

Prefeitura de Itapoá/SC
Fls. 1228
8
Rubrica

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

PR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
2258783295

NOME
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
5151983-3 SESP PR

CPF DATA NASCIMENTO
018.588.859-30 26/07/1977

FILIAÇÃO
RAULINO SOARES DE OLIVEIRA
FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AC

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
01873499617 17/08/2031 12/07/1996

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR
PIEN, PR DATA EMISSÃO
17/08/2021

ASSINATURA DO EMISSOR
08186056918
PR920376462

PARANÁ
SERVIÇO DISTRICTAL
DE PIEN - PR
AUTENTICAÇÃO
Piên/PR



22 NOV 2021

Autentico o presente documento por conferi com o original

Kassiane
Kassiane Roberta Melenek
Escritora

[Handwritten marks]

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/MF: nº 11.519.548/0001-69
NIRE: 412.0667990-8**

Página 1 de 6.



Os abaixo identificados e qualificados:

1) ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Piên-PR, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº. 018.588.859-30, portador da carteira de identidade civil nº. 5.151.983.3 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Oliveira, 58, Centro, Piên-PR, CEP: 83860-000.

2) FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA, brasileira, maior, viúva, natural de Piên-PR, aposentada, inscrita no CPF/MF sob nº. 021.804.029-61, portadora da carteira de identidade civil nº.3.216.992-9 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Acre, 162, Centro, Pien-PR, CEP: 83860-000.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**, com sede na Rua Acre, 162, Sala 06, Centro, Piên-PR, CEP 83860-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 11.519.548/0001-69, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0667990-8 em 28/01/2010 e última alteração contratual registrada sob nº. 20175898804 em 14/08/2017; resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE: Os sócios declaram, sob as penas da lei, que a empresa se reenquadra na condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da lei complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO INGRESSO DE SÓCIO: Ingressa na sociedade o sócio **ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA**, maior, brasileiro, natural de Piên-PR, solteiro, nascido em 03/06/1986, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 053.706.329-36, portador da carteira de identidade civil nº.8.366.364-2 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Acre, 162, Centro, Piên-PR, CEP: 83860-000.

CLÁUSULA TERCEIRA - O sócio ingressante declara conhecer a situação econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DA RETIRADA E INGRESSO DE SÓCIOS: Retira-se da sociedade a sócia **FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA**, acima qualificada, transferindo por venda onerosa, com o consentimento dos outros sócios, as 6.000 (seis mil) quotas integralizadas em moeda corrente nacional que possui pelo valor nominal de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) ao sócio ingressante **ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA**, acima qualificado, dando plena quitação das quotas vendidas.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature that appears to be "Francisca" and several other initials.

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/MF: nº 11.519.548/0001-69
NIRE: 412.0667990-8

Página 2 de 6



CLÁUSULA QUINTA - DA RETIRADA E TRANSFERÊNCIA DE COTAS: A sócia retirante **FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA**, acima qualificada, com o consentimento dos outros sócios, transfere por venda onerosa, 4.000,00 (quatro mil) quotas integralizadas que possui, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, ao sócio remanescente **ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA**, acima qualificado, dando plena quitação das quotas vendidas..

CLÁUSULA SEXTA - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações havidas, o capital social, inteiramente integralizado em moeda nacional, fica assim dividido entre os sócios :

Nome	(%)	Cotas	Valor R\$
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA	97.00	194.000	194.000,00
ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA	3.00	6.000	6.000,00
TOTAL	100.00	200.000	200.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/MF: 11.519.548/0001-69
NIRE: 412.0667990-8

Os abaixo identificados e qualificados:

1) ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Piên-PR, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº. 018.588.859-30, portador da carteira de identidade civil nº. 5.151.983.3 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Oliveira, 58, Centro, Piên-PR, CEP: 83860-000.

2) ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 03/06/1986, natural de Piên-PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 053.706.329-36, portador da carteira de identidade civil nº.8.366.364-2 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Acre, 162, Centro, Piên-PR, CEP: 83860-000.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**, com sede na Rua Acre, 162, Sala 06, Centro, Pien-PR, CEP 83860-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 11.519.548/0001-69, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0667990-8 em 28/01/2010 e última alteração contratual registrada sob nº. 20175898804 em 14/08/2017; resolvem atualizar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Franci
[Handwritten signatures]

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ/MF: nº 11.519.548/0001-69
NIRE: 412.0667990-8**

Página 3 de 5
Fls. 1231
8
Prefeitura de Itapósis

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de **ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA** e tem sede e domicílio na Rua Acre, 162, Sala 06, Centro, Pien-PR, CEP 83860-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA- INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 01/02/2010 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ENGENHARIA, PERICIA E CONSULTORIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO, RELACIONADOS A ENGENHARIA CIVIL, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E TESTES DE ANÁLISES TÉCNICAS E SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA.**

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

Nome	(%)	Cotas	Valor R\$
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA	97.00	194.000	194.000,00
ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA	3.00	6.000	6.000,00
TOTAL	100.00	200.000	200.000,00

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

Francisco
no
no
n
n

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ/MF: nº 11.519.548/0001-69
NIRE: 412.0667990-8



CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a **ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

Handwritten signature

Francisca

Handwritten signatures and initials

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ/MF: nº 11.519.548/0001-69
NIRE: 412.0667990-8



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ENQUADRAMENTO - Os sócios declaram que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Rio Negro-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprí-lo em todos os seus termos.

Piñ-PR, 27 de maio de 2021.


ADALTON ROGERIO DE OLIVEIRA


FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA


ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ORLANDO LIEBL, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 01789606, inscrito no CPF nº 05875668920, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que **este documento é autêntico e condiz com o original.**

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
05875668920	01789606	ORLANDO LIEBL



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2021 10:22 SOB Nº 20213451085.
PROTOCOLO: 213451085 DE 31/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103814289. CNPJ DA SEDE: 11519548000169.
NIRE: 41206679908. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/05/2021.
ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.519.548/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/01/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.99-1-01 - Administração de obras 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 41.20-4-00 - Construção de edifícios

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

LOGRADOURO R ACRE	NÚMERO 162	COMPLEMENTO SALA 06
-----------------------------	----------------------	-------------------------------

CEP 83.860-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PIEN	UF PR
--------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO orlando@lieblcontabil.com.br	TELEFONE (41) 3632-1128
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/01/2010
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/11/2021** às **09:41:53** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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



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

Nome: **ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: 11.519.548/0001-69

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:44:52 do dia 08/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/05/2022.

Código de controle da certidão: **975C.76CA.FF43.B620**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 025369356-30

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **11.519.548/0001-69**
Nome: **ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**

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

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

Válida até 08/03/2022 - Fornecimento Gratuito

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



Prefeitura Municipal de Piên

Estado do Paraná



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS N.2099/2021

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **08/12/2021**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

Piên, 08 de Novembro de 2021

NEGATIVA Nº: 2099/2021

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTMJ42QEMTX4XH3BS2

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: **ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME**

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	PROTOCOLO	DATA DE EMISSÃO
8125	11.519.548/0001-69		08/11/2021

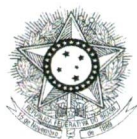
ENDEREÇO

RUA ACRE, 162 - SALA 06 - CENTRO CEP: 83860000 Piên - PR

CNAE / ATIVIDADES

Serviços de engenharia, Construção de edifícios, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Administração de obras, Serviços de cartografia, topografia e geodésia

Emitido por: << Equiplano Público Web >>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.519.548/0001-69

Certidão n°: 51667354/2021

Expedição: 08/11/2021, às 09:52:41

Validade: 06/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.519.548/0001-69, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Assinaturas manuscritas em azul]



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.519.548/0001-69

Razão Social: ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Endereço: RUA ACRE 162 SALA 06 / CENTRO / PIEN / PR / 83860-000

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

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

Validade: 12/11/2021 a 11/12/2021

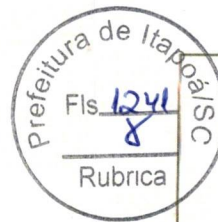
Certificação Número: 2021111201251920601407

Informação obtida em 18/11/2021 11:59:07

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



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



CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – ESPECÍFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, INVENTÁRIOS E ARROLAMENTOS desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ: 11.519.543/0001-69

Local da Sede:

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de RIO NEGRO. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

RIO NEGRO, 8 de Novembro de 2021



Larissa Maurer
Larissa Maurer
Distribuidor



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**Valide esta certidão em <https://bit.ly/2DQEIbE>

Código Validador T.JPR: CACB.7578.70BH-JEDB.21



ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

Página 1 de 75

Página: 1



Diário nº 8

Termo de abertura

Contém este livro Diário 74 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 74 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

Endereço: RUA ACRE, 162

Complemento: SALA 06

Bairro: CENTRO

Cidade / UF / CEP: Pien / PR / 83860-000

Registro junta: 41206679908 em 28/01/2010

Inscrição estadual: 90.510.263-03

CNPJ: 11.519.548/0001-69

Inscrição municipal: 8125

Data da constituição: 28/01/2010

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

Pien / PR, 01 de Janeiro de 2020

Orlando Liebl

Contabilista

CPF: 058.756.689-20

CRC: 0.PR-017896/O-6

Adailton Rogerio de Oliveira

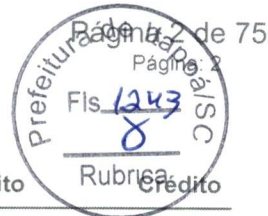
Administrador

CPF: 018.588.859-30

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/01/2020						
04.2.1.01.001	2950	Honorário Autônomo Ref: 01/2020	1341	72695	737,00	737,00
02.1.3.02.001	1341	I.N.S.S. REF GPS Contrib. Individ. Autônomo Ref: 01/2020	1384	72830	81,07	81,07
04.2.1.03.040	4596	USO ALMOXARIFADO	450	85472	2.838,00	2.838,00
04.2.1.03.037	4545	GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1201	85502	87,50	87,50
04.2.1.01.001	2950	Pgto RESCISÃO ERALDO KUROVSKI REF 12/2019	1309	85979	840,99	840,99
01.1.1.01.001	51	VENDA DE VEICULO EM 19/19/2016 CONFORME NF 12 - LANÇAMENTO NÃO CONTABILIZADO NA EPOCA	876	86045	68.000,00	68.000,00
04.2.6.01.003	3697	VENDA DE VEICULO EM 19/19/2016 CONFORME NF 12 - LANÇAMENTO NÃO CONTABILIZADO NA EPOCA	876	86053	196.489,10	196.489,10
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACÃO ACUMULADA NAO LANCADA NOS ULTIMOS ANOS	4090	86177	23.754,50	23.754,50
01.2.4.02.006	4090	BAIXA DEPRECIACAO ACUMULADA	4049	86339	22.571,18	22.571,18
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - B2W - ADQ EM 04/2015	1015	86355	1.959,07	1.959,07
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - INFOGIGA - ADQ EM 07/2015	1015	86363	2.241,52	2.241,52
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - INFOGIGA - ADQ EM 09/2015	1015	86371	318,75	318,75
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - KALUNGA - ADQ EM 09/2015	1015	86380	3.052,35	3.052,35
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - INFOGIGA	1015	86509	318,75	318,75
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - KALUNGA ADQ 09/2015	1015	86606	3.052,35	3.052,35
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - MAZER - 5 MONITORES	1015	86703	1.585,83	1.585,83
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TEREZINHA - 4 COMPUTADORES ADQ 07/02/2018	1015	86835	2.754,51	2.754,51
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - UNIAR - ADQ 24/04/2019	4855	86967	583,68	583,68
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - RADINS - ADQ 07/02/2018	1015	87092	111,32	111,32
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TEREZINHA - ADQ 28/09/2018	1015	87220	339,00	339,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - FAST SHOP - ADQ 25/04/2019	1015	87351	378,40	378,40
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - FAGUNDEZ - ADQ 06/05/2019	1015	87483	266,40	266,40
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TEREZINHA - ADQ 28/05/2019	1015	87610	1.525,47	1.525,47
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TEREZINHA - ADQ 28/08/2019	1015	87742	116,17	116,17
04.2.1.03.025	3336	TRANSFERENCIA DE LANÇAMENTO DE 13/03/2015 - CELULAR	833	87874	1.608,19	1.608,19
04.2.1.03.025	3336	TRANSFERENCIA DE LANÇAMENTO DE 20/03/2015 - TV SONY 32	833	87882	907,95	907,95
04.2.1.03.025	3336	TRANSFERENCIA DE LANÇAMENTO DE 20/03/2015 - Telefone	833	87890	189,90	189,90
04.2.1.03.025	3336	TRANSFERENCIA DE LANÇAMENTO DE 07/07/2015 - INFOGIGA	833	87904	494,20	494,20
01.2.3.01.006	884	TRANSFERENCIA DE LANÇAMENTO DE 13/07/2015 - TV LG 42	833	87912	2.199,00	2.199,00
04.2.1.03.025	3336	TRANSFERENCIA DE LANÇAMENTO DE 09/10/2015 - BEBEDOURO	833	87920	357,80	357,80
01.2.3.01.011	4804	TRANSFERENCIA DE LANÇAMENTO DE 03/06/2015 - HIDROMASSAGEM	833	87939	11.490,00	11.490,00
01.2.3.01.011	4804	TRANSFERENCIA DE LANÇAMENTO DE 02/07/2015 - AR CONDICIONADO	833	87947	3.695,00	3.695,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TV ADQ EM 13/07/2015	1015	87955	2.052,40	2.052,40
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - HIDRO ADQ EM 13/07/2015	4855	88030	5.170,50	5.170,50
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - AR CONDICIONADO ADQ EM 02/07/2015	4855	88285	1.693,54	1.693,54
04.2.1.03.025	3336	TRANSFERENCIA DE LANÇAMENTO EM 20/01/2015 - BENS DE PEQUENO VALOR	841	88293	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.025	3336	TRANSFERENCIA DE LANÇAMENTO EM 27/03/2018 - BENS DE PEQUENO VALOR	841	88307	350,00	350,00
04.2.1.03.025	3336	TRANSFERENCIA DE LANÇAMENTO EM 01/08/2018 - BENS DE PEQUENO VALOR	841	88315	710,00	710,00
01.2.3.01.006	884	TRANSFERENCIA DE LANÇAMENTO - TV SAMSUNG ADQ EM 11/02/2016	841	88331	2.399,00	2.399,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TV SAMSUNG ADQ EM 11/02/2016	1015	88480	1.839,24	1.839,24
01.2.3.01.006	884	TRANSFERENCIA DE LANÇAMENTO - TV / HOME TEATHER ADQ EM 25/08/2016	841	88498	4.038,98	4.038,98
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TV / HOME TEATHER ADQ EM 25/08/2016	1015	88501	2.962,66	2.962,66
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - S.I EM 31/12/2014	973	88633	2.008,05	2.008,05
04.2.1.03.018	3263	TRANSFERENCIA DE LANÇAMENTO EM 26/02/2016	841	88773	2.400,00	2.400,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - ONELIO - ADQ EM 17/08/16	973	88781	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - ONELIO - ADQ EM 23/12/16	973	88919	900,00	900,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - ONELIO - ADQ EM 28/12/16	973	89044	720,00	720,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - ONELIO - ADQ EM 08/02/2017	973	89176	850,00	850,00

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Rubrica	Crédito
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - GAVETEIROS - ADQ EM 27/03/2018	973	89303	381,94		381,94
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - ONELIO/BALCAO EM MDF PARA ESCRITORIO - ADQ EM 28/06/2019	973	89435	184,00		184,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TEREZINHA - POLTONAS GIRATORIAS - ADQ EM 10/07/19	973	89567	102,96		102,96
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - S. I 31/12/2014	965	89699	8.175,00		8.175,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - GPS ADQ 29/11/2016	965	89826	15.416,66		15.416,66
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - DRONE ADQ 28/08/2018	965	89958	1.066,67		1.066,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - MARTELETE BATEESTACA ADQ EM 03/07/19	965	90085	83,33		83,33
Total dia : 01/01/2020					410.449,88		410.449,88
02/01/2020							
02.1.1.05.0001	1201	13358 - Pgto. Parcela nº 1 - Uvel Comercial de Veiculos Ltda	4901	68329	597,00		597,00
02.1.1.05.0001	1201	4537 - Pgto. Parcela nº 1 - Uvel Comercial de Veiculos Ltda	4901	68337	460,00		460,00
01.1.1.02.005	4901	94 - Recebimento Parcela nº 1 - MRV MRL BAIÁ DA BABITONGA INCORPORAÇÕES LTDA	159	73330	1.710,00		1.710,00
04.2.3.02.002	3492	94 - Recebimento Parcela nº 1 - MRV MRL BAIÁ DA BABITONGA INCORPORAÇÕES LTDA	159	73348	90,00		90,00
Total dia : 02/01/2020					2.857,00		2.857,00
03/01/2020							
02.1.5.02.009	5762	Pgto CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO - DEBITO EM CONTA	4901	71226	6.209,53		6.209,53
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - KLEBER KREWER Ref.: 12/2019	4901	72857	815,84		815,84
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA Ref.: 12/2019	4901	72865	520,29		520,29
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - ISAIAS MARCHELEK SOARES Ref.: 12/2019	4901	72873	619,71		619,71
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - DIAIK VIEIRA MARTINS Ref.: 12/2019	4901	72881	1.096,26		1.096,26
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA Ref.: 12/2019	4901	72890	963,69		963,69
01.1.1.02.005	4901	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - JEYSSON BUENO FRANCO Ref.: 12/2019	1287	72902	0,00		0,00
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 9 - ARIEL EDUARDO KUROVSKI TABORDA Ref.: 12/2019	4901	72910	594,33		594,33
02.1.3.01.003	1309	Pgto Pagto. Líquido Resc. 8 - ERALDO KUROVSKI Ref.: 12/2019	51	72938	840,99		840,99
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	73270	36,00		36,00
02.1.3.01.006	1326	Pg pensao alimenticia Cecilia Pires Ferreira	4901	73326	159,49		159,49
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	73431	4.983,62		4.983,62
Total dia : 03/01/2020					16.839,75		16.839,75
04/01/2020							
04.2.1.03.004	3123	Pg.Luz COPEL REF 12/2019	4901	67938	253,31		253,31
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito CHURRASCARIA PIUCHA PIEN - ADAILTON	5762	71129	34,00		34,00
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito BONILHA COMERCIO DE PIEN - ISAIAS	5762	71153	50,00		50,00
Total dia : 04/01/2020					337,31		337,31
06/01/2020							
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustiveis 74 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5762	71025	200,00		200,00
04.2.1.03.037	4545	6103 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1201	73215	37,50		37,50
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	73423	253,31		253,31
04.2.1.03.020	3280	Pgto Almoço / Jantar MADERO JK MALL CTBA	5762	91057	39,00		39,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Almoço / Jantar MC DONALDS COT CURITIBA	5762	91065	9,90		9,90
Total dia : 06/01/2020					539,71		539,71
07/01/2020							
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito AUTO POSTO REAL CENTER PIEN - ADAILTON	5762	71080	200,00		200,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito LANCH E REST LIETZ PIEN - JEYSSON	5762	71188	36,60		36,60

[Handwritten signature]

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Rubrica	Crédito
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - LUSIA JANCKOWSKI Ref.: 12/2019 Cheque: 017	4901	72920	964,70		964,70
02.1.3.04.002	1392	Folha Pgto Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2019	4901	72962	1.576,29		1.576,29
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	73377	2.541,04		2.541,04
04.2.3.02.001	3484	Pgto FGTS 12/2019	4901	73563	0,05		0,05
Total dia : 07/01/2020					5.318,68		5.318,68

08/01/2020

02.1.3.03.001	1368	Pgto Pagto. Pro-Labore 9001 - ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA Ref.: 12/2019	4901	72946	1.776,44		1.776,44
02.3.4.03.002	4502	TED ADAILTON	4901	73016	1.723,56		1.723,56
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	73288	6,00		6,00
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	73385	3.506,00		3.506,00
Total dia : 08/01/2020					7.012,00		7.012,00

09/01/2020

02.1.1.05.0001	1201	139 - Pgto. Parcela nº 1 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	4901	67900	650,00		650,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 83 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	5762	71033	200,00		200,00
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito BONILHA COMERCIO DE PIEN - ISAIAS	5762	71161	70,00		70,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito LANCH E REST LIETZ PIEN - JEYSSON	5762	71196	34,25		34,25
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	73393	650,00		650,00
Total dia : 09/01/2020					1.604,25		1.604,25

10/01/2020

04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito PANIFICADORA REGIMAR PIEN - ISAIAS	5762	71137	30,00		30,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito LANCH E REST LIETZ PIEN - JEYSSON	5762	71200	34,30		34,30
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART - BRANDAO DE HOLANDA	4901	73032	88,78		88,78
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720200165929	4901	73040	88,78		88,78
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	73407	222,82		222,82
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR	4901	73482	45,26		45,26
Total dia : 10/01/2020					509,94		509,94

12/01/2020

04.2.1.03.032	3409	Compras com Cartão de Credito/Debito BRADESCO AUTO RE COMPAN 3/6	5762	70564	548,33		548,33
Total dia : 12/01/2020					548,33		548,33

13/01/2020

02.3.4.03.002	4502	Compras com Cartão de Credito/Debito RETIRADA ADAILTON P/ COMPRA DE CELULAR PESSOAL SAMSUNG 3/5	5762	70629	500,00		500,00
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito BONILHA COMERCIO DE PIEN - JEYSSON	5762	71170	100,00		100,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito LANCH E REST LIETZ PIEN - JEYSSON	5762	71218	35,28		35,28
04.2.1.03.036	3419	Pgto PROCESSO 3.9.01.20.0000791148-93	4901	72974	85,80		85,80
04.2.1.03.036	3419	Pgto PROCESSO 3.9.01.20.0000791148-93	4901	72982	2,90		2,90
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720200191660	4901	73067	233,94		233,94
01.1.1.02.005	4901	97 - Recebimento Parcela nº 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	159	73445	2.056,25		2.056,25
01.1.1.02.005	4901	98 - Recebimento Parcela nº 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	159	73461	1.899,67		1.899,67
03.1.2.02.007	2305	ISS RETIDO	159	75167	58,75		58,75
02.1.1.05.0001	1201	2 - Pgto. Parcela nº 1 - Cheque: 18 - GUILHERME CRUZ 04505608999	4901	86092	795,00		795,00
Total dia : 13/01/2020					5.767,59		5.767,59

14/01/2020

04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720200212030 CAMARA MORRETES	4901	73121	233,94		233,94
01.1.2.01.0001	159	100 - FAZENDA RIO GRANDE PREFEITURA MUNICIPAL	2186	73356	46.883,42		46.883,42
Total dia : 14/01/2020					47.117,36		47.117,36

15/01/2020

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020

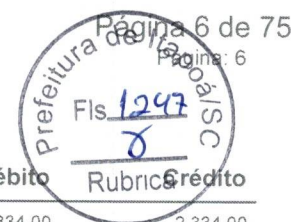


Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.1.01.005	4294	3595 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME		59221	1.902,00	
02.1.1.05.0001	1201	3595 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME		59230		1.806,54
03.1.3.03.002	2445	3595 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME		59249		95,46
04.1.1.01.005	4294	10336 - FERRAGENS WEISS LTDA	5762	71041	185,12	185,12
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito AUTO POSTO REAL CENTER PIEN - ADAILTON	5762	71099	300,00	300,00
04.2.1.03.022	3301	Pgto telefone TIM REF 01/2020	4901	73024	166,35	166,35
04.1.1.01.005	4294	3595 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME	51	73194	5,00	5,00
04.2.1.03.019	3271	362 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME	1201	73207	275,00	275,00
04.2.1.03.022	3301	Pgto telefone TIM REF 01/2020	4901	73474	166,35	166,35
Total dia : 15/01/2020					2.999,82	2.999,82
16/01/2020						
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito PANIFICADORA REGIMAR PIEN - ISAIAS	5762	71145	19,50	19,50
04.2.1.03.022	3301	Pgto OI FIXO REF 01/2020	4901	73059	65,54	65,54
Total dia : 16/01/2020					85,04	85,04
17/01/2020						
04.2.1.03.022	3301	Pgto telefone VIVO REF 12/2019	4901	72990	63,96	63,96
04.2.1.03.022	3301	Pgto telefone VIVO REF 12/2019	4901	73008	28,68	28,68
Total dia : 17/01/2020					92,64	92,64
18/01/2020						
02.1.1.05.0001	1201	Compras com Cartão de Credito/Debito 3321 - Pgto. Parcela nº 3 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	5762	70437	1.666,66	1.666,66
Total dia : 18/01/2020					1.666,66	1.666,66
20/01/2020						
02.1.4.03.006	1643	Pagamento de Impostos: 12/2019 - Simples Nacional	4901	66911	1.722,63	1.722,63
02.1.3.04.001	1384	Folha Pgto Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2019	4901	72954	1.354,56	1.354,56
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR	4901	73075	65,00	65,00
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	73296	6,00	6,00
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	73415	8.034,72	8.034,72
02.3.4.03.002	4502	Pgto TED ADAILTON	4901	73490	7.000,00	7.000,00
01.1.1.02.005	4901	AJUSTE DE CAIXA	51	73652	0,01	0,01
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito VIVA CONFEITARIA ITAPEMA - ADAILTON	5762	91120	72,00	72,00
Total dia : 20/01/2020					18.254,92	18.254,92
21/01/2020						
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito MADERO BALNERIO SHOP BALNERIO CAMB - ADAILTON	5762	91138	174,90	174,90
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito SINHA BENTA CAFE - ADAILTON	5762	91146	31,00	31,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito P AVENIDA DAS FLORES BALNERIO - ADAILTON	5762	91197	220,11	220,11
Total dia : 21/01/2020					426,01	426,01
22/01/2020						
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito BONILHA COMERCIO DE PIEN - DIAIK	5762	91383	100,00	100,00
Total dia : 22/01/2020					100,00	100,00
23/01/2020						
01.1.1.02.005	4901	100 - Recebimento Parcela nº 1 - FAZENDA RIO GRANDE PREFEITURA MUNICIPAL	159	73542	46.883,42	46.883,42
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito MH FOOD - ADAILTON	5762	91154	34,98	34,98
Total dia : 23/01/2020					46.918,40	46.918,40
24/01/2020						
04.1.1.01.005	4294	3690 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1201	70659	87,50	87,50
04.1.3.04	5622	Pgto RECIBO 06 - HD PRESTACAO DE SERVICOS - 16 ENSAIOS COLOMBO	4901	73261	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	73300	6,00	6,00

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Rubrica	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	2 - Pgto. Parcela nº 1 - GUILHERME CRUZ 04505608999	4901	86105	2.334,00		2.334,00
Total dia : 24/01/2020					6.427,50		6.427,50
25/01/2020							
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito PANIFICADORA MENDES- ISAIAS	5762	91073	17,50		17,50
02.1.1.05.0001	1201	Compras com Cartão de Credito/Debito 675 - Pgto. Parcela nº 1 - AUTO POSTO REAL CENTER	5762	93471	197,30		197,30
Total dia : 25/01/2020					214,80		214,80
27/01/2020							
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustiveis 147 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	59273	288,85		288,85
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 7259423-9 SC	4901	73148	88,78		88,78
Total dia : 27/01/2020					377,63		377,63
28/01/2020							
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720200425017 TOPOGRAFIA FRG	4901	73113	88,78		88,78
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito RESTAURANTE LANCHES MANDIRITUBA - ADAILTON	5762	91162	31,40		31,40
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustiveis 155 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5762	91205	150,00		150,00
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito SERV EDUC LAR E SAUDE 01/06 CURITIBA	5762	91324	122,33		122,33
Total dia : 28/01/2020					392,51		392,51
29/01/2020							
04.2.1.03.047	4774	Pgto CERTIDAO SIMPLIFICADA	4901	73164	30,65		30,65
04.2.1.03.056	5134	Pgto LICITANET LICITACOES	4901	73180	165,41		165,41
04.2.1.03.040	4596	Pgto LETKI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	4901	73636	2.541,80		2.541,80
02.1.1.05.0001	1201	Compras com Cartão de Credito/Debito 2815 - Pgto. Parcela nº 1 - LETKI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5762	91302	999,33		999,33
02.1.1.05.0001	1201	2815 - Pgto. Parcela nº 1 - LETKI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	51	91310	2.542,48		2.542,48
Total dia : 29/01/2020					6.279,67		6.279,67
30/01/2020							
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR	4901	73156	47,10		47,10
04.2.1.03.059	5681	Pgto CERTIDAO FORO JUDICIAL	51	73172	36,00		36,00
04.2.1.03.033	4235	Serviços Tomados 146 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	1201	73231	860,00		860,00
02.1.1.05.0001	1201	3690 - Pgto. Parcela nº 1 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	4901	73518	87,50		87,50
02.1.1.05.0001	1201	6103 - Pgto. Parcela nº 1 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	4901	73526	37,50		37,50
04.1.1.01.005	4294	8480 - Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	1201	73586	35,90		35,90
04.1.1.01.005	4294	8480 - Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	1201	73594	1.889,10		1.889,10
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito MADERO ESTACAO CURITIBA - ADAILTON	5762	91170	56,10		56,10
02.1.1.05.0001	1201	Compras com Cartão de Credito/Debito 675 - Pgto. Parcela nº 1 - AUTO POSTO REAL CENTER	5762	93463	200,00		200,00
Total dia : 30/01/2020					3.249,20		3.249,20
31/01/2020							
03.1.2.02.008	2313	Pagamento a vista de: Provisão de Impostos: 01/2020 - Simples Nacional	1643	59132	4.418,49		4.418,49
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 01/2020	1287	72687	10.946,50		10.946,50
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 01/2020	1368	72708	2.078,00		2.078,00
02.1.3.01.001	1287	Pensão Alimentícia Ref: 01/2020	1326	72716	260,66		260,66
04.2.1.01.004	2984	Complemento de Férias Ref: 01/2020	1287	72724	20,17		20,17
04.2.1.01.004	2984	1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2020	1287	72732	6,72		6,72
04.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 01/2020	1287	72740	1.961,33		1.961,33
02.1.3.01.001	1287	DEMONSTRATIVO FÉRIAS FOLHA PENSÃO Ref: 01/2020	1326	72750	63,95		63,95
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 01/2020	1287	72768	653,76		653,76
02.1.3.01.001	1287	Desconto férias Ref: 01/2020	1295	72776	2.337,18		2.337,18
02.1.3.01.001	1287	Estouro Desconto Ref: 01/2020	2950	72784	122,31		122,31
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 01/2020	1384	72792	957,83		957,83
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 01/2020	1384	72805	213,96		213,96

contábil SCI VISUAL Sucessor

 23/03/2021 13:44:44

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020

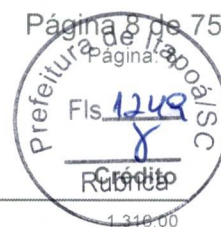


Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref. 01/2020	1287	<u>72813</u>	48,62	48,62
02.1.3.03.001	1368	I.N.S.S. REF GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 01/2020	1384	<u>72821</u>	228,58	228,58
04.2.1.02.002	3042	Fgts FGTS Ref: 01/2020	1392	<u>72849</u>	1.087,04	1.087,04
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720200490374	4901	<u>73083</u>	233,94	233,94
04.2.1.03.035	3418	Pgto ANUIDADE PESSOA FISICA	4901	<u>73091</u>	519,40	519,40
04.2.1.03.035	3418	Pgto ANUIDADE PESSOA JURIDICA	4901	<u>73105</u>	982,51	982,51
04.2.1.03.040	4596	Pgto KITELHAS IND STRIA E COMERCIO DE VIGAS E CHAPAS	4901	<u>73199</u>	213,90	213,90
04.2.1.03.019	3271	2 - GUILHERME CRUZ 04505608999	1201	<u>73223</u>	4.445,00	4.445,00
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	<u>73318</u>	6,00	6,00
01.1.1.02.005	4901	95 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	159	<u>73364</u>	2.410,65	2.410,65
01.1.2.04.005	5657	Rendimento s/ aplic. financeira no mes	2399	<u>73571</u>	249,03	249,03
02.1.1.05.0001	1201	8480 - Pgto. Parcela nº 1 - Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	4901	<u>73607</u>	1.925,00	1.925,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 01/2020	4090	<u>86185</u>	591,66	591,66
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - B2W	1015	<u>86398</u>	34,98	34,98
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - INFOGIGA	1015	<u>86436</u>	35,58	35,58
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - INFOGIGA	1015	<u>86517</u>	6,25	6,25
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - KALUNGA	1015	<u>86614</u>	59,85	59,85
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO DO MES - MAZER - 5 MONITORES	1015	<u>86711</u>	72,08	72,08
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO- TEREZINHA - 4 COMPUTADORES ADQ 07/02/2018	1015	<u>86843</u>	125,20	125,20
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - UNIAR - ADQ 24/04/2019	4855	<u>86975</u>	72,96	72,96
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - RADINS - ADQ 07/02/2018	1015	<u>87106</u>	5,56	5,56
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/09/2018	1015	<u>87238</u>	22,60	22,60
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - FAST SHOP - ADQ 25/04/2019	1015	<u>87360</u>	47,30	47,30
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - FAGUNDEZ - ADQ 06/05/2019	1015	<u>87491</u>	33,30	33,30
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/05/2019	1015	<u>87629</u>	190,68	190,68
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/08/2019	1015	<u>87750</u>	23,23	23,23
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TV ADQ EM 13/07/2015	1015	<u>87963</u>	36,65	36,65
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - HIDRO ADQ EM 13/07/2015	4855	<u>88048</u>	95,75	95,75
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - AR CONDICIONADO ADQ EM 02/07/2015	4855	<u>88161</u>	30,79	30,79
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TV SAMSUNG ADQ EM 11/02/2016	1015	<u>88340</u>	39,98	39,98
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TV / HOME TEATHER ADQ EM 25/08/2016	1015	<u>88510</u>	67,32	67,32
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - S.I EM 31/12/2014	973	<u>88641</u>	27,89	27,89
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 17/08/16	973	<u>88790</u>	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 23/12/16	973	<u>88927</u>	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 28/12/16	973	<u>89052</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 08/02/2017	973	<u>89184</u>	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - GAVETEIROS - ADQ EM 27/03/2018	973	<u>89311</u>	18,19	18,19
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - ONELIO/BALCAO EM MDF PARA ESCRITORIO - ADQ EM 28/06/2019	973	<u>89443</u>	30,67	30,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - POLTONAS GIRATORIAS - ADQ EM 10/07/19	973	<u>89575</u>	20,59	20,59
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - S. I 31/12/2014	965	<u>89702</u>	136,25	136,25
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - GPS ADQ 29/11/2016	965	<u>89834</u>	416,67	416,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - DRONE ADQ 28/08/2018	965	<u>89966</u>	66,67	66,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - MARTELETE BATEESTACA ADQ EM 03/07/19	965	<u>90093</u>	16,67	16,67
02.1.5.02.004	5150	PGTO EMPRESTIMO KADIANE MADEIRAS	51	<u>90212</u>	1.584,05	1.584,05
02.1.3.01.002	1295	ESTORNO LANCAMENTO JA REALIZADO EM 2020	2984	<u>91049</u>	2.337,18	2.337,18
Total dia : 31/01/2020					42.732,08	42.732,08
Total mês : 01/2020					629.118,68	629.118,68
01/02/2020						
04.2.1.01.001	2950	Honorário Autônomo Ref. 02/2020	1341	<u>73853</u>	660,00	660,00
02.1.3.02.001	1341	I.N.S.S. REF GPS Contrib.Indiv. Autônomo Ref: 02/2020	1384	<u>73926</u>	72,60	72,60
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 675 - AUTO POSTO REAL CENTER	1201	<u>91213</u>	1.167,77	1.167,77
04.2.1.03.010	3182	206 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5762	<u>91273</u>	250,00	250,00
Total dia : 01/02/2020					2.150,37	2.150,37
03/02/2020						
02.1.5.02.009	5762	Pgto CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO	4901	<u>73660</u>	4.831,80	4.831,80
04.2.1.03.037	4545	6255 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1201	<u>74247</u>	37,50	37,50
04.2.1.03.009	3174	CHEQUE 020	4901	<u>74314</u>	10,00	10,00

