***.969.899-**) em 27/06/2024 17:42 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- IRINEU MARIO COLOMBO - Signatário (CPF ***.868.119-**) em 27/06/2024 20:36 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ONIRIO DRESCHER - Signatário (CPF ***.199.009-**) em 28/06/2024 07:42 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
186.250.28.142	Não disponível

Autenticação	onirio_drescher@hotmail.com
Email verificado	

RJtjKlikjteLSGcNd4J6Q2Lv8BFk5Fz7puH1FP7mLRM=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinaturas.pti.org.br/validate/3TDFS-7PF69-XGXND-PNTZN

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinaturas.pti.org.br/validate



PTI Fundação Parque Tecnológico Itaipu

DAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU
AESTRUTURA E SERVIÇOS GERAIS
)RMA LANCHONETE E CAFETERIAS

MARCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VALOR DO EVENTO	VALOR DO MARCO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	GLOBAL	1.00	R$ 58,344.00	R$ 58,344.00	R$ 58,344.00	R$ 58,344.00
2	DOCUMENTOS PROVISÓRIOS					R$ 8,580.00	R$ 8,580.00
2.1	GARANTIA CONTRATUAL	GLOBAL	1.00	R$ 858.00	R$ 858.00		
2.2	PLANTA DO CANTEIRO DE OBRAS	GLOBAL	1.00	R$ 3,800.00	R$ 3,800.00		
2.3	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	GLOBAL	1.00	R$ 2,500.00	R$ 2,500.00		
2.4	ART OBRA	GLOBAL	1.00	R$ 1,422.00	R$ 1,422.00		
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					R$ 72,483.88	R$ 30,544.80
3.1	PLACA DE OBRA DE CHAPA COM ADESIVO	M2	8.00	R$ 319.56	R$ 2,556.48		
3.2	BANHEIRO QUIMICO/ mês - 1	UNID	4.00	R$ 2,360.00	R$ 9,440.00		
3.3	BANHEIRO QUIMICO/ mês - 1	UNID	1.00	R$ 2,360.00	R$ 2,360.00		
3.4	CONTÊINER OBRA 1 E 2	MES	4.00	R$ 746.84	R$ 2,987.36		
3.5	CONTÊINER OBRA 3	MES	1.00	R$ 746.84	R$ 746.84		
3.6	TAPUME COM ALTURA MIN DE 2,20M	M2	513.54	R$ 80.00	R$ 41,083.20		
3.7	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA	UNID	1.00	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00		
3.8	EXECUÇÃO DE REFEITORIO/VESTIARIO	M2	8.00	R$ 795.00	R$ 6,360.00		
3.9	EXECUÇÃO CENTRAL	M2	10.00	R$ 595.00	R$ 5,950.00		
4	OBRA 01 - LANCHONETE BLOCO 02						
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 14,240.35	R$ 17,074.20
4.1.1	REMOÇÃO DO PAVER INTERNO	M2	138.98	R$ 15.00	R$ 2,084.70		
4.1.2	DEMOLIÇÃO PISO CERAMICO EXISTENTE	M2	38.17	R$ 8.43	R$ 321.77		
4.1.3	DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO PAREDES	M2	60.81	R$ 8.43	R$ 512.63		
4.1.4	REMOÇÃO DE FORRO	M2	38.17	R$ 2.43	R$ 92.75		
4.1.5	DEMOLIÇÃO CALÇADA PAVER	M2	189.00	R$ 20.37	R$ 3,849.93		
4.1.6	DEMOLIÇÃO ALVENARIA	M2	7.03	R$ 64.55	R$ 453.79		
4.1.7	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS	M2	9.24	R$ 25.04	R$ 231.37		
4.1.8	REMOÇÃO ESQUADRIAS PORTAS	M2	10.80	R$ 12.04	R$ 130.03		
4.1.9	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS JANELAS	M2	15.84	R$ 31.08	R$ 492.31		
4.1.10	REMOÇÃO DE GRAMA	M2	389.00	R$ 0.47	R$ 182.83		
4.1.11	REMOÇAO DE MAQUINAS DE CLIMATIZAÇÃO	UNID	4.00	R$ 209.56	R$ 838.24		
4.1.13	ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONARIA OU CAMINHAO	UNID	10.00	R$ 360.00	R$ 3,600.00		
4.1.14	TRANSPORTE DE ENTULHOS TAXA DE DESCARGA	UNID	10.00	R$ 145.00	R$ 1,450.00		
4.2	ADEQUAÇÕES INTERNAS A LANCHONETE						
4.2.1	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	M2	138.98	R$ 95.74	R$ 13,305.95	R$ 13,305.95	R$ 16,473.60
4.2.2	Revestimento Cerâmico					R$ 23,959.33	R$ 31,917.60
4.2.2.1	SOLEIRAS EM GRANITO 15X2CM	M	23.60	R$ 167.70	R$ 3,957.72		
4.2.2.3	PISO PORCELANATO 60X60 COZINHA	M2	38.17	R$ 111.72	R$ 4,264.35		
4.2.2.4	PISO PORCELANATO 80X80 LANCHONETE	M2	138.98	R$ 112.56	R$ 15,643.59		
4.2.2.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS	M2	3.72	R$ 25.18	R$ 93.67		
4.2.3	Alvenarias					R$ 2,949.50	R$ 1,887.60
4.2.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	6.00	R$ 182.80	R$ 1,096.80		
4.2.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS /PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	12.60	R$ 147.04	R$ 1,852.70		
4.2.4	Revestimento de Parede					R$ 11,858.19	R$ 19,648.20
4.2.4.1	REVESTIMENTO PORCELANATO PAREDE 30X60	M2	60.81	R$ 181.96	R$ 11,064.99		
4.2.4.2	PAPEL DE PAREDE	M2	10.97	R$ 48.00	R$ 526.56		
4.2.4.3	INSTALAÇÃO PAPEL DE PAREDE	H	8.00	R$ 33.33	R$ 266.64		
4.2.5	Pintura					R$ 892.80	R$ 4,032.60
4.2.5.1	SELADOR, FUNDO PREPARADOR	M2	3.50	R$ 4.40	R$ 15.40		
4.2.5.2	TEXTURA LISA	M2	3.50	R$ 14.17	R$ 49.60		
4.2.5.3	PINTURA ACRILICA COR VERDE COLEGIAL	M2	79.52	R$ 10.41	R$ 827.80		
4.2.6	Esquadria					R$ 52,869.67	R$ 13,556.40

