



IMPLERE
INFRAESTRUTURA URBANA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO
SUDOESTE**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO PRELIMINAR

3



IMPLERE
INFRAESTRUTURA URBANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

MODELO Nº 13

Ref.: Edital de Concorrência nº 02/2023

Objeto: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em vias urbanas em CBUQ, 14.756,00 m², incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual no Loteamento Marcelino Engels e Linha Rio Gavião.

O signatário do presente, Sr. Douglas Fróes Ribas, representante legalmente constituído da proponente **IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA** declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Curitiba, 17 de novembro de 2023.

IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA

DOUGLAS FROES

RIBAS:06146483940

Assinado de forma digital por
DOUGLAS FROES
RIBAS:06146483940
Dados: 2023.11.16 10:47:14 -03'00'

DOUGLAS FRÓES RIBAS (Resp. legal e Técnico)
CPF 061.464.839-40 RG 9.387.783-7 SSP/PR CREA-PR 182451/D



IMPLERE
INFRAESTRUTURA URBANA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

MODELO Nº 10

**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS
DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL
E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 02/2023

Eu, Douglas Fróes Ribas, RG 9.387.783-7, legalmente nomeado representante da proponente **IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 34.925.649/0001-35, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de **Concorrência nº 02/2023**, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, §8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

Curitiba, 17 de novembro de 2023.

IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA
DOUGLAS FROES
RIBAS:06146483940

Assinado de forma digital por
DOUGLAS FROES
RIBAS:06146483940
Dados: 2023.11.16 10:29:32 -03'00'

DOUGLAS FRÓES RIBAS (Resp. legal e Técnico)
CPF 061.464.839-40 RG 9.387.783-7 SSP/PR CREA-PR 182451/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

MODELO Nº 12

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS

Ref.: Edital de Concorrência nº 02/2023

Objeto: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em vias urbanas em CBUQ, 14.756,00 m2, incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual no Loteamento Marcelino Engels e Linha Rio Gavião.

O signatário da presente, o Sr. Douglas Fróes Ribas, representante legalmente constituído da proponente **IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA**, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EQUIPARADAS, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Curitiba, 17 de novembro de 2023.

IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA

DOUGLAS FROES

Assinado de forma digital por

DOUGLAS FROES RIBAS:06146483940

Dados: 2023.11.16 10:30:01 -03'00'

RIBAS:06146483940

DOUGLAS FRÓES RIBAS (Resp. legal e Técnico)

CPF 061.464.839-40 RG 9.387.783-7 SSP/PR CREA-PR 182451/D



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.925.649/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/09/2019
NOME EMPRESARIAL IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA	PORTE ME <input checked="" type="checkbox"/>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DOUTOR DJALMA FERREIRA LOPES	NÚMERO 207	COMPLEMENTO *****
CEP 81.510-500	BAIRRO/DISTRITO GUABIROTUBA	MUNICÍPIO CURITIBA
UF PR		ENDEREÇO ELETRÔNICO BEATRIZMODESTO@HOTMAIL.COM
TELEFONE (41) 9775-8565/ (41) 9800-6782		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/09/2019	
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 **27/10/2023** às **10:53:31** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA
CNPJ/MF N.º 34.925.649/0001-35
NIRE 41209147460**

Folha: 1 de 5

Os abaixo identificados e qualificados

BEATRIZ MODESTO FROES, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, nascida em 17/05/1995, natural de Paranaguá/PR, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº 085.108.949-65, portadora carteira nacional de habilitação com nº de registro 06375471650 emitida em 08/06/2016 pelo DETRAN/PR, onde consta os dados da carteira de identidade civil RG nº 12901394-0 SESP/PR, residente e domiciliada na Rua Doutor Djalma Ferreira Lopes, 207, Bairro Guabirota, Curitiba/PR, CEP 81510-500 e **DOUGLAS FRÓES RIBAS**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 06/11/1987, natural de Entre-Ijuís/RS, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 061.464.839-40, portador carteira nacional de habilitação com nº de registro 05442878179 emitida em 09/07/2018 pelo DETRAN/PR, onde consta os dados da carteira de identidade civil RG nº 9387783-7 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Doutor Djalma Ferreira Lopes, 207, Bairro Guabirota, Curitiba/PR, CEP 81510-500, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA**, com sede na Rua Doutor Djalma Ferreira Lopes, 207, Bairro Guabirota, Curitiba/PR, CEP: 81510-500, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.925.649/0001-35, registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41209147460 em 19/09/2019, resolvem alterar e consolidar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA RETIRADA DE SÓCIO E ALIENAÇÃO DAS QUOTAS: Retira-se da sociedade a sócia **BEATRIZ MODESTO FROES**, acima qualificada, detentora na sociedade de 9.000 (nove mil) quotas de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalmente integralizadas, totalizando R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), vendendo e transferindo, a título oneroso, a totalidade de suas quotas pelo valor nominal de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) o sócio remanescente, **DOUGLAS FRÓES RIBAS**, acima qualificado, dando ambos plena quitação das quotas cedidas.

CLÁUSULA SEGUNDA: NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Face às modificações havidas, o capital social de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), dividido em 18.000 (dezoito mil) quotas no valor de R\$ 10,00 (dez reais), cada uma, subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

SOCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
DOUGLAS FRÓES RIBAS	100	18.000	180.000,00
TOTAL	100	18.000	180.000,00

CLAUSULA TERCEIRA: O sócio único **DOUGLAS FRÓES RIBAS**, detentor de 100% do capital social decide que a sociedade permanecerá unipessoal, nos termos do artigo 1052, parágrafo 1º do novo código civil, para tanto, passa a transcrever, na íntegra, em ato contínuo, o **CONTRATO SOCIAL**, da referida empresa, com seguinte teor:

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA
CNPJ/MF N.º 34.925.649/0001-35
NIRE 41209147460**

Folha: 2 de 5

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA
CNPJ/MF N.º 34.925.649/0001-35
NIRE 41209147460**

DOUGLAS FRÓES RIBAS, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 06/11/1987, natural de Entre-Ijuís/RS, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 061.464.839-40, portador carteira nacional de habilitação com nº de registro 05442878179 emitida em 09/07/2018 pelo DETRAN/PR, onde consta os dados da carteira de identidade civil RG nº 9387783-7 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Doutor Djalma Ferreira Lopes, 207, Bairro Guabirota, Curitiba/PR, CEP 81510-500, único componente da sociedade limitada unipessoal que gira nesta praça sob o nome de **IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA**, com sede na Rua Doutor Djalma Ferreira Lopes, 207, Bairro Guabirota, Curitiba/PR, CEP: 81510-500., inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.925.649/0001-35, registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41209147460 em 19/09/2019, regida pelos artigos 1052 a 1087 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, pelas demais disposições legais aplicáveis a espécie e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de **IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA** e tem sede e domicílio na Rua Doutor Djalma Ferreira Lopes, 207, Bairro Guabirota, Curitiba/PR, CEP: 81510-500.

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 - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto social a prestação de serviços técnicos de engenharia, consultoria em engenharia civil, serviços de projetos de engenharia; Serviços de assessoria e consultoria na área de Meio Ambiente; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de edifícios; Administração de obras; Construção de obras de arte especiais; Obras de fundações; Obras de terraplenagem; Obras de irrigação; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de rodovias e ferrovias; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Atividades de estudos geológicos; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; Serviços de Aerofotogrametria, aerolevantamento e gestão de águas; Locação de automóveis sem condutor; Serviços de preparo de documentos e serviços especializados de apoio administrativo.

CLÁUSULA QUARTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 19/09/2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

A

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA
CNPJ/MF N.º 34.925.649/0001-35
NIRE 41209147460**

Folha: 3 de 5

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), dividido em 18.000 (dezoito mil) quotas no valor de R\$ 10,00 (dez reais), cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

SOCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
DOUGLAS FRÓES RIBAS	100	18.000	180.000,00
TOTAL	100	18.000	180.000,00

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 disposto no 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, 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 **DOUGLAS FRÓES RIBAS**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial 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 - RETIRADA DE PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA
CNPJ/MF N.º 34.925.649/0001-35
NIRE 41209147460**

Folha: 4 de 5

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, 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.

1.º- 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.

§ 2.º- Por deliberação expressa da totalidade dos cotistas, os resultados poderão ser distribuídos em condições diferentes da proporcionalidade correspondente à participação de cada sócio no capital da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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 SEGUNDA - 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 TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos 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.

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA
CNPJ/MF N.º 34.925.649/0001-35
NIRE 41209147460**

Folha: 5 de 5

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA: A sociedade declara sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro de Curitiba-PR para o exercício e o 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 uma única via, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba/PR, 04 de Outubro de 2023.

BEATRIZ MODESTO FROES

DOUGLAS FRÓES RIBAS



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06146483940	DOUGLAS FROES RIBAS
08510894965	BEATRIZ MODESTO FROES



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/11/2023 11:42 SOB Nº 20237118645.
PROTOCOLO: 237118645 DE 01/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315971848. CNPJ DA SEDE: 34925649000135.
NIRE: 41209147460. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/10/2023.
IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA

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

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



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: IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA
CNPJ: 34.925.649/0001-35

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 08:12:26 do dia 10/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/02/2024.

Código de controle da certidão: **B053.5732.E90F.F686**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

2



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031288332-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **34.925.649/0001-35**

Nome: **IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA**

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

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

Válida até 07/12/2023 - Fornecimento Gratuito

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 10.804.149

CNPJ: 34.925.649/0001-35

Nome: IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 11:29 do dia 11/10/2023.

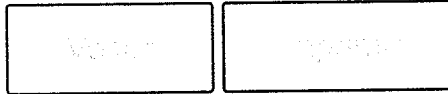
Código de autenticidade da certidão: B39360E538CD48173935CC6F84C2A375F2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 09/01/2024 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.925.649/0001-35

Razão

IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA

Social:

Endereço: RUA DOUTOR DJALMA FERREIRA LOPES 207 / GUABIROTUBA /
CURITIBA / PR / 81510-500

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

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

Validade: 01/11/2023 a 30/11/2023

Certificação Número: 2023110106042449415568

Informação obtida em 01/11/2023 09:32:10

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**
CNPJ: **34.925.649/0001-35**
Certidão nº: **39924171/2023**
Expedição: **08/08/2023**, às **16:30:05**
Validade: **04/02/2024** - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.925.649/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

Certidão nº: 147527/2023

Validade: 10/05/2024

Razão social:
IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA**CNPJ:**
34.925.649/0001-35**Num. Registro:**
73186**Capital Social:**
R\$ 180.000,00**Endereço:**
RUA DOUTOR DJALMA FERREIRA LOPES, 207, GUABIROTUBA**CEP:**
81510-500**Cidade:**
CURITIBA-PR**Objetivo Social:**

a prestação de serviços técnicos de engenharia, consultoria em engenharia civil, serviços de projetos de engenharia; Serviços de assessoria e consultoria na área de Meio Ambiente; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de edifícios; Administração de obras; Construção de obras de arte especiais; Obras de fundações; Obras de terraplenagem; Obras de irrigação; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de rodovias e ferrovias; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Atividades de estudos geológicos; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; Serviços de Aerofotogrametria, aerolevanteamento e gestão de águas; Locação de automóveis sem condutor; Serviços de preparo de documentos e serviços especializados de apoio administrativo.

Restrição de atividade:

Atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2023**Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.****Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 34.925.649/0001-35****NOME CIVIL: BRUNA ZANIN WESTPHAL**

Carteira: PR-169646/D - Data de expedição: 18/04/2018

Desde 16/02/2022 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

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

Obs.: "possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea".

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

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

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º

TÍTULO: ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º

NOME CIVIL: DOUGLAS FROES RIBAS

Carteira: PR-182451/D - Data de expedição: 08/10/2019

Desde 18/09/2020 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular



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

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

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

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

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

NOME CIVIL: FERNANDO AFONSO GAISSLER MOREIRA

Carteira: PR-13867/D - Data de expedição: 26/01/1984

Desde 29/10/2021 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

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

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

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

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

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

NOME CIVIL: MICHEL SANTOLIN

Carteira: PR-74300/D - Data de expedição: 26/02/2004

Desde 16/08/2021 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

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

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

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

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

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

Para fins de: Licitações

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 318460/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Emitida via Internet em 10/11/2023 16:02:41

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N.º 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



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

Certidão nº: 125760/2023

Validade: 19/03/2024

Nome civil:
DOUGLAS FROES RIBAS

CPF:
061.464.839-40

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-182451/D

RG:
9.387.783-7

Registro Nacional:
1718929358

Órgão emissor:
SSP/PR/PR

Filiação:
PAI: VALDEMAR STILER RIBAS
MÃE: INES FROES RIBAS

Naturalidade:
ENTRE-IJUIS/RS

Encontra-se quite com o exercício 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL

Data da Colação de Grau: 16/08/2019 - Diplomação: 16/12/2019

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

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

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

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

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

Para fins de: Licitações

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 271594/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 18/09/2023 09:58:03

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



IMPLERE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

MODELO Nº 02
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Concorrência nº 02/2023

O signatário do presente, o Sr. Douglas Fróes Ribas, representante legalmente constituído da proponente **IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA**, declara que o mesmo recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Concorrência supramencionada.

Curitiba, 17 de novembro de 2023.

IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA
DOUGLAS FROES
RIBAS:06146483940

Assinado de forma digital por
DOUGLAS FROES
RIBAS:06146483940
Dados: 2023.11.16 10:24:27 -03'00'

DOUGLAS FRÓES RIBAS (Resp. legal e Técnico)
CPF 061.464.839-40 RG 9.387.783-7 SSP/PR CREA-PR 182451/D

✓



IMPLERE

INFRAESTRUTURA URBANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

MODELO Nº 03.1
DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Ref.: Edital de Concorrência nº 02/2023

Objeto: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em vias urbanas em CBUQ, 14.756,00 m2, incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual no Loteamento Marcelino Engels e Linha Rio Gavião.

Nome da Empresa: **IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA**

CNPJ nº: 34.925.649/0001-35

Endereço: R. Dr. Djalma Ferreira Lopes, 207 - Guabirota - Curitiba/PR, CEP 81510-500

Fone: (41) 209147460

E-mail: implere.licitacao@gmail.com

O representante técnico da **IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA**, Sr. Douglas Fróes Ribas, devidamente habilitada junto ao CREA, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Curitiba, 17 de novembro de 2023.

IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA

DOUGLAS FROES

RIBAS:06146483940

Assinado de forma digital por
DOUGLAS FROES
RIBAS:06146483940
Dados: 2023.11.16 10:24:57 -03'00'

DOUGLAS FRÓES RIBAS (Resp. legal e Técnico)
CPF 061.464.839-40 RG 9.387.783-7 SSP/PR CREA-PR 182451/D



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

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230002942

Atividade concluída

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

Profissional: **DOUGLAS FROES RIBAS**

RNP: 1718929358

Registro: **PR-182451/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720232975071** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/06/2023 Baixada em: 09/06/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO** CNPJ: 76.020.460/0001-43

Rua: RUA REINALDO MACHIAVELLI Nº: 202

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ANTONIO OLINTO UF: PR CEP: 83980-000

Contrato: **CONTRATO 137/2020** celebrado em 07/10/2020 Vinculado a ART: 1720204849776

Valor do contrato: R\$ 977.245,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA JOSÉ VOITIK** Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: ANTONIO OLINTO

UF: PR

CEP: 83980-000

Coordenadas Geográficas: -25,984679 x -50,198869

Data de início: 28/10/2020 Conclusão efetiva: 18/01/2023

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO**

CNPJ: 76.020.460/0001-43

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 5905,59 M2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Publicas>, informando o número do protocolo: 160482/2023.

CAT nº 1720230002942 de 19/06/2023, página 1 de 9



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



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

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230002942

Atividade concluída

Número da ART: **1720232975152** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/06/2023 Baixada em: 09/06/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO** CNPJ: **76.020.460/0001-43**

Rua: **RUA REINALDO MACHIAVELLI** Nº: **202**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **ANTONIO OLINTO** UF: **PR** CEP: **83980-000**

Contrato: **CONTRATO 137/2020** celebrado em **07/10/2020** Vinculado a ART: **1720232975071, 1720212374595**

Valor do contrato: **R\$ 953.797,04** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA JOSÉ VOITIK** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ANTONIO OLINTO**

UF: **PR**

CEP: **83980-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,984679 x -50,198869**

Data de início: **28/10/2020** Conclusão efetiva: **18/01/2023**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO**

CNPJ: **76.020.460/0001-43**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 5905,59 M2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Publicas>, informando o número
do protocolo: 150482/2023.

CAT nº 1720230002942 de 19/06/2023, página 2 de 9



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná





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

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230002942

Atividade concluída

Número da ART: **1720232975160** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/06/2023 Baixada em: 09/06/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO** CNPJ: **76.020.460/0001-43**

Rua: **RUA REINALDO MACHIAVELLI** Nº: **202**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **ANTONIO OLINTO** UF: **PR** CEP: **83980-000**

Contrato: **CONTRATO 137/2020** celebrado em **07/10/2020** Vinculado a ART: **1720232975071, 1720221319151**

Valor do contrato: **R\$ 977.245,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA JOSÉ VOITIK** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ANTONIO OLINTO**

UF: **PR**

CEP: **83980-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,984679 x -50,198869**

Data de início: **28/10/2020** Conclusão efetiva: **18/01/2023**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO**

CNPJ: **76.020.460/0001-43**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 5905,59 M2**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número
do protocolo: 160482/2023.