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	2 - Pgto. Parcela nº 1 - Cheque: 20 - GUILHERME CRUZ 04505608999	4901	86113	1.316,00	1.316,00
04.1.1.01.005	4294	2815 - LETKI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1201	91281	915,63	915,63
04.1.1.01.005	4294	2815 - LETKI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1201	91290	2.626,18	2.626,18
Total dia : 03/02/2020					9.737,11	9.737,11
04/02/2020						
04.2.1.03.004	3123	Pgto COPEL REF 01/2020	4901	73130	201,33	201,33
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	73679	36,00	36,00
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - KLEBER KREWER Ref.: 01/2020	4901	73950	1.304,35	1.304,35
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA Ref.: 01/2020	4901	73960	804,96	804,96
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - ISAIAS MARCHELEK SOARES Ref.: 01/2020	4901	73978	1.130,59	1.130,59
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - DIAIK VIEIRA MARTINS Ref.: 01/2020	4901	73986	1.625,65	1.625,65
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA Ref.: 01/2020	4901	73994	1.429,05	1.429,05
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - JEYSSON BUENO FRANCO Ref.: 01/2020	4901	74009	1.508,11	1.508,11
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 9 - ARIEL EDUARDO KUROVSKI TABORDA Ref.: 01/2020	4901	74017	874,00	874,00
02.1.3.01.006	1326	Pg pensao alimenticia Cecilia Pires Ferreira	4901	74276	260,66	260,66
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ISAIAS	5762	91413	30,00	30,00
Total dia : 04/02/2020					9.204,70	9.204,70
07/02/2020						
02.1.3.04.002	1392	Folha Pgto Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2020	4901	74050	1.087,04	1.087,04
04.2.3.02.003	3506	Folha Pgto Pagto. Multa GFIP ref.: 01/2020	4901	74069	0,03	0,03
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito HOTEL E RESTAURANTA ST ANTONIO PIEN - ISAIAS	5762	91081	15,00	15,00
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito BONILHA COMERCIO DE PIEN - DIAIK	5762	91391	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito AUTO POSTO RJP SAO BENTO DO SUL - JEYSSON	5762	91430	100,00	100,00
Total dia : 07/02/2020					1.302,07	1.302,07
08/02/2020						
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito PANIFICADORA MENDES PIEN - ISAIAS	5762	91090	38,00	38,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito PANIFICADORA REGIMAR PIEN - ISAIAS	5762	91103	21,45	21,45
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ISAIAS	5762	91421	60,00	60,00
Total dia : 08/02/2020					119,45	119,45
10/02/2020						
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	73687	6,00	6,00
02.1.3.02.001	1341	Folha Pgto Pagto. Autônomo 1197 - CHARLES JUNIOR SOARES TAVARES Ref.: 01/2020	4901	74033	655,93	655,93
04.2.1.03.021	3298	Pgto CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES IDD - CNPJ: 19597506000158 POS GRADUAÇÃO PAVIMENTAÇÃO RODOVIARIA NIVEL 3	4901	74071	635,36	635,36
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR	4901	74284	167,66	167,66
Total dia : 10/02/2020					1.464,95	1.464,95
11/02/2020						
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TALAO DE CHQUE	4901	73695	5,00	5,00
02.1.3.01.001	1287	Vale Ref: 02/2020 CHEQUE 021	4901	73889	300,00	300,00
02.1.1.05.0001	1201	146 - Pgto. Parcela nº 1 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	4901	74220	860,00	860,00
Total dia : 11/02/2020					1.165,00	1.165,00
12/02/2020						
04.2.1.03.032	3409	Compras com Cartão de Credito/Debito BRADESCO AUTO RE COMPAN 4/6	5762	70572	548,33	548,33

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



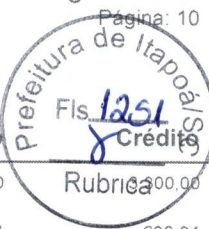
Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Credito Rubrica
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito LANCHONETE E REST LIETZ PIEN - JEYSSON	5762	91111	46,50	46,50
04.2.1.03.021	3298	Compras com Cartão de Credito/Debito LOTEAMENTO - HOTMART - ADAILTON	5762	93483	997,00	997,00
Total dia : 12/02/2020					1.591,83	1.591,83
13/02/2020						
02.3.4.03.002	4502	Compras com Cartão de Credito/Debito RETIRADA ADAILTON P/ COMPRA DE CELULAR PESSOAL SAMSUNG 4/5	5762	70637	500,00	500,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito BAROLO TRATTORIA 1 CURITIBA - ADAILTON	5762	91189	171,00	171,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 270 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5762	91257	200,00	200,00
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito BONILHA COMERCIO DE PIEN - DIAIK	5762	91405	50,00	50,00
Total dia : 13/02/2020					921,00	921,00
14/02/2020						
04.1.1.01.005	4294	3884 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1201	70730	87,50	87,50
02.1.1.05.0001	1201	362 - Pgto. Parcela nº 1 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME	4901	73259	275,00	275,00
04.2.1.03.022	3301	Pgto telefone OI FIXO REF 02/2020	4901	74098	65,54	65,54
02.1.1.05.0001	1201	3595 - Pgto. Parcela nº 1 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME	4901	85517	1.811,54	1.811,54
04.2.3.02.001	3484	3595 - Pgto. Parcela nº 1 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME	1201	85525	5,00	5,00
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito AUTO POSTO REAL CENTER PIEN - ADAILTON	5762	91480	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito AUTO POSTO RJP SAO BENTO DO SUL - JEYSSON	5762	91600	100,00	100,00
Total dia : 14/02/2020					2.444,58	2.444,58
15/02/2020						
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito AUTO POSTO REAL CENTER PIEN- ISAIAS	5762	91570	40,00	40,00
04.2.1.03.034	3417	Compras com Cartão de Credito/Debito GOLBRL ISJ96B OLIVEI SAO PAULO - ADAILTON	5762	91740	150,71	150,71
Total dia : 15/02/2020					190,71	190,71
17/02/2020						
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	73709	6,00	6,00
01.1.2.01.0001	159	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU	2186	73730	15.100,00	15.100,00
01.1.2.01.0001	159	101 - MUNICIPIO DE COLOMBO	2186	73748	98.078,79	98.078,79
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pagto. Pro-Labore 9001 - ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA Ref.: 01/2020	4901	74025	1.849,42	1.849,42
04.2.1.03.022	3301	Pgto telefone TIM REF 02/2020	4901	74080	164,97	164,97
02.3.4.03.002	4502	Pgto TED ADAILTON	4901	74292	2.750,58	2.750,58
Total dia : 17/02/2020					117.949,76	117.949,76
19/02/2020						
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito AUTO POSTO REAL CENTER PIEN - ADAILTON	5762	91499	200,00	200,00
Total dia : 19/02/2020					200,00	200,00
20/02/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 342 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	59487	145,01	145,01
01.1.1.02.005	4901	102 - Recebimento Parcela nº 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU	159	73810	15.100,00	15.100,00
01.1.1.02.005	4901	87 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	159	73829	5.034,07	5.034,07
03.1.2.02.007	2305	87 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	159	73837	165,93	165,93
02.1.3.04.001	1384	Folha Pgto Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2020	4901	74041	1.432,82	1.432,82
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR	4901	74110	131,20	131,20
02.1.4.03.006	1643	Pagamento de Impostos: 01/2020 - Simples Nacional	4901	77450	4.418,49	4.418,49
Total dia : 20/02/2020					26.427,52	26.427,52
21/02/2020						
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	73717	6,00	6,00

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 10



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	
04.1.3.04	5622	Pgto RECIBO - HD PRESTACAO DE SERVICOS - 12 ENSAIOS ALMIRANTE TAMANDARE	4901	74128	3.300,00	
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720200880237 - ITAPERUCU - PAVIMENTACAO	4901	74136	233,94	233,94
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720200881799 COLOMBO	4901	74144	233,94	233,94
Total dia : 21/02/2020					3.773,88	3.773,88
24/02/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 368 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	59495	199,95	199,95
Total dia : 24/02/2020					199,95	199,95
25/02/2020						
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito AUTO POSTO REAL CENTER PIEN - ADAILTON	5762	91502	100,00	100,00
Total dia : 25/02/2020					100,00	100,00
26/02/2020						
04.2.1.03.010	3182	629 - AGRICOLUBE DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	51	85428	400,00	400,00
Total dia : 26/02/2020					400,00	400,00
27/02/2020						
04.2.1.03.033	4235	Serviços Tomados 153 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	1201	73720	860,00	860,00
04.2.1.03.035	3418	Pgto INCORPORCAO AO ACERVO TECNICO DE ATIVIDADE - PROTOCOLO 62349/2020	4901	74160	332,18	332,18
Total dia : 27/02/2020					1.192,18	1.192,18
28/02/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 391 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	59540	139,59	139,59
02.1.1.05.0001	1201	3884 - Pgto. Parcela nº 1 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	4901	74255	87,50	87,50
02.1.1.05.0001	1201	6255 - Pgto. Parcela nº 1 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	4901	74263	37,50	37,50
01.1.2.04.005	5657	Rendimento s/ aplic. financeira no mes	2399	74322	180,16	180,16
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 02/2020	4090	86193	591,66	591,66
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - B2W	1015	86401	34,98	34,98
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - INFOGIGA	1015	86444	35,58	35,58
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - INFOGIGA	1015	86525	6,25	6,25
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - KALUNGA	1015	86622	59,85	59,85
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO DO MES - MAZER - 5 MONITORES	1015	86720	72,08	72,08
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO- TEREZINHA - 4 COMPUTADORES ADQ 07/02/2018	1015	86851	125,21	125,21
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - UNIAR - ADQ 24/04/2019	4855	86983	72,96	72,96
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - RADINS - ADQ 07/02/2018	1015	87114	5,56	5,56
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/09/2018	1015	87246	22,60	22,60
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - FAST SHOP - ADQ 25/04/2019	1015	87378	47,30	47,30
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - FAGUNDEZ - ADQ 06/05/2019	1015	87505	33,30	33,30
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/05/2019	1015	87637	190,68	190,68
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/08/2019	1015	87769	23,23	23,23
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TV ADQ EM 13/07/2015	1015	87971	36,65	36,65
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - HIDRO ADQ EM 13/07/2015	4855	88056	95,75	95,75
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - AR CONDICIONADO ADQ EM 02/07/2015	4855	88170	30,79	30,79
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TV SAMSUNG ADQ EM 11/02/2016	1015	88358	39,98	39,98
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TV / HOME TEATHER ADQ EM 25/08/2016	1015	88528	67,32	67,32
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - S I EM 31/12/2014	973	88650	27,89	27,89
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 17/08/16	973	88803	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 23/12/16	973	88935	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 28/12/16	973	89060	20,00	20,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 08/02/2017	973	89192	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - GAVETEIROS - ADQ EM 27/03/2018	973	89320	18,19	18,19
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - ONELIO/BALCAO EM MDF PARA ESCRITORIO - ADQ EM 28/06/2019	973	89451	30,67	30,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - POLTONAS GIRATORIAS - ADQ EM 10/07/19	973	89583	20,59	20,59
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - S. I 31/12/2014	965	89710	136,25	136,25

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Rubrica
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - GPS ADQ 29/11/2016	965	89842	416,67	416,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - DRONE ADQ 28/08/2018	965	89974	66,67	66,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - MARTELETE BATEESTACA ADQ EM 03/07/19	965	90107	16,67	16,67
02.1.5.02.004	5150	PGTO EMPRESTIMO KADIANE MADEIRAS	51	90220	1.584,05	1.584,05
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 387 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5762	91265	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito SERV EDUC LAR E SAUDE 02/06 CURITIBA	5762	91332	122,33	122,33
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito FILE GASTRONOMIO COLOMBO - ADAILTON	5762	91634	20,50	20,50
Total dia : 28/02/2020					4.841,96	4.841,96
29/02/2020						
03.1.2.02.008	2313	Pagamento a vista de: Provisão de Impostos 02/2020 - Simples Nacional	1643	59435	11.117,23	11.117,23
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 02/2020	1287	73845	12.940,00	12.940,00
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 02/2020	1368	73861	2.090,00	2.090,00
02.1.3.01.001	1287	Pensão Alimentícia Ref: 02/2020	1326	73870	284,65	284,65
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 02/2020	1384	73897	1.115,50	1.115,50
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 02/2020	1287	73900	48,62	48,62
02.1.3.03.001	1368	I.N.S.S. REF GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 02/2020	1384	73918	229,90	229,90
04.2.1.02.002	3042	Fgts FGTS Ref: 02/2020	1392	73934	1.035,20	1.035,20
02.1.3.01.001	1287	I.R.R.F. Funcionários Ref: 02/2020	1481	73942	7,88	7,88
02.1.3.01.001	1287	VALE FARMACIA REF 02/2020	51	85561	411,00	411,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito ALAMEDA GRILL CURITIBA	5762	91642	22,64	22,64
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito CASA DAS CANETAS - ADAILTON	5762	91715	40,00	40,00
Total dia : 29/02/2020					29.342,62	29.342,62
Total mês : 02/2020					214.719,64	214.719,64
01/03/2020						
04.2.1.01.001	2950	Honorário Autônomo Ref: 03/2020	1341	74700	900,00	900,00
02.1.3.02.001	1341	I.N.S.S. REF GPS Contrib.Indiv. Autônomo Ref: 03/2020	1384	74760	99,00	99,00
Total dia : 01/03/2020					999,00	999,00
02/03/2020						
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR	4901	74152	13,00	13,00
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720200944146	4901	74179	155,38	155,38
04.2.1.03.047	4774	Pgto CERTIDAO SIMPLIFICADA	4901	74187	30,65	30,65
01.1.1.02.005	4901	ESTORNO LIBERTY SEGUROS S A	3409	75140	336,04	336,04
Total dia : 02/03/2020					535,07	535,07
03/03/2020						
04.2.1.03.040	4596	Pgto JOSNEI GROSSKOPF & CIA LTDA	4901	74195	187,00	187,00
02.1.5.02.009	5762	Pgto CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO	4901	74330	5.534,23	5.534,23
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto Líquido Salário Fun. 11 - LUSIA JANCKOWSKI Ref: 01/2020 Cheque: 22	4901	74796	1.004,50	1.004,50
04.2.1.03.037	4545	6435 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1201	75005	37,50	37,50
01.1.1.02.005	4901	RECEBIMENTO TEG TECNOLOGIA EM PORTAS	5177	75159	280,00	280,00
Total dia : 03/03/2020					7.043,23	7.043,23
04/03/2020						
04.2.1.03.004	3123	Pg.Luz COPEL REF 02/2020	4901	74101	290,68	290,68
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	74349	6,00	6,00
02.3.4.03.002	4502	Pgto TED ADAILTON	4901	74390	1.139,90	1.139,90
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pagto. Pro-Labore 9001 - ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA Ref.: 02/2020	4901	74885	1.860,10	1.860,10
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 442 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5762	91516	200,00	200,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito ITS GRILL BARIGUI - ADAILTON	5762	91650	26,50	26,50
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito NESPRESSO CURITIBA - ADAILTON	5762	91723	289,00	289,00
Total dia : 04/03/2020					3.812,18	3.812,18

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	
05/03/2020						
04.2.1.03.022	3301	Pgto VIVO REF 01/2020	4901	74217	79,99	79,99
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	74357	42,00	42,00
01.1.1.02.005	4901	REGATE RDC	5657	74403	524,98	524,98
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - KLEBER KREWER Ref.: 02/2020	4901	74809	1.545,60	1.545,60
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA Ref.: 02/2020	4901	74817	961,40	961,40
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - ISAIAS MARCHELEK SOARES Ref.: 02/2020	4901	74825	978,75	978,75
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - DIAIK VIEIRA MARTINS Ref.: 02/2020	4901	74833	1.952,56	1.952,56
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA Ref.: 02/2020	4901	74841	1.719,90	1.719,90
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - JEYSSON BUENO FRANCO Ref.: 02/2020	4901	74850	1.652,56	1.652,56
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 9 - ARIEL EDUARDO KUROVSKI TABORDA Ref.: 02/2020	4901	74869	1.048,80	1.048,80
02.1.3.02.001	1341	Folha Pgto Pagto. Autônomo 1197 - CHARLES JUNIOR SOARES TAVARES Ref.: 02/2020	4901	74893	587,40	587,40
01.1.1.02.005	4901	AJUSTE DE CAIXA	51	74950	0,30	0,30
01.1.3.01.006	1326	Pg.pensao alimenticia Cecilia Pires Ferreira	4901	74969	284,65	284,65
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito BONILHA COMERCIO DE PIEN- DIAIK	5762	91553	100,00	100,00
04.2.1.03.061	5770	Compras com Cartão de Credito/Debito ASSIS PIEN SUPERMERCADO - ADAILTON	5762	91731	148,93	148,93
Total dia : 05/03/2020					11.627,82	11.627,82
06/03/2020						
04.1.1.01.005	4294	6426 - CAPACHOS COMERCIO DE TAPETES LTDA ME	1201	71506	350,00	350,00
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	74365	6,00	6,00
01.1.1.02.005	4901	REGATE RDC	5657	74411	2.939,58	2.939,58
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720201103609	4901	74470	88,78	88,78
02.1.3.04.002	1392	Folha Pgto Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2020	4901	74914	1.035,20	1.035,20
04.2.1.03.018	3263	DOC LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA	4901	77470	555,60	555,60
02.1.1.05.0001	1201	3 - Pgto. Parcela nº 1 - GUILHERME CRUZ 04505608999	4901	86121	1.254,00	1.254,00
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito AUTO POSTO REAL CENTER PIEN - ADAILTON	5762	91510	200,00	200,00
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito AUTO POSTO REAL CENTER PIEN - ADAILTON	5762	91537	50,00	50,00
Total dia : 06/03/2020					6.479,16	6.479,16
07/03/2020						
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito BONILHA COMERCIO DE PIEN - ISAIAS	5762	91588	70,00	70,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito PANIFICADORA MENDES- ADAILTON	5762	91669	440,00	440,00
Total dia : 07/03/2020					510,00	510,00
09/03/2020						
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito BONILHA COMERCIO DE PIEN - JEYSSON	5762	91618	100,00	100,00
Total dia : 09/03/2020					100,00	100,00
10/03/2020						
04.1.3.04	5622	Pgto RECIBO - HD PRESTACAO DE SERVICOS EM RODOVIAS - 25 ENSAIOS ALMIRANTE TAMANDARE	4901	74209	6.875,00	6.875,00
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	74373	6,00	6,00
01.1.1.02.005	4901	REGATE RDC	5657	74420	11.587,54	11.587,54
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR	4901	74497	61,16	61,16
04.2.1.03.021	3298	Pgto POS GRADUACAO PAVIMENTACAO RODOVIARIA NIVEL 3 - IDD - CNPJ 19597506000158	4901	74500	635,36	635,36
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - LUSIA JANCKOWSKI Ref.: 02/2020 Cheque: 23	4901	74877	1.010,02	1.010,02
04.2.1.03.019	3271	DOC ONELIO SOARES DE OLIVEIRA - ME	4901	77488	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.010	3182	Recebimento de Brindes 491 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4456	85400	99,97	99,97
Total dia : 10/03/2020					23.275,05	23.275,05

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	
11/03/2020						
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ISAIAS	5762	91596	32,50	
Total dia : 11/03/2020					32,50	32,50
12/03/2020						
04.2.1.03.032	3409	Compras com Cartão de Credito/Debito BRADESCO AUTO RE COMPAN 5/6	5762	70580	548,33	548,33
01.1.2.01.0001	159	104 - MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		73756	4.810,86	
03.1.2.02.007	2305	104 - MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		73764	158,52	
03.1.1.03.002	2186	104 - MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		73772		4.969,38
02.1.1.05.0001	1201	153 - Pgto. Parcela nº 1 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	4901	74239	860,00	860,00
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	74438	860,00	860,00
04.2.1.03.019	3271	3 - GUILHERME CRUZ 04505608999	1201	75073	3.132,00	3.132,00
01.1.2.01.0001	159	105 - FAMOSSUL MADEIRAS S/A -SERRARIA	2186	75180	11.979,00	11.979,00
01.1.2.01.0001	159	103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	2186	78057	134.830,18	134.830,18
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito REGIMAR PANIFICADORA- ADAILTON	5762	91677	44,70	44,70
Total dia : 12/03/2020					157.223,59	157.223,59
13/03/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 512 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	60670	250,00	250,00
02.3.4.03.002	4502	Compras com Cartão de Credito/Debito RETIRADA ADAILTON P/ COMPRA DE CELULAR PESSOAL SAMSUNG 5/5	5762	70645	500,00	500,00
04.1.1.01.005	4294	4101 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1201	71493	87,50	87,50
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	74446	1.538,00	1.538,00
02.1.1.05.0001	1201	6426 - Pgto. Parcela nº 1 - CAPACHOS COMERCIO DE TAPETES LTDA ME	4901	74982	350,00	350,00
02.1.1.05.0001	1201	3 - Pgto. Parcela nº 1 - GUILHERME CRUZ 04505608999	4901	86130	1.188,00	1.188,00
02.1.1.05.0001	1201	3 - Pgto. Parcela nº 1 - GUILHERME CRUZ 04505608999	51	86149	690,00	690,00
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito BONILHA COMERCIO DE PIEN- ADAILTON	5762	91545	250,00	250,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito GASTRONOMIA F CARNEI COLOMBO- ADAILTON	5762	91685	63,50	63,50
Total dia : 13/03/2020					4.917,00	4.917,00
14/03/2020						
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito PANIFICADORA REGIMAR - ISAIAS	5762	91693	42,00	42,00
Total dia : 14/03/2020					42,00	42,00
15/03/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 530 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	60688	99,92	99,92
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	74454	230,51	230,51
04.2.1.03.022	3301	Pgto telefone TIM REF 03/2020	4901	74519	164,97	164,97
04.2.1.03.022	3301	Pgto telefone OI FIXO REF 03/2020	4901	74527	65,54	65,54
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito RESTAURANTE DOM JOAO CAMPINA GRANDE - JEYSSON	5762	91626	50,00	50,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito PANIFICADORA REGIMAR - ISAIAS	5762	91707	50,00	50,00
02.1.5.02.009	5762	Compras com Cartão de Credito/Debito AJUSTE SALDO	51	93505	48,90	48,90
Total dia : 16/03/2020					709,84	709,84
17/03/2020						
04.2.1.03.022	3301	Pgto telefone VIVO REF 02/2020	4901	74489	83,29	83,29
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	78140	83,29	83,29
04.1.1.01.005	4294	6574225 - Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	5762	91524	291,89	291,89
Total dia : 17/03/2020					458,47	458,47
18/03/2020						
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito BONILHA COMERCIO DE PIEN- DIAIK	5762	91561	100,00	100,00
Total dia : 18/03/2020					100,00	100,00

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito		
20/03/2020							
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 618 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	60709	149,98		
02.1.4.03.006	1643	Pagamento de Impostos: 02/2020 - Simples Nacional	4901	66890	11.117,23		11.117,23
04.1.1.01.005	4294	109773 - EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	1201	71485	771,75		771,75
01.1.1.02.005	4901	101 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE COLOMBO	159	73801	98.078,79		98.078,79
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	74381	12,00		12,00
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720201355667	4901	74535	233,94		233,94
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720201359859	4901	74543	88,78		88,78
04.1.3.04	5622	Pgto RECIBO - HD PRESTACAO DE SERVICOS - 12 ENSAIOS ALMIRANTE TAMANDARE	4901	74551	1.920,00		1.920,00
02.1.3.04.001	1384	Folha Pgto Pagto. Liquido GPS ref.: 02/2020	4901	74906	1.296,78		1.296,78
02.1.4.01.001	1481	Folha Pgto Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2019	4901	74922	3,94		3,94
02.1.4.01.001	1481	Folha Pgto Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2019	4901	74930	3,94		3,94
02.1.4.01.001	1481	Folha Pgto Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2020	4901	74940	7,88		7,88
02.1.1.05.0001	1201	3332 - Pgto. Parcela nº 1 - MARMORARIA TREML LTDA	4901	75057	1.220,00		1.220,00
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR	4901	75124	108,40		108,40
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 619 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5762	91746	300,00		300,00
04.2.1.03.048	4782	ANUIDADE MASTER CARD 01/06	5762	91880	8,12		8,12
Total dia : 20/03/2020					115.321,53		115.321,53
23/03/2020							
04.1.1.01.005	4294	1401 - JOSNEI GROSSKOPF & CIA LTDA - ME	51	71396	41,50		41,50
02.1.1.05.0001	1201	227528 - Pgto. Parcela nº 1 - CREATIVE COPIAS LTDA	4901	74680	1.097,35		1.097,35
Total dia : 23/03/2020					1.138,85		1.138,85
24/03/2020							
04.1.1.01.005	4294	227528 - CREATIVE COPIAS LTDA		74655	1.176,75		
02.1.1.05.0001	1201	227528 - CREATIVE COPIAS LTDA		74663			1.097,35
03.1.3.03.002	2445	227528 - CREATIVE COPIAS LTDA		74671			79,40
Total dia : 24/03/2020					1.176,75		1.176,75
25/03/2020							
04.1.3.04	5622	207 - CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI	1201	75102	2.700,00		2.700,00
Total dia : 25/03/2020					2.700,00		2.700,00
26/03/2020							
04.1.1.01.005	4294	3661 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME	1201	71417	269,60		269,60
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 648 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	71425	149,97		149,97
04.2.1.03.019	3271	372 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME	1201	75081	170,00		170,00
04.2.1.03.063	5878	3661 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME	1201	85436	15,00		15,00
Total dia : 26/03/2020					604,57		604,57
27/03/2020							
04.1.3.04	5622	Pgto RECIBO - HD PRESTACAO DE SERVICOS - 16 ENSAIOS ALMIRANTE TAMANDARE	4901	74586	3.520,00		3.520,00
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720201431509	4901	74594	88,78		88,78
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	74977	12,00		12,00
02.1.1.05.0001	1201	207 - Pgto. Parcela nº 1 - CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI	4901	75110	2.700,00		2.700,00
Total dia : 27/03/2020					6.320,78		6.320,78
28/03/2020							
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito SERV EDUC LAR E SAUDE 03/06 CURITIBA	5762	91340	122,33		122,33
Total dia : 28/03/2020					122,33		122,33
30/03/2020							
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR	4901	74578	34,80		34,80
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720201438007	4901	74608	88,78		88,78
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720201443876	4901	74616	88,78		88,78
02.1.1.05.0001	1201	4101 - Pgto. Parcela nº 1 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	4901	74990	87,50		87,50

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	
02.1.1.05.0001	1201	6435 - Pgto. Parcela nº 1 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	4901	<u>75013</u>	37,50	
04.2.1.03.033	4235	Serviços Tomados 160 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	1201	<u>75090</u>	860,00	
01.1.2.01.0001	159	106 - MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		<u>75198</u>	1.603,46	
03.1.2.02.007	2305	106 - MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		<u>75200</u>	52,84	
03.1.1.03.002	2186	106 - MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		<u>75219</u>		1.656,30
01.1.2.01.0001	159	107 - MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO		<u>82496</u>	7.540,73	
03.1.2.02.007	2305	107 - MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO		<u>82509</u>	259,27	
03.1.1.03.002	2186	107 - MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO		<u>82517</u>		7.800,00
Total dia : 30/03/2020					10.653,66	10.653,66

31/03/2020

03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 03/2020 - Simples Nacional	1643	<u>71620</u>	16.050,08	16.050,08
01.1.1.02.005	4901	104 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	159	<u>73780</u>	4.810,86	4.810,86
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720201461432	4901	<u>74624</u>	88,78	88,78
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 03/2020	1287	<u>74699</u>	12.940,00	12.940,00
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 03/2020	1368	<u>74710</u>	2.090,00	2.090,00
02.1.3.01.001	1287	Pensão Alimentícia Ref: 03/2020	1326	<u>74728</u>	287,31	287,31
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 03/2020	1384	<u>74736</u>	1.042,76	1.042,76
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 03/2020	1287	<u>74744</u>	48,62	48,62
02.1.3.03.001	1368	I.N.S.S. REF GPS Contrib Indiv. Prolab. Ref: 03/2020	1384	<u>74752</u>	229,90	229,90
04.2.1.02.002	3042	Fgts FGTS Ref: 03/2020	1392	<u>74770</u>	1.035,20	1.035,20
02.1.3.01.001	1287	I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2020	1481	<u>74788</u>	9,96	9,96
02.1.1.05.0001	1201	3298 - Pgto. Parcela nº 1 - LETKI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	4901	<u>75065</u>	1.977,36	1.977,36
01.1.2.04.005	5657	Rendimento s/ aplic. financeira no mes	2399	<u>75132</u>	192,02	192,02
02.1.3.01.001	1287	VALE FARMACIA REF 03/2020	51	<u>85570</u>	441,76	441,76
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 03/2020	4090	<u>86207</u>	591,66	591,66
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - B2W	1015	<u>86410</u>	34,98	34,98
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - INFOGIGA	1015	<u>86452</u>	35,58	35,58
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - INFOGIGA	1015	<u>86533</u>	6,25	6,25
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - KALUNGA	1015	<u>86630</u>	59,85	59,85
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO DO MES - MAZER - 5 MONITORES	1015	<u>86738</u>	72,08	72,08
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO- TEREZINHA - 4 COMPUTADORES ADQ 07/02/2018	1015	<u>86860</u>	125,20	125,20
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - UNIAR - ADQ 24/04/2019	4855	<u>86991</u>	72,96	72,96
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - RADINS - ADQ 07/02/2018	1015	<u>87122</u>	5,56	5,56
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/09/2018	1015	<u>87254</u>	22,60	22,60
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - FAST SHOP - ADQ 25/04/2019	1015	<u>87386</u>	47,30	47,30
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - FAGUNDEZ - ADQ 06/05/2019	1015	<u>87513</u>	33,30	33,30
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/05/2019	1015	<u>87645</u>	190,68	190,68
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/08/2019	1015	<u>87777</u>	23,23	23,23
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TV ADQ EM 13/07/2015	1015	<u>87980</u>	36,65	36,65
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - HIDRO ADQ EM 13/07/2015	4855	<u>88064</u>	95,75	95,75
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - AR CONDICIONADO ADQ EM 02/07/2015	4855	<u>88188</u>	30,79	30,79
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TV SAMSUNG ADQ EM 11/02/2016	1015	<u>88366</u>	39,98	39,98
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TV / HOME TEATHER ADQ EM 25/08/2016	1015	<u>88536</u>	67,32	67,32
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - S.I EM 31/12/2014	973	<u>88668</u>	27,89	27,89
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 17/08/16	973	<u>88811</u>	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 23/12/16	973	<u>88943</u>	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 28/12/16	973	<u>89079</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 08/02/2017	973	<u>89206</u>	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - GAVETEIROS - ADQ EM 27/03/2018	973	<u>89338</u>	18,19	18,19
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - ONELIO/BALCAO EM MDF PARA ESCRITORIO - ADQ EM 28/06/2019	973	<u>89460</u>	30,67	30,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - POLTONAS GIRATORIAS - ADQ EM 10/07/19	973	<u>89591</u>	20,59	20,59
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - S. I 31/12/2014	965	<u>89729</u>	136,25	136,25
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - GPS ADQ 29/11/2016	965	<u>89850</u>	416,67	416,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - DRONE ADQ 28/08/2018	965	<u>89982</u>	66,67	66,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - MARTELETE BATEESTACA ADQ EM 03/07/19	965	<u>90115</u>	16,67	16,67
02.1.5.02.004	5150	PGTO EMPRESTIMO KADIANE MADEIRAS	51	<u>90239</u>	1.584,05	1.584,05
04.2.1.03.034	3417	Compras com Cartão de Credito/Debito GOL TRANSP AISJ96B SAO PAULO	5762	<u>91871</u>	55,76	55,76
Total dia : 31/03/2020					45.304,74	45.304,74