4.2.6.1	PORTAS DE CORRER AUTOMATICA COM ABERTURA CENTRAL 2 FOLHAS 4,20 X 2,10	UNID	3.00	R$ 17,100.00	R$ 51,300.00		
4.2.6.2	PORTA LISA DE MADEIRA DE GIRO NA COR BRANCA 0,90X2,10	UNID	1.00	R$ 1,569.67	R$ 1,569.67		
4.2.7	RESTAURAÇÃO TELHAS CERAMICAS					R$ 7,295.16	R$ 33,633.60
4.2.7.1	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO	M2	185.84	R$ 3.47	R$ 644.86		
4.2.7.2	PINTURA LATEX ACRILICA DUAS DEMAOS	M2	185.84	R$ 22.89	R$ 4,253.88		
4.2.7.3	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SERVIÇO EM ALTURA)	H	16.00	R$ 33.33	R$ 533.28		
4.2.7.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SERVIÇO EM ALTURA	H	16.00	R$ 25.23	R$ 403.68		
4.2.7.5	TELHA CERAMICA (SUBSTITUIÇÃO TELHAS DANIFICADAS - 10% DA METRAGEM TOTAL)	M²	18.58	R$ 78.55	R$ 1,459.46		
4.2.8	CALHAS E RUFOS					R$ 12,570.21	R$ 10,381.80
4.2.8.1	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	61.36	R$ 7.52	R$ 461.43		
4.2.8.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	61.36	R$ 119.15	R$ 7,311.04		
4.2.8.3	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO.	M	61.36	R$ 78.19	R$ 4,797.74		
4.2.9	Forros EM REGUAS PVC	M2	38.17	R$ 79.10	R$ 3,019.25	R$ 3,019.25	R$ 3,432.00
4.2.10	Instalações de Climatização					R$ 8,463.90	R$ 10,639.20
4.2.10.1	TUBULAÇÕES - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65.00	R$ 67.24	R$ 4,370.60		
4.2.10.2	DRENOS - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	15.00	R$ 26.22	R$ 393.30		
4.2.10.3	REALOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR	UNID	4.00	R$ 925.00	R$ 3,700.00		
4.2.11	Instalações de Elétrica - Infraestrutura					$ 38,138.91	R$ 23,852.40
4.2.11.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	M	120.00	R$ 5.48	R$ 657.60		
4.2.11.2	ELETRODUTO CORUGADO 3"	M	5.00	R$ 21.47	R$ 107.35		
4.2.11.3	ELETRODUTO CORUGADO 1.1/4"	M	260.00	R$ 15.35	R$ 3,991.00		
4.2.11.4	CABO UNIPOLAR COBRE ISOL PVC 450/750V 4MM² - VERD,AMA,PRE, VERM, BRAN,AZU	M	150.00	R$ 3.60	R$ 540.00		
4.2.11.5	CABO UNIPOLAR COBRE ISOL PVC 450/750V 6MM² - VERD,AMA, VERM, PRE	M	420.00	R$ 5.17	R$ 2,171.40		
4.2.11.6	CABO UNIPOLAR COBRE ISOL PVC 450/750V 2,5MM² - VERD,AMA,PRE, BRAN,AZU	M	3300.00	R$ 2.17	R$ 7,161.00		
4.2.11.7	QUADRO GERAL - 32DISJ	UNID	1.00	R$ 2,300.00	R$ 2,300.00		
4.2.11.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	2.00	R$ 170.14	R$ 340.28		
4.2.11.9	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO DIN 20A - 4,5KA	PC	6.00	R$ 14.58	R$ 87.48		
4.2.11.10	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO DIN 20A - 4,5KA	PC	7.00	R$ 63.50	R$ 444.50		
4.2.11.11	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO DIN 25A - 4,5KA	PC	3.00	R$ 63.50	R$ 190.50		
4.2.11.12	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO DIN 32A - 4,5KA	PC	2.00	R$ 67.13	R$ 134.26		
4.2.11.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	2.00	R$ 86.21	R$ 172.42		
4.2.11.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	1.00	R$ 95.03	R$ 95.03		
4.2.11.15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN, CURVA C	UNID	1.00	R$ 148.55	R$ 148.55		
4.2.11.16	INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO - IN30MA) DIN - 40A	PC	3.00	R$ 271.83	R$ 815.49		

4.2.11.17	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UNID	1.00	R$ 281.83	R$ 281.83		
4.2.11.18	CHAVE MAGNETICO CONTATOR	UNID	2.00	R$ 115.00	R$ 230.00		
4.2.11.19	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V - 8KA	PC	8.00	R$ 88.05	R$ 704.40		
4.2.11.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	4.00	R$ 80.77	R$ 323.08		
4.2.11.21	QUADRO INST CLIMATIZAÇÃO - 10 DISJ	UNID	1.00	R$ 35.00	R$ 35.00		
4.2.11.22	ELETROCALHA FURADA TIPO C 100X50MM CH18	M	21.00	R$ 31.95	R$ 670.95		
4.2.11.23	VERGALHAO GALV ROSCA TOTAL 1/4	M	45.00	R$ 3.57	R$ 160.65		
4.2.11.24	PORCA SEXT GALV 1/4	PC	150.00	R$ 0.26	R$ 39.00		
4.2.11.25	ARRUELA LISA GALV 1/4	UNID	150.00	R$ 0.40	R$ 60.00		
4.2.11.26	PARABOLT 1/4	UNID	50.00	R$ 3.57	R$ 178.50		
4.2.11.27	SUPORTE VERTICAL 70X96MM - SUPORTE VERTICAL 50X50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	PC	7.00	R$ 15.24	R$ 106.68		
4.2.11.28	CURVA HORIZONTAL 90º EXTERNA PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNEC. E INST.	UNID	3.00	R$ 41.83	R$ 125.49		
4.2.11.29	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° - FORNEC. E INST	UNID	1.00	R$ 58.03	R$ 58.03		
4.2.11.30	T RETO 90º 100X100MM CH18 - TÊ HORIZONTAL 100X50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA	PC	1.00	R$ 31.13	R$ 31.13		
4.2.11.31	SUPORTE VERTICAL 70X96MM - SUPORTE VERTICAL 50X50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	PC	50.00	R$ 15.24	R$ 762.00		
4.2.11.32	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO	PC	20.00	R$ 12.39	R$ 247.80		
4.2.11.33	PARAFUSO GALV CAB LENTILHA 1/4X1.3/4 SOBERBO	PC	50.00	R$ 0.56	R$ 28.00		
4.2.11.34	TAMPAO PVC 3/4	UNID	400.00	R$ 5.26	R$ 2,104.00		
4.2.11.35	ADAPTADOR CONDULETE 3/4	UNID	400.00	R$ 1.89	R$ 756.00		
4.2.11.36	TAMPA CEGA	PC	100.00	R$ 2.53	R$ 253.00		
4.2.11.37	PLACA 2X4 EMBUTIR TOMADA HEXAGONAL 2P+T 10A	PC	60.00	R$ 9.59	R$ 575.40		
4.2.11.38	PLACA 2X4 EMBUTIR 1 TECLAS INTERRUPTOR SIMPLES	PC	1.00	R$ 7.17	R$ 7.17		
4.2.11.39	PLACA 2X4 EMBUTIR 2 TECLAS INTERRUPTOR PARALELO	PC	1.00	R$ 9.34	R$ 9.34		
4.2.11.40	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UNID	250.00	R$ 2.85	R$ 712.50		
4.2.11.41	LUVA PVC ENCAIXE 3/4	UNID	50.00	R$ 1.56	R$ 78.00		
4.2.11.42	COTOVELO RETO 100X50MM CH18	PC	20.00	R$ 41.74	R$ 834.80		
4.2.11.43	BUCHA DE NYLON S6	UNID	500.00	R$ 0.09	R$ 45.00		
4.2.11.44	PARAFUSO 6MM	UNID	500.00	R$ 0.60	R$ 300.00		
4.2.11.45	CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 40X40	UNID	19.00	R$ 114.10	R$ 2,167.90		
4.2.11.46	FITA ISOLANTE PRETA	UNID	30.00	R$ 12.00	R$ 360.00		
4.2.11.47	TUBINHO DE ESTANHO	UNID	10.00	R$ 20.00	R$ 200.00		
4.2.11.48	FITA ISOLANTE COLORIDA	UNID	2.00	R$ 15.00	R$ 30.00		
4.2.11.49	TERMINAL MACHO 2,5MM	UNID	100.00	R$ 0.87	R$ 87.00		
4.2.11.50	TERMINAL MACHO 4,0 A 6,0MM	UNID	100.00	R$ 1.13	R$ 113.00		
4.2.11.51	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	UNI	200.00	R$ 17.07	R$ 3,414.00		
4.2.11.52	MO RASGOS, VALAS, LOCAÇÃO DE PONTOS - RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	265.00	R$ 10.16	R$ 2,692.40		
4.2.12	Interruptores e Luminárias					R$ 8,094.03	R$ 6,177.60
4.2.12.1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR TUBULAR LED 120CM - LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO, 1250X625, COM ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 4 LÂMPADAS LED TUBULAR DE 18 W	UNI	6.00	R$ 398.58	R$ 2,391.48		
4.2.12.2	LUMINARIA LINEAR TUBULAR LED T5 18W - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNI	52.00	R$ 90.47	R$ 4,704.44		