CAT nº 1720230002942 de 19/06/2023, página 3 de 9



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná





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

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230002942

Atividade concluída

Número da ART: 1720232975241 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/06/2023 Baixada em: 09/06/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO** CNPJ: 76.020.460/0001-43

Rua: RUA REINALDO MACHIAVELLI Nº: 202

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ANTONIO OLINTO UF: PR CEP: 83980-000

Contrato: CONTRATO 137/2020 celebrado em 07/10/2020 Vinculado a ART: 1720232975071, 1720223185390

Valor do contrato: R\$ 992.052,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA JOSÉ VOITIK Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: ANTONIO OLINTO

UF: PR

CEP: 83980-000

Coordenadas Geográficas: -25,984679 x -50,198869

Data de início: 28/10/2020 Conclusão efetiva: 18/01/2023

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO

CNPJ: 76.020.460/0001-43

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 5905,59 M2

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: 150482/2023.

CAT nº 1720230002942 de 19/06/2023, página 4 de 9





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

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230002942

Atividade concluída

Número da ART: **1720232975314** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/06/2023 Baixada em: 09/06/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO** CNPJ: **76.020.460/0001-43**

Rua: **RUA REINALDO MACHIAVELLI** Nº: **202**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **ANTONIO OLINTO** UF: **PR** CEP: **83980-000**

Contrato: **CONTRATO 137/2020** celebrado em **07/10/2020** Vinculado a ART: **1720232975071, 1720224021080**

Valor do contrato: **R\$ 992.052,02** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA JOSÉ VOITIK** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ANTONIO OLINTO**

UF: **PR**

CEP: **83980-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,984679 x -50,198869**

Data de início: **28/10/2020** Conclusão efetiva: **18/01/2023**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO**

CNPJ: **76.020.460/0001-43**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 5905,59 M2**

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: 150482/2023.

CAT nº 1720230002942 de 19/06/2023, página 5 de 9





Número da ART: 1720232975365 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/06/2023 Baixada em: 09/06/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO** CNPJ: 76.020.460/0001-43

Rua: RUA REINALDO MACHIAVELLI Nº: 202

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ANTONIO OLINTO UF: PR CEP: 83980-000

Contrato: CONTRATO 137/2020 celebrado em 07/10/2020 Vinculado a ART: 1720232975071, 1720232887130

Valor do contrato: R\$ 1.008.533,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA JOSÉ VOITIK Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: ANTONIO OLINTO

UF: PR

CEP: 83980-000

Coordenadas Geográficas: -25,984679 x -50,198869

Data de início: 28/10/2020 Conclusão efetiva: 18/01/2023

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO

CNPJ: 76.020.460/0001-43

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 5905,59 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART. O atestado anexado foi assinado eletronicamente. A ART 1720226848926 informada no atestado foi substituída.

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 1720230002942/2023

19/06/2023 17:32

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 160482/2023.

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





24/10/1961

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.020.460/0001- 43

RUA REINALDO MACHIAVELLI, Nº 202 – FONE/FAX (42)3533-1222 – CEP 83.980-000 – ANTONIO OLINTO - PARANÁ

CERTIDÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO, INSCRITA NO C.N.P.J. SOB O Nº 76020460/0001- 43, NESTE ATO REPRESENTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL GIULIANO ZACHARIAS, CREA PR N.º 71.120/D, VEM ATRAVÉS DESTA CERTIFICAR QUE A EMPRESA IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA, PORTADORA DO C.N.P.J. SOB O Nº 34.925.649/0001-35 E CREA/PR N.º 73186, EXECUTOU Obras de Pavimentação Asfáltica na Estrada José Voitik de Antonio Olinto no estado do Paraná.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.008.533,40

CONTRATO: 137/2020

PERÍODO DO CONTRATO: 28/10/2020 a 18/01/2023

LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE ANTONIO OLINTO

EQUIPE TÉCNICA

NOME: DOUGLAS FROES RIBAS

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

ART: 1720204849776; 1720212374595; 1720221319151; 1720223185390; 1720224021080; 1720226848926

CREA: PR- 182451/D

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 28/10/2020 a 18/01/2023

FUNÇÃO: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO

NOME: BEATRIZ MODESTO

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL

ART: 1720212419335; 1720224021285; 1720226849043

CREA: PR- 183656/D

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 28/10/2020 a 18/01/2023

FUNÇÃO: ENGENHEIRA AUXILIAR

GIULIANO Assinado de
forma digital por
ZACHARI
GIULIANO
ZACHARIAS:0262
AS:02620 0452902
Dados: 2023.06.19
452902 14:26:40 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 160482/2023.

CAT nº 1720230002942 de 19/06/2023, página 7 de 9





24/10/1961

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTOESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.020.460/0001- 43

RUA REINALDO MACHIAVELLI, Nº 202 – FONE/FAX (42)3533-1222 – CEP 83.980-000 – ANTONIO OLINTO - PARANÁ

SERVIÇOS EXECUTADOS

01 - TERRAPLENAGEM			
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade
429000	Esc. carga e transp. 2a. cat. 8000-10000m	m3	1.087,000
02 - PAVIMENTAÇÃO			
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade
531000	Brita graduada 100% PI	m3	885,840
570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	708,670
512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	236,220
560400	Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM	m2	4.488,250
561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	5.905,590
511200	Regularização compac.subleito 100% PN (B)	m2	5.905,590
511300*	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada	m3	1.771,680
03 - LIGANTES BETUMINOSOS			
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	32,600
589520*	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C	t	2,950
173120*	Emulsão asfáltica p/imprimação EA	t	5,030
04 - DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES			
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade
603010	Assentamento de tubo 0,40m sem berço	m	127,650
603020	Assentamento de tubo 0,60m sem berço	m	16,000
603900	Lastro de brita	m3	14,680
601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	176,210
650100	Sarjeta triangular concreto - tipo 2	m	1.493,160
600600*	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m3	617,120
641100*	Dreno profundo em solo - tipo 4A(GT)	m	148,000
655200*	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	127,000
04.01 - Dissipador de Energia, DEB 4 - 2 ud			
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade
603600	Alvenaria pedra de mão argamassada	m3	7,600
605200	Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	3,640
600000	Escavação manual de vala 1a. cat.	m3	8,980
602000	Formas de madeira comum	m2	2,010
601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	1,000
04.02 - Boca de Lobo - 9 ud			

GIULIANO
ZACHARIAS:0
2620452902A 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: 160482/2023.

CAT nº 1720230002942 de 19/06/2023, página 8 de 9

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura do Paraná



24/10/1961

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.020.460/0001- 43

RUA REINALDO MACHIAVELLI, Nº 202 – FONE/FAX (42)3533-1222 – CEP 83.980-000 – ANTONIO OLINTO - PARANÁ

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	138,780
603500	Alvenaria de tijolos maciços	m3	11,700
604100	Argamassa cimento e areia 1:4	m3	0,810
605200	Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	3,636
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,846
602000	Formas de madeira comum	m2	19,800
05 - SINALIZAÇÃO			
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade
822350	Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm	m2	277,120
820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	4,630
821300	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	16,000

Antonio Olinto, 12 de junho de 2023.

GIULIANO
ZACHARIAS:02
620452902

Assinado de forma digital
por GIULIANO
ZACHARIAS:02620452902
Dados: 2023.06.19
14:27:59 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO

ENGENHEIRO: Giuliano Zacharias

CREA PR: 71.120/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: 160482/2023.

CAT nº 1720230002942 de 19/06/2023, página 9 de 9





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

Profissional: **DOUGLAS FROES RIBAS**
Registro: **PR-182451/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1718929358

Número da ART: **1720210684147** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/02/2021 Baixada em: 22/02/2021 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA**

Contratante: **MARTINS MA CONSTRUTORA LTDA** CNPJ: **09.154.526/0002-81**

Rua: AVENIDA CORREA Nº: 1114

Complemento: SALA 2 Bairro: CENTRO

Cidade: BRAGANEY UF: PR CEP: 85430-000

Contrato: celebrado em 08/02/2021 Vinculado a ART: 1720210668842, 172021038602

Valor do contrato: R\$ 205.053,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA DOS GERANIOS, PROLONGAMENTO Nº: S/N

Bairro: JARDIM DAS FLORES

Cidade: SERTANEJA

UF: PR

CEP: 86340-000

Coordenadas Geográficas: -23,041125 x -50,819616

Data de início: 08/02/2021 Conclusão efetiva: 15/02/2021

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 2903,06 M2

Observações da certidão:

O Atestado está registrado 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 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 955/2021

03/03/2021 15:32

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

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

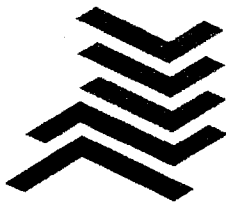
A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 58173/2021.

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





CERTIDÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

MARTINS MA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 09.154.526/0002-81, neste ato representado pelo Sr Angêlo Calábria Neto, inscrita no CPF 277.142.348-06, vem através desta certificar que a Empresa Implere Infraestrutura Urbana LTDA, portadora do C.N.P.J 34.925.649/0001-35 e CREA/PR 73186/F, prestou serviço de Execução de Pavimentação Asfáltica. no município de Sertaneja/PR.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 185.000,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/02/2021 a 15/02/2021

Os serviços executados são os abaixo relacionados, com suas respectivas quantidades.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTDE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Regularização compac.subleito	m ²	2.903,06
1.2	Escavação, carga e transporte. DMT até 1.000m	m ³	754,80
1.3	Base de Brita esp. 15cm (exclusive material)	m ³	435,36
1.4	Limpeza de entulho, carga e transporte. DMT até 4.150m	m ³	96,00
2	REVESTIMENTO		
2.1	Pintura de ligação com RR-1C (Araucaria)	m ²	2.903,06
2.2	Imprimação Primer ou similar	m ²	2.903,06
2.3	C.B.U.Q (3,5cm)	ton	264,18
2.4	Mobilização e desmobilização	gb	1,00

EQUIPE TÉCNICA

Nome: **DOUGLAS FROES RIBAS**

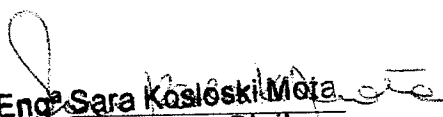
Título: Engenheiro Civil

RNP: 1718929358

CREA: PR-18.2451/D

Função: Engenheiro Preposto

Curitiba, 24 de fevereiro de 2021.


Eng. Sara Kosloski Moita
Engenheira Civil
CREA-SP 5068982759



IMPLERE
INFRAESTRUTURA URBANA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

MODELO Nº 04
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Concorrência nº 02/2023

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que a responsável técnica pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	NOME	ESPECIALIDADE	CREA Nº	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
1	DOUGLAS FRÓES RIBAS	Engenheiro Civil	CREA-PR 182451/D	DOUGLAS FROES RIBAS:06146483940 3940 Assinado de forma digital por DOUGLAS FROES RIBAS:06146483940 Dados: 2023.11.16 10:25:27 -03'00'

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais/contrato de prestação de serviços.

Curitiba, 17 de novembro de 2023.

IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA

DOUGLAS FROES
Assinado de forma digital por DOUGLAS FROES
RIBAS:06146483940
RIBAS:06146483940
Dados: 2023.11.16 10:25:49 -03'00'

DOUGLAS FRÓES RIBAS (Resp. legal e Técnico)
CPF 061.464.839-40 RG 9.387.783-7 SSP/PR CREA-PR 182451/D



IMPLERE

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
EDITAL	CN 02/2023					
MUNICÍPIO	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PARANÁ.					
PRAZO DE EXECUÇÃO	180 dias					
LOCAL	*Rua Osmarina Bonetti Kuntz (ente Rua Boaventura Kuntz e Rua Elizabeth Back Goedert); * Rua Boaventura Kuntz (ente Rua Jorge Engels e Rua Osmarina Bonetti Kuntz); * Rua Fredolino Faust (ente Rua Jorge Engels e Rua Osmarina Bonetti Kuntz); * Rua Jones Bento Machado (ente Rua Jorge Engels e Rua Osmarina Bonetti Kuntz); * Rua Elizabeth Back Goedert (ente Rua Jorge Engels e Rua Osmarina Bonetti Kuntz + 38m); * Rua Celso Goedert (ente Rua Jorge Engels e Rua Renato da Silva); * Rua Augusto Schimitz (ente Rua Jorge Engels e Rua Osmarina Bonetti Kuntz); * Rua Principal (ente Pr 471 e Pr 471 + 390m) - Rio Gavião; * Rua Principal (ente Pr 471 + 390m e Pr 471 + 670m) - Rio Gavião; * Rua Principal (ente Pr 471 + 670m e Pr 471 + 890m) - Rio Gavião; * Rua Castro Alves (ente Av. Iguaçu e Av. Iguaçu + 60,00m); * Rua Humberto Back (ente Av. Vereador Guilherme Leandro e Av. Vereador Guilherme Leandro + 54,00m); * Rua Paulo Bonetti (ente Av. Vereador Guilherme Leandro e Av. Vereador Guilherme Leandro + 40,00m).					
OBJETO	Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em vias urbanas em CBUQ, 14.756,00 m2, incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual					
PROPONENTE	IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA					
Lote Único	Veículo / Máquina / Equipamento	Marca e Modelo	Forma de Aquisição	Ano de Fabricação	QTDE	Estado de Manutenção
	CAMINHÃO BASCULANTE	FORD AGX-4E33	Locação	2010	1	bom
	CAMINHÃO BASCULANTE	VW AGM-2E47	Locação	2005	1	bom
	CAMINHÃO IRRIGADOR 6.000 L	Ford 1722	Locação	2005	1	bom
	CAMINHÃO ESPARGIDOR	VW 13130	Locação	1985	1	bom
	VIBROCABADORA DE ASFALTO	Leeboy 1000F	Locação	2013	1	ótimo
	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	Locação	2010	1	bom
	ROLO COMPACTADOR LISO AUTO PROPELIDO	Caterpillar CS423E	Locação	2010	1	bom
	ROLO COMPACTADOR PÉ CARNEIRO	XCMG XS-120 PD	Locação	2010	1	bom
	GRADE DE DISCO	JOPER GP	Locação	2018	1	bom
	ESCAVADEIRA	XCMG XE-215C	Locação	2014	1	bom
	RETROESCAVADEIRA	JCB 3CX	Locação	2017	1	bom
	Declaramos outrossim, que os veículos, máquinas e equipamentos supra - relacionados serão disponibilizados durante a execução da obra.					

Curitiba, 17 de novembro de 2023.

IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA
DOUGLAS FROES
RIBAS:06146483940
Assinado de forma digital por
DOUGLAS FROES RIBAS:06146483940
Dados: 2023.11.16 11:18:29 -03'00'
DOUGLAS FRÓES RIBAS (Resp. legal e Técnico)
CPF 061.464.839-40 – RG 9.387.783-7 SSP/PR
CREA PR 182451/D



IMPLERE

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
EDITAL		CN 02/2023					
MUNICÍPIO:		NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PARANÁ.					
PRAZO DE EXECUÇÃO		180 dias					
LOCAL		*Rua Osmarina Bonetti Kuntz (entre Rua Boaventura Kuntz e Rua Elizabeth Back Goedert); * Rua Boaventura Kuntz (ente Rua Jorge Engels e Rua Osmarina Bonetti Kuntz); * Rua Fredolino Faust (ente Rua Jorge Engels e Rua Osmarina Bonetti Kuntz); * Rua Jones Bento Machado (ente Rua Jorge Engels e Rua Osmarina Bonetti Kuntz); * Rua Elizabeth Back Goedert (ente Rua Jorge Engels e Rua Osmarina Bonetti Kuntz + 38m); * Rua Celso Goedert (entre Rua Jorge Engels e Rua Renato da Silva); * Rua Augusto Schimitz (ente Rua Jorge Engels e Rua Osmarina Bonetti Kuntz); * Rua Principal (entre Pr 471 e Pr 471 + 390m) - Rio Gavião; * Rua Principal (entre Pr 471 + 390m e Pr 471 + 670m) - Rio Gavião; * Rua Principal (entre Pr 471 + 670m e Pr 471 + 890m) - Rio Gavião; * Rua Castro Alves (entre Av. Iguazu e Av. Iguazu + 60,00m); * Rua Humberto Back (entre Av. Vereador Guilherme Leandro e Av. Vereador Guilherme Leandro + 54,00m); * Rua Paulo Bonetti (entre Av. Vereador Guilherme Leandro e Av. Vereador Guilherme Leandro + 40,00m).					
OBJETO		Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em vias urbanas em CBUQ, 14.756,00 m2, incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual					
PROPONENTE		IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA					
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MÊS					
		1	2	3	4	5	6
1	CAMINHÃO BASCULANTE	UTILIZAÇÃO					
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2
2	CAMINHÃO IRRIGADOR 6.000 L	UTILIZAÇÃO					
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1
3	CAMINHÃO ESPARGIDOR	UTILIZAÇÃO					
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1
4	VIBROCABADORA DE ASFALTO	UTILIZAÇÃO					
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1
5	MOTONIVELADORA	UTILIZAÇÃO					
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1
6	ROLO COMPACTADOR LISO AUTO PROPELIDO	UTILIZAÇÃO					
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1
7	ROLO COMPACTADOR PÉ CARNEIRO	UTILIZAÇÃO					
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1
8	GRADE DE DISCO	UTILIZAÇÃO					
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1
9	ESCAVADEIRA	UTILIZAÇÃO					
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1
10	RETROESCAVADEIRA	UTILIZAÇÃO					
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1

Declaramos outrossim, que os veículos, máquinas e equipamentos supra - relacionados serão disponibilizados durante a execução da obra.