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Debito	
			Total mês : 03/2020		401.208,12	
						401.208,12
						Rubrica
01/04/2020						
04.1.1.01.005	4294	3298 - LETKI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1201	<u>75021</u>	193,77	193,77
04.1.1.01.005	4294	3298 - LETKI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1201	<u>75030</u>	1.783,59	1.783,59
04.1.1.01.005	4294	3332 - MARMORARIA TREML LTDA	1201	<u>75049</u>	1.220,00	1.220,00
04.2.1.01.001	2950	Honorário Autônomo Ref: 04/2020	1341	<u>77770</u>	800,00	800,00
02.1.3.02.001	1341	I.N.S.S. REF GPS Contrib.Indiv. Autônomo Ref: 04/2020	1384	<u>77841</u>	88,00	88,00
			Total dia : 01/04/2020		4.085,36	4.085,36
02/04/2020						
04.2.1.03.034	3417	Compras com Cartão de Credito/Debito MULTIPLUS 01/02 SAO PAULO	5762	<u>91855</u>	282,60	282,60
			Total dia : 02/04/2020		282,60	282,60
03/04/2020						
02.3.4.03.002	4502	RETIRADA ADAILTON P/ PAGAMENTO IPVA CARRO PARTICULAR - PLACA BCC7988	4901	<u>74632</u>	2.411,45	2.411,45
02.1.5.02.009	5762	Pgto CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO	4901	<u>78000</u>	4.751,65	4.751,65
01.1.1.02.005	4901	Recebimento de Clientes 103 - Recebimento Parcela nº 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	159	<u>78065</u>	130.529,10	130.529,10
04.2.1.03.037	4545	6601 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1201	<u>78102</u>	37,50	37,50
			Total dia : 03/04/2020		137.729,70	137.729,70
04/04/2020						
04.2.1.03.004	3123	Pg.Luz COPEL REF 03/2020	4901	<u>74560</u>	299,72	299,72
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis POSTO PRO TORK PIEN - ISAIAS	5762	<u>91774</u>	30,00	30,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Combustíveis PANIFICADORA DOCE SONHO PIEN- ISAIAS	5762	<u>91804</u>	24,00	24,00
			Total dia : 04/04/2020		353,72	353,72
06/04/2020						
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - tarifa ted	4901	<u>76414</u>	48,00	48,00
04.2.1.03.035	3418	Pgto CAT COM REGISTRO DE ATESTADO DE OBRA/SER	4901	<u>77569</u>	89,67	89,67
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Liquido Salário Fun. 10 - KLEBER KREWER Ref.: 03/2020	4901	<u>77877</u>	1.544,48	1.544,48
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Liquido Salário Fun. 12 - ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA Ref.: 03/2020	4901	<u>77885</u>	966,63	966,63
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Liquido Salário Fun. 1 - ISAIAS MARCHELEK SOARES Ref.: 03/2020	4901	<u>77893</u>	961,01	961,01
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Liquido Salário Fun. 3 - DIAIK VIEIRA MARTINS Ref.: 03/2020	4901	<u>77906</u>	1.965,40	1.965,40
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Liquido Salário Fun. 4 - ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA Ref.: 03/2020	4901	<u>77914</u>	1.735,58	1.735,58
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Liquido Salário Fun. 5 - JEYSSON BUENO FRANCO Ref.: 03/2020	4901	<u>77922</u>	1.965,40	1.965,40
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Liquido Salário Fun. 9 - ARIEL EDUARDO KUROVSKI TABORDA Ref.: 03/2020	4901	<u>77930</u>	1.053,08	1.053,08
02.1.3.02.001	1341	Folha Pgto Pagto. Autônomo 1197 - CHARLES JUNIOR SOARES TAVARES Ref.: 03/2020	4901	<u>77966</u>	801,00	801,00
02.1.3.01.006	1326	Pg.pensao alimenticia Cecilia Pires Ferreira	4901	<u>77992</u>	287,31	287,31
04.2.1.03.020	3280	Pgto Combustíveis LANCHONETE E RESTAURANTE LIETZ PIEN - ISAIAS	5762	<u>91812</u>	15,00	15,00
			Total dia : 06/04/2020		11.432,56	11.432,56
07/04/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 754 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	<u>71603</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - tarifa ted	4901	<u>76422</u>	6,00	6,00
02.1.3.04.002	1392	Folha Pgto Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2020	4901	<u>77982</u>	1.035,20	1.035,20
04.2.1.03.018	3263	Pgto ALDENIZE FERREIRA DA SILVA	4901	<u>78093</u>	9.570,00	9.570,00
			Total dia : 07/04/2020		10.711,20	10.711,20
08/04/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis POSTO PRO TORK PIEN - DIAIK	5762	<u>91766</u>	80,00	80,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis POSTO RC PIEN - ISAIAS	5762	<u>91782</u>	30,00	30,00

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	
04.2.1.03.061	5770	Compras com Cartão de Credito/Debito ASSIS PIEN SUPERMERCADO - ADAILTON	5762	91847	148,14	
Total dia : 08/04/2020					258,14	
09/04/2020						
04.2.1.03.021	3298	Pgto POS GRADUACAO ADAILTON	4901	77631	635,36	635,36
02.1.1.05.0001	1201	56077 - Pgto. Parcela nº 1 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	4901	77699	129,00	129,00
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - LUSIA JANCKOWSKI Ref.: 03/2020 Cheque: 26	4901	77940	1.015,25	1.015,25
Total dia : 09/04/2020					1.779,61	1.779,61
11/04/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis POSTO RC PIEN - ISAIAS	5762	91790	56,00	56,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Combustíveis STOP LANCHES PIEN - ISAIAS	5762	91820	38,00	38,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Combustíveis PANIFICADORA MENDES PIEN - ISAIAS	5762	91839	14,90	14,90
Total dia : 11/04/2020					108,90	108,90
12/04/2020						
04.2.1.03.032	3409	Compras com Cartão de Credito/Debito BRADESCO AUTO RE COMPAN 6/6	5762	70599	548,31	548,31
Total dia : 12/04/2020					548,31	548,31
13/04/2020						
04.2.1.03.057	5142	56077 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1201	71582	129,00	129,00
04.2.1.03.059	5681	Pgto CERTIDAO FORO JUDICIAL	4901	77534	36,00	36,00
02.1.1.05.0001	1201	160 - Pgto. Parcela nº 1 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	4901	77736	860,00	860,00
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR	4901	78018	61,16	61,16
Total dia : 13/04/2020					1.086,16	1.086,16
14/04/2020						
04.2.1.03.047	4774	Pgto REGISTRO DE LIVROS	4901	77526	33,15	33,15
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis POSTO RC PIEN - ADAILTON	5762	91758	150,00	150,00
Total dia : 14/04/2020					183,15	183,15
15/04/2020						
04.2.1.03.035	3418	Pgto ATESTADO COLOMBO 5,76 KM	4901	77550	89,67	89,67
01.1.1.02.005	4901	Recebimento de Clientes 105 - Recebimento Parcela nº 1 - FAMOSSUL MADEIRAS S/A -SERRARIA	159	78081	11.979,00	11.979,00
Total dia : 15/04/2020					12.068,67	12.068,67
16/04/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 829 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	74647	129,41	129,41
04.2.1.03.022	3301	Pgto OI FIXO REF 04/2020	4901	77615	73,25	73,25
04.2.1.03.057	5142	2922 - LICIT- SEG CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	1201	78110	281,41	281,41
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO PROTORK - DIAIK	5762	92037	60,00	60,00
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO PROTORK - ISAIAS	5762	92053	40,00	40,00
Total dia : 16/04/2020					584,07	584,07
17/04/2020						
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - tarifa ted	4901	76430	6,00	6,00
04.2.1.03.022	3301	Pgto VIVO REF 03/2020	4901	77623	82,04	82,04
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pagto. Pro-Labore 9001 - ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA Ref.: 03/2020	4901	77958	1.860,10	1.860,10
02.3.4.03.002	4502	RETIRADA ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA	4901	78026	4.139,90	4.139,90
04.2.1.03.037	4545	4308 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1201	85488	87,50	87,50
Total dia : 17/04/2020					6.175,54	6.175,54
20/04/2020						
02.1.3.04.001	1384	Folha Pgto Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2020	4901	77974	1.323,04	1.323,04

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020

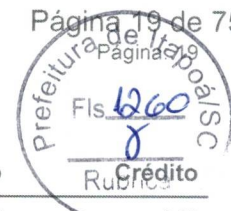


Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	
04.2.1.03.026	3344	SEM PARAR	4901	78034	9,20	
04.2.1.03.048	4782	ANUIDADE MASTER CARD 02/06	5762	91898	8,12	
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito PANIFICADORA MENDES PIEN - ADAILTON	5762	92070	27,20	
Total dia : 20/04/2020					1.367,56	1.367,56
21/04/2020						
02.1.1.05.0001	1201	Compras com Cartão de Credito/Debito 693 - Pgto. Parcela nº 1 - AUTO POSTO REAL CENTER	5762	93536	100,00	100,00
Total dia : 21/04/2020					100,00	100,00
22/04/2020						
01.1.1.02.005	4901	Recebimento de Clientes 103 - Recebimento Parcela nº 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	159	78073	4.301,08	4.301,08
Total dia : 22/04/2020					4.301,08	4.301,08
23/04/2020						
01.1.2.04.005	5657	Aplicação Financeira APLICACAO RDC	4901	74462	150.000,00	150.000,00
04.2.1.03.010	3182	875 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	75235	99,92	99,92
02.1.4.03.006	1643	Pagamento de Impostos: 03/2020 - Simples Nacional	4901	75392	16.050,08	16.050,08
02.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito SUPERMERCADO AGRICER COLOBOM JEYSSON	5762	92169	43,50	43,50
04.2.1.03.021	3298	Compras com Cartão de Credito/Debito LOTEAMENTO - HOTMART - ADAILTON	5762	92193	997,00	997,00
Total dia : 23/04/2020					167.190,50	167.190,50
24/04/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustiveis 883 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	75243	99,92	99,92
02.1.1.05.0001	1201	3661 - Pgto Parcela nº 1 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME	4901	77506	284,60	284,60
02.1.1.05.0001	1201	372 - Pgto Parcela nº 1 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME	4901	77514	170,00	170,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito JACKSON A GEVENKA PIEN - JEYSSON	5762	92177	33,87	33,87
Total dia : 24/04/2020					588,39	588,39
27/04/2020						
04.2.1.03.019	3271	Pgto RECIBO MIDIAS CRIATIVAS - PLOTAGEM PARCIAL L200	4901	77658	600,00	600,00
04.2.1.03.032	3409	Pgto LIBERTY SEGUROS	4901	78042	49,00	49,00
Total dia : 27/04/2020					649,00	649,00
28/04/2020						
04.1.1.01.005	4294	87 - ONELIO SOARES DE OLIVEIRA	51	75260	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito SERV EDUC LAR E SAUDE 04/06 CURITIBA	5762	91359	122,33	122,33
Total dia : 28/04/2020					3.122,33	3.122,33
29/04/2020						
04.1.1.01.005	4294	4124 - F S INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	1201	75332	3.189,00	3.189,00
04.2.1.03.035	3418	Pgto GUIA REF ART 1720201806502	4901	77577	88,78	88,78
02.1.1.05.0001	1201	Compras com Cartão de Credito/Debito 693 - Pgto. Parcela nº 1 - AUTO POSTO REAL CENTER	5762	93510	250,00	250,00
Total dia : 29/04/2020					3.527,78	3.527,78
30/04/2020						
04.2.1.03.035	3418	Pgto ATESTADO INTERSECOES CAMPO MAGRO	4901	77585	89,67	89,67
04.2.1.03.035	3418	Pgto ATESTADO COMPATIBILIZACAO CAMPO MAGRO	4901	77593	89,67	89,67
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR REF 04/2020	4901	77674	26,00	26,00
02.1.1.05.0001	1201	4308 - Pgto Parcela nº 1 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4901	77752	87,50	87,50
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 04/2020	1287	77760	12.940,00	12.940,00
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 04/2020	1368	77788	2.090,00	2.090,00
02.1.3.01.001	1287	Pensão Alimentícia Ref: 04/2020	1326	77796	287,31	287,31
02.1.3.01.001	1287	Vale Ref: 04/2020	51	77809	150,00	150,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 04/2020	1384	77817	1.042,76	1.042,76
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 04/2020	1287	77825	48,62	48,62
02.1.3.03.001	1368	I.N.S.S. REF GPS Contrib Indiv. Prolab. Ref: 04/2020	1384	77833	229,90	229,90
04.2.1.02.002	3042	Fgts FGTS Ref: 04/2020	1392	77850	1.035,20	1.035,20

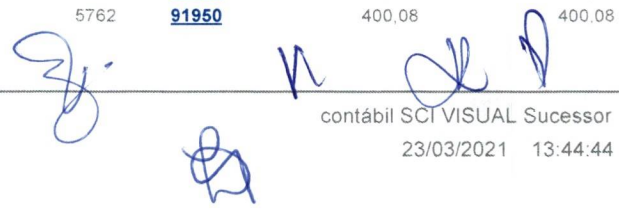
ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.01.001	1287	I.R.R.F. Funcionários Ref. 04/2020	1481	77869	9,96	9,96
02.1.1.05.0001	1201	2922 - Pgto. Parcela nº 1 - LICIT- SEG CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	4901	78120	281,41	281,41
02.1.1.05.0001	1201	6601 - Pgto. Parcela nº 1 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	4901	78138	37,50	37,50
01.1.2.04.005	5657	Rendimento s/ aplic. financeira no mes	2399	78158	157,38	157,38
04.2.1.03.033	4235	Serviços Tomados 167 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	1201	78162	860,00	860,00
02.1.3.01.001	1287	VALE FARMACIA REF 04/2020	51	85588	517,74	517,74
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 04/2020	4090	86215	591,66	591,66
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - B2W	1015	86428	34,98	34,98
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - INFOGIGA	1015	86460	35,58	35,58
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - INFOGIGA	1015	86541	6,25	6,25
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - KALUNGA	1015	86649	59,85	59,85
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO DO MES - MAZER - 5 MONITORES	1015	86746	72,08	72,08
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO- TEREZINHA - 4 COMPUTADORES ADQ 07/02/2018	1015	86878	125,21	125,21
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - UNIAR - ADQ 24/04/2019	4855	87009	72,96	72,96
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - RADINS - ADQ 07/02/2018	1015	87130	5,56	5,56
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/09/2018	1015	87262	22,60	22,60
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - FAST SHOP - ADQ 25/04/2019	1015	87394	47,30	47,30
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - FAGUNDEZ - ADQ 06/05/2019	1015	87521	33,30	33,30
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/05/2019	1015	87653	190,68	190,68
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/08/2019	1015	87785	23,23	23,23
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TV ADQ EM 13/07/2015	1015	87998	36,65	36,65
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - HIDRO ADQ EM 13/07/2015	4855	88072	95,75	95,75
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - AR CONDICIONADO ADQ EM 02/07/2015	4855	88196	30,79	30,79
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TV SAMSUNG ADQ EM 11/02/2016	1015	88374	39,98	39,98
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TV / HOME TEATHER ADQ EM 25/08/2016	1015	88544	67,32	67,32
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - S.I EM 31/12/2014	973	88676	27,89	27,89
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 17/08/16	973	88820	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 23/12/16	973	88951	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 28/12/16	973	89087	20,00	20,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 08/02/2017	973	89214	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - GAVETEIROS - ADQ EM 27/03/2018	973	89346	18,19	18,19
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - ONELIO/BALCAO EM MDF PARA ESCRITORIO - ADQ EM 28/06/2019	973	89478	30,67	30,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - POLTONAS GIRATORIAS - ADQ EM 10/07/19	973	89605	20,59	20,59
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - S. I 31/12/2014	965	89737	136,25	136,25
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - GPS ADQ 29/11/2016	965	89869	416,67	416,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - DRONE ADQ 28/08/2018	965	89990	66,67	66,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - MARTELETE BATEESTACA ADQ EM 03/07/19	965	90123	16,67	16,67
02.1.5.02.004	5150	PGTO EMPRESTIMO KADIANE MADEIRAS	51	90247	1.584,05	1.584,05
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Débito HABIBS CURITIBA- ADAILTON	5762	92088	18,00	18,00
Total dia : 30/04/2020					24.003,00	24.003,00
Total mês : 04/2020					392.237,33	392.237,33
02/05/2020						
04.2.1.03.034	3417	Compras com Cartão de Credito/Débito MULTIPLUS 02/02 SAO PAULO	5762	91863	282,60	282,60
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 693 - AUTO POSTO REAL CENTER	1201	91976	553,37	553,37
Total dia : 02/05/2020					835,97	835,97
04/05/2020						
04.2.1.03.037	4545	6767 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1201	75580	37,50	37,50
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - tarifa ted	4901	76449	6,00	6,00
04.2.1.03.035	3418	Pgto GUIA ART 1720201841014	4901	77607	233,94	233,94
04.2.1.03.004	3123	Pgto COPEL REF 04/2020	4901	77640	276,95	276,95
04.1.3.04	5622	Pgto RECIBO 025 E 021 HD PRESTACAO DE SERVICOS EM RODOVIAS	4901	77666	3.680,00	3.680,00
02.1.5.02.009	5762	Pgto CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO	4901	78794	1.903,16	1.903,16
04.1.1.01.005	4294	1424 - DORACI SMIGUEL PIECKOCZ - ME	1201	78805	185,00	185,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 988 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5762	91950	400,08	400,08



 contábil SCI VISUAL Sucessor

 23/03/2021 13:44:44

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Credito
Total dia : 04/05/2020					6.722,63	6.722,63
05/05/2020						
02.1.1.05.0001	1201	1424 - Pgto. Parcela nº 1 - DORACI SMIGUEL PIECKOCZ - ME	4901	78813	185,00	185,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito MC DONALDS CURITIBA - ADAILTON	5762	92096	33,50	33,50
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito HABIBS CURITIBA - ADAILTON	5762	92100	22,50	22,50
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito PANIFICADORA MENDES PIEN - ISAIAS	5762	92134	14,95	14,95
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito SOBRADINHO COLOMBO - JEYSSON	5762	92185	40,00	40,00
Total dia : 05/05/2020					295,95	295,95
06/05/2020						
01.1.2.01.0001	159	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	2186	75502	185.523,17	185.523,17
04.1.1.01.005	4294	4154 - F S INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	1201	75570	2.909,00	2.909,00
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - tarifa ted	4901	76457	42,00	42,00
02.1.1.05.0001	1201	109773 - Pgto. Parcela nº 1 - EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	4901	77744	771,75	771,75
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Liquido Salário Fun. 10 - KLEBER KREWER Ref.: 04/2020	4901	78562	1.544,48	1.544,48
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Liquido Salário Fun. 12 - ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA Ref.: 04/2020	4901	78570	966,63	966,63
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Liquido Salário Fun. 1 - ISAIAS MARCHELEK SOARES Ref.: 04/2020	4901	78580	735,03	735,03
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Liquido Salário Fun. 3 - DIAIK VIEIRA MARTINS Ref.: 04/2020	4901	78598	1.965,40	1.965,40
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Liquido Salário Fun. 4 - ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA Ref.: 04/2020	4901	78600	1.735,58	1.735,58
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Liquido Salário Fun. 5 - JEYSSON BUENO FRANCO Ref.: 04/2020	4901	78619	1.965,40	1.965,40
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Liquido Salário Fun. 9 - ARIEL EDUARDO KUROVSKI TABORDA Ref.: 04/2020	4901	78627	1.053,08	1.053,08
02.1.3.02.001	1341	Folha Pgto Pagto. Autônomo 1197 - CHARLES JUNIOR SOARES TAVARES Ref.: 04/2020	4901	78651	712,00	712,00
04.2.1.03.018	3263	ISAIAS	4901	78700	18,00	18,00
02.1.3.01.006	1326	Pg.pensao alimenticia Cecilia Pires Ferreira	4901	78735	287,31	287,31
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	78883	1.916,31	1.916,31
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO PROTORK - DIAIK	5762	92045	90,00	90,00
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO PROTORK - ISAIAS	5762	92061	70,00	70,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito STELOS LANCHOENETE BARUERI - ISAIAS	5762	92150	20,00	20,00
Total dia : 06/05/2020					202.325,14	202.325,14
07/05/2020						
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - tarifa ted	4901	76465	6,00	6,00
01.1.2.01.0001	159	110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN		78170	25.301,95	
03.1.2.02.007	2305	110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN		78180	858,05	
03.1.1.03.002	2186	110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN		78198		26.160,00
04.2.1.03.057	5142	Pgto PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA - HENRIQUE JOSE DE SOUZA	4901	78263	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720201910989 - ADENILSON	4901	78387	233,94	233,94
02.1.3.04.002	1392	Folha Pgto Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2020	4901	78679	1.035,20	1.035,20
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	78832	3.275,14	3.275,14
Total dia : 07/05/2020					32.710,28	32.710,28
08/05/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustiveis 1047 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	75316	20,00	20,00
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Liquido Salário Fun. 11 - LUSIA JANCKOWSKI Ref.: 04/2020 Cheque: 27	4901	78635	1.015,25	1.015,25
Total dia : 08/05/2020					1.035,25	1.035,25
09/05/2020						
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito PANIFICADORA MENDES PIEN - ISAIAS	5762	92142	46,00	46,00

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Compras com Cartão de Credito/Debito 693 - Pgto. Parcela nº 1 - AUTO POSTO REAL CENTER	5762	93528	44,50	44,50
Total dia : 09/05/2020					90,50	90,50
10/05/2020						
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR REF 05/2020	4901	77682	92,56	92,56
Total dia : 10/05/2020					92,56	92,56
11/05/2020						
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	78840	92,56	92,56
Total dia : 11/05/2020					92,56	92,56
12/05/2020						
02.1.3.01.001	1287	Vale Ref. 05/2020 CHQ 28	4901	78490	500,00	500,00
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	78859	1.515,25	1.515,25
02.1.3.01.001	1287	Vale Ref. 05/2020	51	86037	20,00	20,00
Total dia : 12/05/2020					2.035,25	2.035,25
13/05/2020						
01.1.2.01.0001	159	111 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	2186	75546	26.140,98	26.140,98
02.1.03.019	3271	20 - DANIEL SACHT 76476677934	1201	75600	600,00	600,00
02.1.1.05.0001	1201	167 - Pgto. Parcela nº 1 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	4901	78235	860,00	860,00
04.2.1.03.021	3298	Pgto CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES IDD LTDA - ADAILTON	4901	78310	648,07	648,07
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	78867	1.508,07	1.508,07
04.1.1.01.005	4294	3663 - LETKI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5762	91940	396,35	396,35
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito LETKI MAT CONSTRUCAO	5762	91944	8,20	8,20
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 1078 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5762	91968	250,00	250,00
04.1.1.01.005	4294	3663 - LETKI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5762	93560	327,39	327,39
Total dia : 13/05/2020					30.739,06	30.739,06
14/05/2020						
04.2.1.03.022	3301	Pgto OI FIXO REF 05/2020	4901	78301	68,89	68,89
04.2.1.03.032	3409	Pgto MAPFRE SEGUROS - PROPOSTA 44525012010209158	4901	78328	778,53	778,53
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	78875	847,42	847,42
04.2.1.03.037	4545	4518 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1201	85496	87,50	87,50
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito CAMPINA GRANDE - ADAILTON	5762	92118	60,00	60,00
02.1.1.05.0001	1201	4124 - Pgto. Parcela nº 1 - F S INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	51	93633	1.594,50	1.594,50
Total dia : 14/05/2020					3.436,84	3.436,84
15/05/2020						
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - tarifa ted	4901	76473	6,00	6,00
01.1.1.02.005	4901	110 - Recebimento Parcela nº 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	159	78200	25.301,95	25.301,95
04.2.1.03.022	3301	Pgto VIVO REF 04/2020	4901	78271	85,48	85,48
04.2.1.03.022	3301	Pgto TIM REF 05/2020	4901	78298	163,53	163,53
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pagto. Pro-Labore 9001 - ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA Ref.: 04/2020	4901	78643	1.860,10	1.860,10
02.3.4.03.002	4502	RETIRADA ADAILTON	4901	78743	2.139,90	2.139,90
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ADAILTON	5762	91952	50,00	50,00
02.1.1.05.0001	1201	Compras com Cartão de Credito/Debito 693 - Pgto. Parcela nº 1 - AUTO POSTO REAL CENTER	5762	93544	100,00	100,00
Total dia : 15/05/2020					29.706,96	29.706,96
16/05/2020						
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito MC DONALDS AXV CURITIBA ADAILTON	5762	92126	67,00	67,00
Total dia : 16/05/2020					67,00	67,00
17/05/2020						

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	
02.1.1.05.0001	1201	Compras com Cartão de Credito/Debito 693 - Pgto. Parcela nº 1 - AUTO POSTO REAL CENTER	5762	<u>93552</u>	30,00	
						30,00
				Total dia : 17/05/2020	30,00	30,00
18/05/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 1097 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	<u>75405</u>	190,92	190,92
						190,92
				Total dia : 18/05/2020	190,92	190,92
20/05/2020						
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - tarifa ted	4901	<u>76481</u>	6,00	6,00
01.1.1.02.005	4901	111 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	159	<u>78227</u>	26.140,98	26.140,98
04.1.3.04	5622	Pgto HD PRESTACAO DE SERVICOS EM RODOVIAS - RECIBO 026 E 029	4901	<u>78336</u>	3.680,00	3.680,00
02.1.3.04.001	1384	Folha Pgto Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2020	4901	<u>78660</u>	1.312,04	1.312,04
02.1.4.01.001	1481	Folha Pgto Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2020	4901	<u>78687</u>	9,96	9,96
02.1.4.01.001	1481	Folha Pgto Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2020	4901	<u>78695</u>	9,96	9,96
04.2.1.03.026	3344	SEM PARAR REF 05/2020	4901	<u>78751</u>	35,20	35,20
04.2.1.03.048	4782	ANUIDADE MASTER CARD 03/06	5762	<u>91901</u>	8,12	8,12
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 1149 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5762	<u>92201</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO PRO TORK - DIAIK	5762	<u>92266</u>	80,00	80,00
02.1.1.05.0001	1201	PGTO POSTO REAL CENTER	51	<u>93629</u>	799,34	799,34
						799,34
				Total dia : 20/05/2020	32.231,60	32.231,60
21/05/2020						
02.1.1.05.0001	1201	4154 - Pgto. Parcela nº 1 - F S INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	4901	<u>78243</u>	1.454,50	1.454,50
04.1.1.01.005	4294	7820674 - DAIANE APARECIDA FLEISCHMANN 06629771907	4901	<u>78821</u>	1.658,00	1.658,00
						1.658,00
				Total dia : 21/05/2020	3.112,50	3.112,50
22/05/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 1177 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	<u>75421</u>	100,03	100,03
04.2.1.03.061	5770	Compras com Cartão de Credito/Debito SUPER SUL SUPERMERCADO PIEN - ADAILTON	5762	<u>92207</u>	221,20	221,20
						221,20
				Total dia : 22/05/2020	321,23	321,23
25/05/2020						
04.2.1.03.010	3182	1196 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	<u>75430</u>	79,97	79,97
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - tarifa ted	4901	<u>76490</u>	6,00	6,00
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720202172086 - COLOMBO LOTE 06	4901	<u>78395</u>	233,94	233,94
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720202172779 - RUA MATINHOS - FRG	4901	<u>78409</u>	88,78	88,78
02.1.1.05.0001	1201	172 - Pgto. Parcela nº 1 - CLICKMARCAS ADMINISTRADORA DE MARCAS E PATENTES LTDA	4901	<u>78910</u>	1.190,00	1.190,00
02.1.1.05.0001	1201	20 - Pgto. Parcela nº 1 - Cheque: 029 - DANIEL SACHT 76476677934	4901	<u>78920</u>	600,00	600,00
						600,00
				Total dia : 25/05/2020	2.198,69	2.198,69
26/05/2020						
04.2.1.03.032	3409	Pgto LIBERTY SEGUROS	4901	<u>78760</u>	48,99	48,99
01.1.1.02.005	4901	14 - Recebimento Parcela nº 1 - ELEANDRO JUNIOR TABORDA	159	<u>86076</u>	15.074,16	15.074,16
						15.074,16
				Total dia : 26/05/2020	15.123,15	15.123,15
27/05/2020						
04.2.1.03.035	3418	Pgto CAT COM REGISTRO DE ATESTADO DE OBRA	4901	<u>78417</u>	89,67	89,67
01.1.2.01.0001	159	14 - ELEANDRO JUNIOR TABORDA	876	<u>86068</u>	15.074,16	15.074,16
04.2.6.01.003	3697	ALIENAÇÃO VEICULO FIAT PALIO ADQUIRIDO EM 25/09/2014	876	<u>86088</u>	10.519,57	10.519,57
						10.519,57
				Total dia : 27/05/2020	25.683,40	25.683,40
28/05/2020						
04.2.1.03.019	3271	172 - CLICKMARCAS ADMINISTRADORA DE MARCAS E PATENTES LTDA	1201	<u>75598</u>	1.190,00	1.190,00
02.3.4.03.002	4502	RETIRADA ADAILTON	4901	<u>78433</u>	15.074,16	15.074,16