4.2.12.3	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UNI	1.00	16.33	R$ 16.33		
4.2.12.4	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UNI	1.00	18.58	R$ 18.58		
4.2.12.5	TOMADA 20A 2P+T	UNI	56.00	17.20	R$ 963.20		
4.2.13	Instalações de Lógica	GLOBAL	1.00	R$ 3,174.60	R$ 3,174.60	R$ 3,174.60	R$ 3,174.60
4.3	ADEQUAÇÕES EXTERNAS						
4.3.1	Movimentação de solo					R$ 1,223.08	R$ 3,003.00
4.3.1.1	corte - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	46.00	R$ 19.88	R$ 914.48		
4.3.1.2	ATERRO E COMPACTAÇÃO - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	10.00	R$ 30.86	R$ 308.60		
4.3.2	Pavimentação					R$ 58,043.19	R$ 58,344.00
4.3.2.2	PISO PAVER DRENANTE - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8 CM	M2	181.00	R$ 128.91	R$ 23,332.71		
4.3.2.3	PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUÇÃO)	M2	194.00	R$ 178.92	R$ 34,710.48		
4.3.3	Central de GLP	GLOBAL	1.00	R$ 2,316.60	R$ 2,316.60	R$ 2,316.60	R$ 2,316.60
4.3.4	Instalações de Águas Pluviais - SEM PROJETO HIDRAULICO	GLOBAL	1.00	R$ 8,665.80	R$ 8,665.80	R$ 8,665.80	R$ 8,665.80
4.3.5	Instalações de Elétrica - Infraestrutura	GLOBAL	1.00	R$ 12,269.40	R$ 12,269.40	R$ 12,269.40	R$ 12,269.40
4.3.6	Luminárias e Balizadores					R$ 23,729.77	R$ 48,991.80
4.3.6.1	BALIZADORES COM LAMPADA DICROICA - LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA LED 6W	UNI	29.00	R$ 88.33	R$ 2,561.57		
4.3.6.2	POSTE DECORATIVO EM ALUMINIO COM LUMINARIA LED - POSTE DECORATIVO H=4M C/SUPORTE, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 1 REFLETOR LED 100W, INCL. REFLETOR E BASE EM CONCRETO	UNI	18.00	R$ 800.00	R$ 14,400.00		
4.3.6.3	DIVISORIA INTERNA DA COZINHA	M2	8.11	R$ 120.00	R$ 973.20	R$ 973.20	
4.3.6.4	BANCADAS EM MDF BRANCO EXTERNO COZINHA INCLUIR EM QUAL ITEM	GLOBAL	1.00	R$ 5,795.00	R$ 5,795.00	R$ 5,795.00	
4.4	ACESSO BIBLIOTECA						
4.4.1	Movimentação de solo					R$ 6,161.25	R$ 14,414.40
4.4.1.1	corte - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	198.00	R$ 19.88	R$ 3,936.24		
4.4.1.2	ATERRO E COMPACTAÇÃO - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	72.10	R$ 30.86	R$ 2,225.01		
4.4.2	Rampa de Acesso					R$ 11,834.63	R$ 17,331.60
4.4.2.1	ESCAVAÇAO PRA VIGA - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/202	M3	2.02	R$ 129.41	R$ 261.41		
4.4.2.2	ESTACA - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UNI	20.00	R$ 21.21	R$ 424.20		
4.4.2.3	BLOCOS DE COROAMENTO - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4.32	R$ 630.31	R$ 2,722.94		
4.4.2.4	ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	26.00	R$ 74.49	R$ 1,936.74		
4.4.2.5	IMPERMEABILIZAÇAO - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	52.00	R$ 43.79	R$ 2,277.08		

4.4.2.6	CHAPISCO REBOCO - 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	52.00	R$ 5.02	R$ 261.04		
4.4.2.7	COMPACTAÇÃO DE LEITO - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	35.00	R$ 2.80	R$ 98.00		
4.4.2.8	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	2.80	R$ 179.40	R$ 502.32		
4.4.2.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	35.00	R$ 95.74	R$ 3,350.90		
4.4.3	**Escada de Acesso**					R$ 46,893.81	R$ 20,849.40
4.4.3.1	ESCAVAÇAO PRA VIGA - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/202	M3	7.20	R$ 129.41	R$ 931.75		
4.4.3.2	ESTACA - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UNI	80.00	R$ 21.21	R$ 1,696.80		
4.4.3.3	BLOCOS DE COROAMENTO - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	17.28	R$ 630.31	R$ 10,891.76		
4.4.3.4	ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	100.00	R$ 74.49	R$ 7,449.00		
4.4.3.5	IMPERMEABILIZAÇAO - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	250.00	R$ 43.79	R$ 10,947.50		
4.4.3.6	CHAPISCO REBOCO - 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	250.00	R$ 5.02	R$ 1,255.00		
4.4.3.7	COMPACTAÇÃO DE LEITO - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	125.00	R$ 2.80	R$ 350.00		
4.4.3.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	139.67	R$ 95.74	R$ 13,372.01		
4.4.4	**Serralheria**					R$ 23,826.00	R$ 24,281.40
4.4.4.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, SEM MONTANTES, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2" , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM E TELA QUADRANGULAR GALVANIZADA FIO 8 BWG MALHA 5X5CM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO EPÓXI - FORNEC. E INST.	M	38.40	R$ 440.00	R$ 16,896.00		
4.4.4.2	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANZIADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO, INCLUINDO 1 DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E 2 DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	M	19.80	R$ 350.00	R$ 6,930.00		
4.4.5	**Floreiras**					R$ 26,176.10	R$ 39,039.00
4.4.5.1	ESTACA - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UNI	32.00	R$ 20.00	R$ 640.00		

4.4.5.2	ESCAVAÇAO PRA VIGA - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/202	M3	3.26	R$ 120.00	R$ 391.20		
4.4.5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	83.00	R$ 130.00	R$ 10,790.00		
4.4.5.4	CHAPISCO REBOCO - 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	166.00	R$ 5.00	R$ 830.00		
4.4.5.5	MEMBRANA DE POLIURETANO 3 DEMAOS COM TELA - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	119.39	R$ 50.00	R$ 5,969.50		
4.4.5.6	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, **MANACÁ DA SERRA** OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1,5* M	UNI	11.00	R$ 70.61	R$ 776.71		
4.4.5.7	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ **AZALEIA** OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UNI	8.00	R$ 47.12	R$ 376.96		
4.4.5.8	CLOROFITO - MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, MANACÁ DA SERRA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1,5* M	UNI	33.00	R$ 70.61	R$ 2,330.13		
4.4.5.9	MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM	UNI	36.00	R$ 113.10	R$ 4,071.60		
4.4.6	**Pintura - Rampa, Escada e Floreiras**					R$ 3,834.73	R$ 8,665.80
4.4.6.1	TEXTURA LISA	M2	109.00	R$ 14.17	R$ 1,544.53		
4.4.6.2	PINTURA ACRILICA	M2	220.00	R$ 10.41	R$ 2,290.20		
5	OBRA 02 - CAFETERIA BLOCO 03						
5.1	**Instalações de Elétrica**	global	1.00	R$ 13,000.00	R$ 13,000.00	R$ 13,000.00	R$ 13,213.20
5.2	**FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE ESTRUTURADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)**	M2	43.17	R$ 90.00	R$ 3,885.30	R$ 3,885.30	R$ 10,210.20
5.3	**Revestimento de Parede**					R$ 12,766.60	R$ 18,275.40
5.3.1	PAINEL RIPADO	M2	11.33	R$ 800.00	R$ 9,064.00		
5.3.2	MOLDURA DE 2,5CM BOASERIE	M	41.14	R$ 90.00	R$ 3,702.60		
5.4	**Pintura**					R$ 1,985.94	R$ 1,287.00
5.4.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	79.55	R$ 4.40	R$ 350.02		
5.4.2	TEXTURA LISA	M2	79.55	R$ 10.00	R$ 795.50		
5.4.3	PINTURA ACRILICA COR CAMELO	M2	33.07	R$ 10.41	R$ 344.26		
5.4.4	PINTURA ACRILICA COR AÇUCAR CRISTAL	M2	46.48	R$ 10.41	R$ 483.86		
5.4.5	VERNIZ PARA MOLDURA - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	1.02	R$ 12.06	R$ 12.30		
5.5	**Granitos - Limpeza**					R$ 150.00	R$ 257.40
5.5.1	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	10.00	R$ 15.00	R$ 150.00		
6	OBRA 03 - CAFETERIA CDT						
6.1	**Demolições**					R$ 3,123.11	R$ 7,378.80
6.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M2	29.64	R$ 60.00	R$ 1,778.40		
6.1.2	RETIRADA DE DIVISÓRIAS	M2	9.24	R$ 25.04	R$ 231.37		
6.1.3	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS - PORTAS	M2	18.55	R$ 12.04	R$ 223.34		
6.1.4	ALUGUEL DE CAÇAMBA	UNID	2.00	R$ 300.00	R$ 600.00		
6.1.5	TRANSPORTE DE ENTULHOS	UNID	2.00	R$ 145.00	R$ 290.00		
6.2	**Instalações de Elétrica**					R$ 19,990.11	R$ 14,671.80
6.2.1	MO RASGOS, VALAS, LOCAÇÃO DE PONTOS - RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	65.64	R$ 9.00	R$ 590.76		
6.2.2	ELETRODUTO 3/4" ROSCAVEL	M	40.85	R$ 5.48	R$ 223.86		
6.2.3	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	PC	50.00	R$ 2.85	R$ 142.50		
6.2.4	ELETRODUTO CORUGADO 1"	M	4.65	R$ 2.88	R$ 13.39		
6.2.5	ELETRODUTO CORUGADO 3/4"	M	60.99	R$ 2.66	R$ 162.23		