Curitiba, 17 de novembro de 2023.

IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA
 DOUGLAS FROES Assinado de forma digital por
 DOUGLAS FROES RIBAS:06146483940
 RIBAS:06146483940 Dados: 2023.11.16 11:16:47 -03'00'

DOUGLAS FRÓES RIBAS (Resp. legal e Técnico)
 CPF 061.464.839-40 – RG 9.387.783-7 SSP/PR
 CREA PR 182451/D

Handwritten mark

**IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA****CNPJ 34.925.649/0001-35****ÍNDICES FINANCEIROS**

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

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

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez Geral LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) Ou (AC + RLP) / (PC + PNC)	LG = (R\$ 610.489,66 + R\$ 0,00) / (R\$ 213.413,48 + R\$ 0,00)	= 2,86
Liquidez Corrente LC = AC / PC	LC = (R\$ 610.489,66 / R\$ 213.413,48)	= 2,86
Solvência Geral SG = AT / (PC + ELP) Ou AT / (PC + PNC) Ou (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	SG = R\$ 716.948,07 / (R\$ 213.413,48 + R\$ 0,00)	= 3,36
Endividamento E = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP) Ou (PC + PNC) / (AC + RLP + AP) Ou (PC + PNC) / AT Ou (PC + ELP) / AT	E = (R\$ 213.413,48 + R\$ 0,00) / (R\$ 716.948,07)	= 0,30

AT - Ativo Total = (AC+RLP+AP): (R\$ 716.948,07);**PC - Passivo Circulante: (R\$ 213.413,48);****AC - Ativo Circulante: (R\$ 610.489,66);****ELP (PNC) - Exigível a Longo Prazo: (R\$ 0,00);****RLP - Realizável a Longo Prazo: (R\$ 0,00);****AP - Ativo Permanente: (R\$ 106.458,41).**

OBS. Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais



Documento assinado digitalmente
BEATRIZ MODESTO FROES
Data: 10/08/2023 14:38:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BEATRIZ MODESTO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF 085.108.949-65 RG 12901394-0

VALDEMIR
VICENTIN:61716197953

Assinado de forma digital por
VALDEMIR VICENTIN:61716197953
Dados: 2023.08.10 14:30:37 -03'00'

VALDEMIR VICENTIN
CONTADOR
CRC:0347590-O/PR



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12311513853 em 03/08/2023, protocolo 235507547. 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: IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA
Número de Registro: 41209147460
CNPJ: 34925649000135
Município: Curitiba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Período de Escrituração: 02/01/2022 - 30/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
08510894965	BEATRIZ MODESTO	
61716197953	VALDEMIR VICENTIN	PR034759/O-0



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 03/08/2023 16:38 SOB Nº
20235507547.
PROTOCOLO: 235507547 DE 03/08/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12311513853. NIRE: 41209147460.
IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/08/2023
empresafacil.pr.gov.br

Handwritten signature

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 31, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 34.925.649/0001-35, Número de Registro (NIRE) 41209147460.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/09/2019

Ato constitutivo: 41209147460

Curitiba, 02/01/2022

BEATRIZ MODESTO
Administrador, Sócio
CPF 085.108.949-65

VALDEMIR VICENTIN
CONTADOR
CRC/PR 034759/O-0

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/01/2022	2034		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 72 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	49.999,99
03/01/2022	2034	1.1.2.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 72 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	48.357,49
03/01/2022	2035	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	DE ISS Ret CFE. DOC. 72 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	900,00
03/01/2022	2034	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 72 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	900,00
03/01/2022	2036	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VLR A RECOLHER# DE ISS Ret CFE. DOC. 72 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	900,00
03/01/2022	2034	1.1.3.08.010		VLR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 72 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	742,50
03/01/2022	2218	3.2.2.04.008	2.1.3.01.001	VLR REF AUCON CONTABILIDADE	150,00
				TOTAL DO DIA	101.949,98
05/01/2022	1651	2.1.5.01.002	1.1.3.04.002	PGTO CFE RECIBO 12/2021	1.958,00
05/01/2022	2363	3.2.2.04.008	2.1.3.01.001	VLR REF AUCON CONTABILIDADE	1.650,00
				TOTAL DO DIA	3.608,00
06/01/2022	2037		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 73 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	49.999,99
06/01/2022	2037	1.1.2.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 73 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	48.357,49
06/01/2022	2039	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VLR A RECOLHER# DE ISS Ret CFE. DOC. 73 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	900,00
06/01/2022	2037	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 73 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	900,00
06/01/2022	2038	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	DE ISS Ret CFE. DOC. 73 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	900,00
06/01/2022	2037	1.1.3.08.010		VLR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 73 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	742,50
06/01/2022	2153	1.3.2.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO TERRENO Nº 13 DA QUADRA Nº 15 DA PLANTA JARDIM SANTA ROSA CFE ESCRITURA NO LIVRO 239-N FOLHA 036/039 NO FORO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PARCELA 10/12	2.083,33
				TOTAL DO DIA	103.883,31
07/01/2022	1872	3.2.2.04.030	1.1.1.02.001	PGTO PRESTACAO DE SERVICO AEG TRANSPORTES E COMERCIO	1.476,00
07/01/2022	1923	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO	97.830,00
				TOTAL DO DIA	99.306,00
10/01/2022	1883	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO PRESTACAO DE SERVICO GF RODRIGUES	300,00
10/01/2022	1885	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	PGTO LIQUIDO FOLHA ELCIO XAVIER MES 12/2021	3.298,16
10/01/2022	1886	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	PGTO LIQUIDO FOLHA IVONEI DE ALMEIDA MES 12/2021	1.987,44
10/01/2022	1903	3.2.2.04.025	1.1.1.02.001	PGTO ALIMENTACAO RESTAURANTE MOINHO	76,00
10/01/2022	2105	3.2.2.01.009	1.1.1.02.002	PGTO PLANO ODONTOLOGICO	55,80
				TOTAL DO DIA	5.717,40
25/01/2022	1737	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL	36,60
25/01/2022	1738	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA CERTIDAO	38,16
25/01/2022	2124	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	PGTO DESPESAS BANCARIAS	34,50
				TOTAL DO DIA	109,26
28/01/2022	1699		1.1.2.01.013	RECEBIMENTO NFS-e 72 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	48.357,49
28/01/2022	1699	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO NFS-e 72 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	48.357,49
				TOTAL DO DIA	96.714,98
31/01/2022	1364	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2022	5.682,44
31/01/2022	1450	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VLR CFE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	5.414,15
31/01/2022	1451	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VLR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	2.424,00
31/01/2022	1452	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	483,08
31/01/2022	1453	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VLR FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	433,13
31/01/2022	1454	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VLR IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	92,41
31/01/2022	1455	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	266,64
31/01/2022	1456	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.730,05
31/01/2022	1457	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.161,88
31/01/2022	1458	3.2.2.01.006	2.1.5.03.001	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	497,24
31/01/2022	1459	3.2.2.01.007	2.1.5.03.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	172,94
31/01/2022	1460	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	446,04
				TRANSPORTE	19.804,00

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	19.804,00
31/01/2022	1461	3.2.2.01.006	2.1.5.03.002	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	102,58
31/01/2022	1462	3.2.2.01.007	2.1.5.03.002	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	35,67
31/01/2022	1463	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	VLR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS# 01/2022	1.485,00
31/01/2022	1597	3.2.2.04.008	2.1.3.01.001	VLR REF AUCON CONTABILIDADE	385,00
31/01/2022	1643	3.2.2.04.010	1.3.2.09.004	VLR DEPRECIÇÃO N/MES	258,33
				TOTAL DO DIA	22.070,58
				TOTAL DO MÊS	433.359,51
01/02/2022	1711	1.1.1.02.001	1.1.3.04.002	VLR REF APORTE DE SOCIO DOUGLAS RIBAS	500,00
01/02/2022	1884	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO PRESTACAO DE SERVICO GF RODRIGUES	300,00
				TOTAL DO DIA	800,00
02/02/2022	1776	1.1.3.04.002	1.1.1.02.001	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES	10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00
03/02/2022	1905	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS DENIZE MARIA PAGLIARINI	901,00
03/02/2022	1906	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS DENIZE MARIA PAGLIARINI	597,00
03/02/2022	1907	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS DENIZE MARIA PAGLIARINI	846,00
03/02/2022	1915	3.2.2.04.025	1.1.1.02.001	PGTO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.290,00
03/02/2022	1916	3.2.2.04.028	1.1.1.02.001	PGTO TRACKPECAS COMERCIO DE PECAS	1.740,00
				TOTAL DO DIA	5.374,00
04/02/2022	1700		1.1.2.01.013	RECEBIMENTO NFS-e 73 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	48.357,49
04/02/2022	1700	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO NFS-e 73 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	48.357,49
				TOTAL DO DIA	96.714,98
05/02/2022	1653	2.1.5.01.002	1.1.3.04.002	PGTO CFE RECIBO 01/2022	2.157,36
				TOTAL DO DIA	2.157,36
07/02/2022	1441	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PGTO CONT, PREVIDENCIARIA REF 01/2022	994,77
07/02/2022	595	2.1.4.01.008	1.1.1.02.001	PGTO DARF IRRF REF 01/2022	90,57
07/02/2022	1832	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO GFIP/FGTS REF 01/2022	433,13
07/02/2022	1887	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	PGTO LIQUIDO FOLHA IVOMEI DE ALMEIDA MES 01/2022	1.760,06
07/02/2022	1888	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	PGTO LIQUIDO FOLHA ELCIO XAVIER MES 01/2022	3.078,60
07/02/2022	1917	3.2.2.04.032	1.1.1.02.001	PGTO FATURA CARTAO INTER	1.859,85
07/02/2022	1918	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS BRUNA ZANIN WESTPHAL	1.300,00
07/02/2022	1921	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS GABRIELA EVELYN SOUZA	824,40
				TOTAL DO DIA	10.341,38
08/02/2022	1924	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO GRANPAV OBRAS E INFRAESTRUTURA LTDA	70.000,00
				TOTAL DO DIA	70.000,00
10/02/2022	1925	1.1.1.02.001	4.1.3.01.007	VLR REF CASHBACK CARTAO DE CREDITO	4,64
				TOTAL DO DIA	4,64
15/02/2022	1355		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 74 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	39.740,82
15/02/2022	1355	1.1.2.01.014		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 74 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	38.430,96
15/02/2022	1355	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 74 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	960,14
15/02/2022	1356	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	DE ISS Ret CFE. DOC. 74 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	960,14
15/02/2022	1357	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VLR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 74 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	960,14
15/02/2022	1355	1.1.3.08.010		VLR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 74 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	349,72
15/02/2022	2040	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE M.R. 74 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	39.740,82
				TOTAL DO DIA	121.142,74
16/02/2022	1739	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA CREA ART CARGO	88,78
				TOTAL DO DIA	88,78
18/02/2022	1470	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VLR CFE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	755,10
				TRANSPORTE	755,10

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	755,10
18/02/2022	1471	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	VLR REF DESCONTOS EM FOLHA DO MÊS 02/2022	1.852,40
18/02/2022	1472	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	57,88
18/02/2022	1473	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VLR FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	61,74
18/02/2022	1474	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VLR IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	32,04
18/02/2022	1475	2.1.5.03.002	2.1.5.01.001	VLR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	154,37
18/02/2022	1476	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VLR REF FÉRIAS DO MÊS 02/2022	1.032,85
18/02/2022	1712	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS	50.000,00
18/02/2022	1801	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	VLR REF RETIRADA DE SOCIA BEATRIZ MODESTO	7.000,00
18/02/2022	1936	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS JOELSON BUENO NIZER	500,00
18/02/2022	2141	1.1.1.02.002	1.1.2.01.014	RECEBIMENTO NF	78.171,80
				TOTAL DO DIA	139.618,18
				TRANSF ENTRE CONTAS	6.600,00
21/02/2022	1721	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	VLR REF RETIRADA DE SOCIA BEATRIZ MODESTO	1.498,20
21/02/2022	1802	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TERRENO Nº 13 DA QUADRA Nº 15 DA PLANTA JARDIM SANTA ROSA CFE ESCRITURA NO LIVRO 239-N FOLHA 036/039 NO FORO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PARCELA 11/12	2.083,33
21/02/2022	2154	1.3.2.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO TERRENO Nº 13 DA QUADRA Nº 15 DA PLANTA JARDIM SANTA ROSA CFE ESCRITURA NO LIVRO 239-N FOLHA 036/039 NO FORO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PARCELA 12/12	2.083,33
21/02/2022	2155	1.3.2.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO TERRENO Nº 13 DA QUADRA Nº 15 DA PLANTA JARDIM SANTA ROSA CFE ESCRITURA NO LIVRO 239-N FOLHA 036/039 NO FORO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PARCELA 12/12	2.083,33
				TOTAL DO DIA	12.264,86
				PGTO PLANO ODONTOLOGICO	55,80
22/02/2022	2106	3.2.2.01.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/30	2.627,82
22/02/2022	2114		1.1.1.02.002	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/30	1.816,53
22/02/2022	2114	2.1.1.01.002		PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/30	811,29
22/02/2022	2114	3.2.2.05.008		PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/30	5.311,44
				TOTAL DO DIA	5.311,44
				PGTO TAXA CERTIDAO TJ PR	38,16
23/02/2022	1740	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUNTA COMERCIAL	36,60
23/02/2022	1741	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS ROSEMERY PEIXOTO MARCENGO	784,38
23/02/2022	1926	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS ROSEMERY PEIXOTO MARCENGO	3.733,33
23/02/2022	1927	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS ROSEMERY PEIXOTO MARCENGO	851,60
23/02/2022	1928	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS ROSEMERY PEIXOTO MARCENGO	5.444,07
				TOTAL DO DIA	5.444,07
				PGTO DESPESAS BANCARIAS	34,50
25/02/2022	2125	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	PGTO DESPESAS BANCARIAS	34,50
				TOTAL DO DIA	34,50
				VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2022	2.368,65
28/02/2022	1365	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR CFE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	3.500,00
28/02/2022	1464	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VLR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	2.424,00
28/02/2022	1465	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	328,99
28/02/2022	1466	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	280,00
28/02/2022	1467	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VLR IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	92,41
28/02/2022	1468	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	266,64
28/02/2022	1469	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.467,33
28/02/2022	1477	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	537,64
28/02/2022	1478	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	123,65
28/02/2022	1479	3.2.2.01.006	2.1.5.03.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	43,01
28/02/2022	1480	3.2.2.01.007	2.1.5.03.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	82,62
28/02/2022	1481	2.1.5.03.001	3.2.2.01.007	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	237,56
28/02/2022	1482	2.1.5.03.001	3.2.2.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	291,66
28/02/2022	1483	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	67,09
28/02/2022	1484	3.2.2.01.006	2.1.5.03.002	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	23,33
28/02/2022	1485	3.2.2.01.007	2.1.5.03.002	VLR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS# 02/2022	349,72
28/02/2022	1486	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	VLR REF AUCON CONTABILIDADE	385,00
28/02/2022	1598	3.2.2.04.008	2.1.3.01.001	VLR DEPRECIACÃO N/MES	258,33
28/02/2022	1644	3.2.2.04.010	1.3.2.09.004		
				TOTAL DO DIA	13.127,63
				TOTAL DO MÊS	492.424,56
				VLR REF RETIRADA DE SOCIO BEATRIZ MODESTO	8.355,00
02/03/2022	2156	1.1.3.04.001	1.1.1.02.002	VLR REF RETIRADA DE SOCIO BEATRIZ MODESTO	8.355,00
				TOTAL DO DIA	8.355,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/03/2022	1655	2.1.5.01.002	1.1.3.04.002	PGTO CFE RECIBO 02/2022	2.157,36
				TOTAL DO DIA	2.157,36
07/03/2022	1713	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS	28.171,80
07/03/2022	1742	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA PM ALVORADA DO SUL	220,15
07/03/2022	1743	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA ART CREA	233,94
07/03/2022	1833	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO GFIP/FGTS REF 02/2022	341,74
07/03/2022	1447	2.1.4.01.008	1.1.1.02.001	PGTO DARF IRRF REF 02/2022	124,45
07/03/2022	1889	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	PGTO LIQUIDO FOLHA ELCIO XAVIER MES 02/2022	3.078,60
07/03/2022	1938	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS ENGERSK CONSTRUCOES CIVIL EIRELI	3.500,00
07/03/2022	2157	1.1.1.02.002	1.1.3.04.001	VLR REF APORTE DE SOCIO BEATRIZ MODESTO	8.355,00
				TOTAL DO DIA	44.025,68
09/03/2022	1937	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS WILSON DONIZETI MORAES DA SILVA	1.000,00
09/03/2022	1939	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS LOCH TERRAPLANAGEM LTDA	4.000,00
				TOTAL DO DIA	5.000,00
10/03/2022	1744	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA ART CREA	88,78
10/03/2022	2041		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 75 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	28.064,51
10/03/2022	2041	1.1.2.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 75 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	26.522,36
10/03/2022	2042	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	DE ISS Ret CFE. DOC. 75 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	847,55
10/03/2022	2043	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VLR A RECOLHER# DE ISS Ret CFE. DOC. 75 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	847,55
10/03/2022	2041	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 75 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	847,55
10/03/2022	2041	1.1.3.08.010		VLR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 75 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	694,60
				TOTAL DO DIA	57.912,90
11/03/2022	1804	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	VLR REF RETIRADA DE SOCIOS	5.110,00
11/03/2022	1940	3.2.2.04.032	1.1.1.02.001	PGTO FATURA CARTAO INTER	1.388,62
				TOTAL DO DIA	6.498,62
17/03/2022	1908	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS DENIZE MARIA PAGLIARINI	829,00
17/03/2022	1909	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS DENIZE MARIA PAGLIARINI	869,00
17/03/2022	1919	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS BRUNA ZANIN WESTPHAL	1.800,00
17/03/2022	1922	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS GABRIELA EVELYN SOUZA	629,00
				TOTAL DO DIA	4.127,00
18/03/2022	1442	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PGTO CONT. PREVIDENCIARIA REF 02/2022	1.771,10
18/03/2022	1777	1.1.3.04.002	1.1.1.02.001	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES	500,00
18/03/2022	1778	1.1.3.04.002	1.1.1.02.001	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES	1.762,21
				TOTAL DO DIA	4.033,31
21/03/2022	2044		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 76 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	7.741,94
21/03/2022	2044	1.1.2.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 76 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	7.316,51
21/03/2022	2046	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	DE ISS Ret CFE. DOC. 76 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	233,81
21/03/2022	2045	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VLR A RECOLHER# DE ISS Ret CFE. DOC. 76 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	233,81
21/03/2022	2044	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 76 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	233,81
21/03/2022	2044	1.1.3.08.010		VLR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 76 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	191,62
21/03/2022	2047	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE M.R. 75 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	18.709,67
21/03/2022	2048	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE M.R. 76 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	5.161,28
				TOTAL DO DIA	39.822,45
22/03/2022	1722	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	TRANSF ENTRE CONTAS	2.627,82
22/03/2022	1723	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	TRANSF ENTRE CONTAS	34,50
22/03/2022	2115		1.1.1.02.002	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/30	2.627,82
22/03/2022	2115	2.1.1.01.002		PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/30	1.816,53
				TRANSPORTE	7.106,67