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 23



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	384 - Pgto. Parcela nº 1 - RDCJ - I. C. Acess. Topog. Ltda	4901	<u>78449</u>	1.062,00	1.062,00
01.1.2.04.005	5657	Aplicação Financeira APLICACAO EM RDC	4901	<u>78719</u>	30.000,00	30.000,00
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancárias - TARIFA PRE DEPOSITO	4901	<u>78727</u>	12,75	12,75
01.1.1.02.005	4901	Recebimento de Clientes TEG TECNOLOGIA EM PORTAS E ABERTUR	5177	<u>78948</u>	128,00	128,00
02.1.5.02.004	5150	PGTO EMPRESTIMO KADIANE MADEIRAS	51	<u>90255</u>	1.584,05	1.584,05
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito SERV EDUC LAR E SAUDE 05/06 CURITIBA	5762	<u>91367</u>	122,33	122,33
Total dia : 28/05/2020					49.173,29	49.173,29
29/05/2020						
04.2.1.01.001	2950	Honorário Autônomo Ref: 05/2020	1341	<u>78465</u>	630,00	630,00
02.1.3.02.001	1341	I.N.S.S. REF GPS Contrib.Indiv. Autônomo Ref: 05/2020	1384	<u>78538</u>	69,30	69,30
02.1.1.05.0001	1201	4518 - Pgto. Parcela nº 1 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	4901	<u>78776</u>	87,50	87,50
02.1.1.05.0001	1201	6767 - Pgto. Parcela nº 1 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	4901	<u>78784</u>	37,50	37,50
01.1.2.04.005	5657	Rendimento s/ aplic. financeira no mes	2399	<u>78956</u>	487,79	487,79
04.2.1.03.033	4235	Serviços Tomados 174 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	1201	<u>79497</u>	860,00	860,00
04.2.1.03.019	3271	24943 - TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	1201	<u>79560</u>	1.068,00	1.068,00
04.2.1.03.032	3409	Compras com Cartão de Credito/Debito LIBERTY SEGUROS SAO PAULO - ADAILTON	5762	<u>92215</u>	1.495,29	1.495,29
Total dia : 29/05/2020					4.735,38	4.735,38
31/05/2020						
03.1.2.02.008	2313	Pagamento a vista de. Provisão de Impostos. 05/2020 - Simples Nacional	1643	<u>75554</u>	25.076,05	25.076,05
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 05/2020	1287	<u>78457</u>	12.940,00	12.940,00
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 05/2020	1368	<u>78473</u>	2.090,00	2.090,00
02.1.3.01.001	1287	Pensão Alimentícia Ref: 05/2020	1326	<u>78481</u>	287,31	287,31
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 05/2020	1384	<u>78502</u>	1.042,76	1.042,76
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 05/2020	1287	<u>78510</u>	48,62	48,62
02.1.3.03.001	1368	I.N.S.S. REF GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 05/2020	1384	<u>78520</u>	229,90	229,90
04.2.1.02.002	3042	Fgts FGTS Ref: 05/2020	1392	<u>78546</u>	1.035,20	1.035,20
02.1.3.01.001	1287	I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2020	1481	<u>78554</u>	9,96	9,96
02.1.3.01.001	1287	VALE FARMACIA REF 05/2020	51	<u>85596</u>	576,70	576,70
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 05/2020	4090	<u>86223</u>	591,66	591,66
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - INFOGIGA	1015	<u>86479</u>	35,58	35,58
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - INFOGIGA	1015	<u>86550</u>	6,25	6,25
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - KALUNGA	1015	<u>86657</u>	59,85	59,85
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO DO MES - MAZER - 5 MONITORES	1015	<u>86754</u>	72,08	72,08
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - 4 COMPUTADORES ADQ 07/02/2018	1015	<u>86886</u>	125,20	125,20
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - UNIAR - ADQ 24/04/2019	4855	<u>87017</u>	72,96	72,96
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - RADINS - ADQ 07/02/2018	1015	<u>87149</u>	5,56	5,56
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/09/2018	1015	<u>87270</u>	22,60	22,60
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - FAST SHOP - ADQ 25/04/2019	1015	<u>87408</u>	47,30	47,30
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - FAGUNDEZ - ADQ 06/05/2019	1015	<u>87530</u>	33,30	33,30
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/05/2019	1015	<u>87661</u>	190,68	190,68
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/08/2019	1015	<u>87793</u>	23,23	23,23
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TV ADQ EM 13/07/2015	1015	<u>88005</u>	36,65	36,65
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - HIDRO ADQ EM 13/07/2015	4855	<u>88080</u>	95,75	95,75
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - AR CONDICIONADO ADQ EM 02/07/2015	4855	<u>88200</u>	30,79	30,79
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TV SAMSUNG ADQ EM 11/02/2016	1015	<u>88382</u>	39,98	39,98
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TV / HOME TEATHER ADQ EM 25/08/2016	1015	<u>88552</u>	67,32	67,32
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - S.I EM 31/12/2014	973	<u>88692</u>	27,89	27,89
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 17/08/16	973	<u>88838</u>	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 23/12/16	973	<u>88960</u>	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 28/12/16	973	<u>89095</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 08/02/2017	973	<u>89222</u>	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - GAVETEIROS - ADQ EM 27/03/2018	973	<u>89354</u>	18,19	18,19
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - ONELIO/BALCAO EM MDF PARA ESCRITORIO - ADQ EM 28/06/2019	973	<u>89486</u>	30,67	30,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - POLTONAS GIRATORIAS - ADQ EM 10/07/19	973	<u>89613</u>	20,59	20,59
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - S. I 31/12/2014	965	<u>89745</u>	136,25	136,25
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - GPS ADQ 29/11/2016	965	<u>89877</u>	416,67	416,67

contábil SCI VISUAL Sucessor
23/03/2021 13:44:44

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito		
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - DRONE ADQ 28/08/2018	965	<u>90000</u>	66,67		
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - MARTELETE BATEESTACA ADQ EM 03/07/19	965	<u>90131</u>	16,67		
Total dia : 31/05/2020					45.721,84	45.721,84	
Total mês : 05/2020					488.707,95	488.707,95	
01/06/2020							
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 1248 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	<u>75651</u>	80,00		80,00
04.1.1.01.005	4294	3734 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME		<u>75954</u>	2.244,00		
02.1.1.05.0001	1201	3734 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME		<u>75962</u>			2.064,48
03.1.3.03.002	2445	3734 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME		<u>75970</u>			179,52
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR REF 05/2020	4901	<u>78344</u>	58,50		58,50
01.1.2.01.0001	159	112 - MUNICIPIO DE MANDRITUBA	2186	<u>82428</u>	1.240,00		1.240,00
01.1.2.01.0001	159	113 - MUNICIPIO DE MANDRITUBA	2186	<u>82436</u>	1.500,00		1.500,00
01.1.2.01.0001	159	114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	2186	<u>82444</u>	23.908,96		23.908,96
Total dia : 01/06/2020					29.031,46	29.031,46	
02/06/2020							
04.2.1.03.059	5681	Pgto CERTIDAO FORO JUDICIAL	4901	<u>78352</u>	36,00		36,00
04.2.1.03.047	4774	Pgto CERTIDAO SIMPLIFICADA	4901	<u>78360</u>	30,65		30,65
04.2.1.03.035	3418	Pgto CAT COM REGISTRO DE ATESTADO DE OBRA	4901	<u>78379</u>	89,67		89,67
01.1.1.02.005	4901	108 - Recebimento Parcela nº 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	159	<u>79001</u>	185.523,17		185.523,17
Total dia : 02/06/2020					185.679,49	185.679,49	
03/06/2020							
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - tarifa ted	4901	<u>76503</u>	48,00		48,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Pagto Líquido Salário Fun. 11 - LUSIA JANCKOWSKI Ref.: 05/2020	51	<u>79118</u>	1.015,25		1.015,25
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto Líquido Salário Fun. 10 - KLEBER KREWER Ref.: 05/2020	4901	<u>79126</u>	1.484,48		1.484,48
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto Líquido Salário Fun. 12 - ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA Ref.: 05/2020	4901	<u>79134</u>	906,63		906,63
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto Líquido Salário Fun. 1 - ISAIAS MARCHELEK SOARES Ref.: 05/2020	4901	<u>79142</u>	666,07		666,07
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto Líquido Salário Fun. 3 - DIAIK VIEIRA MARTINS Ref.: 05/2020	4901	<u>79150</u>	1.905,40		1.905,40
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto Líquido Salário Fun. 4 - ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA Ref.: 05/2020	4901	<u>79160</u>	1.675,58		1.675,58
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto Líquido Salário Fun. 5 - JEYSSON BUENO FRANCO Ref.: 05/2020	4901	<u>79178</u>	1.905,40		1.905,40
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto Líquido Salário Fun. 9 - ARIEL EDUARDO KUROVSKI TABORDA Ref.: 05/2020	4901	<u>79186</u>	993,08		993,08
02.1.3.02.001	1341	Folha Pgto Pagto Autônomo 1197 - CHARLES JUNIOR SOARES TAVARES Ref.: 05/2020	4901	<u>79207</u>	560,70		560,70
02.1.5.02.009	5762	Pgto CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO	4901	<u>79391</u>	4.053,09		4.053,09
02.1.3.01.006	1326	Pg pensao alimenticia Cecilia Pires Ferreira	4901	<u>79405</u>	287,00		287,00
04.2.1.03.037	4545	6922 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1201	<u>79470</u>	37,50		37,50
04.2.1.03.057	5142	HENRIQUE JOSE DE SOUZA	4901	<u>79545</u>	2.000,00		2.000,00
04.2.1.03.019	3271	1955 - CRISTIANO SCHREINER	1201	<u>79594</u>	399,00		399,00
02.1.3.01.006	1326	Pg pensao alimenticia Cecilia Pires Ferreira	51	<u>85553</u>	0,31		0,31
Total dia : 03/06/2020					17.937,49	17.937,49	
04/06/2020							
04.1.1.01.005	4294	384 - RDCJ - I. C. Acess. Topog. Ltda		<u>75660</u>	1.095,00		
02.1.1.05.0001	1201	384 - RDCJ - I. C. Acess. Topog. Ltda		<u>75679</u>			1.062,00
03.1.3.03.002	2445	384 - RDCJ - I. C. Acess. Topog. Ltda		<u>75687</u>			33,00
04.2.1.03.004	3123	Pg.Luz COPEL REF 05/2020	4901	<u>78280</u>	202,87		202,87
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ADAILTON	5762	<u>92223</u>	150,00		150,00
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ISAIAS	5762	<u>92282</u>	20,00		20,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito PANIFICADORA MENDES PIEN - ISAIAS	5762	<u>92304</u>	33,85		33,85
Total dia : 04/06/2020					1.501,72	1.501,72	

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
05/06/2020						
01.1.2.01.0001	159	115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN		78970	6.315,68	
03.1.2.02.007	2305	115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN		78980	224,32	
03.1.1.03.002	2186	115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN		78998		6.540,00
02.1.3.04.002	1392	Folha Pgto Pagto FGTS GFIP ref.: 05/2020	4901	79223	1.035,20	1.035,20
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito PANIFICADORA MENDES PIEN - ISAIAS	5762	92312	14,95	14,95
Total dia : 05/06/2020					7.590,15	7.590,15
06/06/2020						
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO PRO TORK - ISAIAS	5762	92274	92,49	92,49
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito STOP LANCHES - ISAIAS	5762	92339	10,00	10,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito STOP LANCHES - ISAIAS	5762	92347	31,00	31,00
Total dia : 06/06/2020					133,49	133,49
08/06/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 1348 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	75695	200,00	200,00
04.2.1.04.005	5657	Aplicação Financeira APLICACAO EM RDC	4901	79430	150.000,00	150.000,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 1349 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5762	92190	200,00	200,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito GASTRONOMIA F CARNEI COLOMBO - ADAILTON	5762	92240	63,50	63,50
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito LANCHONETE RIO DA PRATA - JEYSSON	5762	92371	38,50	38,50
Total dia : 08/06/2020					150.502,00	150.502,00
09/06/2020						
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720202375319	4901	79324	233,94	233,94
04.2.1.03.021	3298	Compras com Cartão de Credito/Debito EDUZZ EDUZZ SOROCABA - ADAILTON	5762	92258	997,00	997,00
Total dia : 09/06/2020					1.230,94	1.230,94
10/06/2020						
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR REF 06/2020	4901	79243	62,76	62,76
02.1.1.05.0001	1201	1955 - Pgto. Parcela nº 1 - CRISTIANO SCHREINER	4901	79615	399,00	399,00
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - JEYSSON	5762	92290	100,00	100,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito REGIMAR PANIFICADORA - ISAIAS	5762	92355	14,58	14,58
Total dia : 10/06/2020					576,34	576,34
12/06/2020						
04.2.1.03.019	3271	231 - JOELCIO CAVALHEIRO PIRES 06139991935	1201	76029	505,00	505,00
02.1.1.05.0001	1201	24943 - Pgto. Parcela nº 1 - TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	4901	79578	1.068,00	1.068,00
04.2.1.03.037	4545	4709 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1201	80190	87,50	87,50
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito PANIFICADORA MENDES PIEN - ISAIAS	5762	92320	13,65	13,65
Total dia : 12/06/2020					1.674,15	1.674,15
13/06/2020						
02.1.1.05.0001	1201	4124 - Pgto Parcela nº 2 - F S INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	51	93641	1.594,50	1.594,50
Total dia : 13/06/2020					1.594,50	1.594,50
15/06/2020						
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - tarifa ted	4901	76511	6,00	6,00
04.1.3.04	5622	Pgto RECIBO 033 - HD PRESTACAO DE SERVICOS EM RODOVIAS LTDA	4901	79340	2.400,00	2.400,00
04.2.1.03.021	3298	Pgto CENTRO DE ESTUDOS SUPERIOR IDD LTDA	4901	79359	648,07	648,07
04.2.1.03.022	3301	Pgto OI FIXO REF 06/2020	4901	79367	66,84	66,84
04.2.1.03.022	3301	Pgto TIM REF 06/2020	4901	79375	164,97	164,97



 contábil SCI VISUAL Sucessor

 23/03/2021 13:44:44

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 26 de 75

Fls. 1267

Rubrica

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Credito
02.1.1.05.0001	1201	174 - Pgto. Parcela nº 1 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	4901	<u>79500</u>	860,00	860,00
Total dia : 15/06/2020					4.145,88	4.145,88
16/06/2020						
01.1.1.02.005	4901	115 - Recebimento Parcela nº 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	159	<u>79010</u>	6.315,68	6.315,68
02.1.1.05.0001	1201	231 - Pgto. Parcela nº 1 - JOELCIO CAVALHEIRO PIRES 06139991935	4901	<u>79586</u>	505,00	505,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito ASSIS PIEN - ISAIAS	5762	<u>92363</u>	5,37	5,37
Total dia : 16/06/2020					6.826,05	6.826,05
17/06/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 1414 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	<u>75716</u>	149,98	149,98
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - tarifa ted	4901	<u>76520</u>	6,00	6,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pagto. Pro-Labore 9001 - ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA Ref.: 05/2020	4901	<u>79194</u>	1.860,10	1.860,10
02.3.4.03.002	4502	RETIRADA ADAILTON	4901	<u>79421</u>	1.139,90	1.139,90
02.1.1.05.0001	1201	3734 - Pgto. Parcela nº 1 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME	4901	<u>79534</u>	2.064,48	2.064,48
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ADAILTON	5762	<u>92231</u>	200,00	200,00
Total dia : 17/06/2020					5.420,46	5.420,46
19/06/2020						
02.1.1.05.0001	1201	4154 - Pgto. Parcela nº 2 - F S INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	4901	<u>78251</u>	1.454,50	1.454,50
02.1.3.04.001	1384	Folha Pgto Pagto. Liquido GPS ref.: 05/2020	4901	<u>79215</u>	1.224,04	1.224,04
04.2.1.03.039	4561	5987 - Uvel Comercial de Veiculos Ltda	1201	<u>79607</u>	450,40	450,40
04.2.1.03.039	4561	16539 - Uvel Comercial de Veiculos Ltda		<u>85371</u>	610,13	
02.1.1.05.0001	1201	16539 - Uvel Comercial de Veiculos Ltda		<u>85380</u>		457,60
03.1.3.03.002	2445	16539 - Uvel Comercial de Veiculos Ltda		<u>85399</u>		152,53
02.1.1.05.0001	1201	16539 - Pgto. Parcela nº 1 - Uvel Comercial de Veiculos Ltda	5762	<u>92386</u>	457,60	457,60
02.1.1.05.0001	1201	5987 - Pgto. Parcela nº 1 - Uvel Comercial de Veiculos Ltda	5762	<u>92394</u>	450,40	450,40
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - DIAIK	5762	<u>92428</u>	134,75	134,75
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - DIAIK	5762	<u>92436</u>	50,00	50,00
Total dia : 19/06/2020					4.831,82	4.831,82
20/06/2020						
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR REF 06/2020	4901	<u>79278</u>	33,00	33,00
04.2.1.03.048	4782	ANUIDADE MASTER CARD 04/06	5762	<u>91910</u>	8,12	8,12
Total dia : 20/06/2020					41,12	41,12
22/06/2020						
01.1.2.01.0001	159	116 - MUNICIPIO DE COLOMBO	2186	<u>79631</u>	91.821,21	91.821,21
01.1.2.01.0001	159	117 - MUNICIPIO DE COLOMBO	2186	<u>79640</u>	89.156,78	89.156,78
Total dia : 22/06/2020					180.977,99	180.977,99
23/06/2020						
04.2.1.03.010	3182	1483 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	<u>75750</u>	100,00	100,00
02.1.4.03.006	1643	Pagamento de Impostos: 05/2020 - Simples Nacional	4901	<u>79029</u>	25.076,05	25.076,05
04.2.1.03.035	3418	Pgto CAT - CAMPO MAGRO 2,23 KM	4901	<u>79286</u>	89,67	89,67
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART - NEURI PEREIRA	4901	<u>79294</u>	233,94	233,94
04.2.1.03.035	3418	Pgto CAT - FRG LOTE 2	4901	<u>79308</u>	89,67	89,67
04.2.1.03.035	3418	Pgto CAT - FRG LOTE 14KM	4901	<u>79316</u>	89,67	89,67
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	<u>79448</u>	10.181,94	10.181,94
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO PRO TORK - ADAILTON	5762	<u>92380</u>	231,66	231,66
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito ASSIS PIEN - ISAIAS	5762	<u>92509</u>	4,35	4,35
Total dia : 23/06/2020					36.096,95	36.096,95
24/06/2020						
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito REINALDO DA SILVA COLOMBO - JEYSSON	5762	<u>92533</u>	47,00	47,00
Total dia : 24/06/2020					47,00	47,00

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020

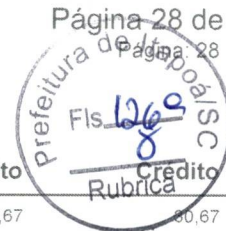


Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	
26/06/2020						
04.2.1.03.032	3409	Pgto LIBERTY SEGUROS	4901	79464	48,99	48,99
01.1.1.02.005	4901	137 - Recebimento Parcela nº 1 - RENATA E LUCAS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME	159	85347	2 000,00	2.000,00
Total dia : 26/06/2020					2.048,99	2.048,99
28/06/2020						
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito SERV EDUC LAR E SAUDE 06/06 CURITIBA	5762	91375	122,33	122,33
Total dia : 28/06/2020					122,33	122,33
29/06/2020						
04.2.1.03.059	5681	Pgto certidão foro judicial	4901	79332	36,00	36,00
04.2.1.03.033	4235	Serviços Tomados 182 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	1201	79489	860,00	860,00
04.2.1.03.032	3409	Compras com Cartão de Credito/Debito LIBERTY SEGUROS SAO PAULO	5762	92460	1 495,29	1 495,29
Total dia : 29/06/2020					2.391,29	2.391,29
30/06/2020						
01.2.02.008	2313	Pagamento a vista de: Provisão de Impostos 06/2020 - Simples Nacional	1643	75910	24 722,75	24 722,75
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - tarifa ted	4901	76538	12,00	12,00
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 06/2020	1287	79037	12 940,00	12 940,00
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 06/2020	1368	79045	2 090,00	2 090,00
02.1.3.01.001	1287	Pensão Alimentícia Ref: 06/2020	1326	79053	287,31	287,31
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 06/2020	1384	79061	1 042,76	1 042,76
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 06/2020	1287	79070	48,62	48,62
02.1.3.03.001	1368	I.N.S.S. REF GPS Contrib Indiv. Prolab. Ref: 06/2020	1384	79089	229,90	229,90
04.2.1.02.002	3042	Fgts FGTS Ref: 06/2020	1392	79097	1 035,20	1 035,20
02.1.3.01.001	1287	I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2020	1481	79100	9,96	9,96
02.1.3.01.002	1295	Folha Pgto Pagto. Férias 1 - ISAIAS MARCHELEK SOARES Ref.: 07/2020	4901	79231	1 856,97	1 856,97
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR REF 06/2020	4901	79260	14,60	14,60
02.1.3.01.006	1326	Pg.pensao alimenticia Cecilia Pires Ferreira	4901	79413	380,34	380,34
02.1.1.05.0001	1201	6922 - Pgto. Parcela nº 1 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	4901	79518	37,50	37,50
02.1.1.05.0001	1201	4709 - Pgto. Parcela nº 1 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	4901	79526	87,50	87,50
01.1.1.02.005	4901	REGATE RDC	5657	79553	473,90	473,90
01.1.2.04.005	5657	Rendimento s/ aplic. financeira no mes	2399	79626	505,94	505,94
02.1.3.01.001	1287	VALE FARMACIA REF 06/2020	51	85600	214,40	214,40
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 06/2020	4090	86231	591,66	591,66
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - INFOGIGA	1015	86487	35,58	35,58
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - INFOGIGA	1015	86568	6,25	6,25
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - KALUNGA	1015	86665	59,85	59,85
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO DO MES - MAZER - 5 MONITORES	1015	86762	72,08	72,08
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - 4 COMPUTADORES ADQ 07/02/2018	1015	86894	125,21	125,21
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - UNIAR - ADQ 24/04/2019	4855	87025	72,96	72,96
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - RADINS - ADQ 07/02/2018	1015	87157	5,56	5,56
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/09/2018	1015	87289	22,60	22,60
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - FAST SHOP - ADQ 25/04/2019	1015	87416	47,30	47,30
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - FAGUNDEZ - ADQ 06/05/2019	1015	87548	33,30	33,30
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/05/2019	1015	87670	190,68	190,68
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/08/2019	1015	87807	23,23	23,23
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TV ADQ EM 13/07/2015	1015	88013	36,65	36,65
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - HIDRO ADQ EM 13/07/2015	4855	88099	95,75	95,75
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - AR CONDICIONADO ADQ EM 02/07/2015	4855	88218	30,79	30,79
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TV SAMSUNG ADQ EM 11/02/2016	1015	88390	39,98	39,98
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TV / HOME TEATHER ADQ EM 25/08/2016	1015	88560	67,32	67,32
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - S.I EM 31/12/2014	973	88706	27,89	27,89
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 17/08/16	973	88846	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 23/12/16	973	88978	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 28/12/16	973	89109	20,00	20,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 08/02/2017	973	89230	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - GAVETEIROS - ADQ EM 27/03/2018	973	89362	18,19	18,19

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020

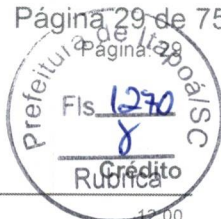


Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - ONELIO/BALCAO EM MDF PARA ESCRITORIO - ADQ EM 28/06/2019	973	<u>89494</u>	30,67	30,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - POLTONAS GIRATORIAS - ADQ EM 10/07/19	973	<u>89621</u>	20,59	20,59
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - S. I 31/12/2014	965	<u>89753</u>	136,25	136,25
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - GPS ADQ 29/11/2016	965	<u>89885</u>	416,67	416,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - DRONE ADQ 28/08/2018	965	<u>90018</u>	66,67	66,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - MARTELETE BATEESTACA ADQ EM 03/07/19	965	<u>90140</u>	16,67	16,67
02.1.5.02.004	5150	PGTO EMPRESTIMO KADIANE MADEIRAS	51	<u>90263</u>	1.584,05	1.584,05
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito MC DONALDS PSB - ADAILTON	5762	<u>92479</u>	33,50	33,50
Total dia : 30/06/2020					49.992,55	49.992,55
Total mês : 06/2020					690.394,16	690.394,16
<u>02/07/2020</u>						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 704 - AUTO POSTO REAL CENTER	51	<u>75938</u>	336,22	336,22
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 1559 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	<u>75946</u>	400,05	400,05
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ADAILTON	5762	<u>92401</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito MC DONALDS ADAILTON	5762	<u>92487</u>	33,50	33,50
Total dia : 02/07/2020					919,77	919,77
<u>03/07/2020</u>						
04.1.1.01.005	4294	3782 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME	1201	<u>75920</u>	684,90	684,90
04.2.1.03.037	4545	7071 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1201	<u>80220</u>	37,50	37,50
04.2.1.03.019	3271	384 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME	1201	<u>80238</u>	155,00	155,00
02.1.5.02.009	5762	Pgto CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO	4901	<u>80268</u>	4.061,83	4.061,83
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	<u>80276</u>	4.061,83	4.061,83
Total dia : 03/07/2020					9.001,06	9.001,06
<u>04/07/2020</u>						
04.2.1.03.004	3123	Pg Luz COPEL REF 06/2020	4901	<u>79383</u>	235,46	235,46
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito LANCHONETE E RESTAURANTE LIETZ - ISAIAS	5762	<u>92517</u>	35,00	35,00
Total dia : 04/07/2020					270,46	270,46
<u>05/07/2020</u>						
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito BUFALO RESTAURANTE - ISAIAS	5762	<u>92525</u>	74,00	74,00
Total dia : 05/07/2020					74,00	74,00
<u>06/07/2020</u>						
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - tarifa ted	4901	<u>76546</u>	36,00	36,00
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto Líquido Salário Fun. 10 - KLEBER KREWER Ref.: 06/2020	4901	<u>79845</u>	1.544,48	1.544,48
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto Líquido Salário Fun. 12 - ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA Ref.: 06/2020	4901	<u>79853</u>	966,63	966,63
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto Líquido Salário Fun. 1 - ISAIAS MARCHELEK SOARES Ref.: 06/2020	4901	<u>79861</u>	1.188,37	1.188,37
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto Líquido Salário Fun. 3 - DIAIK VIEIRA MARTINS Ref.: 06/2020	4901	<u>79870</u>	1.965,40	1.965,40
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto Líquido Salário Fun. 4 - ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA Ref.: 06/2020	4901	<u>79889</u>	1.735,58	1.735,58
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto Líquido Salário Fun. 5 - JEYSSON BUENO FRANCO Ref.: 06/2020	4901	<u>79897</u>	1.965,40	1.965,40
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto Líquido Salário Fun. 9 - ARIEL EDUARDO KUROVSKI TABORDA Ref.: 06/2020	4901	<u>79900</u>	1.053,08	1.053,08
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto ISAIAS MARCHELEK SOARES Ref.: 06/2020 PAGO A MAIS	4901	<u>79952</u>	651,63	651,63
02.1.3.01.006	1326	Pg pensao alimenticia Cecilia Pires Ferreira	4901	<u>80250</u>	287,31	287,31
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	<u>80284</u>	11.629,34	11.629,34
Total dia : 06/07/2020					23.023,22	23.023,22
<u>07/07/2020</u>						

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - tarifa ted	4901	76554	12,00	12,00
02.1.3.04.002	1392	Folha Pgto Pagto. FGTS GFIP ref: 06/2020	4901	79942	1.035,20	1.035,20
04.2.1.03.057	5142	Pgto HENRIQUE JOSE DE SOUZA	4901	79979	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.018	3263	Pgto RECIBO 01 - SERVICOS DE DESENHISTA CHARLES JUNIOR SOARES TAVARES	4901	79987	650,00	650,00
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	80292	3.697,20	3.697,20
04.2.1.03.010	3182	739 - AGRICOLUBE DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	51	85452	458,00	458,00
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ISAIAS	5762	92444	25,00	25,00
Total dia : 07/07/2020					7.877,40	7.877,40
08/07/2020						
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - LUSIA JANCKOWSKI Ref.: 06/2020 Cheque: 33	4901	79918	1.015,25	1.015,25
01.1.1.02.005	4901	DEVOLUÇÃO SALARIO PAGO A MAIS - ISAIAS MARCHELEK K SOARES	1287	79960	651,63	651,63
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	80306	363,62	363,62
Total dia : 08/07/2020					2.030,50	2.030,50
09/07/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 1635 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	76045	149,98	149,98
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - tarifa ted	4901	76562	6,00	6,00
02.1.3.03.001	1368	Folha Pgto Pagto. Pro-Labore 9001 - ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA Ref.: 06/2020	4901	79926	1.860,10	1.860,10
04.2.1.03.022	3301	Pgto VIVO REF 05/2020	4901	80004	79,99	79,99
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	80314	1.496,82	1.496,82
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	80322	2.589,17	2.589,17
02.3.4.03.002	4502	RETIRADA DE LUCRO ADAILTON	4901	80403	2.139,90	2.139,90
Total dia : 09/07/2020					8.321,96	8.321,96
10/07/2020						
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR REF 07/2020	4901	79251	182,86	182,86
04.2.1.03.021	3298	Pgto POS GRADUACAO PAVIMENTACAO RODOVIARIA ADAILTON	4901	79995	635,36	635,36
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	80330	818,22	818,22
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito MC DONALDS - ADAILTON	5762	92495	33,50	33,50
Total dia : 10/07/2020					1.669,94	1.669,94
11/07/2020						
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ISAIAS	5762	92452	40,00	40,00
Total dia : 11/07/2020					40,00	40,00
14/07/2020						
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - tarifa ted	4901	76570	6,00	6,00
04.1.3.04	5622	Pgto RECIBO 96, 99, 101 - HD PRESTACAO DE SERVICOS EM RODOVIAS LTDA	4901	80047	5.600,00	5.600,00
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720202951530	4901	80055	88,78	88,78
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	80349	5.694,78	5.694,78
04.2.1.03.018	3263	Compras com Cartão de Credito/Debito RENATA DE ALMEIDA - INDAIATUBA	5762	92541	300,00	300,00
Total dia : 14/07/2020					11.689,56	11.689,56
15/07/2020						
04.2.1.03.022	3301	Pgto TIM REF 07/2020	4901	80012	164,97	164,97
02.1.1.05.0001	1201	182 - Pgto. Parcela nº 1 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	4901	80121	860,00	860,00
02.1.1.05.0001	1201	1559 - Pgto. Parcela nº 1 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4901	80157	400,05	400,05
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	80357	1.425,02	1.425,02
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ADAILTON	5762	92410	180,00	180,00
Total dia : 15/07/2020					3.030,04	3.030,04
16/07/2020						

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 30



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Rubrica
04.2.1.03.022	3301	Pgto OI REF 07/2020	4901	80039	65,54	
04.2.1.03.037	4545	4908 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1201	80165	87,50	87,50
01.1.1.02.005	4901	REGATE RDC	5657	80365	65,54	65,54
Total dia : 16/07/2020					218,58	218,58
17/07/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 1704 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	76053	299,95	299,95
01.1.2.01.0001	159	120 - MORAR BEM AVENIDA PARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	2186	79683	4.211,00	4.211,00
04.2.1.03.035	3418	Pgto TAXA DE SERVICIO CREA SC	4901	80063	265,92	265,92
04.2.1.03.019	3271	1421 - CHIAMULERA & POZZA LTDA	1201	80210	30,00	30,00
01.1.1.02.005	4901	119 - J.C. INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2178	80416	4.211,00	4.211,00
Total dia : 17/07/2020					9.017,87	9.017,87
18/07/2020						
04.2.1.03.032	3409	Compras com Cartão de Credito/Debito LIBERTY SEGUROS SAO PAULO - ADAILTON	5762	92550	745,22	745,22
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ISAIAS	5762	92681	20,00	20,00
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ISAIAS	5762	92690	50,00	50,00
Total dia : 18/07/2020					815,22	815,22
20/07/2020						
01.1.1.02.005	4901	106 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	159	79675	1.603,46	1.603,46
02.1.4.03.006	1643	Pagamento de Impostos: 06/2020 - Simples Nacional	4901	79704	24.722,75	24.722,75
02.1.3.04.001	1384	Folha Pgto Pagto. Liquido GPS ref.: 06/2020	4901	79934	1.224,04	1.224,04
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR REF 07/2020	4901	80020	43,10	43,10
01.1.1.02.005	4901	REGATE RDC	5657	80373	12.272,05	12.272,05
01.1.1.02.005	4901	REGATE RDC	5657	80381	9.009,20	9.009,20
02.1.1.05.0001	1201	3782 - Pgto. Parcela nº 1 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME	4901	85533	684,90	684,90
02.1.1.05.0001	1201	384 - Pgto. Parcela nº 1 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME	4901	85541	155,00	155,00
04.2.1.03.048	4782	ANUIDADE MASTER CARD 05/06	5762	91928	8,12	8,12
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito AMAZON SAO PAULO - ADAILTON	5762	92576	314,24	314,24
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito JACK GEVENKA - JEYSSON	5762	92746	45,00	45,00
Total dia : 20/07/2020					50.081,86	50.081,86
21/07/2020						
04.2.1.03.022	3301	Pgto VIVO REF 06/2020	4901	80098	82,89	82,89
01.1.02.005	4901	REGATE RDC	5657	80390	295,37	295,37
04.2.1.03.004	3123	Pg.Luz COPEL REF 07/2020	4901	80675	212,48	212,48
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito AMAZON SAO PAULO - ADAILTON	5762	92584	159,90	159,90
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito PANIFICADORA KIDELIC TIJUCAS - JEYSSON	5762	92754	12,50	12,50
Total dia : 21/07/2020					763,14	763,14
22/07/2020						
04.2.1.03.010	3182	1759 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	76134	99,92	99,92
Total dia : 22/07/2020					99,92	99,92
23/07/2020						
04.2.1.03.019	3271	388 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME	1201	80202	1.051,00	1.051,00
04.1.1.01.005	4294	3803 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME	1201	80450	3.216,00	3.216,00
Total dia : 23/07/2020					4.267,00	4.267,00
24/07/2020						
01.1.1.02.005	4901	116 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE COLOMBO	159	79659	91.821,21	91.821,21
01.1.1.02.005	4901	117 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE COLOMBO	159	79667	89.156,78	89.156,78
02.1.1.05.0001	1201	388 - Pgto. Parcela nº 1 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME	4901	80246	1.051,00	1.051,00
02.1.1.05.0001	1201	3803 - Pgto. Parcela nº 1 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME	4901	80468	3.216,00	3.216,00
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito CASELAR SAO BENTO - ADAILTON	5762	92592	111,40	111,40