6.2.6	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	PC	2.00	R$ 2.40	R$ 4.80		
6.2.7	CAIXA PVC 4X2	PC	31.00	R$ 3.10	R$ 96.10		
6.2.8	CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4	PC	11.00	R$ 8.02	R$ 88.22		
6.2.9	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	PC	1.00	R$ 18.82	R$ 18.82		
6.2.10	CONDULETE PVC 5 ENTRADAS 3/4	PC	16.00	R$ 17.07	R$ 273.12		
6.2.11	LUVA PVC ENCAIXE 3/4	PC	1.00	R$ 1.56	R$ 1.56		
6.2.12	ARRUELA PRESSÃO GALV 1/4	PC	17.00	R$ 0.50	R$ 8.50		
6.2.13	ARRUELA LISA GALV 1/4	PC	344.00	R$ 0.40	R$ 137.60		
6.2.14	ARRUELA LISA GALV 5/16	PC	49.00	R$ 0.80	R$ 39.20		
6.2.15	BUCHA DE NYLON S10	PC	49.00	R$ 0.33	R$ 16.17		
6.2.16	BUCHA DE NYLON S4	PC	32.00	R$ 0.05	R$ 1.60		
6.2.17	BUCHA DE NYLON S6	PC	62.00	R$ 0.09	R$ 5.58		
6.2.18	BUCHA DE NYLON S8	PC	3.00	R$ 0.17	R$ 0.51		
6.2.19	DISTANCIADOR BAIXO PRA TIRANTE - CANTONEIRA ZZ	PC	49.00	R$ 1.74	R$ 85.26		
6.2.20	PARAFUSO FENDA GALV CAB PANELA 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE	PC	32.00	R$ 0.13	R$ 4.16		
6.2.21	PARAFUSO FENDA GALV CAB PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE	PC	50.00	R$ 0.17	R$ 8.50		
6.2.22	PARAFUSO FENDA GALV CAB PANELA 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE	PC	12.00	R$ 0.22	R$ 2.64		
6.2.23	PARAFUSO GALV CAB LENTILHA 1/4X1.3/4 SOBERBO	PC	5.00	R$ 0.56	R$ 2.80		
6.2.24	PARAFUSO GALV CAB LENTILHA 5/16X2 SOBERBO	PC	49.00	R$ 0.66	R$ 32.34		
6.2.25	PARAFUSO GALV CAB LENTILHA 1/4X5/8 MAQUINA ROSCA TOTAL	PC	208.00	R$ 0.60	R$ 124.80		
6.2.26	PORCA SEXT GALV 1/4	PC	336.00	R$ 0.26	R$ 87.36		
6.2.27	VERGALHAO GALV ROSCA TOTAL 1/4	M	54.00	R$ 3.57	R$ 192.78		
6.2.28	CABO UNIPOLAR COBRE ISOL XCLP 0,6/1KV 16MM² - VERDE-AMARELO	M	6.12	R$ 15.01	R$ 91.86		
6.2.29	CABO UNIPOLAR COBRE ISOL XCLP 0,6/1KV 25MM² - VERM, PRE, BRAN,AZU	M	24.48	R$ 23.28	R$ 569.89		
6.2.30	CABO UNIPOLAR COBRE ISOL PVC 450/750V 1,5MM² - VERD,AMA, BRAN,AZU	M	359.62	R$ 1.37	R$ 492.68		
6.2.31	CABO UNIPOLAR COBRE ISOL PVC 450/750V 2,5MM² - VERD,AMA,PRE, BRAN,AZU	M	240.70	R$ 2.17	R$ 522.32		
6.2.32	CABO UNIPOLAR COBRE ISOL PVC 450/750V 4MM² - VERD,AMA,PRE, VERM, BRAN,AZU	M	210.26	R$ 3.60	R$ 756.94		
6.2.33	CABO UNIPOLAR COBRE ISOL PVC 450/750V 6MM² - VERD,AMA, VERM, PRE	M	38.37	R$ 5.17	R$ 198.37		
6.2.34	ELETROCALHA FURADA TIPO C 100X50MM CH18	M	42.56	R$ 25.00	R$ 1,064.00		
6.2.35	CRUZETA (X) HORIZONTAL 90º 100X50MM CH18	PC	1.00	R$ 46.90	R$ 46.90		
6.2.36	COTOVELO RETO 100X50MM CH18	PC	5.00	R$ 41.74	R$ 208.70		
6.2.37	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO	PC	29.00	R$ 12.39	R$ 359.31		
6.2.38	SUPORTE VERTICAL 70X96MM - SUPORTE VERTICAL 50X50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	PC	49.00	R$ 15.24	R$ 746.76		
6.2.39	T RETO 90º 100X100MM CH18 - TÊ HORIZONTAL 100X50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA	PC	4.00	R$ 31.13	R$ 124.52		
6.2.40	TALA PLANA PERFURADA 50MM	PC	52.00	R$ 7.26	R$ 377.52		
6.2.41	TAMPA P/ T RETO 100MM CH18	PC	4.00	R$ 19.00	R$ 76.00		
6.2.42	TAMPA P/ COTOVELO RETO 100MM CH18	PC	5.00	R$ 15.00	R$ 75.00		
6.2.43	TAMPA P/ CRUZETA 90º 100MM CH18	PC	1.00	R$ 45.00	R$ 45.00		
6.2.44	TAMPA PRESSÃO 100MM CH24	M	42.56	R$ 15.00	R$ 638.40		
6.2.45	QUADRO DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA SOBREPOR BARRAMENTO TRIF	UN	3.00	R$ 2,300.00	R$ 6,900.00		
6.2.46	PERFILADOS PERFURADOS GALVANIZADOS A FOGO 38X38MM	M	3.10	R$ 33.00	R$ 102.30		
6.2.47	GANCHO CURTO PARA PERFILADO 44X32MM	PC	5.00	R$ 15.14	R$ 75.70		
6.2.48	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO DIN 20A - 4,5KA	PC	2.00	R$ 63.50	R$ 127.00		
6.2.49	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO DIN 25A - 4,5KA	PC	5.00	R$ 63.50	R$ 317.50		