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/03/2022	2115	3.2.2.05.008		TRANSPORTE	7.106,67
				PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/30	811,29
				TOTAL DO DIA	7.917,96
23/03/2022	1435	2.1.4.01.015	2.1.4.01.017	VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES DO PERIODO 12/2021	8.260,02
23/03/2022	1436	2.1.4.01.015	2.1.4.01.017	VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES DO PERIODO 01/2022	5.682,44
23/03/2022	1437		1.1.1.02.001	PAGAMENTO PARCELA 1/56 REF PARCELAMENTO SIMPLES	302,37
23/03/2022	1437	2.1.4.01.017		PAGAMENTO PARCELA 1/56 REF PARCELAMENTO SIMPLES	248,34
23/03/2022	1437	3.2.2.03.007		PAGAMENTO MULTA PARCELA 1/56 REF PARCELAMENTO SIMPLES	49,65
23/03/2022	1437	3.2.2.05.005		PAGAMENTO JUROS PARCELA 1/56 REF PARCELAMENTO SIMPLES	4,38
23/03/2022	1590	2.1.5.02.001	2.1.5.02.004	TRANSF P/PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS	1.787,45
23/03/2022	1834		1.1.1.02.001	PGTO DARF DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2022	2.384,28
23/03/2022	1834	3.2.2.03.007		PGTO DARF DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2022	15,63
23/03/2022	1834	2.1.4.01.015		PGTO DARF DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2022	2.368,65
				TOTAL DO DIA	21.103,21
24/03/2022	1591		1.1.1.02.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 01/06	515,25
24/03/2022	1591	2.1.5.02.004		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 01/06	297,90
24/03/2022	1591	3.2.2.03.007		PAGAMENTO MULTA S/PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 01/06	217,35
24/03/2022	1701	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	RECEBIMENTO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	45.232,04
				TOTAL DO DIA	46.262,54
25/03/2022	2126	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	PGTO DESPESAS BANCARIAS	34,50
				TOTAL DO DIA	34,50
28/03/2022	1745	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	36,60
28/03/2022	1746	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA ANUIDADE CREA PJ	181,95
28/03/2022	1747	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA CERTIDAO	38,16
28/03/2022	1929	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS ROSEMARY PEIXOTO MARCENGO	10.000,00
28/03/2022	2107	3.2.2.01.009	1.1.1.02.002	PGTO PLANO ODONTOLOGICO	56,97
28/03/2022	2158	1.1.1.02.002	1.1.3.04.001	VLR REF APORTE DE SOCIO BEATRIZ MODESTO	20,00
				TOTAL DO DIA	10.333,68
29/03/2022	1941	3.2.2.04.032	1.1.1.02.001	PGTO FATURA CARTAO INTER	744,69
				TOTAL DO DIA	744,69
30/03/2022	1873	3.2.2.04.030	1.1.1.02.001	PGTO PRESTACAO DE SERVICO AR TRANSPORTES	1.286,93
30/03/2022	1910	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS DENIZE MARIA PAGLIARINI	98,00
30/03/2022	1947	3.2.2.04.025	1.1.1.02.001	PGTO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	774,00
30/03/2022	1948	3.2.2.04.030	1.1.1.02.001	PGTO PRESTACAO DE SERVICO JCS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA	1.755,43
30/03/2022	1949	3.2.2.04.030	1.1.1.02.001	PGTO PRESTACAO DE SERVICO IRMAOS SILVA TRANSPORTE RODOVIARIO	508,55
30/03/2022	1952	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO ENGRETO SERV CONCR LTDA	2.555,00
30/03/2022	1953	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO ENGRETO SERV CONCR LTDA	2.555,00
30/03/2022	1972	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS OSCAR BARBOSA DE ANDRADE	471,81
30/03/2022	1973	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS VIAENGE PLANEJAMENTO VIARIO	5.537,60
				TOTAL DO DIA	15.542,32
31/03/2022	1380	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2022	2.162,50
31/03/2022	1487	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VLR CFE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	3.630,14
31/03/2022	1488	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VLR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	2.424,00
31/03/2022	1489	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	344,61
31/03/2022	1490	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VLR FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	290,41
31/03/2022	1491	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VLR IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	109,59
31/03/2022	1492	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	266,64
31/03/2022	1493	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.319,73
31/03/2022	1494	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	227,65
31/03/2022	1495	3.2.2.01.006	2.1.5.03.001	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	52,36
31/03/2022	1496	3.2.2.01.007	2.1.5.03.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	18,21
31/03/2022	1497	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	301,11
31/03/2022	1498	3.2.2.01.006	2.1.5.03.002	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	69,25
31/03/2022	1499	3.2.2.01.007	2.1.5.03.002	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,09
31/03/2022	1500	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	VLR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS# 03/2022	886,22
31/03/2022	1599	3.2.2.04.008	2.1.3.01.001	VLR REF AUCON CONTABILIDADE	385,00
				TRANSPORTE	12.511,51

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	12.511,51
31/03/2022	1645	3.2.2.04.010	1.3.2.09.004	VLR DEPRECIACÃO N/MES	258,33
				TOTAL DO DIA	12.769,84
				TOTAL DO MÊS	286.641,06
01/04/2022	1974	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS RICARDO ROGERIO VOLOCHEN	822,00
01/04/2022	2159	1.1.1.02.002	1.1.3.04.001	VLR REF APORTE DE SOCIO BEATRIZ MODESTO	571,47
01/04/2022	2160	1.1.3.04.002	1.1.1.02.002	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES RIBAS	86,50
01/04/2022	2161	1.1.3.04.002	1.1.1.02.002	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES RIBAS	484,97
				TOTAL DO DIA	1.964,94
05/04/2022	1657	2.1.5.01.002	1.1.3.04.002	PGTO CFE RECIBO 03/2022	2.157,36
				TOTAL DO DIA	2.157,36
11/04/2022	1890	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	PGTO LIQUIDO FOLHA ELCIO XAVIER MES 03/2022	3.175,94
11/04/2022	1911	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS DENIZE MARIA PAGLIARINI	757,00
11/04/2022	1912	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS DENIZE MARIA PAGLIARINI	305,00
11/04/2022	1942	3.2.2.04.032	1.1.1.02.001	PGTO FATURA CARTAO INTER	690,09
11/04/2022	1950	3.2.2.04.025	1.1.1.02.001	PGTO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	543,00
11/04/2022	1975	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS JERONIMO NOVAES DE LIRA	2.079,43
				TOTAL DO DIA	7.550,46
12/04/2022	1805	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO ENGECRETO SERV CONCR LTDA	2.555,00
12/04/2022	1806	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO ENGECRETO SERV CONCR LTDA	2.555,00
12/04/2022	1965	3.2.2.04.028	1.1.1.02.001	PGTO FERNANDO RODRIGUES REF MATERIAL	111,00
				TOTAL DO DIA	5.221,00
13/04/2022	1933	1.1.1.02.001	4.1.3.01.007	VLR REF CASHBACK CARTAO DE CREDITO	3,49
13/04/2022	1966	3.2.2.04.028	1.1.1.02.001	PGTO VALDIR RIBEIRO REF MATERIAL	201,15
				TOTAL DO DIA	204,64
14/04/2022	1779	1.1.3.04.002	1.1.1.02.001	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES	5.000,00
14/04/2022	1967	3.2.2.04.028	1.1.1.02.001	PGTO POSTO PELANDA	186,65
				TOTAL DO DIA	5.186,65
18/04/2022	1702	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	RECEBIMENTO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	12.477,79
18/04/2022	1780	1.1.3.04.002	1.1.1.02.001	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES	1.000,00
18/04/2022	1807	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	VLR REF RETIRADA DE SOCIA BEATRIZ MODESTO	10.000,00
				TOTAL DO DIA	23.477,79
19/04/2022	1748	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00
20/04/2022	1808	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO ENGECRETO SERV CONCR LTDA	2.555,00
20/04/2022	1809	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO ENGECRETO SERV CONCR LTDA	2.555,00
20/04/2022	1810	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	PAGAMENTO PARCELA NOTEBOOK 01/10 - NF 31061271	338,31
20/04/2022	1811	3.2.2.04.028	1.1.1.02.001	VLR MANTA BIDIM DRENO LONGITUDINAL	1.740,00
20/04/2022	1812	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	VLR DESPESA MANUTENCAO VEICULO NF 6081 E 1477 01/03	766,68
				TOTAL DO DIA	7.954,99
22/04/2022	1724	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	TRANSF ENTRE CONTAS	2.627,82
22/04/2022	2116		1.1.1.02.002	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/30	2.627,82
22/04/2022	2116	2.1.1.01.002		PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/30	1.816,53
22/04/2022	2116	3.2.2.05.008		PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/30	811,29
				TOTAL DO DIA	7.883,46
25/04/2022	1438		1.1.1.02.001	PAGAMENTO PARCELA 2/56 REF PARCELAMENTO SIMPLES	305,39
25/04/2022	1438	2.1.4.01.017		PAGAMENTO PARCELA 2/56 REF PARCELAMENTO SIMPLES	248,91
25/04/2022	1438	3.2.2.03.007		PAGAMENTO MULTA PARCELA 2/56 REF PARCELAMENTO SIMPLES	49,78
25/04/2022	1438	3.2.2.05.005		PAGAMENTO JUROS PARCELA 2/56 REF PARCELAMENTO SIMPLES	6,70
25/04/2022	1443	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PGTO CONT. PREVIDENCIARIA REF 03/2022	1.044,75
25/04/2022	1444	3.2.2.03.007	1.1.1.02.001	PGTO MULTA CONT. PREVIDENCIARIA REF 03/2022	20,67
25/04/2022	1592		1.1.1.02.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 02/06	520,40
				TRANSPORTE	2.196,60

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.196,60
25/04/2022	1592	2.1.5.02.004		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 02/06	297,90
25/04/2022	1592	3.2.2.03.007		PAGAMENTO MULTA S/PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 02/06	222,50
25/04/2022	1749	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA CERTIDAO	38,16
25/04/2022	1750	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	36,60
25/04/2022	1774	2.1.5.02.002		PGTO GFIP/FGTS REF 03/2022	290,41
25/04/2022	1774	3.2.2.03.007		PGTO GFIP/FGTS REF 03/2022	16,09
25/04/2022	1774		1.1.1.02.001	PGTO GFIP/FGTS REF 03/2022	306,50
25/04/2022	1448	2.1.4.01.008	1.1.1.02.001	PGTO DARF IRRF REF 03/2022	92,41
25/04/2022	1449	3.2.2.03.007	1.1.1.02.001	PGTO DARF IRRF REF 03/2022	1,82
25/04/2022	1930	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS ROSEMARY PEIXOTO MARCENGO	300,00
25/04/2022	1976	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS NEUZA NAUMES LATARIA	500,00
25/04/2022	2049		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 77 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	25.714,28
25/04/2022	2049	1.1.2.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 77 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	24.301,28
25/04/2022	2049	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 77 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	776,57
25/04/2022	2051	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	DE ISS Ret CFE. DOC. 77 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	776,57
25/04/2022	2050	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VLR A RECOLHER# DE ISS Ret CFE. DOC. 77 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	776,57
25/04/2022	2049	1.1.3.08.010		VLR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 77 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	636,43
25/04/2022	2052	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE M.R. 77 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	17.142,85
25/04/2022	2127	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	PGTO DESPESAS BANCARIAS	69,00
				TOTAL DO DIA	74.492,54
27/04/2022	1585	2.1.5.02.001	2.1.5.02.003	TRANSF P/PARCELAMENTO INSS PEDIDO Nº 4279163 - 09/2021	4.122,93
27/04/2022	1586		1.1.1.02.002	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PEDIDO Nº 4279163 - 01/10	514,46
27/04/2022	1586	2.1.5.02.003		PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PEDIDO Nº 4279163 - 01/10	412,29
27/04/2022	1586	3.2.2.03.007		PAGAMENTO MULTA S/PARCELAMENTO INSS PEDIDO Nº 4279163 - 01/10	102,17
27/04/2022	1725	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	TRANSF ENTRE CONTAS	514,46
27/04/2022	1726	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	TRANSF ENTRE CONTAS	69,00
27/04/2022	1835		1.1.1.02.001	PGTO DARF DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2022	2.219,59
27/04/2022	1835	3.2.2.03.007		PGTO DARF DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2022	57,09
27/04/2022	1835	2.1.4.01.015		PGTO DARF DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2022	2.162,50
27/04/2022	2321		2.4.1.01.001	VALOR REF CAPITAL SOCIAL	90.000,00
27/04/2022	2321	2.4.3.01.001		VALOR REF CAPITAL SOCIAL	56.000,00
27/04/2022	2321	1.1.3.05.001		VALOR REF CAPITAL SOCIAL	34.000,00
				TOTAL DO DIA	190.174,49
29/04/2022	1501	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VLR CFE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	3.500,00
29/04/2022	1502	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VLR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.212,00
29/04/2022	1503	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	328,99
29/04/2022	1504	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VLR FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	280,00
29/04/2022	1505	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VLR IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	92,41
29/04/2022	1506	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	133,32
29/04/2022	1507	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.047,40
29/04/2022	1508	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	451,61
29/04/2022	1509	3.2.2.01.006	2.1.5.03.001	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	103,88
29/04/2022	1510	3.2.2.01.007	2.1.5.03.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	36,13
29/04/2022	1511	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	291,68
29/04/2022	1512	3.2.2.01.006	2.1.5.03.002	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	67,08
29/04/2022	1513	3.2.2.01.007	2.1.5.03.002	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	23,33
29/04/2022	1514	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	VLR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS# 04/2022	636,43
29/04/2022	1727	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	TRANSF ENTRE CONTAS	60,00
29/04/2022	1781	1.1.3.04.002	1.1.1.02.001	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES	350,00
29/04/2022	1782	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL - ATUALZACAO CAPITAL SOCIAL	110,00
29/04/2022	2108	3.2.2.01.009	1.1.1.02.002	PGTO PLANO ODONTOLOGICO	56,98
				TOTAL DO DIA	8.781,24
30/04/2022	1424	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2022	1.573,75
30/04/2022	1600	3.2.2.04.008	2.1.3.01.001	VLR REF AUCON CONTABILIDADE	385,00
				TRANSPORTE	1.958,75