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020

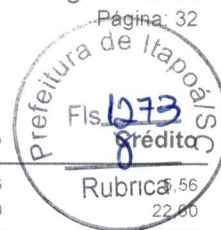


Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito RESTAURANTE DOM JOAO CAMPINA GRANDE - JEYSSON	5762	<u>92762</u>	41,80	
Total dia : 24/07/2020					185.398,19	185.398,19
<u>27/07/2020</u>						
04.2.1.03.032	3409	Pgto LIBERTY SEGUROS	4901	<u>80470</u>	48,99	48,99
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito AMAZON - ADAILTON	5762	<u>92606</u>	156,35	156,35
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito JACKSON GEVENKA - JEYSSON	5762	<u>92770</u>	37,17	37,17
Total dia : 27/07/2020					242,51	242,51
<u>28/07/2020</u>						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 1808 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	<u>76142</u>	99,82	99,82
01.1.1.02.005	4901	120 - Recebimento Parcela nº 1 - MORAR BEM AVENIDA PARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	159	<u>79691</u>	4.211,00	4.211,00
02.1.1.05.0001	1201	67450 - Pgto. Parcela nº 1 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	4901	<u>80149</u>	129,00	129,00
Total dia : 28/07/2020					4.439,82	4.439,82
<u>29/07/2020</u>						
04.2.1.03.033	4235	Serviços Tomados 190 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	1201	<u>80113</u>	860,00	860,00
04.2.1.03.057	5142	67450 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1201	<u>80130</u>	129,00	129,00
Total dia : 29/07/2020					989,00	989,00
<u>30/07/2020</u>						
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR REF 07/2020	4901	<u>80071</u>	56,40	56,40
02.1.1.05.0001	1201	4908 - Pgto. Parcela nº 1 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	4901	<u>80181</u>	87,50	87,50
02.1.1.05.0001	1201	7071 - Pgto. Parcela nº 1 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4901	<u>80440</u>	37,50	37,50
02.1.5.02.004	5150	PGTO EMPRESTIMO KADIANE MADEIRAS	51	<u>90271</u>	1.584,05	1.584,05
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ADAILTON	5762	<u>92657</u>	147,00	147,00
Total dia : 30/07/2020					1.912,45	1.912,45
<u>31/07/2020</u>						
03.1.2.02.008	2313	Pagamento a vista de: Provisão de Impostos: 07/2020 - Simples Nacional	1643	<u>76118</u>	1.584,18	1.584,18
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 1835 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	<u>76150</u>	99,98	99,98
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 07/2020	1287	<u>79712</u>	11.866,33	11.866,33
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 07/2020	1368	<u>79720</u>	2.090,00	2.090,00
04.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 07/2020	1287	<u>79730</u>	1.840,00	1.840,00
02.1.3.01.001	1287	DEMONSTRATIVO FÉRIAS FOLHA PENSÃO Ref: 07/2020	1326	<u>79748</u>	380,34	380,34
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 07/2020	1287	<u>79756</u>	613,33	613,33
02.1.3.01.001	1287	Desconto férias Ref: 07/2020	1295	<u>79764</u>	1.856,97	1.856,97
04.2.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 07/2020	1287	<u>79772</u>	329,20	329,20
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S Ref: 07/2020	1384	<u>79780</u>	950,31	950,31
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 07/2020	1384	<u>79790</u>	216,02	216,02
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 07/2020	1287	<u>79801</u>	48,62	48,62
02.1.3.03.001	1368	I.N.S.S. REF GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 07/2020	1384	<u>79810</u>	229,90	229,90
04.2.1.02.002	3042	Fgts FGTS Ref: 07/2020	1392	<u>79829</u>	1.145,56	1.145,56
02.1.3.01.001	1287	I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2020	1481	<u>79837</u>	9,96	9,96
02.1.1.05.0001	1201	1704 - Pgto. Parcela nº 1 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4901	<u>80173</u>	299,95	299,95
01.1.2.04.005	5657	Rendimento s/ aplic. financeira no mes	2399	<u>80489</u>	547,05	547,05
02.1.3.01.001	1287	VALE FARMACIA REF 07/2020	51	<u>85618</u>	329,20	329,20
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 07/2020	4090	<u>86240</u>	591,66	591,66
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - INFOGIGA	1015	<u>86495</u>	35,58	35,58
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - INFOGIGA	1015	<u>86576</u>	6,25	6,25
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - KALUNGA	1015	<u>86673</u>	59,85	59,85
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO DO MES - MAZER - 5 MONITORES	1015	<u>86770</u>	72,08	72,08
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO- TEREZINHA - 4 COMPUTADORES ADQ 07/02/2018	1015	<u>86908</u>	125,20	125,20
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - UNIAR - ADQ 24/04/2019	4855	<u>87033</u>	72,96	72,96

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - RADINS - ADQ 07/02/2018	1015	<u>87165</u>	5,56	
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/09/2018	1015	<u>87297</u>	22,60	22,60
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - FAST SHOP - ADQ 25/04/2019	1015	<u>87424</u>	47,30	47,30
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - FAGUNDEZ - ADQ 06/05/2019	1015	<u>87556</u>	33,30	33,30
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/05/2019	1015	<u>87688</u>	190,68	190,68
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/08/2019	1015	<u>87815</u>	23,23	23,23
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TV ADQ EM 13/07/2015	1015	<u>88021</u>	36,65	36,65
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - HIDRO ADQ EM 13/07/2015	4855	<u>88102</u>	95,75	95,75
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - AR CONDICIONADO ADQ EM 02/07/2015	4855	<u>88226</u>	30,79	30,79
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TV SAMSUNG ADQ EM 11/02/2016	1015	<u>88404</u>	39,98	39,98
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TV / HOME TEATHER ADQ EM 25/08/2016	1015	<u>88579</u>	67,32	67,32
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - S.I EM 31/12/2014	973	<u>88714</u>	27,89	27,89
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 17/08/16	973	<u>88854</u>	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 23/12/16	973	<u>88986</u>	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 28/12/16	973	<u>89117</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 08/02/2017	973	<u>89249</u>	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - GAVETEIROS - ADQ EM 27/03/2018	973	<u>89370</u>	18,19	18,19
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - ONELIO/BALCAO EM MDF PARA ESCRITORIO - ADQ EM 28/06/2019	973	<u>89508</u>	30,67	30,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - POLTONAS GIRATORIAS - ADQ EM 10/07/19	973	<u>89630</u>	20,59	20,59
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - S. I 31/12/2014	965	<u>89761</u>	136,25	136,25
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - GPS ADQ 29/11/2016	965	<u>89893</u>	416,67	416,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - DRONE ADQ 28/08/2018	965	<u>90026</u>	66,67	66,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - MARTELETE BATEESTACA ADQ EM 03/07/19	965	<u>90158</u>	16,67	16,67
Total dia : 31/07/2020					26.822,24	26.822,24
Total mês : 07/2020					353.015,71	353.015,71
03/08/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 1861 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	<u>76160</u>	199,94	199,94
02.1.5.02.009	5762	Pgto CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO	4901	<u>80713</u>	3.906,02	3.906,02
Total dia : 03/08/2020					4.105,96	4.105,96
04/08/2020						
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - KLEBER KREWER Ref.: 07/2020	4901	<u>80884</u>	1.544,48	1.544,48
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA Ref.: 07/2020	4901	<u>80892</u>	966,63	966,63
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - CHARLES JUNIOR SOARES TAVARES Ref.: 07/2020	4901	<u>80905</u>	708,86	708,86
01.1.1.02.005	4901	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - ISAIAS MARCHELEK SOARES Ref.: 07/2020	1287	<u>80913</u>	0,00	0,00
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - DIAIK VIEIRA MARTINS Ref.: 07/2020	4901	<u>80921</u>	1.965,40	1.965,40
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA Ref.: 07/2020	4901	<u>80930</u>	1.735,58	1.735,58
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - JEYSSON BUENO FRANCO Ref.: 07/2020	4901	<u>80949</u>	1.965,40	1.965,40
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 9 - ARIEL EDUARDO KUROVSKI TABORDA Ref.: 07/2020	4901	<u>80957</u>	1.053,08	1.053,08
02.1.1.05.0001	1201	5108 - Pgto. Parcela nº 1 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	4901	<u>81110</u>	87,50	87,50
04.2.1.03.040	4596	Pgto LORAINNE LIBERATO INDUSTRIA E COMERC	4901	<u>81221</u>	640,00	640,00
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TARIFA TED	4901	<u>81230</u>	30,00	30,00
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito MERCADOPAGO - ADAILTON	5762	<u>92614</u>	94,89	94,89
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito FITNESS PRAD SANTANA DE PA - ADAILTON	5762	<u>92622</u>	99,00	99,00
Total dia : 04/08/2020					10.890,82	10.890,82
06/08/2020						
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - tarifa ted	4901	<u>76597</u>	6,00	6,00
04.2.1.03.057	5142	Pgto HENRIQUE JOSE DE SOUZA	4901	<u>81078</u>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ISAIAS	5762	<u>92703</u>	160,00	160,00

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito		
					Total dia : 06/08/2020	2.166,00	
07/08/2020							
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720203383919	4901	80624	233,94	233,94	
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - LUSIA JANCKOWSKI Ref.: 07/2020 Cheque: 34	4901	80965	1.015,25	1.015,25	
02.1.3.04.002	1392	Folha Pgto Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2020	4901	80990	1.145,56	1.145,56	
04.2.3.02.003	3506	Folha Pgto Pagto. Multa GFIP ref.: 07/2020	4901	81004	0,01	0,01	
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito ALIPAY CURITIBA - ADAILTON	5762	92630	534,89	534,89	
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO PROTORK - ADAILTON	5762	92665	120,00	120,00	
					Total dia : 07/08/2020	3.049,65	3.049,65
08/08/2020							
04.2.1.03.016	3247	Compras com Cartão de Credito/Debito VIDA FARMA PIEN - ISAIAS	5762	92711	1,50	1,50	
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito AUTO POSTO RJP SAO BENTO DO SUL - JEYSSON	5762	92797	50,00	50,00	
					Total dia : 08/08/2020	51,50	51,50
10/08/2020							
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - tarifa ted	4901	76600	6,00	6,00	
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR REF 07/2020	4901	80080	78,96	78,96	
01.1.2.04.005	5657	Aplicação Financeira APLICACAO EM RDC	4901	80730	135.000,00	135.000,00	
02.1.3.03.001	1368	Folha Pgto Pagto. Pro-Labore 9001 - ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA Ref.: 07/2020	4901	80973	1.860,10	1.860,10	
02.3.4.03.002	4502	RETIRADA ADAILTON	4901	81043	8.139,90	8.139,90	
01.2.4.01.006	4049	11408 - BENTLEY SYSTEMS BRASIL LTDA	1201	86157	9.035,86	9.035,86	
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito JACKSON GEVENKA - JEYSSON	5762	92789	45,00	45,00	
					Total dia : 10/08/2020	154.165,82	154.165,82
11/08/2020							
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 1950 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	76240	149,97	149,97	
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 7470651-1 CREA SC	4901	80594	88,78	88,78	
					Total dia : 11/08/2020	238,75	238,75
12/08/2020							
04.2.1.03.035	3418	Pgto ANUIDADE 2020 UNICA CREA SC	4901	80586	227,43	227,43	
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720203473225	4901	80632	233,94	233,94	
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito REGIMAR PANIFICADORA - ISAIAS	5762	92720	12,60	12,60	
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito EMPORIO PRODU - ISAIAS	5762	92738	5,15	5,15	
					Total dia : 12/08/2020	479,12	479,12
13/08/2020							
04.2.1.03.037	4545	5108 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1201	80492	87,50	87,50	
					Total dia : 13/08/2020	87,50	87,50
14/08/2020							
02.1.1.05.0001	1201	1861 - Pgto. Parcela nº 1 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4901	80505	199,94	199,94	
02.1.1.05.0001	1201	190 - Pgto. Parcela nº 1 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	4901	80521	860,00	860,00	
04.2.1.03.022	3301	Pgto OI FIXO REF 08/2020	4901	80551	65,54	65,54	
					Total dia : 14/08/2020	1.125,48	1.125,48
15/08/2020							
04.2.1.03.022	3301	Pgto TIM REF 08/2020	4901	80543	164,97	164,97	
					Total dia : 15/08/2020	164,97	164,97
17/08/2020							

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 2007 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	<u>76259</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - tarifa ted	4901	<u>76619</u>	12,00	12,00
04.2.1.03.022	3301	Pgto vivo ref 07/2020	4901	<u>80535</u>	83,95	83,95
04.1.3.04	5622	Pgto RECIBO 110, 108, - HD PRESTACAO DE SERVICOS EM RODOVIAS LTDA	4901	<u>80640</u>	960,00	960,00
02.1.1.05.0001	1201	11408 - Pgto. Parcela nº 1 - BENTLEY SYSTEMS BRASIL LTDA	4901	<u>86165</u>	9.035,86	9.035,86
02.1.1.05.0001	1201	1421 - Pgto. Parcela nº 1 - CHIAMULERA & POZZA LTDA	51	<u>93609</u>	30,00	30,00
Total dia : 17/08/2020					10.371,81	10.371,81
<u>18/08/2020</u>						
04.2.1.03.032	3409	Compras com Cartão de Credito/Debito LIBERTY SEGUROS SAO PAULO - ADAILTON	5762	<u>92568</u>	745,22	745,22
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO PROTORK - DIAIK	5762	<u>92673</u>	130,00	130,00
Total dia : 18/08/2020					875,22	875,22
<u>19/08/2020</u>						
01.1.2.01.0001	159	122 - Britagem Gaspar Ltda	2186	<u>80751</u>	1.200,00	1.200,00
04.2.1.03.061	5770	Compras com Cartão de Credito/Debito SUPERSUL PIEN - ADAILTON	5762	<u>92649</u>	294,99	294,99
Total dia : 19/08/2020					1.494,99	1.494,99
<u>20/08/2020</u>						
02.1.4.03.006	1643	Pagamento de Impostos. 07/2020 - Simples Nacional	4901	<u>80787</u>	1.584,18	1.584,18
02.1.3.04.001	1384	Folha Pgto Pagto. Liquidado GPS ref.: 07/2020	4901	<u>80981</u>	1.347,61	1.347,61
02.1.4.01.001	1481	Folha Pgto Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2020	4901	<u>81012</u>	9,96	9,96
02.1.4.01.001	1481	Folha Pgto Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2020	4901	<u>81020</u>	9,96	9,96
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR	4901	<u>81051</u>	6,00	6,00
04.2.1.03.048	4782	ANUIDADE MASTER CARD 06/06	5762	<u>91936</u>	8,17	8,17
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ADAILTON	5762	<u>92800</u>	147,00	147,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito MADERO SHOPPING CURITIBA - ADAILTON	5762	<u>92878</u>	121,50	121,50
Total dia : 20/08/2020					3.234,38	3.234,38
<u>21/08/2020</u>						
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 7483831-7 CREA SC	4901	<u>80578</u>	233,94	233,94
01.1.2.01.0001	159	123 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	2186	<u>80743</u>	25.933,63	25.933,63
Total dia : 21/08/2020					26.167,57	26.167,57
<u>24/08/2020</u>						
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito MC DONALDS JOINVILLE	5762	<u>92886</u>	33,50	33,50
Total dia : 24/08/2020					33,50	33,50
<u>25/08/2020</u>						
04.1.1.01.005	4294	7863284 - Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	5762	<u>92972</u>	218,96	218,96
Total dia : 25/08/2020					218,96	218,96
<u>26/08/2020</u>						
04.2.1.03.035	3418	Pgto CAT COM REGISTRO DE ATESTADO DE OBRA	4901	<u>80608</u>	89,67	89,67
01.1.1.02.005	4901	122 - Recebimento Parcela nº 1 - Britagem Gaspar Ltda	159	<u>80779</u>	1.200,00	1.200,00
04.2.1.03.032	3409	Pgto LIBERTY SEGUROS	4901	<u>81094</u>	48,99	48,99
Total dia : 26/08/2020					1.338,66	1.338,66
<u>27/08/2020</u>						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 2095 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	<u>76320</u>	149,89	149,89
04.2.1.03.059	5681	Pgto CERTIDAO FORO JUDICIAL	4901	<u>80560</u>	33,66	33,66
Total dia : 27/08/2020					183,55	183,55
<u>28/08/2020</u>						
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720203757371	4901	<u>80616</u>	88,78	88,78
01.1.1.02.005	4901	Recebimento de Clientes TEG TECNOLOGIA EM PORTAS E ABERTUR	5177	<u>80721</u>	369,00	369,00

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	
01.1.1.02.005	4901	123 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	159	80760	25.933,63	
04.2.1.03.037	4545	Pgto MANUTENCAO DE SOFTWARE	4901	81086	37,50	37,50
04.2.1.03.033	4235	Serviços Tomados 198 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	1201	81472	860,00	860,00
02.1.5.02.004	5150	PGTO EMPRESTIMO KADIANE MADEIRAS	51	90280	1.584,05	1.584,05
Total dia : 28/08/2020					28.872,96	28.872,96
29/08/2020						
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ADAILTON	5762	92827	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito AMAZON - ADAILTON	5762	92975	549,00	549,00
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito AMAZON - ADAILTON	5762	92983	56,88	56,88
Total dia : 29/08/2020					805,88	805,88
30/08/2020						
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/05/2019	1015	87696	190,68	190,68
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - HIDRO ADQ EM 13/07/2015	4855	88110	95,75	95,75
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - AR CONDICIONADO ADQ EM 02/07/2015	4855	88234	30,79	30,79
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TV SAMSUNG ADQ EM 11/02/2016	1015	88412	39,98	39,98
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TV / HOME TEATHER ADQ EM 25/08/2016	1015	88587	67,32	67,32
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - S.I EM 31/12/2014	973	88722	27,89	27,89
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 17/08/16	973	88862	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 23/12/16	973	88994	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 28/12/16	973	89125	20,00	20,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 08/02/2017	973	89257	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - GAVETEIROS - ADQ EM 27/03/2018	973	89389	18,19	18,19
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - POLTONAS GIRATORIAS - ADQ EM 10/07/19	973	89648	20,59	20,59
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - GPS ADQ 29/11/2016	965	89907	416,67	416,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - DRONE ADQ 28/08/2018	965	90034	66,67	66,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - MARTELETE BATEESTACA ADQ EM 03/07/19	965	90166	16,67	16,67
Total dia : 30/08/2020					1.086,20	1.086,20
31/08/2020						
03.1.2.02.008	2313	Pagamento a vista de: Provisão de Impostos: 08/2020 - Simples Nacional	1643	76291	5.058,91	5.058,91
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 719 - AUTO POSTO REAL CENTER	51	76356	1.075,63	1.075,63
02.3.4.03.002	4502	Pgto LICENCIAMENTO ANUAL L200 TRITON EM NOME DE KADIANI MADEIRAS	4901	80683	123,53	123,53
02.3.4.03.002	4502	Pgto IPVA COTA UNICA L200 EM NOME DE KADIANI MADEIRAS LTDA	4901	80691	1.330,06	1.330,06
02.3.4.03.002	4502	Pgto SEGURO DPVAT L200 EM NOME DE KADIANI MADEIRAS LTDA	4901	80705	5,78	5,78
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 08/2020	1287	80795	13.985,00	13.985,00
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 08/2020	1368	80808	2.090,00	2.090,00
02.1.3.01.001	1287	Pensão Alimentícia Ref: 08/2020	1326	80816	287,31	287,31
02.1.3.01.001	1287	Estouro Desconto Ref: 08/2020	2950	80824	329,20	329,20
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 08/2020	1384	80832	1.121,13	1.121,13
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 08/2020	1287	80840	48,62	48,62
02.1.3.03.001	1368	I.N.S.S. REF GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 08/2020	1384	80850	229,90	229,90
04.2.1.02.002	3042	Fgts FGTS Ref: 08/2020	1392	80868	1.118,80	1.118,80
02.1.3.01.001	1287	I.R.R.F. Funcionários Ref: 08/2020	1481	80876	9,96	9,96
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR	4901	81060	20,20	20,20
02.1.1.05.0001	1201	2007 - Pgto. Parcela nº 1 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4901	81129	250,00	250,00
02.3.4.03.002	4502	Pgto LICENCIAMENTO ANUAL 2020 - TRAILBLAZER - CARRO PESSOAL	4901	81132	123,53	123,53
02.3.4.03.002	4502	Pgto IPVA TRAILBLAZER - CARRO PESSOAL	4901	81140	2.546,35	2.546,35
02.3.4.03.002	4502	Pgto DPVAT CARRO PESSOAL TRAILBLAZER	4901	81159	5,78	5,78
01.1.2.04.005	5657	Rendimento s/ aplic. financeira no mes	2399	81248	472,03	472,03
04.1.1.01.005	4294	10520 - COR HAUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	1201	82836	2.718,02	2.718,02
04.1.1.01.005	4294	10520 - COR HAUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	1201	82844	1.281,98	1.281,98
02.1.3.01.001	1287	VALE FARMACIA REF 08/2020	51	85626	359,30	359,30
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 08/2020	4090	86258	591,66	591,66
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 08/2020	4090	86282	752,98	752,98
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - INFOGIGA	1015	86584	6,25	6,25

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - KALUNGA	1015	<u>86681</u>	59,85	59,85
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO DO MES - MAZER - 5 MONITORES	1015	<u>86789</u>	72,08	72,08
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO- TEREZINHA - 4 COMPUTADORES ADQ 07/02/2018	1015	<u>86916</u>	125,21	125,21
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - UNIAR - ADQ 24/04/2019	4855	<u>87041</u>	72,96	72,96
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - RADINS - ADQ 07/02/2018	1015	<u>87173</u>	5,56	5,56
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/09/2018	1015	<u>87300</u>	22,60	22,60
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - FAST SHOP - ADQ 25/04/2019	1015	<u>87432</u>	47,30	47,30
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - FAGUNDEZ - ADQ 06/05/2019	1015	<u>87564</u>	33,30	33,30
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/08/2019	1015	<u>87823</u>	23,23	23,23
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - ONELIO/BALCAO EM MDF PARA ESCRITORIO - ADQ EM 28/06/2019	973	<u>89516</u>	30,67	30,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - S. I 31/12/2014	965	<u>89770</u>	136,25	136,25
Total dia : 31/08/2020					36.570,92	36.570,92
Total mês : 08/2020					287.780,17	287.780,17
01/09/2020						
04.1.1.01.005	4294	115090 - EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	1201	<u>76401</u>	771,75	771,75
01.1.1.02.005	4901	112 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	159	<u>82452</u>	1.240,00	1.240,00
01.1.1.02.005	4901	113 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	159	<u>82460</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.05.0001	1201	10520 - Pgto. Parcela nº 1 - Cheque: 35 - COR HAUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	4901	<u>82852</u>	3.000,00	3.000,00
Total dia : 01/09/2020					6.511,75	6.511,75
02/09/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 2175 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	<u>76372</u>	140,00	140,00
04.2.1.03.047	4774	Pgto CERTIDAO SIMPLIFICADA	4901	<u>80667</u>	30,65	30,65
01.1.2.01.0001	159	124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	2186	<u>82400</u>	67.550,00	67.550,00
Total dia : 02/09/2020					67.720,65	67.720,65
03/09/2020						
04.2.1.03.037	4545	7370 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1201	<u>81250</u>	37,50	37,50
04.1.1.01.005	4294	256269 - OLIVIO DE JESUS RIBEIRO DA SILVA - ME	4901	<u>81340</u>	590,00	590,00
04.2.1.03.057	5142	Pgto HENRIQUE JOSE DE SOUZA - RECIBO ONLINE	4901	<u>81477</u>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	<u>82180</u>	48,00	48,00
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - KLEBER KREWER Ref.: 08/2020	4901	<u>82703</u>	1.544,48	1.544,48
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA Ref.: 08/2020	4901	<u>82711</u>	966,63	966,63
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - CHARLES JUNIOR SOARES TAVARES Ref.: 08/2020	4901	<u>82720</u>	966,63	966,63
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - ISAIAS MARCHELEK SOARES Ref.: 08/2020	4901	<u>82739</u>	714,27	714,27
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - DIAIK VIEIRA MARTINS Ref.: 08/2020	4901	<u>82747</u>	1.965,40	1.965,40
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA Ref.: 08/2020	4901	<u>82755</u>	1.735,58	1.735,58
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - JEYSSON BUENO FRANCO Ref.: 08/2020	4901	<u>82763</u>	1.965,40	1.965,40
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 9 - ARIEL EDUARDO KUROVSKI TABORDA Ref.: 08/2020	4901	<u>82771</u>	1.053,08	1.053,08
02.1.3.01.006	1326	Pg.pensao alimenticia Cecilia Pires Ferreira	4901	<u>82902</u>	287,31	287,31
02.1.5.02.009	5762	Pgto CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO	4901	<u>82988</u>	4.141,97	4.141,97
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito PARK SHOP BARIGUI - ADAILTON	5762	<u>92894</u>	33,90	33,90
Total dia : 03/09/2020					18.050,15	18.050,15
04/09/2020						
04.2.1.03.004	3123	Pg.Luz COPEL REF 08/2020	4901	<u>80659</u>	231,77	231,77
04.2.1.03.018	3263	Pgto RECIBO ONLINE - ESTAGIO GABRIELI DE SOUZA FERREIRA VAZ	4901	<u>81531</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	<u>82198</u>	6,00	6,00
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - LUSIA JANCKOWSKI Ref.: 08/2020 Cheque: 36	4901	<u>82780</u>	1.015,25	1.015,25
02.1.3.04.002	1392	Folha Pgto Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2020	4901	<u>82810</u>	1.118,80	1.118,80

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	
02.1.3.01.002	1295	Folha Pgto Pagto. Férias 5 - JEYSSON BUENO FRANCO Ref: 09/2020	4901	<u>82828</u>	1.754,80	
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito REGIMAR PANIFICADORA - ISAIAS	5762	<u>92924</u>	4,50	4,50
Total dia : 04/09/2020					4.631,12	4.631,12
05/09/2020						
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ISAIAS	5762	<u>92843</u>	60,00	60,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito PANIFICADORA MENDES - ISAIAS	5762	<u>92932</u>	22,39	22,39
Total dia : 05/09/2020					82,39	82,39
06/09/2020						
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ISAIAS	5762	<u>92851</u>	125,00	125,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito PANIFICADORA MENDES - ISAIAS	5762	<u>92940</u>	38,00	38,00
Total dia : 06/09/2020					163,00	163,00
08/09/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 2214 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	<u>76623</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720203893518	4901	<u>81361</u>	88,78	88,78
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancárias - TED INTERNET	4901	<u>82201</u>	12,00	12,00
04.2.1.03.040	4596	1711 - SCENARIUS DECORACAO LTDA - ME	1201	<u>82870</u>	1.974,00	1.974,00
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	<u>82996</u>	2.885,08	2.885,08
02.1.1.05.0001	1201	1459 - Pgto. Parcela nº 1 - Sport Comercial Ltda ME	4901	<u>85133</u>	2.750,00	2.750,00
02.1.1.05.0001	1201	1711 - Pgto. Parcela nº 1 - SCENARIUS DECORACAO LTDA - ME	4901	<u>93588</u>	987,00	987,00
02.1.1.05.0001	1201	1711 - Pgto. Parcela nº 1 - SCENARIUS DECORACAO LTDA - ME	51	<u>93596</u>	987,00	987,00
Total dia : 08/09/2020					9.783,86	9.783,86
09/09/2020						
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	<u>82481</u>	1.000,00	1.000,00
02.1.1.05.0001	1201	10520 - Pgto. Parcela nº 1 - Cheque: 37 - COR HAUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	4901	<u>82860</u>	1.000,00	1.000,00
04.1.1.01.005	4294	322468 - Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	5762	<u>92807</u>	133,57	133,57
04.1.1.01.005	4294	322468 - Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	5762	<u>92815</u>	10,10	10,10
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito SHOPPING ESTACAO - ADAILTON	5762	<u>92908</u>	12,00	12,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito MADERO ESTACAO - ADAILTON	5762	<u>92916</u>	55,00	55,00
Total dia : 09/09/2020					2.210,67	2.210,67
10/09/2020						
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR	4901	<u>81400</u>	52,62	52,62
01.1.1.02.005	4901	124 - Recebimento Parcela nº 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	159	<u>82410</u>	67.550,00	67.550,00
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito AGROTRATORSEIDEL PIEN - ADAILTON	5762	<u>92991</u>	197,50	197,50
Total dia : 10/09/2020					67.800,12	67.800,12
11/09/2020						
01.1.1.02.005	4901	CRED DISTRIBUICAO SOBRAS/VALORES SICOOB	2470	<u>82945</u>	937,63	937,63
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito RESTAURANTE LUZIANA - JEYSSON	5762	<u>92959</u>	48,00	48,00
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito SACARIABANG OSASCO - ADAILTON	5762	<u>93009</u>	250,90	250,90
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito VASATTAEPI OSASCO - ADAILTON	5762	<u>93017</u>	296,70	296,70
Total dia : 11/09/2020					1.533,23	1.533,23
14/09/2020						
04.2.1.03.037	4545	5373 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1201	<u>81315</u>	87,50	87,50

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	
02.1.1.05.0001	1201	198 - Pgto. Parcela nº 1 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	4901	81480	860,00	
Total dia : 14/09/2020					947,50	947,50
15/09/2020						
04.1.1.01.005	4294	2075 - ALTEVIR SEIDEL ME	51	76675	197,50	197,50
02.1.1.05.0001	1201	2175 - Pgto. Parcela nº 1 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4901	81331	140,00	140,00
04.2.1.03.022	3301	Pgto TIM REF 09/2020	4901	81450	171,63	171,63
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	82210	6,00	6,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pagto. Pro-Labore 9001 - ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA Ref.: 08/2020	4901	82799	1.860,10	1.860,10
04.2.1.03.040	4596	Pgto LORAINÉ LIBERATO INDUSTRIA E COMERC	4901	82910	640,00	640,00
04.2.1.03.018	3263	Pgto ONELIO SOARES DE OLIVEIRA	4901	82929	1.700,00	1.700,00
02.3.4.03.002	4502	RETIRADA ADAILTON	4901	82937	1.139,90	1.139,90
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO PRO TORK - DIAIK	5762	92835	120,00	120,00
Total dia : 15/09/2020					5.975,13	5.975,13
16/09/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustiveis 2315 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	76691	549,96	549,96
04.1.1.01.005	4294	291942 - MARCOS PIRES DA CRUZ 05908963933	51	76704	90,00	90,00
04.2.1.03.019	3271	387 - MARCOS PIRES DA CRUZ 05908963933	1201	76861	50,00	50,00
04.2.1.03.022	3301	Pgto OI FIXO REF 09/2020	4901	81442	70,91	70,91
01.1.1.02.005	4901	Empréstimo PRONANMPE - 28 PARCELAS PRIMEIRO VENC EM 15/06/2021	5843	82961	100.000,00	100.000,00
Total dia : 16/09/2020					100.760,87	100.760,87
17/09/2020						
04.2.1.03.022	3301	Pgto VIVO REF 08/2020	4901	81434	83,43	83,43
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito JACSON GEVENKA - JEYSSON	5762	92967	30,00	30,00
Total dia : 17/09/2020					113,43	113,43
18/09/2020						
04.2.1.03.014	3220	812 - MIDIAS CRIATIVAS SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	1201	81286	1.050,00	1.050,00
01.1.1.02.005	4901	107 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	159	82525	7.540,73	7.540,73
02.1.3.04.001	1384	Folha Pgto Pagto. Liquidado GPS ref: 08/2020	4901	82800	1.302,41	1.302,41
Total dia : 18/09/2020					9.893,14	9.893,14
19/09/2020						
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito AUTO POSTO RJP SAO BENTO - JEYSSON	5762	92860	50,00	50,00
Total dia : 19/09/2020					50,00	50,00
20/09/2020						
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR	4901	81418	36,60	36,60
Total dia : 20/09/2020					36,60	36,60
21/09/2020						
02.1.1.05.0001	1201	812 - Pgto Parcela nº 1 - MIDIAS CRIATIVAS SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	4901	81294	1.050,00	1.050,00
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720204160921	4901	81388	233,94	233,94
02.1.4.03.006	1643	Pagamento de Impostos: 08/2020 - Simples Nacional	4901	81490	5.058,91	5.058,91
Total dia : 21/09/2020					6.342,85	6.342,85
22/09/2020						
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720204176500	4901	81370	233,94	233,94
04.2.1.03.021	3298	Pgto MENSALIDADE ADAILTON	4901	81469	1.100,00	1.100,00
Total dia : 22/09/2020					1.333,94	1.333,94
24/09/2020						
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720204234402	4901	81396	233,94	233,94
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - SAQUE PESSOAL	4901	82228	1,30	1,30

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 39



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	
01.1.1.01.001	51	Saque banco - SAQUE NA AGENCIA	4901	<u>82473</u>	14.000,00	
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 2355 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5762	<u>93020</u>	150,00	
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO PRO TORK - ADAILTON	5762	<u>93050</u>	80,00	80,00
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO PRO TORK - ADAILTON	5762	<u>93068</u>	120,00	120,00
Total dia : 24/09/2020					14.585,24	14.585,24
25/09/2020						
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito MC DONALDS - ADAILTON	5762	<u>93084</u>	33,50	33,50
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito GALPAO PIEN - JEYSSON	5762	<u>93130</u>	33,98	33,98
Total dia : 25/09/2020					67,48	67,48
28/09/2020						
01.1.2.01.0001	159	125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	2186	<u>76801</u>	33.192,78	33.192,78
04.2.1.03.033	4235	Serviços Tomados 206 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	1201	<u>81650</u>	1.146,66	1.146,66
04.2.1.03.032	3409	Pgto LIBERTY SEGUROS	4901	<u>82953</u>	48,99	48,99
Total dia : 28/09/2020					34.388,43	34.388,43
29/09/2020						
02.1.1.05.0001	1201	115090 - Pgto. Parcela nº 1 - EMBALATRETO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	4901	<u>80513</u>	771,75	771,75
02.1.1.05.0001	1201	2315 - Pgto. Parcela nº 1 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4901	<u>81278</u>	549,96	549,96
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ADAILTON	5762	<u>93041</u>	150,00	150,00
Total dia : 29/09/2020					1.471,71	1.471,71
30/09/2020						
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 09/2020 - Simples Nacional	1643	<u>76667</u>	18.798,72	18.798,72
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 732 - AUTO POSTO REAL CENTER	51	<u>76829</u>	934,12	934,12
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 2397 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	<u>76837</u>	149,98	149,98
02.1.1.05.0001	1201	7370 - Pgto. Parcela nº 1 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	4901	<u>81260</u>	37,50	37,50
02.1.1.05.0001	1201	5373 - Pgto. Parcela nº 1 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	4901	<u>81323</u>	87,50	87,50
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR	4901	<u>81426</u>	9,20	9,20
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 09/2020	1287	<u>82569</u>	14.190,00	14.190,00
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 09/2020	1368	<u>82577</u>	2.090,00	2.090,00
04.2.1.01.001	1287	Pensão Alimentícia Ref: 09/2020	1326	<u>82585</u>	327,48	327,48
04.2.1.01.004	2984	Complemento de Férias Ref: 09/2020	1287	<u>82593</u>	166,67	166,67
04.2.1.01.004	2984	1/3 Complemento de Férias Ref: 09/2020	1287	<u>82606</u>	55,56	55,56
04.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 09/2020	1287	<u>82614</u>	1.433,33	1.433,33
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 09/2020	1287	<u>82622</u>	477,78	477,78
02.1.3.01.001	1287	Desconto férias Ref: 09/2020	1295	<u>82630</u>	1.754,80	1.754,80
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 09/2020	1384	<u>82640</u>	1.206,87	1.206,87
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 09/2020	1384	<u>82658</u>	156,31	156,31
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 09/2020	1287	<u>82666</u>	48,62	48,62
02.1.3.03.001	1368	I.N.S.S. REF GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 09/2020	1384	<u>82674</u>	229,90	229,90
04.2.1.02.002	3042	Fgts FGTS Ref: 09/2020	1392	<u>82682</u>	1.305,86	1.305,86
02.1.3.01.001	1287	I.R.R.F. Funcionários Ref: 09/2020	1481	<u>82690</u>	23,16	23,16
04.2.1.03.032	3409	Pgto SEGURO EMPRESTIMO	4901	<u>82970</u>	60,08	60,08
01.1.2.04.005	5657	Rendimento s/ aplic financeira no mes	2399	<u>83003</u>	574,82	574,82
02.1.3.01.001	1287	VALE FARMACIA REF 09/2020	51	<u>85634</u>	535,58	535,58
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 09/2020	4090	<u>86266</u>	591,66	591,66
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 09/2020	4090	<u>86290</u>	752,98	752,98
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - INFOGIGA	1015	<u>86592</u>	6,25	6,25
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - KALUNGA	1015	<u>86690</u>	59,85	59,85
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO DO MES - MAZER - 5 MONITORES	1015	<u>86797</u>	72,08	72,08
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO- TEREZINHA - 4 COMPUTADORES ADQ 07/02/2018	1015	<u>86924</u>	125,20	125,20
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - UNIAR - ADQ 24/04/2019	4855	<u>87050</u>	72,96	72,96
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - RADINS - ADQ 07/02/2018	1015	<u>87181</u>	5,56	5,56
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/09/2018	1015	<u>87319</u>	22,60	22,60