6.2.50	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO DIN 32A - 4,5KA	PC	1.00	R$ 67.13	R$ 67.13		
6.2.51	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DIN 80A - 10KA	PC	2.00	R$ 170.14	R$ 340.28		
6.2.52	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO DIN 16A - 4,5KA	PC	3.00	R$ 13.11	R$ 39.33		
6.2.53	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO DIN 20A - 4,5KA	PC	5.00	R$ 14.58	R$ 72.90		
6.2.54	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO DIN 25A - 4,5KA	PC	2.00	R$ 14.58	R$ 29.16		
6.2.55	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V - 8KA	PC	4.00	R$ 88.05	R$ 352.20		
6.2.56	INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO - IN30MA) DIN - 25A	PC	2.00	R$ 269.31	R$ 538.62		
6.2.57	INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO - IN30MA) DIN - 40A	PC	1.00	R$ 271.83	R$ 271.83		
6.2.58	INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO - IN30MA) DIN - 40A	PC	1.00	R$ 289.16	R$ 289.16		
6.2.59	RELE FOTOELETRICO 127V - 1000W C/ FOTOCELULA	PC	3.00	R$ 38.40	R$ 115.20		
6.2.60	PLACA 2X4 EMBUTIR 2 TECLAS INTERRUPTOR PARALELO	PC	2.00	R$ 9.34	R$ 18.68		
6.2.61	PLACA 2X4 EMBUTIR 1 TECLAS INTERRUPTOR SIMPLES	PC	1.00	R$ 7.17	R$ 7.17		
6.2.62	PLACA 2X4 EMBUTIR 2 TECLAS INTERRUPTOR SIMPLES	PC	1.00	R$ 13.00	R$ 13.00		
6.2.63	PLACA 2X4 COM FURO	PC	6.00	R$ 2.40	R$ 14.40		
6.2.64	PLACA 2X4 P 1 FUNÇÃO	PC	11.00	R$ 2.40	R$ 26.40		
6.2.65	PLACA 2X4 P 2 FUNÇÕES	PC	4.00	R$ 2.48	R$ 9.92		
6.2.66	PLACA 2X4 EMBUTIR TOMADA HEXAGONAL 2P+T 10A	PC	1.00	R$ 9.59	R$ 9.59		
6.2.67	TOMADA HEXAGONAL EMBUTIR SEM PLACA 2 - 2P+T 10A	PC	4.00	R$ 18.62	R$ 74.48		
6.2.68	TOMADA HEXAGONAL EMBUTIR SEM PLACA 2P+T 10A	PC	11.00	R$ 8.16	R$ 89.76		
6.2.69	TOMADA HEXAGONAL SOBREPOR 2P+T 10A	PC	6.00	R$ 8.16	R$ 48.96		
6.2.70	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES + TOMADA HEXAGONAL 2P+T 10A	PC	1.00	R$ 17.20	R$ 17.20		
6.2.71	TAMPA CEGA	PC	4.00	R$ 2.53	R$ 10.12		
6.2.72	TOMADA HEXAGONAL SOBREPOR 2P+T 10A	PC	5.00	R$ 8.16	R$ 40.80		
6.2.73	ARANDELA LED	PC	6.00	R$ 90.00	R$ 540.00		
6.2.74	LUMINÁRIA LED SOBREPOR T8 40W	PC	7.00	R$ 28.00	R$ 196.00		
6.2.75	LAMPADA FILAMENTO RETRO 4W - 2200K	PC	12.00	R$ 18.00	R$ 216.00		
6.2.76	PAINEL DE EMBUTIR 30X30 - 30W - 3000K	PC	4.00	R$ 30.83	R$ 123.32		
6.2.77	REFLETOR LED	PC	2.00	R$ 34.61	R$ 69.22		
6.2.78	SOQUETE BASE E27	PC	12.00	R$ 5.62	R$ 67.44		
6.3	**Instalações de Lógica**	GL	1.00	R$ 2,659.80	R$ 2,659.80	R$ 2,659.80	R$ 2,659.80
6.4	**Granitos**					R$ 2,936.10	R$ 2,659.80
6.4.1	BANCADA DE GRANITO	M2	2.56	R$ 788.84	R$ 2,019.43		
6.4.2	SOLEIRA GRANITO 17CM	M	6.27	R$ 146.20	R$ 916.67		
6.5	**Piso**					R$ 13,388.65	R$ 6,778.20
6.5.1	PORCELANATO 80X80 HIT CARBON	M2	36.49	R$ 85.00	R$ 3,101.65		
6.5.2	RODAPE EM POLIESTILENO COR BRANCO	M	13.95	R$ 60.00	R$ 837.00		
6.5.3	PISO DE CONCRETO EXTERNO POLIDO CIMENTO QUEIMADO	M2	63.00	R$ 150.00	R$ 9,450.00		
6.6	**Alvenarias**					R$ 631.45	R$ 7,979.40
6.6.1	ESCAVAÇAO PRA VIGA - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/202	M	0.37	R$ 129.41	R$ 47.88		
6.6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	4.15	R$ 140.62	R$ 583.57		
6.7	**Revestimento de Parede - Argamassa**					R$ 554.71	R$ 2,059.20