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/04/2022	1646	3.2.2.04.010	1.3.2.09.004	TRANSPORTE	1.958,75
				VLR DEPRECIACÃO N/MES	258,33
				TOTAL DO DIA	2.217,08
				TOTAL DO MÊS	338.766,64
02/05/2022	2135	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	VLR REF IOF CFE EXTRATO	0,24
02/05/2022	2137	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	VLR REF JUROS CFE EXTRATO	0,68
				TOTAL DO DIA	0,92
05/05/2022	1659	2.1.5.01.002	1.1.3.04.002	PGTO CFE RECIBO 04/2022	1.078,68
				TOTAL DO DIA	1.078,68
06/05/2022	1836	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO GFIP/FGTS REF 04/2022	280,00
06/05/2022	1891	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	PGTO LIQUIDO FOLHA ELCIO XAVIER MES 04/2022	3.078,60
				TOTAL DO DIA	3.358,60
10/05/2022	1714	1.1.1.02.001	1.1.3.04.001	VLR REF APORTE DE SOCIO BEATRIZ MODESTO	10.000,00
10/05/2022	1813	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO ENGECRETO SERV CONCR LTDA	2.555,00
10/05/2022	1814	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO ENGECRETO SERV CONCR LTDA	2.555,00
10/05/2022	1815	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	VLR DESPESA MANUTENCAO VEICULO NF 6081 E 1477 02/03	766,66
10/05/2022	1904	3.2.2.04.025	1.1.1.02.001	PGTO ALIMENTACAO RESTAURANTE IRMÃOS	32,00
10/05/2022	1943	3.2.2.04.032	1.1.1.02.001	PGTO FATURA CARTAO INTER	1.972,96
				TOTAL DO DIA	17.881,62
12/05/2022	2053		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 78 CLIENTE MUNICIPIO DE URAI	84.360,00
12/05/2022	2053	1.1.2.01.015		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 78 CLIENTE MUNICIPIO DE URAI	78.680,46
12/05/2022	2055	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	DE ISS Ret CFE. DOC. 78 CLIENTE MUNICIPIO DE URAI	2.547,67
12/05/2022	2054	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VLR A RECOLHER# DE ISS Ret CFE. DOC. 78 CLIENTE MUNICIPIO DE URAI	2.547,67
12/05/2022	2053	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 78 CLIENTE MUNICIPIO DE URAI	2.547,67
12/05/2022	2053	1.1.3.08.010		VLR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 78 CLIENTE MUNICIPIO DE URAI	3.131,87
12/05/2022	2056	1.1.2.01.015	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE M.R. 78 CLIENTE MUNICIPIO DE URAI	126.540,00
12/05/2022	2152	1.1.1.02.001	4.1.3.01.007	VLR REF CASHBACK CARTAO DE CREDITO	4,93
				TOTAL DO DIA	300.360,27
18/05/2022	1816	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	VLR REF RETIRADA DE SOCIA BEATRIZ MODESTO	5.700,00
18/05/2022	2057		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 79 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	4.041,60
18/05/2022	2057	1.1.2.01.014		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 79 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	3.875,08
18/05/2022	2059	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	DE ISS Ret CFE. DOC. 79 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	122,06
18/05/2022	2058	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VLR A RECOLHER# DE ISS Ret CFE. DOC. 79 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	122,06
18/05/2022	2057	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 79 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	122,06
18/05/2022	2057	1.1.3.08.010		VLR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 79 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	44,46
18/05/2022	2060	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE M.R. 79 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	6.062,40
18/05/2022	2061		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 80 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	12.124,80
18/05/2022	2061	1.1.2.01.014		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 80 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	11.625,26
18/05/2022	2063	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	DE ISS Ret CFE. DOC. 80 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	366,17
18/05/2022	2062	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VLR A RECOLHER# DE ISS Ret CFE. DOC. 80 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	366,17
18/05/2022	2061	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 80 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	366,17
18/05/2022	2061	1.1.3.08.010		VLR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 80 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	133,37
18/05/2022	2064	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE M.R. 80 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	18.187,20
				TOTAL DO DIA	63.258,86
23/05/2022	1715	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS	29.812,47
23/05/2022	1817	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO ENGECRETO SERV CONCR LTDA	2.555,00
23/05/2022	1818	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO ENGECRETO SERV CONCR LTDA	2.555,00
				TRANSPORTE	34.922,47

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	34.922,47
23/05/2022	2117		1.1.1.02.002	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/30	2.627,82
23/05/2022	2117	2.1.1.01.002		PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/30	1.816,53
23/05/2022	2117	3.2.2.05.008		PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/30	811,29
23/05/2022	2142	1.1.1.02.002	1.1.2.01.014	RECEBIMENTO NF	39.749,96
				TOTAL DO DIA	79.928,07
25/05/2022	1716	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS	9.937,49
25/05/2022	1728	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	TRANSF ENTRE CONTAS	6.000,00
25/05/2022	1931	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS ROSEMARY PEIXOTO MARCENGO	6.000,00
25/05/2022	2109	3.2.2.01.009	1.1.1.02.002	PGTO PLANO ODONTOLOGICO	56,94
25/05/2022	2128	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	PGTO DESPESAS BANCARIAS	69,00
25/05/2022	2162	1.1.3.04.002	1.1.1.02.002	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES RIBAS	3.000,00
				TOTAL DO DIA	25.063,43
26/05/2022	1439		1.1.1.02.001	PAGAMENTO PARCELA 3/56 REF PARCELAMENTO SIMPLES	307,90
26/05/2022	1439	2.1.4.01.017		PAGAMENTO PARCELA 3/56 REF PARCELAMENTO SIMPLES	249,28
26/05/2022	1439	3.2.2.03.007		PAGAMENTO MULTA PARCELA 3/56 REF PARCELAMENTO SIMPLES	49,85
26/05/2022	1439	3.2.2.05.005		PAGAMENTO JUROS PARCELA 3/56 REF PARCELAMENTO SIMPLES	8,77
26/05/2022	1445	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PGTO CONT. PREVIDENCIARIA REF 04/2022	873,28
26/05/2022	1446	3.2.2.03.007	1.1.1.02.001	PGTO MULTA CONT. PREVIDENCIARIA REF 04/2022	25,91
26/05/2022	1587		1.1.1.02.002	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PEDIDO Nº 4279163 - 02/10	519,60
26/05/2022	1587	2.1.5.02.003		PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PEDIDO Nº 4279163 - 02/10	412,29
26/05/2022	1587	3.2.2.03.007		PAGAMENTO MULTA S/PARCELAMENTO INSS PEDIDO Nº 4279163 - 02/10	107,31
26/05/2022	1593		1.1.1.02.002	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 03/06	524,67
26/05/2022	1593	2.1.5.02.004		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 03/06	297,90
26/05/2022	1593	3.2.2.03.007		PAGAMENTO MULTA S/PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 03/06	226,77
26/05/2022	1729	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	TRANSF ENTRE CONTAS	519,60
26/05/2022	1730	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	TRANSF ENTRE CONTAS	524,67
26/05/2022	1751	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA PM PONTA GROSSA	547,80
26/05/2022	1752	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA CERTIDAO	38,16
26/05/2022	1753	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA ANUIDADE CREA PJ	951,07
26/05/2022	1754	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA PM PONTA GROSSA	549,80
26/05/2022	1755	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	36,60
26/05/2022	2147	3.2.2.04.012	1.1.1.02.002	PGTO TAXA ART CREA PR	176,03
				TOTAL DO DIA	6.947,26
30/05/2022	1601	3.2.2.04.008	2.1.3.01.001	VLR REF AUCON CONTABILIDADE	385,00
30/05/2022	1647	3.2.2.04.010	1.3.2.09.004	VLR DEPRECIACAO N/MES	258,33
30/05/2022	1756	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA REGISTRO LIVRO DIARIO NA JUNTA COMERCIAL	39,60
				TOTAL DO DIA	682,93
31/05/2022	1425	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	5.988,44
31/05/2022	1515	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VLR CFE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	3.557,76
31/05/2022	1516	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VLR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.212,00
31/05/2022	1517	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	335,92
31/05/2022	1518	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VLR FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	284,62
31/05/2022	1519	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VLR IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	100,04
31/05/2022	1520	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	133,32
31/05/2022	1521	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.060,68
31/05/2022	1522	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	306,45
31/05/2022	1523	3.2.2.01.006	2.1.5.03.001	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	70,48
31/05/2022	1524	3.2.2.01.007	2.1.5.03.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	24,52
31/05/2022	1525	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	295,69
31/05/2022	1526	3.2.2.01.006	2.1.5.03.002	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	68,01
31/05/2022	1527	3.2.2.01.007	2.1.5.03.002	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	23,66
31/05/2022	1528	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	VLR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS# 05/2022	1.529,92
31/05/2022	2219	3.2.2.04.008	2.1.3.01.001	VLR REF AUCON CONTABILIDADE - ALTERACAO CONTRATUAL	500,00
				TOTAL DO DIA	15.491,51
				TOTAL DO MÊS	514.052,15
03/06/2022	1837		1.1.1.02.001	PGTO DARF DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2022	1.651,81
				TRANSPORTE	1.651,81

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.651,81
03/06/2022	1837	3.2.2.03.007		PGTO DARF DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2022	62,32
03/06/2022	1837	3.2.2.05.005		PGTO DARF DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2022	15,74
03/06/2022	1837	2.1.4.01.015		PGTO DARF DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2022	1.573,75
				TOTAL DO DIA	3.303,62
06/06/2022	1661	2.1.5.01.002	1.1.3.04.002	PGTO CFE RECIBO 05/2022	1.078,68
06/06/2022	1892	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	PGTO LIQUIDO FOLHA ELCIO XAVIER MES 05/2022	3.121,80
06/06/2022	2065		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 81 CLIENTE MUNICIPIO DE URAI	737,41
06/06/2022	2065	1.1.2.01.015		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 81 CLIENTE MUNICIPIO DE URAI	704,19
06/06/2022	2067	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	DE ISS Ret CFE. DOC. 81 CLIENTE MUNICIPIO DE URAI	22,27
06/06/2022	2066	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VLR A RECOLHER# DE ISS Ret CFE. DOC. 81 CLIENTE MUNICIPIO DE URAI	22,27
06/06/2022	2065	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 81 CLIENTE MUNICIPIO DE URAI	22,27
06/06/2022	2065	1.1.3.08.010		VLR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 81 CLIENTE MUNICIPIO DE URAI	10,95
06/06/2022	2068		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 82 CLIENTE MUNICIPIO DE URAI	7.990,34
06/06/2022	2068	1.1.2.01.015		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 82 CLIENTE MUNICIPIO DE URAI	7.452,38
06/06/2022	2070	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VLR A RECOLHER# DE ISS Ret CFE. DOC. 82 CLIENTE MUNICIPIO DE URAI	241,31
06/06/2022	2069	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	DE ISS Ret CFE. DOC. 82 CLIENTE MUNICIPIO DE URAI	241,31
06/06/2022	2068	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 82 CLIENTE MUNICIPIO DE URAI	241,31
06/06/2022	2068	1.1.3.08.010		VLR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 82 CLIENTE MUNICIPIO DE URAI	296,65
06/06/2022	2071	1.1.2.01.015	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE M.R. 82 CLIENTE MUNICIPIO DE URAI	11.985,50
				TOTAL DO DIA	34.168,64
07/06/2022	1838	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO GFIP/FGTS REF 05/2022	284,62
				TOTAL DO DIA	284,62
08/06/2022	1707	1.1.1.02.001	1.1.2.01.015	RECEBIMENTO CLIENTE MUNICIPIO DE URAI	737,41
08/06/2022	1708	1.1.1.02.001	1.1.2.01.015	RECEBIMENTO CLIENTE MUNICIPIO DE URAI	19.975,83
08/06/2022	1955	1.1.6.01.001	1.1.1.02.001	PGTO USICAP USINAGEM DE CONCRETO ASFAL	20.713,24
				TOTAL DO DIA	41.426,48
10/06/2022	1703	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	RECEBIMENTO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	41.444,13
10/06/2022	1783	1.1.3.04.002	1.1.1.02.001	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES	1.300,00
				TOTAL DO DIA	42.744,13
13/06/2022	2072		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 83 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	30.000,00
13/06/2022	2072	1.1.2.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 83 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	28.351,50
13/06/2022	2074	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	DE ISS Ret CFE. DOC. 83 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	906,00
13/06/2022	2073	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VLR A RECOLHER# DE ISS Ret CFE. DOC. 83 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	906,00
13/06/2022	2072	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 83 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	906,00
13/06/2022	2072	1.1.3.08.010		VLR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 83 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	742,50
13/06/2022	2075	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE M.R. 83 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	19.999,99
				TOTAL DO DIA	81.811,99
15/06/2022	1709	1.1.1.02.001	1.1.2.01.015	RECEBIMENTO CLIENTE MUNICIPIO DE URAI	208.352,33
15/06/2022	1956	1.1.6.01.001	1.1.1.02.001	PGTO USICAP USINAGEM DE CONCRETO ASFAL	19.406,40
15/06/2022	1957	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO USICAP USINAGEM DE CONCRETO ASFAL	1.500,00
15/06/2022	1958	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO USICAP USINAGEM DE CONCRETO ASFAL	6.340,56
15/06/2022	1959	1.1.6.01.001	1.1.1.02.001	PGTO USICAP USINAGEM DE CONCRETO ASFAL	129.367,80
15/06/2022	2209	1.1.2.01.015	4.1.3.01.005	RECEBIMENTO CLIENTE MUNICIPIO DE URAI	3.703,04
				TOTAL DO DIA	368.670,13
17/06/2022	1977	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	PGTO SOLUCAO DIGITAL INFORMATICA	175,00
				TOTAL DO DIA	175,00
20/06/2022	1434	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PGTO DARF DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	5.988,44
				TRANSPORTE	5.988,44

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	5.988,44
20/06/2022	1757	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA PM	88,78
20/06/2022	1819	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO ENGRECRETO SERV CONCR LTDA	2.555,00
20/06/2022	1820	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO ENGRECRETO SERV CONCR LTDA	2.555,00
20/06/2022	1821	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO ENGRECRETO SERV CONCR LTDA	2.555,00
20/06/2022	1822	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO ENGRECRETO SERV CONCR LTDA	2.759,00
20/06/2022	1823	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO ENGRECRETO SERV CONCR LTDA	2.759,00
20/06/2022	1824	3.2.2.04.029	1.1.1.02.001	VLR DESPESA MANUTENCAO VEICULO NF 6081 E 1477 03/03	766,66
20/06/2022	1825	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	PAGAMENTO PARCELA NOTEBOOK 02/10 - NF 31061271	338,31
20/06/2022	1826	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	PAGAMENTO PARCELA NOTEBOOK 03/10 - NF 31061271	338,31
20/06/2022	1827	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO ENGRECRETO SERV CONCR LTDA	2.555,00
20/06/2022	2076	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 84 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	30.000,00
20/06/2022	2077	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE M.R. 84 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	19.999,99
				TOTAL DO DIA	73.258,49
21/06/2022	1960	1.1.6.01.001	1.1.1.02.001	PGTO INFRA COMERCIO E CONSTRUCAO	25.000,00
21/06/2022	2110	3.2.2.01.009	1.1.1.02.002	PGTO PLANO ODONTOLOGICO	55,80
				TOTAL DO DIA	25.055,80
22/06/2022	1731	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	TRANSF ENTRE CONTAS	2.700,00
22/06/2022	2118		1.1.1.02.002	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/30	2.627,82
22/06/2022	2118	2.1.1.01.002		PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/30	1.816,53
22/06/2022	2118	3.2.2.05.008		PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/30	811,29
				TOTAL DO DIA	7.955,64
24/06/2022	1758	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA CERTIDAO	38,16
24/06/2022	1961	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO COMBUSTIVEL POSTO RAVATO DIESEL	5.434,80
				TOTAL DO DIA	5.472,96
27/06/2022	2129	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	PGTO DESPESAS BANCARIAS	69,00
				TOTAL DO DIA	69,00
28/06/2022	1978	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS ENGERSK CONSTRUcoes CIVIL EIRELI	974,00
28/06/2022	1979	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS ENGERSK CONSTRUcoes CIVIL EIRELI	1.875,00
				TOTAL DO DIA	2.849,00
30/06/2022	1440		1.1.1.02.001	PAGAMENTO PARCELA 4/56 REF PARCELAMENTO SIMPLES	311,01
30/06/2022	1440	2.1.4.01.017		PAGAMENTO PARCELA 4/56 REF PARCELAMENTO SIMPLES	249,70
30/06/2022	1440	3.2.2.03.007		PAGAMENTO MULTA PARCELA 4/56 REF PARCELAMENTO SIMPLES	49,94
30/06/2022	1440	3.2.2.05.005		PAGAMENTO JUROS PARCELA 4/56 REF PARCELAMENTO SIMPLES	11,37
30/06/2022	1529	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VLR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00
30/06/2022	1530	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	133,32
30/06/2022	1531	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VLR CFE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	2.083,49
30/06/2022	1532	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	371,23
30/06/2022	1533	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VLR FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.312,70
30/06/2022	1534	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VLR IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	537,78
30/06/2022	1535	2.1.5.03.002	2.1.5.01.001	VLR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	2.361,54
30/06/2022	1536	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	VLR REF FÉRIAS DO MÊS 06/2022	3.131,65
30/06/2022	1538	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.264,76
30/06/2022	1539	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	479,27
30/06/2022	1540	3.2.2.01.006	2.1.5.03.001	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	110,23
30/06/2022	1541	3.2.2.01.007	2.1.5.03.001	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	38,34
30/06/2022	1542	2.1.5.03.001	3.2.2.01.007	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	250,53
30/06/2022	1543	2.1.5.03.001	3.2.2.01.006	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	720,28
30/06/2022	1544	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	294,37
30/06/2022	1545	3.2.2.01.006	2.1.5.03.002	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	67,72
30/06/2022	1546	3.2.2.01.007	2.1.5.03.002	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	23,55
30/06/2022	1547	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	VLR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS# 06/2022	1.769,30
30/06/2022	1588		1.1.1.02.002	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PEDIDO Nº 4279163 - 03/10	524,90
30/06/2022	1588	2.1.5.02.003		PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PEDIDO Nº 4279163 - 03/10	412,29
30/06/2022	1588	3.2.2.03.007		PAGAMENTO MULTA S/PARCELAMENTO INSS PEDIDO Nº 4279163 - 03/10	112,61
30/06/2022	1594		1.1.1.02.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 04/06	529,98
				TRANSPORTE	18.363,86