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - FAST SHOP - ADQ 25/04/2019	1015	87440	47,30	47,30
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - FAGUNDEZ - ADQ 06/05/2019	1015	87572	33,30	33,30
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/05/2019	1015	87700	190,68	190,68
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/08/2019	1015	87831	23,23	23,23
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - HIDRO ADQ EM 13/07/2015	4855	88129	95,75	95,75
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - AR CONDICIONADO ADQ EM 02/07/2015	4855	88242	30,79	30,79
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TV SAMSUNG ADQ EM 11/02/2016	1015	88420	39,98	39,98
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TV / HOME TEATHER ADQ EM 25/08/2016	1015	88595	67,32	67,32
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - S.I EM 31/12/2014	973	88730	27,89	27,89
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 17/08/16	973	88870	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 23/12/16	973	89001	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 28/12/16	973	89133	20,00	20,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 08/02/2017	973	89265	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - GAVETEIROS - ADQ EM 27/03/2018	973	89397	18,19	18,19
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - ONELIO/BALCAO EM MDF PARA ESCRITORIO - ADQ EM 28/06/2019	973	89524	30,67	30,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - POLTONAS GIRATORIAS - ADQ EM 10/07/19	973	89656	20,59	20,59
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - S. I 31/12/2014	965	89788	136,25	136,25
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - GPS ADQ 29/11/2016	965	89915	416,67	416,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - DRONE ADQ 28/08/2018	965	90042	66,67	66,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - MARTELETE BATEESTACA ADQ EM 03/07/19	965	90174	16,67	16,67
02.1.5.02.004	5150	PGTO EMPRESTIMO KADIANE MADEIRAS	51	90298	1.584,05	1.584,05
Total dia : 30/09/2020					49.303,98	49.303,98
Total mês : 09/2020					403.757,24	403.757,24
01/10/2020						
04.2.1.03.019	3271	25 - SERGIO LUIZ RECK 86656210910	1201	76870	1.950,00	1.950,00
04.1.3.04	5622	Pgto RECIBO 117, 114 - HD PRESTACAO DE SERVICOS EM RODOVIAS LTDA	4901	81353	2.400,00	2.400,00
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancárias - TED INTERNET	4901	82236	6,00	6,00
02.1.1.05.0001	1201	25 - Pgto. Parcela nº 1 - Cheque: 38 - SERGIO LUIZ RECK 86656210910	4901	83016	1.950,00	1.950,00
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito ALTOQI FLORIANOPOLIS - ADAILTON	5762	93025	330,00	330,00
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito ALTOQI FLORIANOPOLIS - ADAILTON	5762	93033	145,00	145,00
Total dia : 01/10/2020					6.781,00	6.781,00
02/10/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 2463 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	76845	398,19	398,19
04.2.1.03.018	3263	Pgto RECIBO ONLINE - SALARIO ESTAGIO GABRIELI DE SOUZA FERREIRA VAZ	51	81523	500,00	500,00
Total dia : 02/10/2020					898,19	898,19
03/10/2020						
01.1.2.01.0001	159	126 - MUNICIPIO DE COLOMBO	2186	84189	37.443,22	37.443,22
Total dia : 03/10/2020					37.443,22	37.443,22
05/10/2020						
04.2.1.03.057	5142	Pgto RECIBO ONLINE - HENRIQUE JOSE DE SOUZA	4901	81507	2.100,00	2.100,00
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancárias - TED INTERNET	4901	82244	54,00	54,00
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - KLEBER KREWER Ref.: 09/2020	4901	83113	1.835,68	1.835,68
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA Ref.: 09/2020	4901	83121	1.289,68	1.289,68
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - CHARLES JUNIOR SOARES TAVARES Ref.: 09/2020	4901	83130	966,63	966,63
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - ISAIAS MARCHELEK SOARES Ref.: 09/2020	4901	83149	1.063,32	1.063,32
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - DIAIK VIEIRA MARTINS Ref.: 09/2020	4901	83157	2.168,90	2.168,90
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA Ref.: 09/2020	4901	83165	1.924,70	1.924,70
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - JEYSSON BUENO FRANCO Ref.: 09/2020	4901	83173	904,92	904,92

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 9 - ARIEL EDUARDO KUROVSKI TABORDA Ref.: 09/2020	4901	<u>83181</u>	1.198,68	
02.1.3.03.001	1368	Folha Pgto Pagto. Pro-Labore 9001 - ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA Ref.: 09/2020	4901	<u>83202</u>	1.860,10	1.860,10
02.1.3.01.006	1326	Pg pensao alimenticia Cecilia Pires Ferreira	4901	<u>83259</u>	327,48	327,48
02.3.4.03.002	4502	RETIRADA ADAILTON	4901	<u>83267</u>	3.139,90	3.139,90
02.1.5.02.009	5762	Pgto CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO	4901	<u>83313</u>	2.814,40	2.814,40
01.1.2.01.0001	159	127 - Britagem Gaspar Ltda	2186	<u>83387</u>	950,00	950,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito LANCHOENETE RIO DA PRATA - ADAILTON	5762	<u>93092</u>	76,25	76,25
Total dia : 05/10/2020					22.674,64	22.674,64
06/10/2020						
04.2.1.03.037	4545	7568 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1201	<u>77041</u>	37,50	37,50
01.1.2.04.005	5657	Aplicação Financeira APLICACAO EM RDC	4901	<u>83283</u>	90.000,00	90.000,00
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ISAIAS	5762	<u>93076</u>	166,25	166,25
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito PANIFICADORA REGIMAR - ISAIAS	5762	<u>93106</u>	55,25	55,25
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito GALPAO PIEN - JEYSSON	5762	<u>93149</u>	31,98	31,98
Total dia : 06/10/2020					90.290,98	90.290,98
07/10/2020						
02.1.3.04.002	1392	Folha Pgto Pagto FGTS GFIP ref.: 09/2020	4901	<u>83220</u>	1.305,86	1.305,86
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito PANIFICADORA MENDES - ISAIAS	5762	<u>93114</u>	9,19	9,19
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito ASSIS PIEN - ISAIAS	5762	<u>93122</u>	10,40	10,40
Total dia : 07/10/2020					1.325,45	1.325,45
08/10/2020						
04.2.1.03.019	3271	273 - JOELCIO CAVALHEIRO PIRES 06139991935	1201	<u>77050</u>	300,00	300,00
04.1.1.01.005	4294	360744 - JOELCIO CAVALHEIRO PIRES 06139991935	1201	<u>81812</u>	72,60	72,60
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito GALPAO PIEN - JEYSSON	5762	<u>93157</u>	30,00	30,00
Total dia : 08/10/2020					402,60	402,60
09/10/2020						
01.1.2.01.0001	159	128 - MUNICIPIO DE COLOMBO	2186	<u>76978</u>	73.170,12	73.170,12
04.2.1.03.019	3271	Pgto CERTIFICADO DIGITAL - VALID PJ	4901	<u>81515</u>	240,00	240,00
Total dia : 09/10/2020					73.410,12	73.410,12
10/10/2020						
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR	4901	<u>83364</u>	114,42	114,42
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito GALPAO PIEN - JEYSSON	5762	<u>93165</u>	36,57	36,57
Total dia : 13/10/2020					150,99	150,99
14/10/2020						
04.2.1.03.004	3123	Pgto COPEL REF 09/2020	4901	<u>81574</u>	275,36	275,36
04.2.1.03.056	5134	3254 - LICIT- SEG CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	1201	<u>81775</u>	323,46	323,46
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - LUSIA JANCKOWSKI Ref.: 09/2020 Cheque: 39	4901	<u>83190</u>	1.015,25	1.015,25
Total dia : 14/10/2020					1.614,07	1.614,07
15/10/2020						
04.2.1.03.022	3301	Pgto OI FIXO REF 10/2020	4901	<u>81566</u>	91,91	91,91
04.1.3.04	5622	Pgto RECIBO 122- HD PRESTACAO DE SERVICOS EM RODOVIAS LTDA	4901	<u>81582</u>	3.680,00	3.680,00
02.1.1.05.0001	1201	2463 - Pgto Parcela nº 1 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4901	<u>81731</u>	398,19	398,19
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	<u>82252</u>	6,00	6,00
04.2.1.03.022	3301	Pgto TIM CELULAR	4901	<u>83372</u>	198,41	198,41
Total dia : 15/10/2020					4.374,51	4.374,51
16/10/2020						

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 42



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	
04.2.1.03.022	3301	Pgto VIVO REF 09/2020	4901	81558	83,43	
02.1.1.05.0001	1201	206 - Pgto. Parcela nº 1 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	4901	81660	946,67	
02.1.1.05.0001	1201	206 - Pgto. Parcela nº 1 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	2445	81678	199,99	199,99
04.2.1.03.037	4545	5651 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1201	81740	87,50	87,50
01.1.1.02.005	4901	127 - Recebimento Parcela nº 1 - Britagem Gaspar Ltda	159	83408	950,00	950,00
02.1.1.05.0001	1201	387 - Pgto. Parcela nº 1 - MARCOS PIRES DA CRUZ 05908963933	51	93617	50,00	50,00
Total dia : 16/10/2020					2.317,59	2.317,59
19/10/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 2581 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	76897	628,97	628,97
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancárias - TED INTERNET	4901	82260	6,00	6,00
02.1.4.03.006	1643	Pagamento de Impostos: 09/2020 - Simples Nacional	4901	82533	18.798,72	18.798,72
02.3.4.03.002	4502	RETIRADA ADAILTON	4901	83275	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	83291	1.726,86	1.726,86
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ADAILTON	5762	93173	300,00	300,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito MC DONALDS - ADAILTON	5762	93203	26,50	26,50
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito GALPAO PIEN - JEYSSON	5762	93246	36,17	36,17
Total dia : 19/10/2020					25.523,22	25.523,22
20/10/2020						
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR REF 10/2020	4901	81604	18,40	18,40
02.1.3.04.001	1384	Folha Pgto Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2020	4901	83210	1.544,46	1.544,46
02.1.4.01.001	1481	Folha Pgto Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2020	4901	83238	9,96	9,96
02.1.4.01.001	1481	Folha Pgto Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2020	4901	83246	23,16	23,16
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	83305	595,98	595,98
01.1.1.02.005	4901	137 - Recebimento Parcela nº 1 - RENATA E LUCAS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME	159	85355	1.000,00	1.000,00
Total dia : 20/10/2020					3.191,96	3.191,96
21/10/2020						
04.1.1.01.005	4294	397176 - JOELCIO CAVALHEIRO PIRES 06139991935	1201	81707	1.956,00	1.956,00
01.1.1.02.005	4901	Transferências Bancárias TEG TECNOLOGIA EM PORTAS E ABERTUR	5177	83321	223,00	223,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito VO ANA RESTAURANTE - JEYSSON	5762	93262	42,30	42,30
Total dia : 21/10/2020					2.221,30	2.221,30
22/10/2020						
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito GALPAO PIEN - JEYSSON	5762	93254	36,37	36,37
Total dia : 22/10/2020					36,37	36,37
23/10/2020						
02.1.1.05.0001	1201	78538 - Pgto. Parcela nº 1 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	4901	81723	129,00	129,00
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancárias - TED INTERNET	4901	82279	6,00	6,00
01.1.1.02.005	4901	114 - Recebimento Parcela nº 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	159	83395	23.908,96	23.908,96
02.1.1.05.0001	1201	1459 - Pgto. Parcela nº 1 - Sport Comercial Ltda ME	4901	85141	2.750,00	2.750,00
04.2.1.03.019	3271	1456 - Sport Comercial Ltda ME	1201	85150	5.500,00	5.500,00
Total dia : 23/10/2020					32.293,96	32.293,96
26/10/2020						
04.2.1.03.057	5142	78538 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1201	76926	129,00	129,00
02.1.1.05.0001	1201	273 - Pgto. Parcela nº 1 - JOELCIO CAVALHEIRO PIRES 06139991935	4901	81804	300,00	300,00
02.1.1.05.0001	1201	360744 - Pgto. Parcela nº 1 - JOELCIO CAVALHEIRO PIRES 06139991935	4901	81820	72,60	72,60
04.2.1.03.033	4235	Serviços Tomados 211 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	1201	81848	1.146,66	1.146,66

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	
04.2.1.03.032	3409	Pgto LIBERTY SEGUROS	4901	83348	48,99	
				Total dia : 26/10/2020	1.697,25	
28/10/2020						
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720204846742	4901	81639	233,94	233,94
				Total dia : 28/10/2020	233,94	233,94
29/10/2020						
04.2.1.03.059	5681	Pgto CERTIDAO FORO JUDICIAL	4901	81647	33,66	33,66
01.1.1.02.005	4901	137 - Recebimento Parcela nº 1 - RENATA E LUCAS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME	159	85363	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito MERCADOLVIRE ZEPELIM - ADAILTON	5762	93289	100,32	100,32
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito MERCADO LIVRE 01/02 - ADAILTON	5762	93297	505,84	505,84
04.2.1.03.061	5770	Compras com Cartão de Credito/Debito ASSIS PIEN - ADAILTON	5762	93386	507,00	507,00
				Total dia : 29/10/2020	3.146,82	3.146,82
30/10/2020						
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR REF 10/2020	4901	81612	46,30	46,30
01.1.05.0001	1201	5651 - Pgto Parcela nº 1 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	4901	81759	87,50	87,50
02.1.1.05.0001	1201	3254 - Pgto. Parcela nº 1 - LICIT- SEG CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	4901	81783	323,46	323,46
02.1.1.05.0001	1201	7568 - Pgto. Parcela nº 1 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	4901	81791	37,50	37,50
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	82287	6,00	6,00
04.2.1.03.032	3409	Pgto SEGURO EMPRESTIMO	4901	83356	60,24	60,24
02.3.4.03.002	4502	RETIRADA DE LUCRO ADAILTON	4901	83437	2.900,00	2.900,00
01.1.2.04.005	5657	Rendimento s/ aplic financeira no mes	2399	83445	651,04	651,04
02.1.5.02.004	5150	PGTO EMPRESTIMO KADIANE MADEIRAS	51	90301	1.584,05	1.584,05
				Total dia : 30/10/2020	5.696,09	5.696,09
31/10/2020						
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 10/2020 - Simples Nacional	1643	76994	20.922,25	20.922,25
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 10/2020	1287	83024	15.790,00	15.790,00
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 10/2020	1368	83032	2.090,00	2.090,00
02.1.3.01.001	1287	Pensão Alimentícia Ref: 10/2020	1326	83040	327,48	327,48
02.1.3.01.001	1287	Vale Ref: 10/2020	51	83050	250,00	250,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 10/2020	1384	83068	1.299,18	1.299,18
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 10/2020	1287	83076	48,62	48,62
02.1.3.03.001	1368	I.N.S.S. REF GPS Contrib Indiv. Prolab. Ref: 10/2020	1384	83084	229,90	229,90
04.2.1.02.002	3042	Fgts FGTS Ref: 10/2020	1392	83092	1.263,20	1.263,20
01.3.01.001	1287	I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2020	1481	83105	44,64	44,64
02.1.3.01.001	1287	VALE FARMACIA REF 10/2020	51	85642	295,92	295,92
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 10/2020	4090	86274	591,74	591,74
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 10/2020	4090	86304	752,98	752,98
01.2.4.02.006	4090	BAIXA DEPRECIACAO ACUMULADA - FIM DE USO DE SOFTWARE	4049	86347	7.100,00	7.100,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO DO MES - MAZER - 5 MONITORES	1015	86800	72,08	72,08
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO- TEREZINHA - 4 COMPUTADORES ADQ 07/02/2018	1015	86932	125,21	125,21
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - UNIAR - ADQ 24/04/2019	4855	87068	72,96	72,96
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - RADINS - ADQ 07/02/2018	1015	87190	5,56	5,56
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/09/2018	1015	87327	22,60	22,60
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - FAST SHOP - ADQ 25/04/2019	1015	87459	47,30	47,30
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - FAGUNDEZ - ADQ 06/05/2019	1015	87580	33,30	33,30
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/05/2019	1015	87718	190,68	190,68
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/08/2019	1015	87840	23,23	23,23
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - HIDRO ADQ EM 13/07/2015	4855	88137	95,75	95,75
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - AR CONDICIONADO ADQ EM 02/07/2015	4855	88250	30,79	30,79
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TV SAMSUNG ADQ EM 11/02/2016	1015	88439	39,98	39,98
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TV / HOME TEATHER ADQ EM 25/08/2016	1015	88609	67,32	67,32
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - S.I EM 31/12/2014	973	88749	27,89	27,89
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 17/08/16	973	88889	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 23/12/16	973	89010	25,00	25,00

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Credito
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 28/12/16	973	89141	20,00	20,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 08/02/2017	973	89273	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - GAVETEIROS - ADQ EM 27/03/2018	973	89400	18,19	18,19
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - ONELIO/BALCAO EM MDF PARA ESCRITORIO - ADQ EM 28/06/2019	973	89532	30,67	30,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - POLTONAS GIRATORIAS - ADQ EM 10/07/19	973	89664	20,59	20,59
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - S. I 31/12/2014	965	89796	136,25	136,25
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - GPS ADQ 29/11/2016	965	89923	416,67	416,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - DRONE ADQ 28/08/2018	965	90050	66,67	66,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - MARTELETE BATEESTACA ADQ EM 03/07/19	965	90182	16,67	16,67
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito ALTOQI FLORIANOPOLIS - ADAILTON	5762	93319	145,00	145,00
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito ALTOQI FLORIANOPOLIS - ADAILTON	5762	93327	330,00	330,00
Total dia : 31/10/2020					53.136,27	53.136,27
Total mês : 10/2020					368.860,54	368.860,54
03/11/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustiveis 2723 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	77025	99,91	99,91
02.1.5.02.009	5762	Pgto CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO	4901	83992	1.458,37	1.458,37
01.1.2.01.0001	159	129 - CAMARA MUNICIPAL DE MORRETES		84090	4.598,38	
03.1.2.02.007	2305	129 - CAMARA MUNICIPAL DE MORRETES		84101	186,62	
03.1.1.03.002	2186	129 - CAMARA MUNICIPAL DE MORRETES		84110		4.785,00
04.2.1.03.021	3298	Pgto MENSALIDADE ADAILTON	4901	84255	1.100,00	1.100,00
04.1.1.01.005	4294	1459 - Sport Comercial Ltda ME	1201	85109	5.500,00	5.500,00
Total dia : 03/11/2020					12.943,28	12.943,28
04/11/2020						
02.1.1.05.0001	1201	2581 - Pgto. Parcela nº 1 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4901	81686	628,97	628,97
04.2.3.02.003	3506	2581 - Pgto. Parcela nº 1 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4901	81694	10,35	10,35
02.1.1.05.0001	1201	2723 - Pgto. Parcela nº 1 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4901	81767	99,91	99,91
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	82295	6,00	6,00
02.1.1.05.0001	1201	1461 - Pgto. Parcela nº 1 - Sport Comercial Ltda ME	4901	85125	966,00	966,00
Total dia : 04/11/2020					1.711,23	1.711,23
05/11/2020						
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - KLEBER KREWER Ref.: 10/2020	4901	83743	1.835,68	1.835,68
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA Ref.: 10/2020	4901	83751	1.289,68	1.289,68
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - CHARLES JUNIOR SOARES TAVARES Ref.: 10/2020	4901	83760	966,63	966,63
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - ISAIAS MARCHELEK SOARES Ref.: 10/2020	4901	83779	1.052,98	1.052,98
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - DIAIK VIEIRA MARTINS Ref.: 10/2020	4901	83787	2.168,90	2.168,90
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA Ref.: 10/2020	4901	83795	1.924,70	1.924,70
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - JEYSSON BUENO FRANCO Ref.: 10/2020	4901	83808	2.168,90	2.168,90
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 9 - ARIEL EDUARDO KUROVSKI TABORDA Ref.: 10/2020	4901	83816	1.198,68	1.198,68
02.1.3.01.006	1326	Pgto pensao alimenticia Cecilia Pires Ferreira	4901	84018	327,48	327,48
04.2.1.03.018	3263	Pgto RECIBO ONLINE - SALARIO ESTAGIO GABRIELI DE SOUZA FERREIRA VAZ	4901	84026	500,00	500,00
04.2.1.03.057	5142	Pgto RECIBO ONLINE - HENRIQUE JOSE DE SOUZA	4901	84034	2.100,00	2.100,00
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	84042	54,00	54,00
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	84050	760,46	760,46
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ISAIAS	5762	93181	200,00	200,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito ASSIS PIEN - ISAIAS	5762	93220	30,00	30,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito RESTAURANTE DOM JOAO CAMPINA GRANDE - JEYSSON	5762	93270	62,70	62,70

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	
Total dia : 05/11/2020					16.640,79	
06/11/2020						
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TALAO DE CHEQUE	4901	82309	5,00	5,00
02.1.3.04.002	1392	Folha Pgto Pagto FGTS GFIP ref: 10/2020	4901	83868	1.263,20	1.263,20
01.1.1.02.005	4901	129 - Recebimento Parcela nº 1 - CAMARA MUNICIPAL DE MORRETES	159	84153	4.598,38	4.598,38
01.1.1.02.005	4901	DEVOLUÇÃO DEPOSITO DE GARANTIA DE EXECUCAO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO PR	5576	84166	15.825,00	15.825,00
04.1.1.01.005	4294	1461 - Sport Comercial Ltda ME	1201	85117	966,00	966,00
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito MSFT E0400CJOP4 SAO PAULO - ADAILTON	5762	93335	283,20	283,20
Total dia : 06/11/2020					22.940,78	22.940,78
08/11/2020						
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito MERCADOLIVRE - ADAILTON	5762	93343	90,80	90,80
Total dia : 08/11/2020					90,80	90,80
09/11/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustiveis 2784 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	77033	176,45	176,45
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	82317	6,00	6,00
02.1.3.03.001	1368	Folha Pgto Pagto Pro-Labore 9001 - ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA Ref.: 10/2020	4901	83840	1.860,10	1.860,10
02.3.4.03.002	4502	RETIRADA DE LUCRO ADAILTON	4901	84085	5.139,90	5.139,90
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito MC DONALDS - ADAILTON	5762	93211	30,50	30,50
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito NESPRESSO CURITIBA - ADAILTON	5762	93351	660,00	660,00
Total dia : 09/11/2020					7.872,95	7.872,95
10/11/2020						
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR REF 11/2020	4901	81590	52,62	52,62
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto Líquido Salário Fun. 11 - LUSIA JANCKOWSKI Ref.: 10/2020 Cheque: 40	4901	83824	1.015,25	1.015,25
Total dia : 10/11/2020					1.067,87	1.067,87
11/11/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustiveis 2791 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	77077	99,92	99,92
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO PRO TORK - DIAIK	5762	93190	190,00	190,00
Total dia : 11/11/2020					289,92	289,92
12/11/2020						
04.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 11/2020	1309	83513	960,00	960,00
04.2.1.01.001	2950	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 11/2020	1309	83521	1.200,00	1.200,00
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 11/2020	1309	83530	2.000,00	2.000,00
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 11/2020	1309	83549	666,67	666,67
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 11/2020	1309	83557	200,00	200,00
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 11/2020	1309	83565	66,67	66,67
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Ref: 11/2020	1309	83573	800,00	800,00
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 11/2020	1309	83581	266,67	266,67
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 11/2020	1309	83590	2.000,00	2.000,00
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário 1/12 Indenizado Ref: 11/2020	1309	83602	200,00	200,00
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 11/2020	1384	83620	180,82	180,82
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 11/2020	1384	83646	185,62	185,62
02.1.3.01.003	1309	I.R. 13° Salário Ref: 11/2020	1481	83654	8,28	8,28
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 11/2020	1414	83698	348,80	348,80
04.2.1.02.003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref:	1414	83700	4.600,29	4.600,29
02.1.3.01.002	1295	Folha Pgto Pagto. Férias 11 - LUSIA JANCKOWSKI Ref: 11/2020	4901	83892	1.283,62	1.283,62
Total dia : 12/11/2020					14.967,44	14.967,44
13/11/2020						
02.1.1.05.0001	1201	211 - Pgto. Parcela nº 1 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	4901	81856	946,67	946,67

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página 46



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	211 - Pgto. Parcela nº 1 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	2445	81864	199,99	
02.1.3.01.003	1309	Folha Pgto Pagto. Líquido Resc. 5 - JEYSSON BUENO FRANCO Ref.: 11/2020	4901	83832	7.985,29	7.985,29
02.1.3.04.004	1414	Folha Pgto Pagto. FGTS GRFC ref.: 11/2020	4901	83876	348,80	348,80
02.1.3.04.004	1414	Folha Pgto Pagto. Multa 40% FGTS ref.: 11/2020	4901	83884	4.600,29	4.600,29
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	84069	4.083,36	4.083,36
Total dia : 13/11/2020					18.164,40	18.164,40
14/11/2020						
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito PANIFICADORA MENDES - ISAIAS	5762	93238	20,00	20,00
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito MERCADOLIVRE - ADAILTON	5762	93360	31,80	31,80
Total dia : 14/11/2020					51,80	51,80
16/11/2020						
04.2.1.03.022	3301	Pgto OI FIXO REF 11/2020	4901	81930	96,18	96,18
01.1.1.02.005	4901	DEVOLUÇÃO DEPOSITO DE GARANTIA DE EXECUCAO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	5576	84174	19.131,05	19.131,05
04.2.1.03.022	3301	Pgto TIM CELULAR	4901	84263	177,87	177,87
Total dia : 16/11/2020					19.405,10	19.405,10
17/11/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustiveis 2859 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1201	77085	520,03	520,03
04.2.1.03.022	3301	Pgto VIVO REF 10/2020	4901	81540	83,43	83,43
04.2.1.03.032	3409	Compras com Cartão de Credito/Debito PORTO SEGURO 01/06	5762	93408	614,80	614,80
Total dia : 17/11/2020					1.218,26	1.218,26
18/11/2020						
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito MERCADOLIVRE - ADAILTON	5762	93378	147,40	147,40
04.2.1.03.061	5770	Compras com Cartão de Credito/Debito SUPERSUL - ADAILTON	5762	93394	160,70	160,70
Total dia : 18/11/2020					308,10	308,10
19/11/2020						
04.2.1.03.004	3123	Pgto COPEL REF 10/2020	4901	81914	318,05	318,05
04.2.1.03.019	3271	Pgto NEO-TAGUS	4901	81922	53,19	53,19
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	82325	6,00	6,00
01.1.2.01.0001	159	130 - MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2186	84129	355,12	355,12
Total dia : 19/11/2020					732,36	732,36
20/11/2020						
02.1.1.05.0001	1201	397176 - Pgto. Parcela nº 1 - JOELCIO CAVALHEIRO PIRES 06139991935	4901	81715	1.956,00	1.956,00
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR	4901	81957	52,00	52,00
02.1.4.03.006	1643	Pagamento de Impostos. 10/2020 - Simples Nacional	4901	82541	20.922,25	20.922,25
02.1.3.04.001	1384	Folha Pgto Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2020	4901	83850	1.480,46	1.480,46
02.1.4.01.001	1481	Folha Pgto Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2020	4901	83981	44,64	44,64
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	84077	6.059,02	6.059,02
Total dia : 20/11/2020					30.514,37	30.514,37
23/11/2020						
04.1.3.04	5622	Pgto RECIBO - GEOZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAFIA	4901	81655	4.650,00	4.650,00
04.1.3.04	5622	Pgto RECIBO 125 - HD PRESTACAO DE SERVICOS EM RODOVIAS LTDA	4901	81884	2.720,00	2.720,00
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	82333	12,00	12,00
01.1.2.01.0001	159	131 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO PARAISO LTDA	2186	84137	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.005	4901	126 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE COLOMBO	159	84197	37.443,22	37.443,22
02.1.1.05.0001	1201	1456 - Pgto. Parcela nº 1 - Sport Comercial Ltda ME	51	93570	5.500,00	5.500,00
Total dia : 23/11/2020					60.325,22	60.325,22
24/11/2020						
04.2.1.03.033	4235	Serviços Tomados 217 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	1201	81830	1.146,66	1.146,66

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página 47



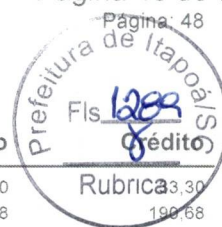
Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	
01.1.1.02.005	4901	131 - Recebimento Parcela nº 1 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO PARAISO LTDA	159	<u>84200</u>	10 000,00	
01.1.1.02.005	4901	Recebimento de Clientes TEG TECNOLOGIA EM PORTAS E ABERTUR	5177	<u>84239</u>	424,00	424,00
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ADAILTON	5762	<u>93980</u>	250,00	250,00
Total dia : 24/11/2020					11.820,66	11.820,66
25/11/2020						
01.1.2.01.0001	159	132 - MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2186	<u>84145</u>	10 050,00	10 050,00
Total dia : 25/11/2020					10.050,00	10.050,00
26/11/2020						
04.2.1.03.032	3409	Pgto LIBERTY SEGUROS	4901	<u>84220</u>	48,99	48,99
04.2.1.03.037	4545	Compras com Cartão de Credito/Debito PAYPALAPOWE - ADAILTON	5762	<u>94048</u>	199,76	199,76
Total dia : 26/11/2020					248,75	248,75
29/11/2020						
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito MERCADO LIVRE 02/02 - ADAILTON	5762	<u>93300</u>	505,84	505,84
Total dia : 29/11/2020					505,84	505,84
30/11/2020						
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 11/2020 - Simples Nacional	1643	<u>77166</u>	4 578,81	4 578,81
04.2.1.03.021	3298	Pgto MENSALIDADE ADAILTON	4901	<u>81620</u>	1.100,00	1.100,00
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR REF 11/2020	4901	<u>81892</u>	9,20	9,20
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	<u>82341</u>	6,00	6,00
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 11/2020	1287	<u>83450</u>	13.650,34	13.650,34
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 11/2020	1368	<u>83468</u>	2 090,00	2 090,00
02.1.3.01.001	1287	Pensão Alimentícia Ref: 11/2020	1326	<u>83476</u>	327,48	327,48
04.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 11/2020	1287	<u>83484</u>	766,33	766,33
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 11/2020	1287	<u>83492</u>	255,44	255,44
02.1.3.01.001	1287	Desconto férias Ref: 11/2020	1295	<u>83505</u>	941,32	941,32
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S Ref: 11/2020	1384	<u>83610</u>	1 109,09	1 109,09
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 11/2020	1384	<u>83638</u>	80,45	80,45
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 11/2020	1287	<u>83662</u>	48,62	48,62
02.1.3.03.001	1368	I.N.S.S. REF GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 11/2020	1384	<u>83670</u>	229,90	229,90
04.2.1.02.002	3042	Fgts FGTS Ref: 11/2020	1392	<u>83680</u>	1.173,76	1.173,76
02.1.3.01.001	1287	I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2020	1481	<u>83719</u>	23,16	23,16
04.2.1.01.005	2992	Adiantamento 13º Salário Ref: 11/2020	1317	<u>83727</u>	6 525,42	6 525,42
04.2.1.02.002	3042	Fgts FGTS Adiant. 13o. Sal Ref: 11/2020	1392	<u>83735</u>	522,03	522,03
01.1.2.07.006	302	Folha Pgto Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - KLEBER KREWER Ref: 11/2020	4901	<u>83905</u>	1 000,00	1 000,00
01.1.2.07.006	302	Folha Pgto Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA Ref.: 11/2020	4901	<u>83913</u>	700,00	700,00
01.1.2.07.006	302	Folha Pgto Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - CHARLES JUNIOR SOARES TAVARES Ref.: 11/2020	4901	<u>83921</u>	261,25	261,25
01.1.2.07.006	302	Folha Pgto Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - DIEGO DEJAIR PIECKOCZ PIRES Ref: 11/2020	4901	<u>83930</u>	91,67	91,67
01.1.2.07.006	302	Folha Pgto Pagto. Adiantamento 13º Salário 1 - ISAIAS MARCHELEK SOARES Ref.: 11/2020	4901	<u>83949</u>	1 050,00	1 050,00
01.1.2.07.006	302	Folha Pgto Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - DIAIK VIEIRA MARTINS Ref.: 11/2020	4901	<u>83957</u>	1 200,00	1 200,00
01.1.2.07.006	302	Folha Pgto Pagto. Adiantamento 13º Salário 4 - ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA Ref.: 11/2020	4901	<u>83965</u>	1 050,00	1 050,00
01.1.2.07.006	302	Folha Pgto Pagto. Adiantamento 13º Salário 9 - ARIEL EDUARDO KUROVSKI TABORDA Ref.: 11/2020	4901	<u>83973</u>	650,00	650,00
04.2.1.03.032	3409	Pgto SEGURO EMPRESTIMO	4901	<u>84247</u>	60,39	60,39
01.1.2.04.005	5657	Rendimento s/ aplic. financeira no mes	2399	<u>84271</u>	636,92	636,92
02.1.3.01.001	1287	VALE FARMACIA REF 11/2020	51	<u>85650</u>	612,75	612,75
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 11/2020	4090	<u>86312</u>	752,98	752,98
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO DO MES - MAZER - 5 MONITORES	1015	<u>86819</u>	72,08	72,08
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO- TEREZINHA - 4 COMPUTADORES ADQ 07/02/2018	1015	<u>86940</u>	125,20	125,20
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - UNIAR - ADQ 24/04/2019	4855	<u>87076</u>	72,96	72,96
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - RADINS - ADQ 07/02/2018	1015	<u>87203</u>	5,56	5,56
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/09/2018	1015	<u>87335</u>	22,60	22,60
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - FAST SHOP - ADQ 25/04/2019	1015	<u>87467</u>	47,30	47,30