6.7.1	CHAPISCO REBOCO - 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	M3	0.08	R$ 537.72	R$ 43.02		
6.7.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	8.30	R$ 61.65	R$ 511.70		
6.8	Revestimento de Parede - Acabamento					R$ 30,719.00	R$ 23,680.80
6.8.1	REVESTIMENTO TIPO TIJOLINHO HIGTH LANDS ALMOND PORTOBELO	M2	34.31	R$ 200.00	R$ 6,862.00		
6.8.2	PAINEL RIPADO COM BANCADA	UNID	1.00	R$ 8,400.00	R$ 8,400.00		
6.8.3	PAINEL RIPADO OUTRO LADO	UNID	1.00	R$ 6,500.00	R$ 6,500.00		
6.8.4	MOLDURA DE 2,5CM BOASERIE	M	57.30	R$ 90.00	R$ 5,157.00		
6.8.5	TELA ARTISTICA PINTADA EM MARROM - 3,10 x 2,50	UNID	2.00	R$ 1,200.00	R$ 2,400.00		
6.8.6	TELA ARTISTICA PINTADA EM MARROM -1,10x 2,16	UNID	2.00	R$ 700.00	R$ 1,400.00		
6.9	Pintura					R$ 3,411.38	R$ 4,290.00
6.9.1	SELADOR E FUNDO	M2	129.17	R$ 4.00	R$ 516.68		
6.9.2	MASSA ACRILICA - COZINHA	M2	39.53	R$ 12.00	R$ 474.36		
6.9.3	PINTURA ACRILICA COR BRANCO NEVE - COZINHA	M2	39.53	R$ 10.41	R$ 411.51		
6.9.4	MASSA PVA - CAFETERIA	M2	89.64	R$ 12.00	R$ 1,075.68		
6.9.5	PINTURA ACRILICA COR CORDA - COZINHA	M2	89.64	R$ 10.41	R$ 933.15		
6.10	Portas					R$ 21,665.00	R$ 12,612.60
6.10.1	PORTA DE CORRER AUTOMATICA	M2	10.50	R$ 1,930.00	R$ 20,265.00		
6.10.2	PORTA LISA DE MADEIRA DE GIRO NA COR BRANCA 0,90X2,10	UNID	1.00	R$ 1,400.00	R$ 1,400.00		
6.11	Forro					R$ 15,678.76	R$ 11,325.60
6.11.1	FORRO GESSO COM MOLDURA COR PRIMOROSA SUVINIL	M2	20.74	R$ 80.21	R$ 1,663.56		
6.11.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	19.92	R$ 3.36	R$ 66.93		
6.11.3	MOLDURA RODOTETO PINTADO	M	19.92	R$ 3.36	R$ 66.93		
6.11.4	FORRO LISO GESSO PINTADO COR PRIMOROSA	M2	3.52	R$ 80.21	R$ 282.34		
6.11.5	FORRO PAINEL METALICO PERFURADO	M2	45.33	R$ 300.00	R$ 13,599.00		
6.12	Cobertura - Estrutura metalica e Telha					R$ 22,800.10	R$ 20,334.60
6.12.1	7 PILAR METALICO COM TUBO 100X100 CH3MM - 3,35 ALTURA E CHAPA METALICA P/ FIXAR PILAR DE 20X20CM CH 3/8	KG	233.00	R$ 10.00	R$ 2,330.00		
6.12.2	7 TESOURAS METALICA C/ VIGA U100X40 CH 3MM COM MONTANTE EM CANTONEIRA 25X25 CH2MM E 40M DE TUBO 25X25 CH1.25MM	KG	307.00	R$ 25.00	R$ 7,675.00		
6.12.3	55 METROS DE TERÇAS C/ VIGA U100X40 CH3MM	KG	220.00	R$ 20.11	R$ 4,424.20		
6.12.4	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN-ISOESTE OU SIMILAR	M2	42.00	R$ 180.00	R$ 7,560.00		
6.12.5	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 60 CM	M	15.00	R$ 54.06	R$ 810.90		
6.13	Cobertura - Fechamento em ACM					R$ 12,773.83	R$ 35,950.20
6.13.1	ACM PILAR	M2	18.76	R$ 119.65	R$ 2,244.63		
6.13.2	ACM FACHADA COBERTURA	M2	88.00	R$ 119.65	R$ 10,529.20		
6.14	Climatização					R$ 4,017.87	R$ 5,148.00
6.14.1	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18000 BTU	UNID	1.00	$ 4,017.87	R$ 4,017.87		
7	DESMOBILIZACAO						
7.1	Desmobilização de Canteiro	GLOBAL	1.00	R$ 4,500.00	R$ 4,500.00	R$ 4,500.00	R$ 8,580.00
7.2	Limpeza geral e entrega da obra	GLOBAL	1.00	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00	R$ 2,745.60
8	ENTREGA PROVISÓRIA**	GLOBAL	1.00	R$ 51,480.00	R$ 51,480.00	R$ 51,480.00	R$ 51,480.00
9	ENTREGA DEFINITIVA	GLOBAL	1.00	R$ 42,900.00	R$ 42,900.00	R$ 42,900.00	R$ 42,900.00
TOTAIS						R$ 858,000.00	R$ 858,000.00

O. DRESCHER – ME
CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06
INSC EST. 90718988-03
R JOSE CANISIO ROHENKOHL, Nº 225
PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI
SANTA HELENA – PR I CEP 85892-000
(45) 98838-0241
onirio_drescher@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

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

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA ELETRONICA N.º 05/2026 – MUNICÍPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução do fechamento de barracão pré-moldado constituído por estrutura de concreto armado e cobertura metálica, com fornecimento de materiais e mão de obra, no Município de Mercedes/PR. Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA N.º 5/2026, instaurado por este Município, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

a) Manteremos durante a execução dos serviços, na qualidade de corresponsável na gerência dos mesmos, a Arquiteta Urbanista, Senhora Ana Carolina Dotto, inscrito junto ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, sob n.º A188948-6;

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santa Helena – PR, 02 de Setembro de 2026

_____

O. DRESCHER – ME
CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06
ONIRIO DRESCHER
PROPRIETÁRIO
CPF 778.199.009-97
RG 464914491/SESP PR

O. DRESCHER – ME
CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06
INSC EST. 90718988-03
R JOSE CANISIO ROHENKOHL, Nº 225
PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI
SANTA HELENA – PR I CEP 85892-000
(45) 98838-0241
onirio_drescher@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Município de Mercedes – PR
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 05/2026
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução do fechamento de barracão pré-moldado constituído por estrutura de concreto armado e cobertura metálica, com fornecimento de materiais e mão de obra, no Município de Mercedes/PR.

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa O.DRESCHER - ME vem, pela presente, indicar a V.Sas. a profissional Responsável Técnica, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação:

Profissional Responsável Técnico pelos serviços contratados: Nome: ANA CAROLINA DOTTO Título: ARQUITETA E URBANISTA CAU n.º A188948-6 Atribuição: Responsável pela execução do objeto Assinatura:

O referido responsável registraá o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Santa Helena – PR, 02 de setembro de 2026

_____
O. DRESCHER – ME
CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06

_____
ANA CAROLINA DOTTO
CPF: 089.876.669-99
CAU Nº A188948-6

O. DRESCHER – ME
CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06
INSC EST. 90718988-03
R JOSE CANISIO ROHENKOHL, Nº 225
PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI
SANTA HELENA – PR I CEP 85892-000
(45) 98838-0241
onirio_drescher@hotmail.com

TERMO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES LOCAIS (vistoria)

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município Mercedes – PR
Referente: **Contratação de empresa especializada para execução do fechamento de barracão pré- moldado constituído por estrutura de concreto armado e cobertura metálica, com fornecimento de materiais e mão de obra, no Município de Mercedes/PR.** A empresa EM CONSTRUTORA, INSCRITA NO CNPJ Nº 20.381.900/000-331, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR ADILTON SCHOLOSSER, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 57312025 E DO CPF Nº 006.896.699-76, DECLARA abaixo:

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

Santa Helena – PR, 02 de setembro de 2026

_____
O. DRESCHER – ME
CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06
ONIRIO DRESCHER
PROPRIETÁRIO
CPF 778.199.009-97
RG 464914491/SESP PR