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	18.363,86
30/06/2022	1594	2.1.5.02.004		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 04/06	297,90
30/06/2022	1594	3.2.2.03.007		PAGAMENTO MULTA S/PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 04/06	232,08
30/06/2022	1602	3.2.2.04.008	2.1.3.01.001	VLR REF AUCON CONTABILIDADE	385,00
30/06/2022	1648	3.2.2.04.010	1.3.2.09.004	VLR DEPRECIÇÃO N/MES	258,33
30/06/2022	1732	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	TRANSF ENTRE CONTAS	524,90
30/06/2022	1839	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO GFIP/FGTS REF 06/2022	1.312,70
30/06/2022	1840	2.1.5.02.002		PGTO GFIP/FGTS REF 12/2021	499,30
30/06/2022	1840	3.2.2.03.007		PGTO GFIP/FGTS REF 12/2021	67,61
30/06/2022	1840		1.1.1.02.001	PGTO GFIP/FGTS REF 12/2021	566,91
30/06/2022	1663	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	PGTO LIQUIDO FOLHA ELCIO XAVIER MES 06/2022	6.667,67
30/06/2022	1962	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO COMBUSTIVEL POSTO RAVATO DIESEL	5.434,80
30/06/2022	1981	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS ELIZIANE DO ROCIO	700,00
30/06/2022	2006	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2022	2.395,31
				TOTAL DO DIA	37.706,37
				TOTAL DO MÊS	724.951,87
01/07/2022	1968	3.2.2.04.028	1.1.1.02.001	PGTO POSTO CRISTAL ARAUCARIA	150,00
				TOTAL DO DIA	150,00
04/07/2022	1733	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00
04/07/2022	2146	3.2.2.04.012	1.1.1.02.002	PGTO TAXA ART CREA PR	88,78
04/07/2022	2163	1.1.3.04.002	1.1.1.02.002	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES RIBAS	30,00
				TOTAL DO DIA	318,78
05/07/2022	1662	2.1.5.01.002	1.1.3.04.002	PGTO CFE RECIBO 06/2022	1.078,68
05/07/2022	1759	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	36,60
05/07/2022	2078	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 86 CLIENTE BMR MEDICAL S.A.	1.075,00
				TOTAL DO DIA	2.190,28
08/07/2022	1704	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	RECEBIMENTO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	48.351,49
				TOTAL DO DIA	48.351,49
11/07/2022	1710	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE NFS-e 86 CLIENTE BMR MEDICAL S.A.	1.075,00
11/07/2022	1913	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS DENIZE MARIA PAGLIARINI	1.056,00
11/07/2022	1914	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS DENIZE MARIA PAGLIARINI	1.372,00
11/07/2022	1980	3.2.2.04.015	1.1.1.02.001	PGTO ALUGUEL ALOJAMENTO SUSAN KELLI SIQUEIRA	750,00
				TOTAL DO DIA	4.253,00
12/07/2022	1983	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS OLINDA THOME	3.000,00
				TOTAL DO DIA	3.000,00
13/07/2022	1734	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	TRANSF ENTRE CONTAS	1.075,00
13/07/2022	1951	3.2.2.04.025	1.1.1.02.001	PGTO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	830,10
				TOTAL DO DIA	1.905,10
14/07/2022	2079		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 87 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	9.000,00
14/07/2022	2079	1.1.2.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 87 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	8.505,45
14/07/2022	2081	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	DE ISS Ret CFE. DOC. 87 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	271,80
14/07/2022	2080	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VLR A RECOLHER# DE ISS Ret CFE. DOC. 87 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	271,80
14/07/2022	2079	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 87 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	271,80
14/07/2022	2079	1.1.3.08.010		VLR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 87 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	222,75
14/07/2022	2082	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE M.R. 87 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	6.000,00
				TOTAL DO DIA	24.543,60
19/07/2022	1784	1.1.3.04.002	1.1.1.02.001	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES	6.020,38
19/07/2022	1828	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO ENGRECRETO SERV CONCR LTDA	2.759,40
				TRANSPORTE	8.779,78

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/07/2022	1944	3.2.2.04.032	1.1.1.02.001	TRANSPORTE PGTO FATURA CARTAO INTER	8.779,78 1.982,66
				TOTAL DO DIA	10.762,44
20/07/2022	1579	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PGTO DARF DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2022	2.395,31
20/07/2022	1785	1.1.3.04.002	1.1.1.02.001	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES	11.000,00
20/07/2022	1584	2.1.4.01.008	1.1.1.02.001	PGTO DARF IRRF REF 06/2022	637,82
20/07/2022	2083		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 88 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	8.083,20
20/07/2022	2083	1.1.2.01.014		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 88 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	7.750,17
20/07/2022	2085	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	DE ISS Ret CFE. DOC. 88 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	244,11
20/07/2022	2084	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VLR A RECOLHER# DE ISS Ret CFE. DOC. 88 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	244,11
20/07/2022	2083	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 88 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	244,11
20/07/2022	2083	1.1.3.08.010		VLR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 88 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	88,92
20/07/2022	2086	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE M.R. 88 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	12.124,80
				TOTAL DO DIA	42.812,55
21/07/2022	1760	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA CERTIDAO	38,16
				TOTAL DO DIA	38,16
22/07/2022	2119		1.1.1.02.002	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/30	2.627,82
22/07/2022	2119	2.1.1.01.002		PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/30	1.816,53
22/07/2022	2119	3.2.2.05.008		PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/30	811,29
22/07/2022	2148	3.2.2.04.012	1.1.1.02.002	PGTO TAXA ART CREA PR	354,59
22/07/2022	2164	1.1.1.02.002	1.1.3.04.002	VLR REF APORTE DE SOCIO DOUGLAS FROES RIBAS	1.000,00
22/07/2022	2165	1.1.1.02.002	1.1.3.04.001	VLR REF APORTE DE SOCIO BEATRIZ MODESTO	980,00
				TOTAL DO DIA	7.590,23
25/07/2022	2111	3.2.2.01.009	1.1.1.02.002	PGTO PLANO ODONTOLOGICO	56,94
25/07/2022	2130	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	PGTO DESPESAS BANCARIAS	69,00
				TOTAL DO DIA	125,94
28/07/2022	2087		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 89 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	15.302,00
28/07/2022	2087	1.1.2.01.014		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 89 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	14.671,55
28/07/2022	2089	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	DE ISS Ret CFE. DOC. 89 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	462,12
28/07/2022	2088	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VLR A RECOLHER# DE ISS Ret CFE. DOC. 89 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	462,12
28/07/2022	2087	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 89 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	462,12
28/07/2022	2087	1.1.3.08.010		VLR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 89 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	168,33
28/07/2022	2090	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE M.R. 89 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	22.952,98
28/07/2022	2166	1.1.1.02.002	1.1.2.01.014	RECEBIMENTO NF	19.874,97
				TOTAL DO DIA	74.356,19
29/07/2022	1705	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	RECEBIMENTO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	48.351,49
				TOTAL DO DIA	48.351,49
30/07/2022	1561	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VLR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00
30/07/2022	1562	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	133,32
30/07/2022	1563	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	242,40
30/07/2022	1564	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	VLR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS# 07/2022	375,71
30/07/2022	1649	3.2.2.04.010	1.3.2.09.004	VLR DEPRECIACÃO N/MES	258,33
				TOTAL DO DIA	2.221,76
31/07/2022	1688	3.2.2.04.008	2.1.3.01.001	VLR REF AUCON CONTABILIDADE	385,00
31/07/2022	2007	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2022	2.187,49
				TOTAL DO DIA	2.572,49
				TOTAL DO MÊS	273.543,50
01/08/2022	1761	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA PM	88,78
				TRANSPORTE	88,78

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	88,78
01/08/2022	1762	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	36,60
01/08/2022	1920	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS BRUNA ZANIN WESTPHAL	550,16
01/08/2022	1984	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS ZENIR DOS PASSOS	120,00
01/08/2022	1985	3.2.2.04.030	1.1.1.02.001	PGTO ALIMENTACAO REF CESTA BASICA	276,70
				TOTAL DO DIA	1.072,24
02/08/2022	2140	3.2.2.04.012	1.1.1.02.002	PGTO TAXAS REF SEGURADORA	8.101,50
02/08/2022	2151	1.1.1.02.002	2.1.1.01.003	VLR REF EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CARENCA DE 11 MESES	150.000,00
				TOTAL DO DIA	158.101,50
03/08/2022	1986	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS G7 CONSULTORIA	18.600,00
03/08/2022	1987	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS G7 CONSULTORIA	7.000,00
03/08/2022	1988	1.1.6.01.001	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS G7 CONSULTORIA	18.700,00
03/08/2022	1989	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS G7 CONSULTORIA	25.850,00
03/08/2022	1990	1.1.6.01.001	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS G7 CONSULTORIA	21.850,00
				TOTAL DO DIA	92.000,00
04/08/2022	1717	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS	19.874,97
				TOTAL DO DIA	19.874,97
05/08/2022	1664	2.1.5.01.002	1.1.3.04.002	PGTO CFE RECIBO 07/2022	1.078,68
05/08/2022	1735	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	TRANSF ENTRE CONTAS	8.101,50
05/08/2022	2149	1.1.1.03.002	1.1.1.02.002	VLR REF APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150.000,00
				TOTAL DO DIA	159.180,18
09/08/2022	1580	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PGTO DARF DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2022	2.187,49
09/08/2022	1583		1.1.1.02.001	PAGAMENTO PARCELA 5/56 REF PARCELAMENTO SIMPLES	317,21
09/08/2022	1583	2.1.4.01.017		PAGAMENTO PARCELA 5/56 REF PARCELAMENTO SIMPLES	250,55
09/08/2022	1583	3.2.2.03.007		PAGAMENTO MULTA PARCELA 5/56 REF PARCELAMENTO SIMPLES	50,12
09/08/2022	1583	3.2.2.05.005		PAGAMENTO JUROS PARCELA 5/56 REF PARCELAMENTO SIMPLES	16,54
09/08/2022	1589		1.1.1.02.002	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PEDIDO Nº 4279163 - 04/10	535,45
09/08/2022	1589	2.1.5.02.003		PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PEDIDO Nº 4279163 - 04/10	412,29
09/08/2022	1589	3.2.2.03.007		PAGAMENTO MULTA S/PARCELAMENTO INSS PEDIDO Nº 4279163 - 04/10	123,16
09/08/2022	1595		1.1.1.02.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 05/06	540,54
09/08/2022	1595	2.1.5.02.004		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 05/06	297,90
09/08/2022	1595	3.2.2.03.007		PAGAMENTO MULTA S/PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 05/06	242,64
09/08/2022	1718	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS	8.101,50
09/08/2022	1719	1.1.1.02.001	1.1.3.04.002	VLR REF APORTE DE SOCIO DOUGLAS RIBAS	6.020,38
09/08/2022	1720	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS	37.624,53
09/08/2022	1736	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	TRANSF ENTRE CONTAS	535,45
09/08/2022	1763	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	1.000,00
09/08/2022	1932	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS ROSEMARY PEIXOTO MARCENGO	16.000,00
09/08/2022	1963	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO COMBUSTIVEL POSTO RAVATO DIESEL	12.391,34
09/08/2022	1964	3.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PGTO COMBUSTIVEL POSTO RAVATO DIESEL	10.942,06
09/08/2022	1995	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS FABIANO DE OLIVEIRA PEREZ	150,00
09/08/2022	2167	1.1.1.02.002	1.1.1.03.002	VLR REF RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.101,50
09/08/2022	2168	1.1.1.02.002	1.1.2.01.014	RECEBIMENTO NF	37.624,53
				TOTAL DO DIA	143.465,18
10/08/2022	1934	1.1.1.02.001	4.1.3.01.007	VLR REF CASHBACK CARTAO DE CREDITO	0,02
10/08/2022	1991	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS KEREZC E KEREZC	5.805,81
				TOTAL DO DIA	5.805,83
16/08/2022	1764	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	38,16
				TOTAL DO DIA	38,16
18/08/2022	1786	1.1.3.04.002	1.1.1.02.001	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES	7.500,00
18/08/2022	1829	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	VLR REF RETIRADA DE SOCIA BEATRIZ MODESTO	2.853,78
18/08/2022	1830	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	VLR REF RETIRADA DE SOCIA BEATRIZ MODESTO	4.761,11
				TOTAL DO DIA	15.114,89
22/08/2022	2112	3.2.2.01.009	1.1.1.02.002	PGTO PLANO ODONTOLOGICO	55,80
				TRANSPORTE	55,80

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	55,80
22/08/2022	2120		1.1.1.02.002	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/30	2.627,82
22/08/2022	2120	2.1.1.01.002		PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/30	1.816,53
22/08/2022	2120	3.2.2.05.008		PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/30	811,29
22/08/2022	2169	1.1.1.02.002	1.1.3.04.001	VLR REF APORTE DE SOCIO BEATRIZ MODESTO	1.576,87
22/08/2022	2170	1.1.1.02.002	1.1.3.04.001	VLR REF APORTE DE SOCIO BEATRIZ MODESTO	55,80
22/08/2022	2171	1.1.1.02.002	1.1.3.04.001	VLR REF APORTE DE SOCIO BEATRIZ MODESTO	944,20
22/08/2022	2172	1.1.1.02.002	1.1.3.04.001	VLR REF APORTE DE SOCIO BEATRIZ MODESTO	55,82
				TOTAL DO DIA	7.944,13
25/08/2022	2131	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	PGTO DESPESAS BANCARIAS	69,00
				TOTAL DO DIA	69,00
31/08/2022	1675	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2022	203,86
31/08/2022	1678	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VLR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00
31/08/2022	1679	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	133,32
31/08/2022	1680	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	242,40
31/08/2022	1689	3.2.2.04.008	2.1.3.01.001	VLR REF AUCON CONTABILIDADE	385,00
31/08/2022	1867	3.2.2.04.010	1.3.2.09.004	VLR DEPRECIÇÃO N/MES	258,33
31/08/2022	2091	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 90 CLIENTE BMR MEDICAL S.A.	1.075,00
31/08/2022	2173	1.1.1.02.002	1.1.3.04.001	VLR REF APORTE DE SOCIO BEATRIZ MODESTO	68,98
				TOTAL DO DIA	3.578,89
				TOTAL DO MÊS	606.244,97
01/09/2022	2136	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	VLR REF IOF CFE EXTRATO	0,27
01/09/2022	2138	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	VLR REF JUROS CFE EXTRATO	1,55
				TOTAL DO DIA	1,82
02/09/2022	1998	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE NFS-e 90 CLIENTE BMR MEDICAL S.A.	1.075,00
				TOTAL DO DIA	1.075,00
05/09/2022	1831	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	VLR REF RETIRADA DE SOCIA BEATRIZ MODESTO	1.075,00
05/09/2022	2175	1.1.1.02.002	1.1.3.04.001	VLR REF APORTE DE SOCIO BEATRIZ MODESTO	5,00
05/09/2022	2251	2.1.5.01.002	1.1.3.04.002	PGTO CFE RECIBO 08/2022	1.078,68
				TOTAL DO DIA	2.158,68
06/09/2022	2150	1.1.1.02.002	1.1.1.03.002	VLR REF RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143.173,74
06/09/2022	2176	1.1.3.05.001	1.1.1.02.002	VLR REF VEICULO	40.494,70
06/09/2022	2180	1.1.3.05.001	1.1.1.02.002	VLR REF VEICULO	41.447,80
06/09/2022	2201	1.1.1.03.002	4.1.3.01.001	VLR REF JUROS APLICACAO	1.275,24
				TOTAL DO DIA	226.391,48
09/09/2022	1969	3.2.2.04.028	1.1.1.02.001	PGTO AGRO MARECHAL	37,00
09/09/2022	2177	1.1.3.04.002	1.1.1.02.002	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES RIBAS	2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.037,00
14/09/2022	1706	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	RECEBIMENTO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	14.505,45
				TOTAL DO DIA	14.505,45
19/09/2022	2178	1.1.3.04.002	1.1.1.02.002	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES RIBAS	9.800,00
				TOTAL DO DIA	9.800,00
22/09/2022	1765	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	38,16
22/09/2022	1766	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA CERTIDAO ESPECIFICA	50,80
22/09/2022	2121		1.1.1.02.002	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/30	2.627,82
22/09/2022	2121	2.1.1.01.002		PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/30	1.816,53
22/09/2022	2121	3.2.2.05.008		PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/30	811,29
				TOTAL DO DIA	5.344,60
23/09/2022	1767	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	36,60
				TOTAL DO DIA	36,60
26/09/2022	2113	3.2.2.01.009	1.1.1.02.002	PGTO PLANO ODONTOLOGICO	56,95
				TRANSPORTE	56,95