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 48



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Debito	Rubrica
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - FAGUNDEZ - ADQ 06/05/2019	1015	87599	33,30	33,30
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/05/2019	1015	87726	190,68	190,68
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/08/2019	1015	87858	23,23	23,23
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - HIDRO ADQ EM 13/07/2015	4855	88145	95,75	95,75
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - AR CONDICIONADO ADQ EM 02/07/2015	4855	88269	30,79	30,79
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TV SAMSUNG ADQ EM 11/02/2016	1015	88447	39,98	39,98
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TV / HOME TEATHER ADQ EM 25/08/2016	1015	88617	67,32	67,32
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - S.I EM 31/12/2014	973	88757	27,89	27,89
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 17/08/16	973	88897	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 23/12/16	973	89028	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 28/12/16	973	89150	20,00	20,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 08/02/2017	973	89281	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - GAVETEIROS - ADQ EM 27/03/2018	973	89419	18,19	18,19
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - ONELIO/BALCAO EM MDF PARA ESCRITORIO - ADQ EM 28/06/2019	973	89540	30,67	30,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - POLTONAS GIRATORIAS - ADQ EM 10/07/19	973	89672	20,59	20,59
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - S. I 31/12/2014	965	89800	136,25	136,25
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - GPS ADQ 29/11/2016	965	89931	416,67	416,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - DRONE ADQ 28/08/2018	965	90069	66,67	66,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - MARTELETE BATEESTACA ADQ EM 03/07/19	965	90190	16,67	16,67
02.1.5.02.004	5150	PGTO EMPRESTIMO KADIANE MADEIRAS	51	90310	1.584,05	1.584,05
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 11/2020 - Simples Nacional	1643	90382	0,00	0,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 2940 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5762	93970	150,00	150,00
04.2.1.03.037	4545	Compras com Cartão de Credito/Debito ALTOQI FLORIANOPOLIS - ADAILTON	5762	94056	145,00	145,00
04.2.1.03.037	4545	Compras com Cartão de Credito/Debito ALTOQI FLORIANOPOLIS - ADAILTON	5762	94064	330,00	330,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito MC DONALDS SJP - ADAILTON	5762	94072	33,50	33,50
Total dia : 30/11/2020					45.401,21	45.401,21
Total mês : 11/2020					277.271,13	277.271,13
01/12/2020						
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED PESSOAL	4901	82350	12,00	12,00
01.1.1.02.005	4901	132 - Recebimento Parcela nº 1 - MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	159	84218	10.050,00	10.050,00
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	84280	30.233,36	30.233,36
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	84298	69.487,92	69.487,92
02.1.3.03.001	1368	Folha Pgto Pagto. Pro-Labore 9001 - ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA Ref.: 11/2020	4901	84740	1.860,10	1.860,10
01.3.01.002	1295	Folha Pgto Pagto. Férias 4 - ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA Ref.: 12/2020	4901	84783	2.494,50	2.494,50
01.1.2.07.006	302	Folha Pgto Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - LUSIA JANCKOWSKI Ref.: 11/2020 Cheque: 62	4901	84864	522,50	522,50
02.3.4.03.002	4502	RETIRADA ADAILTON	4901	85030	138.139,90	138.139,90
Total dia : 01/12/2020					252.800,28	252.800,28
02/12/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 3006 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	77182	199,98	199,98
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	84301	520,03	520,03
02.1.1.05.0001	1201	2859 - Pgto. Parcela nº 1 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4901	85169	520,03	520,03
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ADAILTON	5762	93998	150,00	150,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito MC DONALDS PSB - ADAILTON	5762	94080	114,40	114,40
Total dia : 02/12/2020					1.504,44	1.504,44
03/12/2020						
04.2.1.03.057	5142	Pgto RECIBO ONLINE - HENRIQUE JOSE DE SOUZA	4901	81965	2.900,00	2.900,00
04.2.1.03.018	3263	Pgto RECIBO ONLINE - GABRIELLI DE SOUZA FERREIRA VAZ - ESTAGIO	4901	82031	500,00	500,00
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	84310	19.271,49	19.271,49

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - KLEBER KREWER Ref.: 11/2020	4901	84650	1.835,68	1.835,68
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA Ref.: 11/2020	4901	84660	1.289,68	1.289,68
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - CHARLES JUNIOR SOARES TAVARES Ref.: 11/2020	4901	84678	966,63	966,63
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - DIEGO DEJAIR PIECKOCZ PIRES Ref.: 11/2020	4901	84686	949,67	949,67
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - ISAIAS MARCHELEK SOARES Ref.: 11/2020	4901	84694	986,15	986,15
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - DIAIK VIEIRA MARTINS Ref.: 11/2020	4901	84707	2.168,90	2.168,90
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA Ref.: 11/2020	4901	84715	1.924,70	1.924,70
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 9 - ARIEL EDUARDO KUROVSKI TABORDA Ref.: 11/2020	4901	84723	1.198,68	1.198,68
02.1.5.02.009	5762	Pgto CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO	4901	85090	4.551,40	4.551,40
Total dia : 03/12/2020					38.542,98	38.542,98
04/12/2020						
04.2.1.03.004	3123	Pgto COPEL REF 11/2020	4901	81906	338,65	338,65
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancarias - TED INTERNET	4901	82368	6,00	6,00
04.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	84328	978,52	978,52
02.1.3.01.001	1287	Folha Pgto Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - LUSIA JANCKOWSKI Ref.: 11/2020 Cheque: 63	4901	84731	306,39	306,39
02.1.3.01.006	1326	Pg pensao alimenticia Cecilia Pires Ferreira	4901	84980	327,48	327,48
Total dia : 04/12/2020					1.957,04	1.957,04
05/12/2020						
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ISAIAS	5762	94030	250,00	250,00
Total dia : 05/12/2020					250,00	250,00
07/12/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 3055 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	77190	180,00	180,00
04.2.1.03.063	5878	8 - JOSE ROBERTO BUENO FRANCO 96451475904	1201	81989	1.911,00	1.911,00
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	84336	1.695,80	1.695,80
02.1.3.04.002	1392	Folha Pgto Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2020	4901	84775	1.695,79	1.695,79
04.2.3.02.003	3506	Folha Pgto Pagto. Multa GFIP ref.: 11/2020	4901	84961	0,01	0,01
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO PROTORK - DIAIK	5762	94021	180,00	180,00
Total dia : 07/12/2020					5.662,60	5.662,60
08/12/2020						
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ADAILTON	5762	94005	250,00	250,00
Total dia : 08/12/2020					250,00	250,00
09/12/2020						
04.2.1.03.019	3271	8149 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1201	81961	45,00	45,00
02.1.1.05.0001	1201	8 - Pgto. Parcela nº 1 - JOSE ROBERTO BUENO FRANCO 96451475904	4901	81997	1.911,00	1.911,00
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 7620356-7 SC	4901	82040	88,78	88,78
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	84344	3.499,78	3.499,78
02.3.4.03.002	4502	RETIRADA ADAILTON	4901	85049	1.500,00	1.500,00
01.1.2.01.0001	159	133 - MUNICIPIO DE COLOMBO	2186	85240	21.500,00	21.500,00
Total dia : 09/12/2020					28.544,56	28.544,56
10/12/2020						
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	84352	80,22	80,22
04.2.1.03.026	3344	SEM PARAR	4901	85170	80,22	80,22
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 3074 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5762	93960	189,30	189,30
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito MC DOANLDS CURITIBA - ADAILTON	5762	94099	33,50	33,50
Total dia : 10/12/2020					383,24	383,24



ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
11/12/2020						
04.1.3.04	5622	Pgto RECIBO - HD PRESTACAO DE SERVICOS EM RODOVIAS LTDA	4901	82066	1.120,00	1.120,00
04.2.1.03.035	3418	Pgto ART 1720205640927	4901	82090	88,78	88,78
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	84409	4.227,28	4.227,28
02.1.3.01.002	1295	Folha Pgto Pagto. Férias 3 - DIAIK VIEIRA MARTINS Ref.: 12/2020	4901	84791	3.018,50	3.018,50
01.1.2.01.0001	159	134 - FAMOSSUL MADEIRAS S/A	2186	85230	12.000,00	12.000,00
Total dia : 11/12/2020					20.454,56	20.454,56
14/12/2020						
02.1.1.05.0001	1201	217 - Pgto. Parcela nº 1 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	4901	82070	946,67	946,67
02.1.1.05.0001	1201	217 - Pgto. Parcela nº 1 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	2445	82088	199,99	199,99
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	84360	946,67	946,67
01.1.2.01.0001	159	136 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	2186	85193	45.623,98	45.623,98
01.1.2.01.0001	159	135 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		85206	12.818,67	
03.1.2.02.007	2305	135 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		85214	531,33	
03.1.1.03.002	2186	135 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		85222		13.350,00
Total dia : 14/12/2020					61.067,31	61.067,31
15/12/2020						
04.2.1.03.037	4545	6449 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1201	82096	105,00	105,00
04.2.1.03.022	3301	Pgto OI FIXO REF 12/2020	4901	82163	68,28	68,28
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	84379	34.246,15	34.246,15
02.3.4.03.002	4502	RETIRADA ADAILTON	4901	85022	34.000,00	34.000,00
04.2.1.03.022	3301	Pgto TIM CELULAR	4901	85189	177,87	177,87
Total dia : 15/12/2020					68.597,30	68.597,30
16/12/2020						
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	84387	11.710,69	11.710,69
02.1.3.01.002	1295	Folha Pgto Pagto. Férias 10 - KLEBER KREWER Ref.: 12/2020	4901	84804	1.726,35	1.726,35
02.1.3.01.002	1295	Folha Pgto Pagto. Férias 12 - ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA Ref.: 12/2020	4901	84812	1.208,67	1.208,67
02.1.3.01.002	1295	Folha Pgto Pagto. Férias 1 - ISAIAS MARCHELEK SOARES Ref.: 12/2020	4901	84820	1.493,40	1.493,40
02.1.3.01.002	1295	Folha Pgto Pagto. Férias 9 - ARIEL EDUARDO KUROVSKI TABORDA Ref.: 12/2020	4901	84830	1.122,34	1.122,34
02.1.3.01.004	1317	Folha Pgto Pagto. 13º Salário 10 - KLEBER KREWER Ref.: 12/2020	4901	84872	835,68	835,68
02.1.3.01.004	1317	Folha Pgto Pagto. 13º Salário 12 - ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA Ref.: 12/2020	4901	84880	589,68	589,68
02.1.3.01.004	1317	Folha Pgto Pagto. 13º Salário 13 - CHARLES JUNIOR SOARES TAVARES Ref.: 12/2020	4901	84890	222,07	222,07
02.1.3.01.004	1317	Folha Pgto Pagto. 13º Salário 14 - DIEGO DEJAIR PIECKOCZ PIRES Ref.: 12/2020	4901	84901	77,92	77,92
02.1.3.01.004	1317	Folha Pgto Pagto. 13º Salário 1 - ISAIAS MARCHELEK SOARES Ref.: 12/2020	4901	84910	548,90	548,90
02.1.3.01.004	1317	Folha Pgto Pagto. 13º Salário 3 - DIAIK VIEIRA MARTINS Ref.: 12/2020	4901	84929	968,90	968,90
02.1.3.01.004	1317	Folha Pgto Pagto. 13º Salário 4 - ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA Ref.: 12/2020	4901	84937	874,70	874,70
02.1.3.01.004	1317	Folha Pgto Pagto. 13º Salário 9 - ARIEL EDUARDO KUROVSKI TABORDA Ref.: 12/2020	4901	84945	548,68	548,68
02.3.4.03.002	4502	RETIRADA ADAILTON	4901	85014	1.493,40	1.493,40
04.2.1.03.010	3182	Compras com Cartão de Credito/Debito POSTO RC PIEN - ADAILTON	5762	94013	250,00	250,00
04.2.1.03.020	3280	Compras com Cartão de Credito/Debito MADERO BATEL - ADAILTON	5762	94102	50,80	50,80
Total dia : 16/12/2020					23.722,18	23.722,18
17/12/2020						
02.1.1.05.0001	1201	32495032 - Pgto. Parcela nº 1 - GERALDO JORGE BRODBECK	4901	82010	904,28	904,28
04.1.1.01.005	4294	1627 - JOSNEI GROSSKOPF & CIA LTDA - ME	4901	82028	175,00	175,00
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancárias - TED INTERNET	4901	82376	12,00	12,00
01.1.1.02.005	4901	RESGATE RDC	5657	84395	3.724,64	3.724,64
02.1.3.01.006	1326	Pg.pensao alimenticia Cecilia Pires Ferreira	4901	84999	327,48	327,48

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020

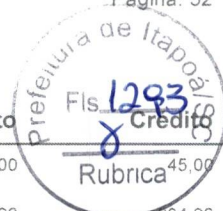


Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.01.006	1326	Pg.pensao alimenticia Cecilia Pires Ferreira	4901	85006	305,88	305,88
02.3.4.03.002	4502	RETIRADA ADAILTON	4901	85081	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Pg.pensao alimenticia Estorno Pensao alimenticia Pago a mais Cecilia Pires Ferreira	1326	91014	327,48	327,48
04.2.1.03.032	3409	Compras com Cartão de Credito/Debito PORTO SEGURO 02/06	5762	93416	614,80	614,80
04.2.1.03.019	3271	Serviços Tomados 223 - LIEBL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	1201	93811	860,00	860,00
Total dia : 17/12/2020					9.251,56	9.251,56
18/12/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto NFC-E - CUPOM FISCAL	4901	82058	100,01	100,01
04.2.1.03.019	3271	Pgto APPCAD SOFTWARES E SOLUCOES LT	4901	82165	4.180,70	4.180,70
02.1.3.04.001	1384	Folha Pgto Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2020	4901	84759	1.737,26	1.737,26
02.1.3.04.001	1384	Folha Pgto Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2020	4901	84767	1.064,11	1.064,11
02.1.3.01.004	1317	Folha Pgto Pagto. 13º Salário 11 - LUSIA JANCKOWSKI Ref.: 12/2020 Cheque. 64	4901	84953	444,13	444,13
02.1.4.01.001	1481	Folha Pgto Pagto. IRRF Funcionários ref.: 11/2020	4901	84970	79,32	79,32
01.1.1.02.005	4901	136 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	159	85266	45.623,98	45.623,98
01.1.1.02.005	4901	135 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	159	85274	12.818,67	12.818,67
Total dia : 18/12/2020					66.048,18	66.048,18
20/12/2020						
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR REF 12/2020	4901	82120	21,20	21,20
Total dia : 20/12/2020					21,20	21,20
21/12/2020						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis 3189 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51	77255	247,77	247,77
04.2.1.03.029	3379	Pgto GW BEBIDAS	4901	82147	645,00	645,00
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancárias - TED INTERNET	4901	82384	6,00	6,00
02.1.4.03.006	1643	Pagamento de Impostos: 11/2020 - Simples Nacional	4901	82550	4.578,81	4.578,81
01.1.1.02.005	4901	134 - Recebimento Parcela nº 1 - FAMOSSUL MADEIRAS S/A	159	85282	12.000,00	12.000,00
04.2.1.03.063	5878	3997 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME		85290	904,00	
02.1.1.05.0001	1201	3997 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME		85303		849,76
03.1.3.03.002	2445	3997 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME		85311		54,24
Total dia : 21/12/2020					18.381,58	18.381,58
22/12/2020						
02.1.3.01.002	1295	Folha Pgto Pagto. Férias 13 - CHARLES JUNIOR SOARES TAVARES Ref.: 12/2020	4901	84848	515,54	515,54
02.1.3.01.002	1295	Folha Pgto Pagto. Férias 14 - DIEGO DEJAIR PIEKOCZ PIRES Ref.: 12/2020	4901	84856	542,67	542,67
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito AMAZON - ADAILTON	5762	94188	83,90	83,90
Total dia : 22/12/2020					1.142,11	1.142,11
23/12/2020						
04.2.1.03.040	4596	Compras com Cartão de Credito/Debito AMAZON - ADAILTON	5762	94196	29,39	29,39
Total dia : 23/12/2020					29,39	29,39
28/12/2020						
04.2.1.03.032	3409	LIBERTY SEGUROS	4901	85073	48,99	48,99
02.1.5.02.004	5150	PGTO EMPRESTIMO KADIANE MADEIRAS	51	90328	1.584,07	1.584,07
04.2.4.01.001	3530	Compras com Cartão de Credito/Debito IOF OPERACAO EXTERIOR	5762	94170	18,12	18,12
04.2.1.03.037	4545	Compras com Cartão de Credito/Debito FOXIT SOFTWARE	5762	94200	283,99	283,99
Total dia : 28/12/2020					1.935,17	1.935,17
29/12/2020						
04.2.1.03.048	4782	Tarifas Bancárias - SAQUE PESSOAL	4901	82392	1,30	1,30
01.1.1.01.001	51	SAQUE NA AGENCIA	4901	85057	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.037	4545	Compras com Cartão de Credito/Debito GOOGLE - ADAILTON	5762	94218	69,99	69,99
Total dia : 29/12/2020					1.071,29	1.071,29
30/12/2020						

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Credito
02.1.1.05.0001	1201	8149 - Pgto. Parcela nº 1 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	4901	81970	45,00	
04.1.1.01.005	4294	32495032 - GERALDO JORGE BRODBECK	1201	82000	904,28	904,28
02.1.1.05.0001	1201	6449 - Pgto. Parcela nº 1 - GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	4901	82109	105,00	105,00
04.2.1.03.026	3344	Pgto SEM PARAR REF 12/2020	4901	82139	48,80	48,80
01.1.2.01.0001	159	137 - RENATA E LUCAS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME	2186	85258	5 000,00	5 000,00
02.1.1.05.0001	1201	3997 - Pgto. Parcela nº 1 - TEREZINHA DINAIR PIRES ME	4901	85320	849,76	849,76
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustiveis 3276 - BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5762	93880	250,00	250,00
Total dia : 30/12/2020					7.202,84	7.202,84

31/12/2020

03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 12/2020 - Simples Nacional	1643	77388	17 888,63	17 888,63
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 12/2020	1287	84430	6.627,83	6.627,83
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 12/2020	1368	84448	2 090,00	2 090,00
02.1.3.01.001	1287	Pensão Alimentícia Ref: 12/2020	1326	84456	379,84	379,84
04.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 12/2020	1287	84464	7.862,17	7.862,17
02.1.3.01.001	1287	DEMONSTRATIVO FÉRIAS FOLHA PENSÃO Ref: 12/2020	1326	84472	218,49	218,49
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 12/2020	1287	84480	2.620,73	2.620,73
04.2.1.01.004	2984	Abono Pecuniário Folha Ref: 12/2020	1287	84490	800,00	800,00
04.2.1.01.004	2984	1/3 Abono Pecuniário Folha Ref: 12/2020	1287	84501	266,67	266,67
02.1.3.01.001	1287	Desconto férias Ref: 12/2020	1295	84510	10.418,13	10.418,13
04.2.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 12/2020	1287	84529	10,25	10,25
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 12/2020	1384	84537	600,74	600,74
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 12/2020	1384	84545	861,19	861,19
02.1.3.01.001	1287	I.R. Férias Recolhido Ref: 12/2020	1481	84553	51,76	51,76
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 12/2020	1287	84561	48,62	48,62
02.1.3.03.001	1368	I.N.S.S. REF GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 12/2020	1384	84570	229,90	229,90
04.2.1.02.002	3042	Fgts FGTS Ref: 12/2020	1392	84589	1 368,84	1 368,84
02.1.3.01.004	1317	Desconto Adto. 13º Ref: 12/2020	302	84597	6.525,42	6.525,42
04.2.1.01.005	2992	13º Salário Ref: 12/2020	1317	84600	6 525,41	6.525,41
02.1.3.01.004	1317	13º Pensão Alimentícia Ref: 12/2020	2992	84618	327,48	327,48
02.1.3.01.004	1317	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2020	1384	84626	1.064,11	1.064,11
02.1.3.01.004	1317	I.R. 13º Salário Ref: 12/2020	1481	84634	23,16	23,16
04.2.1.02.002	3042	Fgts FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2020	1392	84642	522,03	522,03
04.2.1.03.032	3409	SEGURO EMPRESTIMO	4901	85065	60,56	60,56
01.1.2.04.005	5657	Rendimento s/ aplic. financeira no mes	2399	85332	522,85	522,85
02.1.3.01.001	1287	VALE FARMACIA REF 12/2020	51	85669	579,59	579,59
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 12/2020	4090	86320	752,98	752,98
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO DO MES - MAZER - 5 MONITORES	1015	86827	72,08	72,08
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO- TEREZINHA - 4 COMPUTADORES ADQ 07/02/2018	1015	86959	125,21	125,21
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - UNIAR - ADQ 24/04/2019	4855	87084	72,96	72,96
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - RADINS - ADQ 07/02/2018	1015	87211	5,56	5,56
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/09/2018	1015	87343	22,60	22,60
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - FAST SHOP - ADQ 25/04/2019	1015	87475	47,30	47,30
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - FAGUNDEZ - ADQ 06/05/2019	1015	87602	33,30	33,30
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/05/2019	1015	87734	190,68	190,68
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - ADQ 28/08/2019	1015	87866	23,23	23,23
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - HIDRO ADQ EM 13/07/2015	4855	88153	95,75	95,75
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - AR CONDICIONADO ADQ EM 02/07/2015	4855	88277	30,79	30,79
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TV SAMSUNG ADQ EM 11/02/2016	1015	88455	39,98	39,98
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - TV / HOME TEATHER ADQ EM 25/08/2016	1015	88625	67,32	67,32
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - S I EM 31/12/2014	973	88765	27,89	27,89
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 17/08/16	973	88900	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 23/12/16	973	89036	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 28/12/16	973	89168	20,00	20,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - ONELIO - ADQ EM 08/02/2017	973	89290	25,00	25,00
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - GAVETEIROS - ADQ EM 27/03/2018	973	89427	18,19	18,19
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO ACUMULADA - ONELIO/BALCAO EM MDF PARA ESCRITORIO - ADQ EM 28/06/2019	973	89559	30,67	30,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - TEREZINHA - POLTONAS GIRATORIAS - ADQ EM 10/07/19	973	89680	20,59	20,59
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - S I 31/12/2014	965	89818	136,25	136,25
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - GPS ADQ 29/11/2016	965	89940	416,67	416,67
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - DRONE ADQ 28/08/2018	965	90077	66,67	66,67

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Diário nº 8 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.013	3212	DEPRECIACAO - MARTELETE BATEESTACA ADQ EM 03/07/19	965	<u>90204</u>	16,67	16,67
04.2.1.03.037	4545	Compras com Cartão de Credito/Debito ALTOQI FLORIANOPOLIS - ADAILTON	5762	<u>94226</u>	330,00	330,00
04.2.1.03.037	4545	Compras com Cartão de Credito/Debito ALTOQI FLORIANOPOLIS - ADAILTON	5762	<u>94234</u>	145,00	145,00
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	2305	<u>94277</u>	2.495,63	2.495,63
03.1.1.03.002	2186	Encerramento do Exercício	4634	<u>94285</u>	1.139.603,02	1.139.603,02
03.1.3.03.002	2445	Encerramento do Exercício	4634	<u>94293</u>	1.194,12	1.194,12
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	2313	<u>94307</u>	150.216,10	150.216,10
03.1.3.02.002	2399	Encerramento do Exercício	4634	<u>94315</u>	5.177,03	5.177,03
03.1.1.03.003	5177	Encerramento do Exercício	4634	<u>94323</u>	1.424,00	1.424,00
03.1.3.001	4456	Encerramento do Exercício	4634	<u>94331</u>	99,97	99,97
03.1.1.03.001	2178	Encerramento do Exercício	4634	<u>94340</u>	4.211,00	4.211,00
03.1.4.01.001	2470	Encerramento do Exercício	4634	<u>94358</u>	937,63	937,63
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	2950	<u>94366</u>	158.371,93	158.371,93
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	4596	<u>94374</u>	16.316,02	16.316,02
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	4545	<u>94382</u>	2.683,74	2.683,74
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3697	<u>94390</u>	207.008,67	207.008,67
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3212	<u>94404</u>	117.751,29	117.751,29
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3336	<u>94412</u>	5.618,04	5.618,04
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3263	<u>94420</u>	17.193,60	17.193,60
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3492	<u>94439</u>	90,00	90,00
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	4782	<u>94447</u>	872,12	872,12
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3123	<u>94455</u>	3.136,63	3.136,63
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3280	<u>94463</u>	4.399,15	4.399,15
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3182	<u>94471</u>	25.406,20	25.406,20
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3484	<u>94480</u>	5,05	5,05
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3418	<u>94498</u>	9.188,48	9.188,48
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3344	<u>94501</u>	1.995,66	1.995,66
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3409	<u>94510</u>	9.028,60	9.028,60
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3419	<u>94528</u>	88,70	88,70
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	4294	<u>94536</u>	48.410,68	48.410,68
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3301	<u>94544</u>	3.831,38	3.831,38
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3271	<u>94552</u>	29.798,89	29.798,89
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	5622	<u>94560</u>	53.205,00	53.205,00
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	4774	<u>94579</u>	155,75	155,75
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	5134	<u>94587</u>	488,87	488,87
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	5681	<u>94595</u>	211,32	211,32
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	4235	<u>94609</u>	10.319,98	10.319,98
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	2968	<u>94617</u>	25.068,00	25.068,00
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	2984	<u>94625</u>	21.462,82	21.462,82
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3042	<u>94633</u>	15.031,92	15.031,92
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3174	<u>94641</u>	10,00	10,00
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3506	<u>94650</u>	10,40	10,40
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3298	<u>94668</u>	10.128,58	10.128,58
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3417	<u>94676</u>	771,67	771,67
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	5770	<u>94684</u>	1.480,96	1.480,96
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	5878	<u>94692</u>	2.830,00	2.830,00
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	5142	<u>94706</u>	17.768,41	17.768,41
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	4561	<u>94714</u>	1.060,53	1.060,53
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3247	<u>94722</u>	1,50	1,50
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3220	<u>94730</u>	1.050,00	1.050,00
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	2992	<u>94749</u>	14.923,35	14.923,35
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3050	<u>94757</u>	4.600,29	4.600,29
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3379	<u>94765</u>	645,00	645,00
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício	3530	<u>94773</u>	18,12	18,12
05.1.1.01.002	4634	Encerramento do Exercício TRANSFERENCIA REF LUCRO DE 2020	4502	<u>94781</u>	157.497,74	157.497,74
Total dia : 31/12/2020					2.376.671,28	2.376.671,28
Total mês : 12/2020					2.985.491,09	2.985.491,09
Total ano : 2020					7.492.561,76	7.492.561,76



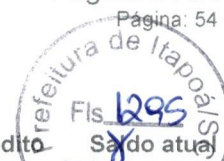
Handwritten signatures and initials.