_____
ANA CAROLINA DOTTO
CPF: 089.876.669-99
CAU Nº A188948-6

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	DIAMANTE D'OESTE PR	CONSTRUÇÃO DE UM ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	04-20 (DES.)	ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO	DIAMANTE D'OESTE PR	26,98%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO									**57.431,87**	
1.			**ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO**					**-**	**57.431,87**	
1.1.			**INSTALAÇÕES PRELIMINARES E LIMPEZA**					**-**	**1.685,43**	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,50	280,00	BDI 1	355,54	888,85	RA
1.1.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	56,00	2,78	BDI 1	3,53	197,68	RA
1.1.3.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	12,25	38,50	BDI 1	48,89	598,90	RA
1.2.			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ESCAVAÇÕES**					**-**	**6.801,49**	
1.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,96	104,08	BDI 1	132,16	259,03	RA
1.2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	67,10	68,43	BDI 1	86,89	5.830,32	RA
1.2.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	22,00	25,49	BDI 1	32,37	712,14	RA
1.3.			**FUNDAÇÕES - BLOCOS - ESTACAS - VIGA BALDRAME - NÍVEL 1**					**-**	**17.550,87**	
1.3.1.	SINAPI	98230	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	40,00	90,70	BDI 1	115,17	4.606,80	RA
1.3.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	12,72	79,30	BDI 1	100,70	1.280,90	RA
1.3.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,00	41,49	BDI 1	52,68	158,04	RA
1.3.4.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	0,72	21,61	BDI 1	27,44	19,76	RA
1.3.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,60	9,79	BDI 1	12,43	193,91	RA
1.3.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36,60	8,45	BDI 1	10,73	392,72	RA
1.3.7.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	24,90	6,99	BDI 1	8,88	221,11	RA
1.3.8.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	95,00	12,66	BDI 1	16,08	1.527,60	RA
1.3.9.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	16,72	295,56	BDI 1	375,30	6.275,02	RA
1.3.10.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	44,81	50,53	BDI 1	64,16	2.875,01	RA
1.4.			**ViGA NIVEL 2 - PILARES**					**-**	**2.796,11**	
1.4.1.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,50	12,77	BDI 1	16,22	397,39	RA
1.4.2.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	41,60	3,88	BDI 1	4,93	205,09	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	DIAMANTE D'OESTE PR	CONSTRUÇÃO DE UM ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	04-20 (DES.)	ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO	DIAMANTE D'OESTE PR	26,98%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO									**57.431,87**	
1.4.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,60	8,37	BDI 1	10,63	389,06	RA
1.4.4.	SINAPI	92442	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	24,08	35,94	BDI 1	45,64	1.099,01	RA
1.4.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,88	295,56	BDI 1	375,30	705,56	RA
1.5.			**VIGA NIVEL 3 - PILARES - LAJE**					**-**	**5.060,94**	
1.5.1.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	42,30	12,77	BDI 1	16,22	686,11	RA
1.5.2.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,50	6,86	BDI 1	8,71	291,79	RA
1.5.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,40	8,37	BDI 1	10,63	408,19	RA
1.5.4.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,80	9,77	BDI 1	12,41	96,80	RA
1.5.5.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,60	11,13	BDI 1	14,13	135,65	RA
1.5.6.	SINAPI	92442	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	33,10	34,94	BDI 1	44,37	1.468,65	RA
1.5.7.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,72	295,56	BDI 1	375,30	1.020,82	RA
1.5.8.	SINAPI-I	3746	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	12,25	61,26	BDI 1	77,79	952,93	RA
1.6.			**CAIXA ALVENARIA - FILTRO - DRENAGEM**					**-**	**3.397,34**	
1.6.1.	Composição	001	FILTRO DIMENSÕES INTERNA DE 1,50X1,50 X 2,20 - 3 TAMPAS DE CONCRETO ARMADO 0,60X1,80 m	UNIDADE	1,00	1.900,51	BDI 1	2.413,27	2.413,27	RA
1.6.2.	Composição	002	CAIXA EM ALVENARIA E TAMPA METÁLICA DIMENSÕES INTERNA 0,60X0,60X0,60	UNIDADE	1,00	467,00	BDI 1	593,00	593,00	RA
1.6.3.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	5,00	48,71	BDI 1	61,85	309,25	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	DIAMANTE D'OESTE PR	CONSTRUÇÃO DE UM ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	04-20 (DES.)	ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO	DIAMANTE D'OESTE PR	26,98%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO									**57.431,87**	
1.6.4.	SINAPI-I	21059	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	UN	1,00	34,89	BDI 1	44,30	44,30	RA
1.6.5.	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	29,55	BDI 1	37,52	37,52	RA
1.7.			**PISO EM CONCRETO ARMADO COM TELA DE AÇO**					**-**	**2.491,86**	
1.7.1.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 16 CM, ARMADO. AF_07/2016 - CONCRETO fck= 30 mpa	M2	21,00	93,45	BDI 1	118,66	2.491,86	RA
1.8.			**CAIXA D'ÁGUA - BARRILHETE - TUBULAÇÃO**					**-**	**15.362,19**	
1.8.1.	Composição	004	TANQUE POLIETILENO PARA 20.000 LITROS INSTALADO , COM TAMPA ROSCA AZUL, SAÍDA 60 mmX2" ADAPTADOR E FLANGE INSTALADA, BÓIA, REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA	UNIDADE	1,00	10.760,08	BDI 1	13.663,15	13.663,15	RA
1.8.2.	SINAPI	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,00	28,21	BDI 1	35,82	250,74	RA
1.8.3.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60,00	11,21	BDI 1	14,23	853,80	RA
1.8.4.	SINAPI-I		(Sem Código)	-	50,00	9,36	BDI 1	11,89	594,50	RA
1.9.			**ESCADA MARINHEIRO**					**-**	**2.285,64**	
1.9.1.	Cotação	005	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 7,00 m, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO (TRÊS DEMÃOS)	UNIDADE	1,00	1.800,00	BDI 1	2.285,64	2.285,64	RA

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.

DIAMANTE D'OESTE PR
Local

quinta-feira, 20 de agosto de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: VALDECIR PALERMO
CREA/CAU: PR-27571/D
ART/RRT: 0

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**51.404.919/0001-81**
Razão Social:	**EDSON FELIX OBRAS E ALVENARIA LTDA**
Nome Fantasia:	
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **12/03/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**31/10/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**19/09/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**06/03/2027**	**Automática**

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**10/07/2025** (*)
Receita Municipal	Validade:	**10/04/2025** (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **30/06/2026** (*)

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

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 11/09/2026 09:20:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EDSON FELIX OBRAS E ALVENARIA LTDA**
CNPJ: **51.404.919/0001-81**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

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

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

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

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

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	51404919000181
Nome			

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

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CPF	Número documento	77902416991
Nome			

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

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 11/09/2026 às 09:21, que **EDSON FELIX**, CPF: **779.024.169-91**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

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

O cadastro não inclui:

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

Base legal:

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

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

Certidão valida até **11/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código XKQA20260911092140
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 11/09/2026 às 09:21, que **EDSON FELIX**, CPF: **779.024.169-91**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

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

O cadastro não inclui:

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

Base legal:

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

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

Certidão valida até **11/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código FRGW20260911092158
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/09/2026 às 09:22) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 779.024.169-91.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6AA3.F287.C703.E351 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 09/11/2026 09:22:44

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF/CNPJ sancionado: 77902416991

Consulta

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**33.388.796/0001-50**	DUNS®:	**923019628**
Razão Social:	**RODRIGUES & MADUREIRA LTDA**		
Nome Fantasia:	**DOMUM ENGENHARIA & ARQUITETURA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**10/12/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**10/02/2027**	**Automática**
FGTS	Validade:	**16/09/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**07/12/2026**	**Automática**

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

Receita Estadual/Distrital	Sem Informação
Receita Municipal	Sem Informação

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

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 14/09/2026 08:44:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RODRIGUES & MADUREIRA LTDA**
CNPJ: **33.388.796/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

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

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

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

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

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	33388796000150
Nome			

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

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CPF	Número documento	08841899964
Nome			

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

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 14/09/2026 às 08:45, que **JONATAN PATRICK RODRIGUES**, CPF: **088.418.999-64**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

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

O cadastro não inclui:

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

Base legal:

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

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

Certidão valida até **14/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código KOBA20260914084554
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 14/09/2026 às 08:46, que **JONATAN PATRICK RODRIGUES**, CPF: **088.418.999-64**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

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

O cadastro não inclui:

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

Base legal:

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

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

Certidão valida até **14/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código PFYX20260914084641
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/09/2026 às 08:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 088.418.999-64.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6AA7.DEBD.6237.D429 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 14/09/2026 08:47:27

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **08841899964**

Consulta

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**36.544.675/0001-49**	DUNS®:	**929071638**
Razão Social:	**K&L PROJETOS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA**		
Nome Fantasia:	**K&L ENGENHARIA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**08/07/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN		Validade:	**18/11/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**18/09/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**13/03/2027**	**Automática**

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**06/01/2025**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**07/10/2024**	(*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

	Validade:	**30/06/2023**	(*)

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

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 14/09/2026 16:12:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **K&L PROJETOS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **36.544.675/0001-49**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

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

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

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

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

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	36544675000149
Nome			

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

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CPF	Número documento	17540941200
Nome			

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

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 14/09/2026 às 16:13, que **LINO RODRIGUES DE MORAES JUNIOR**, CPF: **175.409.412-00**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

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

O cadastro não inclui:

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

Base legal:

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

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

Certidão valida até **14/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código ZPIN20260914161346
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 14/09/2026 às 16:14, que **LINO RODRIGUES DE MORAES JUNIOR**, CPF: **175.409.412-00**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

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

O cadastro não inclui:

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

Base legal:

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

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

Certidão valida até **14/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código KFIK20260914161405
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/09/2026 às 16:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 175.409.412-00.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6AA8.4796.4C5F.2270 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 14/09/2026 16:14:45

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF/CNPJ sancionado: 17540941200