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	56,95
26/09/2022	2132	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	PGTO DESPESAS BANCARIAS	69,00
26/09/2022	2179	1.1.3.04.002	1.1.1.02.002	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES RIBAS	3.000,00
				TOTAL DO DIA	3.125,95
28/09/2022	1768	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA CREA LOTEAMENTO MAGGI	332,18
28/09/2022	2092		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 91 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	12.845,13
28/09/2022	2092	1.1.2.01.014		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 91 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	12.315,91
28/09/2022	2094	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	DE ISS Ret CFE. DOC. 91 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	387,92
28/09/2022	2093	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VLR A RECOLHER# DE ISS Ret CFE. DOC. 91 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	387,92
28/09/2022	2092	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 91 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	387,92
28/09/2022	2092	1.1.3.08.010		VLR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 91 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	141,30
28/09/2022	2095	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE M.R. 91 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	19.267,68
				TOTAL DO DIA	46.065,96
30/09/2022	1676	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2022	1.316,04
30/09/2022	1681	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VLR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00
30/09/2022	1682	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	133,32
30/09/2022	1683	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	242,40
30/09/2022	1684	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	VLR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS# 09/2022	141,30
30/09/2022	1690	3.2.2.04.008	2.1.3.01.001	VLR REF AUCON CONTABILIDADE	385,00
30/09/2022	1868	3.2.2.04.010	1.3.2.09.004	VLR DEPRECIÇÃO N/MES	258,33
30/09/2022	2096	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 92 CLIENTE J.A.BAGGIO CONSTRUCOES LTDA	4.433,33
30/09/2022	2174	1.1.1.02.002	1.1.2.01.014	RECEBIMENTO NF	31.583,59
				TOTAL DO DIA	39.705,31
				TOTAL DO MÊS	350.247,85
03/10/2022	2139	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	VLR REF JUROS CFE EXTRATO	0,02
				TOTAL DO DIA	0,02
05/10/2022	2143	1.1.1.02.002	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE NFS-e 92 CLIENTE J.A.BAGGIO CONSTRUCOES LTDA	4.433,33
05/10/2022	2252	2.1.5.01.002	1.1.3.04.002	PGTO CFE RECIBO 09/2022	1.078,68
				TOTAL DO DIA	5.512,01
06/10/2022	2181	1.1.3.04.001	1.1.1.02.002	VLR REF RETIRADA DE SOCIA BEATRIZ MODESTO	4.433,33
				TOTAL DO DIA	4.433,33
11/10/2022	1999	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS	31.583,59
11/10/2022	2182	1.1.3.04.002	1.1.1.02.002	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES RIBAS	3.000,00
11/10/2022	2183	1.1.3.04.002	1.1.1.02.002	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES RIBAS	1.693,00
11/10/2022	2189	1.1.1.02.002	1.1.3.04.001	VLR REF APORTE DE SOCIO BEATRIZ MODESTO	60,00
				TOTAL DO DIA	36.336,59
13/10/2022	2184	1.1.3.04.001	1.1.1.02.002	VLR REF RETIRADA DE SOCIO BEATRIZ MODESTO	580,00
13/10/2022	2185	1.1.3.04.001	1.1.1.02.002	VLR REF RETIRADA DE SOCIO BEATRIZ MODESTO	30,94
13/10/2022	2186	1.1.3.04.001	1.1.1.02.002	VLR REF RETIRADA DE SOCIO BEATRIZ MODESTO	10.148,35
13/10/2022	2187	1.1.3.04.001	1.1.1.02.002	VLR REF RETIRADA DE SOCIO BEATRIZ MODESTO	14.563,70
				TOTAL DO DIA	25.322,99
24/10/2022	2122		1.1.1.02.002	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/30	2.627,82
24/10/2022	2122	2.1.1.01.002		PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/30	1.816,53
24/10/2022	2122	3.2.2.05.008		PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/30	811,29
				TOTAL DO DIA	5.255,64
25/10/2022	2133	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	PGTO DESPESAS BANCARIAS	69,00
				TOTAL DO DIA	69,00
27/10/2022	2188	1.1.3.04.002	1.1.1.02.002	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES RIBAS	1.350,00
				TOTAL DO DIA	1.350,00
				TRANSPORTE	

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/10/2022	2097	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 93 CLIENTE J.A.BAGGIO CONSTRUÇOES LTDA	7.000,00
				TOTAL DO DIA	7.000,00
31/10/2022	1677	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2022	870,76
31/10/2022	1685	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VLR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00
31/10/2022	1686	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,32
31/10/2022	1687	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	242,40
31/10/2022	1691	3.2.2.04.008	2.1.3.01.001	VLR REF AUCON CONTABILIDADE	385,00
31/10/2022	1869	3.2.2.04.010	1.3.2.09.004	VLR DEPRECIACÃO N/MES	258,33
				TOTAL DO DIA	3.101,81
				TOTAL DO MÊS	88.381,39
04/11/2022	2144	1.1.1.02.002	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE NFS-e 93 CLIENTE J.A.BAGGIO CONSTRUÇOES LTDA	7.000,00
				TOTAL DO DIA	7.000,00
05/11/2022	2253	2.1.5.01.002	1.1.3.04.002	PGTO CFE RECIBO 10/2022	1.078,68
				TOTAL DO DIA	1.078,68
08/11/2022	2190	1.1.3.04.001	1.1.1.02.002	VLR REF RETIRADA DE SOCIO BEATRIZ MODESTO	7.000,00
				TOTAL DO DIA	7.000,00
09/11/2022	1992	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS ENGERSK CONSTRUÇOES CIVIL EIRELI	3.245,00
09/11/2022	1996	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS ROSSMARC FM LTDA	2.800,00
				TOTAL DO DIA	6.045,00
18/11/2022	1787	1.1.3.04.002	1.1.1.02.001	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES	17.500,00
				TOTAL DO DIA	17.500,00
22/11/2022	2123		1.1.1.02.002	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10/30	2.627,82
22/11/2022	2123	2.1.1.01.002		PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10/30	1.816,53
22/11/2022	2123	3.2.2.05.008		PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10/30	811,29
				TOTAL DO DIA	5.255,64
25/11/2022	2134	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	PGTO DESPESAS BANCARIAS	69,00
				TOTAL DO DIA	69,00
28/11/2022	2191	1.1.3.04.001	1.1.1.02.002	VLR REF RETIRADA DE SOCIO BEATRIZ MODESTO	902,36
				TOTAL DO DIA	902,36
29/11/2022	2098	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 94 CLIENTE J.A.BAGGIO CONSTRUÇOES LTDA	7.000,00
				TOTAL DO DIA	7.000,00
30/11/2022	1788	1.1.3.04.002	1.1.1.02.001	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES	800,00
30/11/2022	1863	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2022	859,58
30/11/2022	1870	3.2.2.04.010	1.3.2.09.004	VLR DEPRECIACÃO N/MES	258,33
30/11/2022	1893	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VLR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00
30/11/2022	1894	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	133,32
30/11/2022	1899	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	242,40
30/11/2022	1997	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PGTO AUCON CONTABILIDADE	6.650,00
30/11/2022	2210	3.2.2.04.008	2.1.3.01.001	VLR REF AUCON CONTABILIDADE	385,00
				TOTAL DO DIA	10.540,63
				TOTAL DO MÊS	62.391,31
01/12/2022	1993	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS JUNQUEIRA VICTORELLI	270,00
01/12/2022	1994	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO SERVICOS PRESTADOS JUNQUEIRA VICTORELLI	1.620,00
				TOTAL DO DIA	1.890,00
05/12/2022	2145	1.1.1.02.002	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE NFS-e 94 CLIENTE J.A.BAGGIO CONSTRUÇOES LTDA	7.000,00
05/12/2022	2254	2.1.5.01.002	1.1.3.04.002	PGTO CFE RECIBO 11/2022	1.078,68
				TOTAL DO DIA	8.078,68

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/12/2022	2194	1.1.3.04.001	1.1.1.02.002	VLR REF RETIRADA DE SOCIO BEATRIZ MODESTO	11.000,00
				TOTAL DO DIA	11.000,00
11/12/2022	2099	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 95 CLIENTE J.A.BAGGIO CONSTRUCOES LTDA	7.000,00
				TOTAL DO DIA	7.000,00
13/12/2022	2195	1.1.3.04.002	1.1.1.02.002	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES RIBAS	6.600,00
13/12/2022	2197	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	PGTO DESPESAS BANCARIAS	3,30
13/12/2022	2199	1.1.1.02.002	1.1.3.04.001	VLR REF APORTE DE SOCIO BEATRIZ MODESTO	6.600,00
				TOTAL DO DIA	13.203,30
14/12/2022	1769	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA CERTIDAO ESPECIFICA JUNTA COMERCIAL	50,80
14/12/2022	1789	1.1.3.04.002	1.1.1.02.001	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES	550,00
14/12/2022	2100		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 96 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	94.593,68
14/12/2022	2100	1.1.2.01.014		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 96 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	90.696,42
14/12/2022	2102	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	DE ISS Ret CFE. DOC. 96 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	2.856,73
14/12/2022	2101	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VLR A RECOLHER# DE ISS Ret CFE. DOC. 96 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	2.856,73
14/12/2022	2100	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 96 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	2.856,73
14/12/2022	2100	1.1.3.08.010		VLR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 96 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	1.040,53
14/12/2022	2103	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE M.R. 96 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	141.890,52
				TOTAL DO DIA	337.392,14
16/12/2022	1770	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA ART CREA PR	88,78
16/12/2022	1771	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA ART CREA PR	88,78
16/12/2022	2198	1.1.1.02.002	1.1.2.01.014	RECEBIMENTO NF	232.586,95
				TOTAL DO DIA	232.764,51
19/12/2022	1772	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA CERTIDAO ESPECIFICA DOUGLAS	50,80
19/12/2022	1773	3.2.2.04.012	1.1.1.02.001	PGTO TAXA CERTIDAO ESPECIFICA BEATRIZ	50,80
19/12/2022	1790	1.1.3.04.002	1.1.1.02.001	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES	8.305,00
19/12/2022	2000	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS	60.000,00
				TOTAL DO DIA	68.406,60
20/12/2022	2001	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS	171.586,95
				TOTAL DO DIA	171.586,95
21/12/2022	1945	3.2.2.04.032	1.1.1.02.001	PGTO FATURA CARTAO INTER	88,13
21/12/2022	2002	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.088,13
22/12/2022	1791	1.1.3.05.001	1.1.1.02.001	VLR REF ADTO DE FORNECEDORES	100.000,00
22/12/2022	1792	1.1.3.04.002	1.1.1.02.001	VLR REF RETIRADA DE SOCIO DOUGLAS FROES	1.000,00
22/12/2022	2192		1.1.1.02.002	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/30	2.627,82
22/12/2022	2192	2.1.1.01.002		PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/30	1.816,53
22/12/2022	2192	3.2.2.05.008		PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/30	811,29
				TOTAL DO DIA	106.255,64
23/12/2022	2200	1.1.1.02.002	1.1.3.04.002	VLR REF APORTE DE SOCIO DOUGLAS FROES RIBAS	1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00
26/12/2022	2193	3.2.2.05.001	1.1.1.02.002	PGTO DESPESAS BANCARIAS	69,00
				TOTAL DO DIA	69,00
27/12/2022	2196	3.2.2.01.009	1.1.1.02.002	PGTO PLANO ODONTOLOGICO	63,76
				TOTAL DO DIA	63,76
30/12/2022	1864	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VLR IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022	5.308,49
30/12/2022	1871	3.2.2.04.010	1.3.2.09.004	VLR DEPRECIACÃO N/MES	258,33
30/12/2022	1895	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	VLR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00
30/12/2022	1896	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	133,32
				TRANSPORTE	6.912,14

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.912,14
30/12/2022	1900	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VLR INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	242,40
30/12/2022	1902	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	VLR COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS# 12/2022	375,72
30/12/2022	2211	3.2.2.04.008	2.1.3.01.001	VLR REF AUCON CONTABILIDADE	385,00
30/12/2022	2212	3.2.2.04.008	2.1.3.01.001	VLR REF AUCON CONTABILIDADE - BALANCO 2022	385,00
30/12/2022	2364	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20.588,24
30/12/2022	2365	5.1.4.01.001	3.2.2.01.002	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	18.180,00
30/12/2022	2366	5.1.4.01.001	3.2.2.01.004	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.920,55
30/12/2022	2367	5.1.4.01.001	3.2.2.01.005	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	4.164,50
30/12/2022	2368	5.1.4.01.001	3.2.2.01.006	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	9.786,08
30/12/2022	2369	5.1.4.01.001	3.2.2.01.007	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	3.096,23
30/12/2022	2370	5.1.4.01.001	3.2.2.01.009	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	571,74
30/12/2022	2371	5.1.4.01.001	3.2.2.03.007	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2.103,07
30/12/2022	2372	5.1.4.01.001	3.2.2.04.006	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	175,00
30/12/2022	2373	5.1.4.01.001	3.2.2.04.008	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	7.305,00
30/12/2022	2374	5.1.4.01.001	3.2.2.04.009	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	361.141,48
30/12/2022	2375	5.1.4.01.001	3.2.2.04.010	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	3.099,96
30/12/2022	2376	5.1.4.01.001	3.2.2.04.012	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	15.759,51
30/12/2022	2377	5.1.4.01.001	3.2.2.05.001	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	730,56
30/12/2022	2378	5.1.4.01.001	3.2.2.05.005	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	63,50
30/12/2022	2379	5.1.4.01.001	3.2.2.05.008	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	8.924,19
30/12/2022	2380	4.1.1.02.001	5.1.4.01.001	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.023.688,70
30/12/2022	2381	5.1.4.01.001	4.1.2.03.003	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	13.046,23
30/12/2022	2382	4.1.3.01.001	5.1.4.01.001	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.275,24
30/12/2022	2383	4.1.3.01.005	5.1.4.01.001	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	3.703,04
30/12/2022	2384	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	30.917,31
30/12/2022	2385	5.1.4.01.001	3.2.2.04.015	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	750,00
30/12/2022	2386	5.1.4.01.001	3.2.2.04.016	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.014,93
30/12/2022	2387	5.1.4.01.001	3.2.2.04.020	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	34.203,00
30/12/2022	2388	5.1.4.01.001	3.2.2.04.025	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	3.545,10
30/12/2022	2389	5.1.4.01.001	3.2.2.04.028	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	4.165,80
30/12/2022	2390	5.1.4.01.001	3.2.2.04.029	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2.300,00
30/12/2022	2391	5.1.4.01.001	3.2.2.04.030	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	5.303,61
30/12/2022	2392	5.1.4.01.001	3.2.2.04.032	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	8.727,00
30/12/2022	2393	4.1.3.01.007	5.1.4.01.001	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	13,08
30/12/2022	2394	5.1.4.01.001	2.4.3.01.001	TRANSF P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	467.097,47
				TOTAL DO DIA	2.065.660,38
31/12/2022	2256	1.1.3.05.001	1.1.1.01.001	VALOR REF TRF ENTRE CONTAS	4.128,21
31/12/2022	2320	1.1.2.01.014	1.1.2.01.001	TRANSF ENTRE CONTAS	0,05
31/12/2022	2322	2.4.3.01.001		PAGAMENTO LUCROS 2022	143.770,79
31/12/2022	2322		1.1.3.04.001	PAGAMENTO LUCROS BEATRIZ MODESTO	65.718,63
31/12/2022	2322		1.1.3.04.002	PAGAMENTO LUCROS DOUGLAS FROES RIBAS	78.052,16
				TOTAL DO DIA	291.669,84
				TOTAL DO MÊS	3.317.128,93

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	716.948,07D	224.283,65D
ATIVO CIRCULANTE	610.489,66D	120.975,27D
DISPONIVEL	135.653,31D	111.725,19D
CAIXA	0,00	4.128,21D
CAIXA GERAL	0,00	4.128,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.653,31D	107.596,98D
BANCO INTER	135.338,55D	105.098,21D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314,76D	2.498,77D
CLIENTES	17.898,52D	9.250,08D
DUPLICATAS A RECEBER	17.898,52D	9.250,08D
CLIENTES DIVERSOS	16.250,03D	9.250,08D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	1.648,49D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	221.900,39D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	220.070,71D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	220.070,71D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.829,68D	0,00
INSS A COMPENSAR	1.829,68D	0,00
ESTOQUE OBRA EM ANDAMENTO	235.037,44D	0,00
OBRA EM ANDAMENTO	235.037,44D	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	235.037,44D	0,00
ATIVO PERMANENTE	106.458,41D	103.308,38D
IMOBILIZADO	106.458,41D	103.308,38D
IMÓVEIS	99.999,96D	93.749,97D
TERRENOS	99.999,96D	93.749,97D
VEICULOS	15.500,00D	15.500,00D
VEÍCULOS	15.500,00D	15.500,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.041,55C	5.941,59C
(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	9.041,55C	5.941,59C
PASSIVO	716.948,07C	224.283,65C
PASSIVO CIRCULANTE	213.413,48C	78.075,74C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.513,92C	54.495,75C
EMPRESTIMOS	184.513,92C	54.495,75C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.513,92C	54.495,75C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2022	150.000,00C	0,00
FORNECEDORES	1.155,00C	500,00C
FORNECEDORES	1.155,00C	500,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.155,00C	500,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.532,51C	9.426,69C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.532,51C	9.426,69C
IRRF A RECOLHER	510,50C	399,07C
ISS RETIDO A RECOLHER	767,60C	767,60C
SIMPLES A RECOLHER	8.558,73C	8.260,02C
PARCELAMENTO SIMPLES	12.695,68C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.212,05C	13.653,30C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C	7.243,60C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.285,60C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.958,00C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4.133,37C	6.409,70C
INSS A RECOLHER	1.361,65C	5.910,40C
FGTS A RECOLHER	0,00	499,30C
PARCELAMENTO INSS PEDIDO Nº 4279163	2.473,77C	0,00
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS	297,95C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	503.534,59C	146.207,91C
CAPITAL SOCIAL	180.000,00C	90.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	180.000,00C	90.000,00C
CAPITAL SOCIAL	180.000,00C	90.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	323.534,59C	56.207,91C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	323.534,59C	56.207,91C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
LUCROS ACUMULADOS	31/12/2022 323.534,59C	31/12/2021 56.207,91C