Consulta

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**36.770.097/0001-69**	DUNS®:	**901520722**
Razão Social:	**CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA**		
Nome Fantasia:	**COMPANHIA IMOBILIARIA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**16/02/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN		Sem Informação		
FGTS		Validade:	**03/09/2026** (*)	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**06/03/2027**	**Automática**

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**01/10/2026**	
Receita Municipal	Validade:	**02/08/2026**	(*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

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

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**36.770.097/0001-69**	DUNS®:	**901520722**
Razão Social:	**CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA**		
Nome Fantasia:	**COMPANHIA IMOBILIARIA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Impedimento de Licitar no Âmbito:

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES / 155015-MATERNIDADE ESCOLA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**36.770.097/0001-69**	DUNS®:	**901520722**
Razão Social:	**CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA**		
Nome Fantasia:	**COMPANHIA IMOBILIARIA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**		
UASG Sancionadora:	**980920 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM - SC**		
Âmbito da Sanção:	**Órgão Sancionador**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**13/06/2025**	Prazo Final:	**13/06/2026**
Data Aplicação:	**13/06/2025**		
Número do Processo:	**13/2025**		
Descrição/Justificativa:	**O Município de Ibiam/SC aplica à empresa CIB Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ nª 36.770.097/0001-69, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 156, II, da Lei nª 14.133/2021 e item 11.2.3 do Edital do Pregão Eletrônico nª 001/2025 – FMS, em razão da não apresentação de documentação compatível com o objeto licitado (atividade econômica inadequada) e da ausência de manifestação no prazo legal. Cabe recurso no prazo de 15 dias úteis.**		

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência:	**Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inciso III**		
UASG Sancionadora:	**155015 - MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO**		
Âmbito da Sanção:	**Órgão Sancionador**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**21/08/2026**	Prazo Final:	**05/02/2027**
Data Aplicação:	**21/08/2026**		
Número do Processo:	**23528004076202616**	Número do Contrato:	**Ata 07/2026**
Descrição/Justificativa:	**Aplicação da sanção de Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar da empresa CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. com a Rede EBSERH por por 6 (seis) meses, conforme subitem 15.1.3 do Termo de Referência do Edital 090014/2025 MEJC/EBSERH e Art. 11, III, da Norma Operacional 07/2023/DAI-EBSERH .**		

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**		
UASG Sancionadora:	**257003 - INSTITUTO EVANDRO CHAGAS**		
Âmbito da Sanção:	**Órgão Sancionador**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**18/02/2026**	Prazo Final:	**18/03/2026**
Data Aplicação:	**18/02/2026**		
Número do Processo:	**25209004628202535**	Número do Contrato:	**PE nª 90014/2025**

Descrição/Justificativa: **Durante a condução do Pregão Eletrônico nª 90014/2025, foram identificadas irregularidades relacionadas ao não atendimento adequado às exigências documentais formuladas no curso do certame.**

No decorrer da fase de análise e verificação da documentação, o Pregoeiro solicitou esclarecimentos e a apresentação de documentos complementares à licitante, os quais não foram apresentados de forma regular e suficiente, apesar das oportunidades concedidas.

Em razão dessa conduta, que comprometeu a regularidade do procedimento licitatório, os autos foram encaminhados para instauração de processo administrativo sancionador, culminando na designação desta Comissão de Apuração.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**36.770.097/0001-69**	DUNS®:	**901520722**
Razão Social:	**CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA**		
Nome Fantasia:	**COMPANHIA IMOBILIARIA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência:	**Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inciso III**		
UASG Sancionadora:	**155015 - MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO**		
Âmbito da Sanção:	**Órgão Sancionador**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**21/08/2026**	Prazo Final:	**05/02/2027**
Data Aplicação:	**21/08/2026**		
Número do Processo:	**23528004076202616**	Número do Contrato:	**Ata 07/2026**
Descrição/Justificativa:	**Aplicação da sanção de Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar da empresa CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. com a Rede EBSERH por por 6 (seis) meses, conforme subitem 15.1.3 do Termo de Referência do Edital 090014/2025 MEJC/EBSERH e Art. 11, III, da Norma Operacional 07/2023/DAI-EBSERH .**		

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **36.770.097/0001-69** DUNS®: **901520722**
Razão Social: **CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA**
Nome Fantasia: **COMPANHIA IMOBILIARIA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 16/09/2026 09:15:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA**
CNPJ: **36.770.097/0001-69**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Suspensão (05/02/2027) - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

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

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

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

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

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	36770097000169
Nome			

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

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CPF	Número documento	48438146104
Nome			

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

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 16/09/2026 às 09:17, que **GUALTER MOURA FILHO**, CPF: **484.381.461-04**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

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

O cadastro não inclui:

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

Base legal:

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

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

Certidão valida até **16/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código GMHI20260916091701
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 16/09/2026 às 09:19, que **CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA**, CNPJ: **36.770.097/0001-69**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

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

O cadastro não inclui:

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

Base legal:

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

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

Certidão valida até **16/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código SDVU20260916091928
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 16/09/2026 às 09:17, que **GUALTER MOURA FILHO**, CPF: **484.381.461-04**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

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

O cadastro não inclui:

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

Base legal:

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

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

Certidão valida até **16/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código HAVK20260916091724
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/09/2026 às 09:17) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 484.381.461-04.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6AAA.88ED.A48E.2069 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2026 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 16/09/2026 09:18:17

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF/CNPJ sancionado: 48438146104

Consulta

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**21.882.028/0001-70**	DUNS®:	**893470644**
Razão Social:	**MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**24/05/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**30/11/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**19/09/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**31/10/2026**	**Automática**

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**02/02/2026**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**01/01/2026**	(*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **28/02/2026** (*)

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

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 16/09/2026 13:16:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA**
CNPJ: **21.882.028/0001-70**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

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

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

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

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

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	21882028000170
Nome			

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

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CPF	Número documento	01048755932
Nome			

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

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 16/09/2026 às 13:17, que **MAICON BOSCATO**, CPF: **010.487.559-32**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

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

O cadastro não inclui:

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

Base legal:

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

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

Certidão valida até **16/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código NRIT20260916131756
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 16/09/2026 às 13:18, que **MAICON BOSCATO**, CPF: **010.487.559-32**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

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

O cadastro não inclui:

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

Base legal:

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

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

Certidão valida até **16/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código TRSE20260916131813
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/09/2026 às 13:18) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 010.487.559-32.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6AAA.C15C.7B0F.0516 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 16/09/2026 13:18:53

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **01048755932**

Consulta

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**53.749.960/0001-15**
Razão Social:	**EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**
Nome Fantasia:	**EXECUTTA ENGENHARIA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **04/03/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**21/11/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**18/09/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**14/03/2027**	**Automática**

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**31/03/2026** (*)
Receita Municipal	Validade:	**17/04/2026** (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

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

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 17/09/2026 08:19:39

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**
CNPJ: **53.749.960/0001-15**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

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

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

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

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

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	53749960000115
Nome			

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

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CPF	Número documento	05436608930
Nome			

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

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 17/09/2026 às 08:21, que **ALECSANDRO COPATTI**, CPF: **054.366.089-30**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

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

O cadastro não inclui:

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

Base legal:

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

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

Certidão valida até **17/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código TPZF20260917082113
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 17/09/2026 às 08:21, que **ALECSANDRO COPATTI**, CPF: **054.366.089-30**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

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

O cadastro não inclui:

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

Base legal:

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

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

Certidão valida até **17/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código NVMO20260917082140
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Consulta de Pessoa(s)

Esfera: .:Todos(as):.

Tipo pessoa: **Ambos** **Jurídica** **Física**

CPF/CNPJ: 05436608930 **(Este campo só deve conter números)**

Nome da Pessoa:

Pesquisar

Por favor, resolva o recaptcha.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 17/09/2026 08:22:51

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF/CNPJ sancionado: 05634408930

Consulta

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