BEATRIZ MODESTO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 085.108.949-65

VALDEMIR VICENTIN
Reg. no CRC - PR sob o No. 034759-O/0
CPF: 617.161.979-53
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
Receita Operacional				
SERVIÇOS PRESTADOS	1.023.688,70	<u>1.023.688,70</u>	878.290,28	<u>878.290,28</u>
Deducoes				
(-) ISS	(13.046,23)		(17.261,45)	
(-) SIMPLES	(30.917,31)	<u>(43.963,54)</u>	(40.506,41)	<u>(57.767,86)</u>
Receita Líquida		<u>979.725,16</u>		<u>820.522,42</u>
Lucro Bruto		<u>979.725,16</u>		<u>820.522,42</u>
Despesas Administrativas				
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00		(560,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.588,24)		(34.245,88)	
PRÓ-LABORE	(18.180,00)		(37.625,00)	
13º SALÁRIO	(1.920,55)		(3.472,80)	
FÉRIAS	(4.164,50)		(2.522,42)	
INSS	(9.786,08)		(13.706,26)	
FGTS	(3.096,23)		(3.253,85)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(571,74)		(55,80)	
PAT-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAD	0,00		(460,00)	
IPTU	0,00		(529,44)	
IPVA	0,00		(475,14)	
MULTAS DE MORA	(2.103,07)		(468,05)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(175,00)		(2.300,92)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(7.305,00)		(3.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(361.141,48)		(372.037,53)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(3.099,96)		(3.099,96)	
TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	(15.759,51)		(30.370,39)	
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	(750,00)		(3.750,00)	
BENS DE NAT PERM. CONTAB C/DESPESA	(1.014,93)		(986,42)	
DESPESAS C/ INTERNET	0,00		(574,46)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(34.203,00)		(34.904,46)	
DESPESAS COM PLANOS DE SAUDE	0,00		(999,06)	
LANCHES E REFEICOES	(3.545,10)		(13.621,33)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.165,80)		(175.841,26)	
DESPESAS C/VEICULOS	(2.300,00)		(590,00)	
DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	(5.303,61)		(64.237,39)	
DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	(8.727,00)		(3.333,34)	
DESPESA COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00		(981,00)	
ALUGUEL DE FERRAMENTAS	0,00		(657,00)	
DESPESAS BANCARIAS	(730,56)		(580,90)	
JUROS DE MORA	(63,50)		(0,98)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(8.924,19)	<u>(517.619,05)</u>	(2.438,01)	<u>(811.679,05)</u>
Despesas Financeiras				
IOF	0,00	<u>0,00</u>	(1.161,99)	<u>(1.161,99)</u>
Receitas Financeiras				
JUROS DE APLICAÇÕES	1.275,24		4,19	
MULTA	3.703,04		0,00	
TAXA CIELO	0,00	<u>4.978,28</u>	9,74	<u>13,93</u>
Resultado operacional líquido		<u>467.084,39</u>		<u>7.695,31</u>
Receitas Não Operacionais				
CASHBACK BANCO INTER	13,08	<u>13,08</u>	13,07	<u>13,07</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>467.097,47</u>		<u>7.708,38</u>

BEATRIZ MODESTO
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 085.108.949-65

VALDEMIR VICENTIN
 Reg. no CRC - PR sob o No. 034759-O/0
 CPF: 617.161.979-53
 CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	56.207,91
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	467.097,47
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	523.305,38
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cred	(143.770,79)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	(56.000,00)
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(199.770,79)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	323.534,59

BEATRIZ MODESTO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 085.108.949-65

VALDEMIR VICENTIN
Reg. no CRC - PR sob o No. 034759-0/0
CPF: 617.161.979-53
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Saldo em 31/12/2021	90.000,00	56.207,91	146.207,91
Aumento de Capital	90.000,00		90.000,00
Lucro do exercício em curso		467.097,47	467.097,47
Dividendos pagos		-199.770,79	-199.770,79
Saldo em 31/12/2022	180.000,00	323.534,59	503.534,59

BEATRIZ MODESTO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 085.108.949-65

VALDEMIR VICENTIN
Reg. no CRC - PR sob o No. 034759-0/0
CPF: 617.161.979-53
CONTADOR

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	997.606,39
Valores pagos a fornecedores	(427.758,15)
Valores pagos a empregados	(29.246,87)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	540.601,37
Tributos pagos	(30.132,63)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	510.468,74
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(449.478,49)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	60.990,25

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(6.249,99)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(6.249,99)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(160.830,31)
Empréstimos tomados	150.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(19.981,83)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(30.812,14)

Aumento nas Disponibilidades	23.928,12
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	111.725,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	135.653,31

BEATRIZ MODESTO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 085.108.949-65

VALDEMIR VICENTIN
Reg. no CRC - PR sob o No. 034759-0/0
CPF: 617.161.979-53
CONTADOR

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	224.283,65D	3.654.496,93	3.161.832,51	716.948,07D
2	ATIVO CIRCULANTE	120.975,27D	3.648.246,94	3.158.732,55	610.489,66D
3	DISPONIVEL	111.725,19D	1.967.103,17	1.943.175,05	135.653,31D
4	CAIXA	4.128,21D	0,00	4.128,21	0,00
5	CAIXA GERAL	4.128,21D	0,00	4.128,21	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.596,98D	1.815.827,93	1.787.771,60	135.653,31D
8	BANCO INTER	105.098,21D	1.002.519,70	972.279,36	135.338,55D
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.498,77D	813.308,23	815.492,24	314,76D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	151.275,24	151.275,24	0,00
1158	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	151.275,24	151.275,24	0,00
12	CLIENTES	9.250,08D	1.004.966,56	996.318,12	17.898,52D
13	DUPLICATAS A RECEBER	9.250,08D	1.004.966,56	996.318,12	17.898,52D
14	CLIENTES DIVERSOS	9.250,08D	27.583,33	20.583,38	16.250,03D
1155	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	0,00	308.725,86	307.077,37	1.648,49D
1156	MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	0,00	439.591,80	439.591,80	0,00
1166	MUNICIPIO DE URAI	0,00	229.065,57	229.065,57	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	441.139,77	219.239,38	221.900,39D
22	ADIANTAMENTO DE LUCROS	0,00	198.643,83	198.643,83	0,00
1144	BEATRIZ MODESTO	0,00	95.011,77	95.011,77	0,00
1145	DOUGLAS FROES RIBAS	0,00	103.632,06	103.632,06	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	220.070,71	0,00	220.070,71D
1173	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	220.070,71	0,00	220.070,71D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	22.425,23	20.595,55	1.829,68D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	9.379,00	7.549,32	1.829,68D
476	ISS A RECUPERAR	0,00	13.046,23	13.046,23	0,00
65	ESTOQUE OBRA EM ANDAMENTO	0,00	235.037,44	0,00	235.037,44D
66	OBRA EM ANDAMENTO	0,00	235.037,44	0,00	235.037,44D
67	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	235.037,44	0,00	235.037,44D
87	ATIVO PERMANENTE	103.308,38D	6.249,99	3.099,96	106.458,41D
111	IMOBILIZADO	103.308,38D	6.249,99	3.099,96	106.458,41D
112	IMÓVEIS	93.749,97D	6.249,99	0,00	99.999,96D
113	TERRENOS	93.749,97D	6.249,99	0,00	99.999,96D
120	VEICULOS	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
121	VEÍCULOS	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.941,59C	0,00	3.099,96	9.041,55C
129	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	5.941,59C	0,00	3.099,96	9.041,55C
149	PASSIVO	224.283,65C	358.421,01	851.085,43	716.948,07C
150	PASSIVO CIRCULANTE	78.075,74C	158.650,22	293.987,96	213.413,48C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.495,75C	19.981,83	150.000,00	184.513,92C
151	EMPRESTIMOS	54.495,75C	19.981,83	150.000,00	184.513,92C
1159	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.495,75C	19.981,83	0,00	34.513,92C
1172	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2022	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
164	FORNECEDORES	500,00C	6.650,00	7.305,00	1.155,00C
165	FORNECEDORES	500,00C	6.650,00	7.305,00	1.155,00C
166	FORNECEDORES DIVERSOS	500,00C	6.650,00	7.305,00	1.155,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.426,69C	45.856,86	58.962,68	22.532,51C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.426,69C	45.856,86	58.962,68	22.532,51C
173	ISS A RECOLHER	0,00	13.046,23	13.046,23	0,00
178	IRRF A RECOLHER	399,07C	945,25	1.056,68	510,50C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	767,60C	0,00	0,00	767,60C
479	SIMPLES A RECOLHER	8.260,02C	30.618,60	30.917,31	8.558,73C
483	PARCELAMENTO SIMPLES	0,00	1.246,78	13.942,46	12.695,68C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.653,30C	86.161,53	77.720,28	5.212,05C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.243,60C	53.465,97	47.301,05	1.078,68C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.285,60C	34.406,65	29.121,05	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.958,00C	19.059,32	18.180,00	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	6.409,70C	24.724,16	22.447,83	4.133,37C
191	INSS A RECOLHER	5.910,40C	18.143,60	13.594,85	1.361,65C
192	FGTS A RECOLHER	499,30C	3.441,90	2.942,60	0,00
1169	PARCELAMENTO INSS PEDIDO Nº 4279163	0,00	1.649,16	4.122,93	2.473,77C
1170	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS	0,00	1.489,50	1.787,45	297,95C
193	PROVISÕES	0,00	7.971,40	7.971,40	0,00
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	5.455,49	5.455,49	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.515,91	2.515,91	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.207,91C	199.770,79	557.097,47	503.534,59C
243	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	90.000,00	180.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00C	0,00	90.000,00	180.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	90.000,00	180.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.207,91C	199.770,79	467.097,47	323.534,59C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.207,91C	199.770,79	467.097,47	323.534,59C
266	LUCROS ACUMULADOS	56.207,91C	199.770,79	467.097,47	323.534,59C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	520.762,44	520.762,44	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	520.762,44	520.762,44	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	520.762,44	520.762,44	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	61.450,73	61.450,73	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	22.440,64	22.440,64	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.920,55	1.920,55	0,00
335	FÉRIAS	0,00	4.164,50	4.164,50	0,00
336	INSS	0,00	10.743,92	10.743,92	0,00
337	FGTS	0,00	3.429,38	3.429,38	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	571,74	571,74	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.103,07	2.103,07	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	2.103,07	2.103,07	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	447.490,39	447.490,39	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	175,00	175,00	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.305,00	7.305,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	361.141,48	361.141,48	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.099,96	3.099,96	0,00
365	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	0,00	15.759,51	15.759,51	0,00
494	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	750,00	750,00	0,00
495	BENS DE NAT PERM. CONTAB C/DESPESA	0,00	1.014,93	1.014,93	0,00
499	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	34.203,00	34.203,00	0,00
504	LANCHES E REFEICOES	0,00	3.545,10	3.545,10	0,00
506	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.165,80	4.165,80	0,00
508	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
509	DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	0,00	5.303,61	5.303,61	0,00
1161	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	0,00	8.727,00	8.727,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.718,25	9.718,25	0,00
368	DESPESAS BANCARIAS	0,00	730,56	730,56	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	63,50	63,50	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.924,19	8.924,19	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.072.643,60	1.072.643,60	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.072.643,60	1.072.643,60	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.023.688,70	1.023.688,70	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.023.688,70	1.023.688,70	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.023.688,70	1.023.688,70	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	43.963,54	43.963,54	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	43.963,54	43.963,54	0,00
427	(-) ISS	0,00	13.046,23	13.046,23	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	30.917,31	30.917,31	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.991,36	4.991,36	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	4.991,36	4.991,36	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.275,24	1.275,24	0,00
475	MULTA	0,00	3.703,04	3.703,04	0,00
1162	CASHBACK BANCO INTER	0,00	13,08	13,08	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.028.680,06	1.028.680,06	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.028.680,06	1.028.680,06	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.028.680,06	1.028.680,06	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.028.680,06	1.028.680,06	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.028.680,06	1.028.680,06	0,00

BEATRIZ MODESTO
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 085.108.949-65

VALDEMIR VICENTIN
 Reg. no CRC - PR sob o No. 034759-O/0
 CPF: 617.161.979-53
 CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS-BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2022

1 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que a escrituração contábil e as demonstrações encontram-se convergidas de acordo com a norma de contabilidade para pequenas e médias empresas – NBC TG 1000 Resolução CFC nº 1255/09 e que não tem obrigação de prestação pública de contas e elaboram demonstrações contábeis para fins gerais para usuários externos.

2 – CONTEXTO OPERACIONAL

IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA, cadastrada com CNPJ nº 34.925.649/0001-35, constituída em 19/09/2019, com sede no município de Curitiba/PR, na Rua Doutor Djalma Ferreira Lopes, 207, Guabirutuba, está enquadrada no regime tributário especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pela microempresa e empresas de pequeno porte (simples nacional) instituído pela lei complementar federal nº 123/2006, atuando no segmento de Serviços de engenharia.

3 – APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis levantadas em 31/12/2022 foram elaboradas observando-se os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade. A prática contábil adotada é o regime de competência.

4 – CAPITAL SOCIAL

O Capital social está representado por 18.000 (dezoito mil) quotas no valor de R\$10,00 (dez reais) cada, totalmente integralizado, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
Beatriz Modesto	50.00	9.0000	90.000,00
Douglas Froes Ribas	50.00	9.0000	90.000,00
TOTAL	100.00	18.000	180.000,00

5 – RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa declara que tomou ciência do conteúdo das demonstrações e as mesmas refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos.

Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência de tais documentos.

A administração encontra-se ciente de toda a legislação aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa ao contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

BEATRIZ MODESTO
SÓCIA ADMINISTRADOR
CPF: 085.108.949-65

VALDEMIR VICENTIN
Reg. no CRC-PR sob o No. 034759/O-0
CONTADOR

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CURITIBA, 31/12/2022

A

AUCON SERVICOS CONTABEIS SS LTDA

CRC n.º 03475900

Endereço: Avenida PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO, nº 849, CRISTO REI, CEP nº 80050-370
CURITIBA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA, CNPJ 34.925.649/0001-35, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, 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 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , 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,

.....
BEATRIZ MODESTO
CPF: 085.108.949-65

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 31, e serviu para escrituração no período de 02/01/2022 a 30/12/2022, da empresa IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.

Curitiba, 30/12/2022

BEATRIZ MODESTO
Administrador, Sócio
CPF 085.108.949-65

VALDEMIR VICENTIN
CONTADOR
CRC/PR 034759/O-0



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08510894965	BEATRIZ MODESTO FROES
61716197953	VALDEMIR VICENTIN



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 03/08/2023 16:38 SOB Nº
20235507547.
PROTOCOLO: 235507547 DE 03/08/2023. NIRE: 41209147460.
IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/08/2023
empresafacil.pr.gov.br

COMARCA DE CURITIBA

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ**



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

**CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS**

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA

CNPJ.34.925.649/0001-35

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 19/10/2023 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 23 de outubro de 2023 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 38.16)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 78C28D01 ***

1º

OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by JOSÉ BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2023.10.23
11:12:43 BRST



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: IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA		Protocolo: PRC2318416370			
NIRE : 41209147460 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41209147460	CNPJ 34.925.649/0001-35	Data de Ato Constitutivo 19/09/2019	Início de Atividade 19/09/2019		
Endereço Completo Rua DOUTOR DJALMA FERREIRA LOPES, Nº 207, GUABIROTUBA - Curitiba/PR - CEP 81510-500					
Objeto Social serviços técnicos de engenharia, consultoria em engenharia civil, serviços de projetos de engenharia; Serviços de assessoria e consultoria na área de Meio Ambiente; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de edifícios; Administração de obras; Construção de obras de arte especiais; Obras de fundações; Obras de terraplenagem; Obras de irrigação; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de rodovias e ferrovias; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; Serviços de Aerofotogrametria, aerolevantamento e gestão de águas; Locação de automóveis sem condutor; Serviços de preparo de documentos e serviços especializados de apoio administrativo.					
Capital Social R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome DOUGLAS FROES RIBAS	061.464.839-40	R\$ 180.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador	CPF	Término do mandato			
Nome DOUGLAS FROES RIBAS	061.464.839-40	Indeterminado			
Último Arquivamento	Número	Ato/eventos	Situação		
Data 06/11/2023	20237118645	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/11/2023, às 18:13:52 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código Q7LBXHVE.



PRC2318416370

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



IMPLERE
INFRAESTRUTURA URBANA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

MODELO Nº 06

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

Ref.: Edital de Concorrência nº 02/2023

O signatário do presente, em nome da proponente **IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA**, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Curitiba, 17 de novembro de 2023.

IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA

DOUGLAS FROES

RIBAS:06146483940

Assinado de forma digital por
DOUGLAS FROES

RIBAS:06146483940

Dados: 2023.11.16 10:29:03 -03'00'

DOUGLAS FRÓES RIBAS (Resp. legal e Técnico)
CPF 061.464.839-40 RG 9.387.783-7 SSP/PR CREA-PR 182451/D

2