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 54



Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.339.367,67	3.353.698,16	3.351.685,99	1.285.779,94
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	836.460,55	3.291.169,14	2.882.340,67	1.245.269,02
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	535.226,30	1.572.060,46	1.526.446,25	580.840,51
43	01.1.1.01	CAIXA	494.891,73	83.327,48	51.747,19	526.472,02
51	01.1.1.01.001	Caixa	494.891,73	83.327,48	51.747,19	526.472,02
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.378,52	1.488.732,98	1.439.743,01	54.368,49
4901	01.1.1.02.005	SICOOB	5.378,52	1.488.732,98	1.439.743,01	54.368,49
5215	01.1.1.04	OUTROS CREDITOS	34.956,05	0,00	34.956,05	0,00
5576	01.1.1.04.004	DEPOSITO CAUCAO	34.956,05	0,00	34.956,05	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	301.234,25	1.719.108,68	1.355.894,42	664.448,51
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	17.540,32	1.152.406,23	1.037.613,53	132.333,02
167	01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	100.855,93	560.177,03	308.917,47	352.115,49
5657	01.1.2.04.005	Aplicações em RDC	100.855,93	560.177,03	308.917,47	352.115,49
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	6.525,42	6.525,42	0,00
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	6.525,42	6.525,42	0,00
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5207	01.1.2.09.001	KATIA CIUPKA DE OLIVEIRA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00
550	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo de Almoço	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00
813	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	502.907,12	62.529,02	469.345,32	96.090,82
817	01.2.3	IMOBILIZADO	473.235,96	23.821,98	406.238,06	90.819,88
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	487.436,70	23.821,98	321.922,85	189.335,83
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	97.292,04	0,00	20.942,04	76.350,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	36.378,23	0,00	10.897,98	25.480,25
876	01.2.3.01.005	Veículos	290.082,83	0,00	290.082,83	0,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	59.306,01	8.636,98	0,00	67.942,99
4804	01.2.3.01.011	Instalações	4.377,59	15.185,00	0,00	19.562,59
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(14.200,74)	0,00	84.315,21	(98.515,95)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(817,44)	0,00	32.376,78	(33.194,22)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(180,25)	0,00	8.455,03	(8.635,28)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(11.867,51)	0,00	0,00	(11.867,51)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(1.335,54)	0,00	33.641,68	(34.977,22)
4855	01.2.3.05.007	(-) Instalações	0,00	0,00	9.841,72	(9.841,72)
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	29.671,16	38.707,04	63.107,26	5.270,94
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	29.671,16	9.035,86	29.671,18	9.035,84
4049	01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	29.671,16	9.035,86	29.671,18	9.035,84
1023	01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	29.671,18	33.436,08	(3.764,90)
4090	01.2.4.02.006	(-) Softwares - Amortização	0,00	29.671,18	33.436,08	(3.764,90)
563	02	PASSIVO	1.339.367,67	834.968,82	679.483,25	1.183.882,10
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.204,17	588.081,64	679.483,25	132.605,78
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.286,16	100.965,19	198.539,03	100.860,00
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	3.286,16	100.965,19	198.539,03	100.860,00
1210	02.1.1.05.0004	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1228	02.1.1.05.0004.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5843	02.1.1.05.0004.01.01.2	SICOOB	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.377,65	285.578,70	284.109,97	8.908,92
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.670,36	219.322,66	217.025,14	3.372,84
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	5.574,82	173.578,80	173.130,51	5.126,53
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	19.354,54	17.308,40	(2.046,14)
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	9.201,00	9.201,00	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º Salário a Pagar	0,00	13.050,83	13.050,83	0,00
1326	02.1.3.01.006	Pensão a Pagar	95,54	4.137,49	4.334,40	292,45
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	3.727,00	3.727,00	0,00
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	3.727,00	3.727,00	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.776,44	24.984,34	25.068,00	1.860,10
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.776,44	24.984,34	25.068,00	1.860,10
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.930,85	37.544,70	38.289,83	3.675,98
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	1.354,56	18.227,07	18.657,62	1.785,41

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020



Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S a Pagar	1.576,29	14.368,54	14.683,12	1.690,87
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	0,00	4.949,09	4.949,09	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.734,45	134.262,78	150.457,90	17.929,57
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11,82	212,68	241,80	40,94
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	11,82	212,68	241,80	40,94
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.722,63	134.050,10	150.216,10	17.888,63
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	1.722,63	134.050,10	150.216,10	17.888,63
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	25.805,91	67.274,97	46.376,35	4.907,29
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	25.805,91	67.274,97	46.376,35	4.907,29
5150	02.1.5.02.004	Kadiane Madeiras	19.008,62	19.008,62	0,00	0,00
5762	02.1.5.02.009	SICOOB MasterCard Empresarial	6.797,29	48.266,35	46.376,35	4.907,29
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.298.163,50	246.887,18	0,00	1.051.276,32
1910	02.3.1	CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2011	02.3.4	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.098.163,50	246.887,18	0,00	851.276,32
2020	02.3.4.03	LUCROS ACUMULADOS	1.098.163,50	246.887,18	0,00	851.276,32
4502	02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	1.098.163,50	246.887,18	0,00	851.276,32
421	02.3.4.04.003	Resultado do Exercício	0,00	998.601,24	1.156.098,98	157.497,74
2089	03	RECEITAS	0,00	152.711,73	1.152.646,77	999.935,04
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	152.711,73	1.152.646,77	999.935,04
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.145.238,02	1.145.238,02
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	1.145.238,02	1.145.238,02
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00	0,00	4.211,00	4.211,00
2186	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	1.139.603,02	1.139.603,02
5177	03.1.1.03.003	Outros Serviços prestados	0,00	0,00	1.424,00	1.424,00
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	152.711,73	0,00	(152.711,73)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	152.711,73	0,00	(152.711,73)
2305	03.1.2.02.007	ISQN s/Serviços	0,00	2.495,63	0,00	(2.495,63)
2313	03.1.2.02.008	Simple Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	150.216,10	0,00	(150.216,10)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.471,12	6.471,12
4456	03.1.3.001	Bonificações Recebidas	0,00	0,00	99,97	99,97
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.177,03	5.177,03
2399	03.1.3.02.002	Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	0,00	0,00	5.177,03	5.177,03
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.194,12	1.194,12
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.194,12	1.194,12
2453	03.1.4	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	937,63	937,63
2461	03.1.4.01	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00	937,63	937,63
2470	03.1.4.01.001	Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	937,63	937,63
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	845.889,51	3.452,21	842.437,30
2771	04.1	CUSTOS	0,00	101.615,68	0,00	101.615,68
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	48.410,68	0,00	48.410,68
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS SERV.PRES	0,00	48.410,68	0,00	48.410,68
4294	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	0,00	48.410,68	0,00	48.410,68
4537	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	53.205,00	0,00	53.205,00
5622	04.1.3.04	Serviços de Terceiros	0,00	53.205,00	0,00	53.205,00
2925	04.2	DESPESAS	0,00	744.273,83	3.452,21	740.821,62
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	537.141,59	3.452,21	533.689,38
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	222.942,27	3.116,17	219.826,10
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	158.823,44	451,51	158.371,93
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	25.068,00	0,00	25.068,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	23.800,00	2.337,18	21.462,82
2992	04.2.1.01.005	13 Salário	0,00	15.250,83	327,48	14.923,35
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.632,21	0,00	19.632,21
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	15.031,92	0,00	15.031,92
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00	4.600,29	0,00	4.600,29

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020



Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3085	04.2.1.03	DESPEAS GERAIS	0,00	294.567,11	336,04	294.231,07
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	3.136,63	0,00	3.136,63
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	10,00	0,00	10,00
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	25.406,20	0,00	25.406,20
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	117.751,29	0,00	117.751,29
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3247	04.2.1.03.016	Assistência Médica	0,00	1,50	0,00	1,50
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	17.193,60	0,00	17.193,60
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.798,89	0,00	29.798,89
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	0,00	4.399,15	0,00	4.399,15
3298	04.2.1.03.021	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	10.128,58	0,00	10.128,58
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	3.831,38	0,00	3.831,38
3336	04.2.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	0,00	5.618,04	0,00	5.618,04
3344	04.2.1.03.026	Pedágios	0,00	1.995,66	0,00	1.995,66
3379	04.2.1.03.029	Confraternizações	0,00	645,00	0,00	645,00
3409	04.2.1.03.032	Seguros	0,00	9.364,64	336,04	9.028,60
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	10.319,98	0,00	10.319,98
3417	04.2.1.03.034	Viagens	0,00	771,67	0,00	771,67
4118	04.2.1.03.035	Taxas CREA	0,00	9.188,48	0,00	9.188,48
4119	04.2.1.03.036	Taxa Alvará	0,00	88,70	0,00	88,70
4545	04.2.1.03.037	Manutenção de Software	0,00	2.683,74	0,00	2.683,74
4561	04.2.1.03.039	Manutenção de Veículos	0,00	1.060,53	0,00	1.060,53
4596	04.2.1.03.040	Material de Consumo	0,00	16.316,02	0,00	16.316,02
4774	04.2.1.03.047	TAXAS JUNTA COMERCIAL PR	0,00	155,75	0,00	155,75
4782	04.2.1.03.048	Tarifas e Despesas Bancárias	0,00	872,12	0,00	872,12
5134	04.2.1.03.056	Informativos	0,00	488,87	0,00	488,87
5142	04.2.1.03.057	Consultoria e Assessoria	0,00	17.768,41	0,00	17.768,41
5681	04.2.1.03.059	Taxas Diversas	0,00	211,32	0,00	211,32
5770	04.2.1.03.061	Despesas com Supermercado	0,00	1.480,96	0,00	1.480,96
5878	04.2.1.03.063	Informatica	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
3433	04.2.3	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	105,45	0,00	105,45
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	105,45	0,00	105,45
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	5,05	0,00	5,05
3492	04.2.3.02.002	Descontos Concedidos	0,00	90,00	0,00	90,00
3506	04.2.3.02.003	Multas	0,00	10,40	0,00	10,40
3514	04.2.4	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	18,12	0,00	18,12
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	18,12	0,00	18,12
3530	04.2.4.01.001	IOF	0,00	18,12	0,00	18,12
3654	04.2.6	OUTRAS DESPEAS	0,00	207.008,67	0,00	207.008,67
3662	04.2.6.01	PERDAS	0,00	207.008,67	0,00	207.008,67
3697	04.2.6.01.003	Perdas Na Alienação de Imobilizado	0,00	207.008,67	0,00	207.008,67
4383	05.1.1.01.003	Resultado Liquido do Exercício	0,00	998.601,24	1.156.098,98	157.497,74

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Expresso em R\$



Código	Classificação	Nome	2020	Rubrica 2019
19	01	ATIVO	1.341.379,84	1.339.367,67
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.245.289,02	836.460,55
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	580.840,51	535.226,30
43	01.1.1.01	CAIXA	526.472,02	494.891,73
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.368,49	5.378,52
5215	01.1.1.04	OUTROS CREDITOS	0,00	34.956,05
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	664.448,51	301.234,25
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	132.333,02	17.540,32
167	01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	352.115,49	100.855,93
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	180.000,00	180.000,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	2.838,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.090,82	502.907,12
817	01.2.3	IMOBILIZADO	90.819,88	473.235,96
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	189.335,83	487.436,70
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(98.515,95)	(14.200,74)
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	5.270,94	29.671,16
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	9.035,84	29.671,16
1023	01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.764,90)	0,00
1163	02	PASSIVO	1.341.379,84	1.339.367,67
71	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	132.605,78	41.204,17
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	100.860,00	3.286,16
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	100.860,00	3.286,16
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.908,92	10.377,65
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.372,84	5.670,36
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.860,10	1.776,44
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.675,98	2.930,85
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.929,57	1.734,45
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	40,94	11,82
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	17.888,63	1.722,63
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	4.907,29	25.805,91
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.907,29	25.805,91
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.208.774,06	1.298.163,50
1910	02.3.1	CAPITAL	200.000,00	200.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
2011	02.3.4	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.008.774,06	1.098.163,50
2020	02.3.4.03	LUCROS ACUMULADOS	1.008.774,06	1.098.163,50

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Expresso em R\$



Código	Classificação	Nome	2020	Rubrica 2019
19	1	GASTOS		
43	1.01	DEDUÇÕES		
78	1.01.003	Impostos sobre Vendas e Serviços	152.711,73	48.570,45
116	1.02	TOTAL DE DEDUÇÕES (1)	152.711,73	48.570,45
159	1.04	CUSTOS		
175	1.04.002	Custo das Mercadorias	48.410,68	18.413,55
213	1.05	TOTAL DOS CUSTOS (4)	48.410,68	18.413,55
248	1.07	DESPESAS OPERACIONAIS		
264	1.07.002	Administrativas	533.689,38	285.512,80
272	1.07.003	Financeiras	105,45	572,94
299	1.08	TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS (6)	533.794,83	286.085,74
388	1.10	GASTOS NÃO OPERACIONAIS		
400	1.10.002	Custo da Alienação de Bens Atípicos	207.008,67	0,00
442	1.11	GASTO NÃO OPERACIONAIS (9)	207.008,67	0,00
809	1.21	DESTINAÇÃO DO RESULTADO		
817	1.21.001	Lucro a ser Distribuído (proposta)	157.497,74	32.817,07
850	1.22	TOTAL DA DESTINAÇÃO DO RESULTADO	157.497,74	32.817,07
868	1.23	SOMA REGISTROS A DÉBITO = (1+4+6+9+12+13)	1.099.423,65	385.886,81
97	2	RENDAS		
	2.01	RECEITAS		
108	2.01.003	Receitas de Serviços	1.145.238,02	433.465,19
124	2.02	TOTAL DE RECEITAS (2)	1.145.238,02	433.465,19
140	2.03	RECEITA LÍQUIDA (3) = (2-1)	992.526,29	384.894,74
230	2.06	CRÉDITO - LUCRO BRUTO (5) = (3-4)	944.115,61	366.481,19
302	2.07	RECEITAS FINANCEIRAS		
310	2.07.001	Rendas Financeiras	6.471,12	6.129,67
353	2.08	TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS (7)	6.471,12	6.129,67
370	2.09	CRÉDITO LUCRO OPERACIONAL (8) = (5+7-6)	416.791,90	86.525,12
531	2.12	CRÉDITO LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL (11) = (8-9+10)	209.783,23	86.525,12
710	2.17	CRÉDITO, LUCRO DO EXERCÍCIO (14) = (11-12-13)	209.783,23	86.525,12
884	2.20	SALDO (LUCRO) À DISPOSIÇÃO (16) = (14+15)	209.783,23	86.525,12
892	2.21	DESTINAÇÃO DO RESULTADO		
906	2.21.001	Lucro a ser Distribuído (proposta)	157.497,74	32.817,07
957	2.22	TOTAL DA DESTINAÇÃO DO RESULTADO	157.497,74	32.817,07
965	2.23	SOMA REGISTROS A CRÉDITO = (2+7+10+15)	1.151.709,14	439.594,86

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados
de 01/01/2020 a 31/12/2020

Expresso em R\$



Nome	2020	2019
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	1.098.163,50	1.142.466,07
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	157.497,74	32.817,07
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO		
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	246.887,18	127.010,77
Dividendos e Lucros a Distribuir	246.887,18	127.010,77
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	1.008.774,06	1.098.163,50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Demonstração dos Fluxos de Caixa de

01/01/2020 a 31/12/2020

Expresso em R\$



Nome	2020	
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	1.041.824,53	422.179,38
(-) Pagamentos a Fornecedores	100.965,19	81.254,62
(-) Pagamentos de Impostos	134.262,78	42.772,57
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	444.402,14	373.004,67
(-) Pagamentos de Juros	15,45	96,39
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	362.178,97	(74.948,87)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Compras de Imobilizado	23.821,98	30.199,59
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimentos	(23.821,98)	(30.199,59)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	100.000,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	100.000,00	0,00
Incremento (Redução) Nas Disponibilidades	438.356,99	(105.148,46)
Disponibilidades no Início do Período	535.226,30	591.484,17
Disponibilidades no Final do Período	580.840,51	535.226,30
Variação das Disponibilidades	45.614,21	(56.257,87)

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Demonstração do Valor Adicionado de

01/01/2020 a 31/12/2020

Expresso em R\$



Nome	2020	2019
RECEITAS	938.229,35	433.465,19
Vendas de Mercadorias, Produtos e Prestação de Serviços	1.145.238,02	433.465,19
Outras Receitas (Especificar) - Alienação de Imobilizado	(207.008,67)	0,00
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (COM ICMS, IPI, PIS E COFINS)	225.226,50	120.133,81
Custos das Mercadorias Vendidas e Serviços Prestados	48.410,68	18.413,55
Materiais, Energia, Serviços de Terceiros	176.815,82	101.720,26
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	713.002,85	313.331,38
RETENÇÕES - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	117.751,29	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	117.751,29	0,00
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	595.251,56	313.331,38
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	6.471,12	6.204,58
Receitas Financeiras	6.471,12	6.204,58
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	601.722,68	319.535,96
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	244.885,92	263.001,04
Pessoal e Encargos	242.374,84	208.237,53
Remuneração Direta	222.942,27	192.300,55
Benefícios	4.400,65	3.827,81
F.G.T.S.	15.031,92	12.109,17
Impostos, Taxas e Contribuições	2.495,63	4.775,99
Estaduais	0,00	670,64
Municipais	2.495,63	4.105,35
Remuneração de Capitais de Terceiros	15,45	96,39
Juros e Multas	15,45	96,39
Remuneração de Capitais Próprios	0,00	49.891,13
Prejuízo do Exercício	0,00	49.891,13

contábil SCI VISUAL Sucessor
23/03/2021 13:44:44

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de

01/01/2020 a 31/12/2020

Expresso em R\$



Nome	2020	
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	1.298.163,50	1.342.466,07
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	1.208.774,06	1.298.163,50

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos de
01/01/2020 a 31/12/2020

Expresso em R\$



Nome	2020	
ORIGENS DOS RECURSOS		
DAS OPERAÇÕES		
Depreciações e Amortizações	117.751,29	0,00
Total das Operações	117.751,29	0,00
DE TERCEIROS		
Alienação de bens do Ativo - Imobilizado	321.922,85	0,00
Total dos Terceiros	321.922,85	0,00
TOTAL DE ORIGENS	439.674,14	0,00
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Aumento do Ativo - Imobilizado	23.821,98	30.199,59
TOTAL DE APLICAÇÕES	23.821,98	30.199,59
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
Aumento (Diminuição) do Capital Circulante Líquido	415.852,16	(30.199,59)
ATIVO CIRCULANTE		
No início do exercício	836.460,55	905.719,00
No final do exercício	1.245.289,02	836.460,55
Variação do Ativo Circulante	408.828,47	(69.258,45)
PASSIVO CIRCULANTE		
No início do exercício	41.204,17	27.786,86
No final do exercício	132.605,78	41.204,17
Variação do Passivo Circulante	91.401,61	13.417,31
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
Aumento (Diminuição) do Capital Circulante Líquido	317.426,86	(82.675,76)

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2020

Expresso em R\$

**Nota 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, é uma sociedade empresária limitada, com sede na Rua Aere nº 262, Centro, na cidade de Piên, Estado do Paraná - Brasil, e tem como principal operações a execução de projetos e obras civis em geral.

Nota 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 23 de março de 2021. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007

Nota 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**(a) Não Circulante**

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes a data das demonstrações contábeis são consideradas como circulantes.

(b) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil). Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(c) Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção do regime de competências para o registro das Mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 04 - Patrimônio Líquido

a) Capital Social - O Capital Social da empresa em 31 de dezembro de 2020 é de R\$ 200.000,00 formado por cotas partes referentes a 2 sócios.

PIEN, PR - 31/12/2020

Adailton Rogerio de Oliveira
Administrador
CPF: 018.588.859-30
RG: 5.151.983.3/PR

Orlando Liebl
Contabilista
CRC: 0 PR-017896/O-6
CPF: 058.756.689-20

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Carta de Responsabilidade da Administração

Contábil em 31/12/2020

Expresso em R\$

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PIEN e 31/12/2020

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME, CNPJ 11.519.548/0001-69, que as informações relativas ao período base 2020, 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 31/12/2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, 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,

 Adailton Rogerio de Oliveira
 Representante Legal

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Plano de Contas 9014 - Plano de contas modelo participante



Código	Classificação	Nome
19	01	ATIVO
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES
43	01.1.1.01	CAIXA
51	01.1.1.01.001	Caixa
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO
4901	01.1.1.02.005	SICOOB
5215	01.1.1.04	OUTROS CREDITOS
5576	01.1.1.04.004	DEPOSITO CAUCAO
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS
167	01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA
5657	01.1.2.04.005	Aplicações em RDC
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS
5207	01.1.2.09.001	KATIA CIUPKA DE OLIVEIRA
426	01.1.2.10	ESTOQUES
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo de Almox
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
817	01.2.3	IMOBILIZADO
85	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios
876	01.2.3.01.005	Veículos
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos
4804	01.2.3.01.011	Instalações
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação
4855	01.2.3.05.007	(-) Instalações
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL
4049	01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador
1023	01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
4090	01.2.4.02.006	(-) Softwares - Amortização
1163	02	PASSIVO
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS
1210	02.1.1.05.0004	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
1228	02.1.1.05.0004.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
1243	02.1.1.05.0004.01.01	SICOOB
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar
1317	02.1.3.01.004	13º Salário a Pagar
1326	02.1.3.01.006	Pensão a Pagar
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR
5150	02.1.5.02.004	Kadiane Madeiras

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Plano de Contas 9014 - Plano de contas modelo participante

Código	Classificação	Nome
5762	02.1.5.02.009	SICOOB MasterCard Empresarial
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1910	02.3.1	CAPITAL
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito
2011	02.3.4	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2020	02.3.4.03	LUCROS ACUMULADOS
4502	02.3.4.03.002	Lucros Acumulados
2089	03	RECEITAS
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista
2186	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo
5177	03.1.1.03.003	Outros Serviços prestados
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
2305	03.1.2.02.007	ISQN s/Serviços
2313	03.1.2.02.008	Simplex Nacional S/Vendas e Serviços
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS
4456	03.1.3.001	Bonificações Recebidas
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
2399	03.1.3.02.002	Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos
2453	03.1.4	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
2461	03.1.4.01	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS
2470	03.1.4.01.001	Dividendos Distribuídos
2763	04	CUSTOS E DESPESAS
2771	04.1	CUSTOS
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS SERV.PRES
4294	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo
4537	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
5622	04.1.3.04	Serviços de Terceiros
2925	04.2	DESPESAS
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS
2950	04.2.1.01.001	Salários
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore
2984	04.2.1.01.004	Férias
2992	04.2.1.01.005	13 Salário
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade
3247	04.2.1.03.016	Assistência Médica
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação
3298	04.2.1.03.021	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos
3301	04.2.1.03.022	Telefone
3336	04.2.1.03.025	Bens de Pequeno Valor
3344	04.2.1.03.026	Pedágios
3379	04.2.1.03.029	Confraternizações
3409	04.2.1.03.032	Seguros
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis
3417	04.2.1.03.034	Viagens
3418	04.2.1.03.035	Taxas CREA
3419	04.2.1.03.036	Taxa Alvará
4545	04.2.1.03.037	Manutenção de Software
4561	04.2.1.03.039	Manutenção de Veículos
4596	04.2.1.03.040	Material de Consumo



ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Plano de Contas 9014 - Plano de contas modelo participante

Código	Classificação	Nome
4774	04.2.1.03.047	TAXAS JUNTA COMERCIAL PR
4782	04.2.1.03.048	Tarifas e Despesas Bancarias
5134	04.2.1.03.056	Informativos
5142	04.2.1.03.057	Consultoria e Assessoria
5681	04.2.1.03.059	Taxas Diversas
5770	04.2.1.03.061	Despesas com Supermercado
5878	04.2.1.03.063	Informatica
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS
3484	04.2.3.02.001	Juros
3492	04.2.3.02.002	Descontos Concedidos
3506	04.2.3.02.003	Multas
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS
3530	04.2.4.01.001	IOF
3654	04.2.6	OUTRAS DESPESAS
3662	04.2.6.01	PERDAS
3697	04.2.6.01.003	Perdas Na Alienação de Imobilizado
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
3824	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
40	05.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
634	05.1.1.01.002	Resultado do Exercício



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Índices de liquidez de 01/01/2020 a 31/12/2020

Expresso em R\$



Código	Classificação	Nome	2020	Rubrica 2019
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.245.289,02	836.460,55
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	132.605,78	41.204,17
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	9,39	20,30
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	1.245.289,02	836.460,55
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	132.605,78	41.204,17
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	9,39	20,30
183	03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)		
191	03.1	DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.065.289,02	653.622,55
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	132.605,78	41.204,17
213	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	8,03	15,86
221	04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)		
230	04.1	DISPONÍVEL	580.840,51	535.226,30
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	132.605,78	41.204,17
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4,38	12,99
272	05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)		
280	05.1	ATIVO CIRCULANTE	1.245.289,02	836.460,55
280	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	132.605,78	41.204,17
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	1.112.683,24	795.256,38

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Índices de endividamento de 01/01/2020 a 31/12/2020

Expresso em R\$



Código	Classificação	Nome	2020	2019
100	01	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL OU QUANTIDADE (EG)		
116	01.1	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	132.605,78	41.204,17
124	01.2	PASSIVO TOTAL	1.341.379,84	1.339.367,67
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,10	0,03
140	02	ÍNDICE PROPORCIONALIDADE DO ENDIVIDAMENTO OU QUALIDADE (PE)		
159	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	132.605,78	41.204,17
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	132.605,78	41.204,17
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE DO ENDIVIDAMENTO	1,00	1,00
183	03	ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL)		
191	03.1	ATIVO - INVESTIMENTO/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	96.090,82	502.907,12
205	03.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.208.774,06	1.298.163,50
213	03.3	RESULTADO ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL)	0,08	0,39
221	04	CAPITAL TERCEIROS x CAPITAL PRÓPRIO		
230	04.1	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	132.605,78	41.204,17
248	04.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.208.774,06	1.298.163,50
256	04.3	PROPORÇÃO DE CAPITAL TERCEIROS x CAPITAL PRÓPRIO	0,11	0,03
272	05	IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO ATIVO INV./IMOB./INTANG.		
272	05.1	ATIVO - INVESTIMENTO/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	96.090,82	502.907,12
280	05.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.208.774,06	1.298.163,50
299	05.3	ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO RECURSOS DO ATIVO INV./IMOB./INTANG.	0,08	0,39

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Índices de atividade de 01/01/2020 a 31/12/2020

Expresso em R\$



Código	Classificação	Nome	2020	
100	01	PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO DE VENDAS (PMRV)		
116	01.1	VALORES A RECEBER/REALIZAR	132.333,02	17.540,32
140	02	PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (PMRE)		
159	02.1	VALORES DOS ESTOQUES	0,00	2.838,00
183	03	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE COMPRAS (PMPC)		
191	03.1	VALOR DOS FORNECEDORES	100.860,00	3.286,16

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Índices de rentabilidade de 01/01/2020 a 31/12/2020

Expresso em R\$



Código	Classificação	Nome	2020	2019
100	01	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (TRPL)		
124	01.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.208.774,06	1.298.163,50
140	02	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO ATIVO (INVESTIMENTO) (TRI)		
167	02.2	ATIVO TOTAL	1.341.379,84	1.339.367,67
183	03	TEMPO DE RECUPERAÇÃO DO CAPITAL (RETORNO DO INVESTIMENTO)		
191	03.1	VALOR FIXO 100	100,00	100,00
221	04	ÍNDICE DE MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO (RETORNO SOBRE VENDAS)		
248	04.2	VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.145.238,02	433.465,19
264	05	ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO		
272	05.1	VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.145.238,02	433.465,19
280	05.2	ATIVO TOTAL	1.341.379,84	1.339.367,67
299	05.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO (EM VEZES)	0,85	0,32
302	06	ÍNDICE DE GIRO DOS DIREITOS A RECEBER		
310	06.1	VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.145.238,02	433.465,19
319	06.2	VALORES A RECEBER/REALIZAR	132.333,02	17.540,32
337	06.3	RESULTADO ÍNDICE DE GIRO DOS DIREITOS A RECEBER (EM VEZES)	8,65	24,71
345	07	ÍNDICE DE GIRO DOS ESTOQUES		
361	07.2	VALOR DOS ESTOQUES	0,00	2.838,00

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ : 11.519.548/0001-69 NIRE : 41206679908 de 28/01/2010

Fator de insolvência de 01/01/2020 a 31/12/2020

Expresso em R\$



Código	Classificação	Nome	2020	2019
100	01	CÁLCULO DE KANITZ		
124	01.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (P.L.)	1.208.774,06	1.298.163,50
132	01.3	LIQUIDEZ GERAL (AC + ARLP) / (PC + PNC)	9,39	20,30
140	01.4	LIQUIDEZ SECA (DISP + DIREITOS A REC.) / PC	8,03	15,86
159	01.5	LIQUIDEZ CORRENTE (AC/PC)	9,39	20,30
167	01.6	EXIGÍVEL TOTAL	1.341.379,84	1.339.367,67
175	02	CÁLCULO DO FATOR DE INSOLVÊNCIA		
191	02.2	X2 = LIQUIDEZ GERAL * 1,65	15,49	33,50
205	02.3	X3 = LIQUIDEZ SECA * 3,55	28,51	56,30
213	02.4	X4 = LIQUIDEZ CORRENTE * 1,65	15,49	33,50
221	02.5	X5 = (EXIGÍVEL TOTAL/PATRIMÔNIO LÍQUIDO) * 0,33	0,37	0,34
230	02.6	FATOR DE INSOLVÊNCIA = X1 + X2 + X3 - X4 - X5	28,14	55,96

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

Página 74 de 75

Página: 74



Diário nº 8

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 74 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 74 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

Endereço: RUA ACRE, 162

Complemento: SALA 06

Bairro: CENTRO

Cidade / UF / CEP: Pien / PR / 83860-000

Registro junta: 41206679908 em 28/01/2010

Inscrição estadual: 90.510.263-03

CNPJ: 11.519.548/0001-69

Inscrição municipal: 8125

Data da constituição: 28/01/2010

Período de escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pien / PR, 31 de Dezembro de 2020

Orlando Liebl

Contabilista

CPF: 058.756.689-20

CRC: 0.PR-017896/O-6

Adailton Rogério de Oliveira

Administrador

CPF: 018.588.859-30



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01858885930	ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
05875668920	ORLANDO LIEBL

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/03/2021 14:51:17 SOB N° 20211805661.
PROTOCOLO: 211805661 DE 23/03/2021. NIRE: 41206679908.
ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME



RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 29/03/2021



CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Pregão Eletrônico nº 10/2021

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.

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
$LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	1.245.289,02/ 132.605,78	9,39 ✓
$LC = \frac{AC}{PC}$	1.245.289,02/ 132.605,78	9,39 ✓
$SG = \frac{AT}{PC + ELP}$	1.341.379,84 / 132.605,78	10,11 ✓

LG = Liquidez Geral
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
LC = Liquidez Corrente
SG = Solvência Geral
AT = Ativo Total

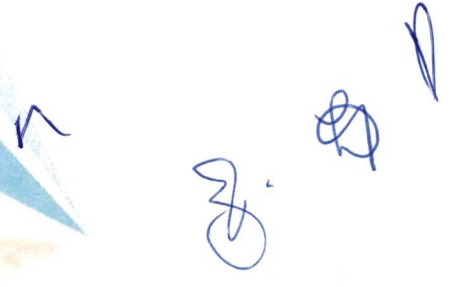
Piên, 06 de dezembro de 2021



Adailton Rogerio de
Socio/Administrador
CPF: 018.588.859-30



Orlando Liebl
Contador - CRC PR nº 017896/o-6
CPF: 058.756.689-20 SSP/PR





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ



Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

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

Certidão nº: 135985/2021

Validade: 31/03/2022

Razão Social: ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 11519548000169

Num. Registro: 49408

Registrada desde : 04/03/2010

Capital Social: R\$ 200.000,00

Endereço: RUA ACRE, 162 SALA 06 CENTRO

Município/Estado: PIEN-PR

CEP: 83860000

Objetivo Social:

Construção de edifícios, obras de engenharia, perícia e consultoria, administração de obras, serviços de engenharia, serviços de desenho técnico, relacionados a engenharia civil, atividades técnicas relacionadas a engenharia e testes de análises técnicas e serviços de cartografia, topografia e geodésia.

Restrição de Atividade : Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

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

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 11519548000169

1 - ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA

Carteira: PR-68917/D Data de Expedição: 24/10/2002

Desde: 04/03/2010 Carga Horária: 4:0 H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decisão Plenária Confea PL-2.087/2004 (Lei 10.267/2001)

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

Observações: 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 do CONFEA

Anotações:

Curso de Pós Graduação Lato Sensu, Especialização em Georreferenciamento de Imóveis Rurais, pela Faculdade Unileya, com 520 horas.

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 328403/2021, 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 08/11/2021 18:05:05

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

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



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 ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Presidência de Itapoc
13/9
Rubrica

Profissional: **ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA**

RNP: 1700776630

Registro: **PR-68917/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720202375319** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/06/2020 Baixada em: 23/06/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ** CNPJ: **76.105.659/0001-74**

Rua: AV EMILIO JOHNSON Nº: 360

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF: PR CEP: 83501-000

Contrato: 149/2019 celebrado em 10/06/2019

Valor do contrato: R\$ 382.621,15 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R MARCELINO CHAMPAGNAT Nº: S/N

Bairro: JARDIM DO NORTE

Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE

UF: PR

CEP: 83511-110

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R TIMONEIRA Nº: S/N

Bairro: VILA ALTO PINHEIROS

Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE

UF: PR

CEP: 83503-120

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R GETULIO VARGAS Nº: S/N

Bairro: LAMENHA GRANDE

Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE

UF: PR

CEP: 83507-250

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R JOAO GOULART Nº: S/N

Bairro: COLONIA SAO VENANCIO

Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE

UF: PR

CEP: 83504-370

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R BOCAIUVA DO SUL Nº: S/N

Bairro: JARDIM ROMA

Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE

UF: PR

CEP: 83504-050

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R VERONICA BARCHIK Nº: S/N

Bairro: JARDIM KOKOT

Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE

UF: PR

CEP: 83505-123

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R RIO BRANCO DO SUL Nº: S/N

Bairro: JARDIM ROMA

Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE

UF: PR

CEP: 83504-090

Coordenadas Geográficas:

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR: www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas, informando o número do protocolo: 241631/2020.

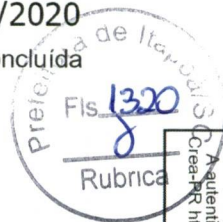
CAT nº 6341/2020 de 02/09/2020, página 1 de 10



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Endereço da obra/serviço: R CAMPINA GRANDE DO SUL Nº: S/N		
Bairro: JARDIM ROMA		
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83504-040
Coordenadas Geográficas:		
Endereço da obra/serviço: R ODETE PEREIRA Nº: S/N		
Bairro: CAMPINA DO ARRUDA		
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83505-700
Coordenadas Geográficas:		
Endereço da obra/serviço: R JOAO ANTUNES DE LARA Nº: S/N		
Bairro: CACHOEIRA		
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83506-070
Coordenadas Geográficas:		
Endereço da obra/serviço: R ARY ANTONIO BUZATO Nº: S/N		
Bairro: JARDIM SAO JOSE		
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83501-110
Coordenadas Geográficas:		
Endereço da obra/serviço: R SEBASTIAO BONFIM ALCANTARA Nº: S/N		
Bairro: CACHOEIRA		
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83506-160
Coordenadas Geográficas:		
Endereço da obra/serviço: R PROFESSOR ANTONIO RODRIGUES DIAS Nº: S/N		
Bairro: BONFIM		
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83506-384
Coordenadas Geográficas:		
Endereço da obra/serviço: R PROFESSOR ALFREDO VALENTE Nº: S/N		
Bairro: JARDIM ROMA		
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83504-000
Coordenadas Geográficas:		
Endereço da obra/serviço: R ORAIDE DE PAULA PACHECO Nº: S/N		
Bairro: VILA ALTO PINHEIROS		
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83503-110
Coordenadas Geográficas:		
Endereço da obra/serviço: R SANTO ANTONIO Nº: S/N		
Bairro: JARDIM MONTE SANTO		
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83501-450
Coordenadas Geográficas:		
Endereço da obra/serviço: R RIO BAMBECA Nº: S/N		
Bairro: BOTIATUBA		
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83511-360
Coordenadas Geográficas:		
Endereço da obra/serviço: R ALEMANHA Nº: S/N		
Bairro: CAMPINA DO ARRUDA		
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83505-660
Coordenadas Geográficas:		
Endereço da obra/serviço: R MARIA MADALENA Nº: S/N		
Bairro: CACHOEIRA		
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83504-450



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: 241631/2020.

CAT nº 6341/2020 de 02/09/2020, página 2 de 10



Handwritten signatures and initials in blue ink.





Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R SANTO ANTONIO Nº: S/N

Bairro: PARQUE SAO JORGE

Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE

UF: PR

CEP: 83503-250

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R PROFESSOR ALBERTO PIEKARZ Nº: S/N

Bairro: CACHOEIRA

Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE

UF: PR

CEP: 83505-127

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R DIDIO SANTOS Nº: S/N

Bairro: VILA SANTA TEREZINHA

Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE

UF: PR

CEP: 83501-070

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R JOHN KENNEDY Nº: S/N

Bairro: VILA SANTA TEREZINHA

Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE

UF: PR

CEP: 83501-160

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: AV CACHOEIRA Nº: S/N

Bairro: CACHOEIRA

Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE

UF: PR

CEP: 83505-138

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R JOAO GIANNINI Nº: S/N

Bairro: JARDIM GIANNINI

Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE

UF: PR

CEP: 83511-020

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R SALVADOR TEIXEIRA DE FARIA Nº: S/N

Bairro: VILA RACHEL

Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE

UF: PR

CEP: 83501-660

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R SAO JUDAS TADEU Nº: S/N

Bairro: JARDIM MONTE SANTO

Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE

UF: PR

CEP: 83501-170

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: AV TELEMACO BORBA Nº: S/N

Bairro: LAMENHA GRANDE

Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE

UF: PR

CEP: 83511-310

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R ANGELO PRODOCIMO Nº: S/N

Bairro: JARDIM APUCARANA

Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE

UF: PR

CEP: 83505-170

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R DOS PINHEIROS Nº: S/N

Bairro: RESTINGA SECA

Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE

UF: PR

CEP: 83512-255

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: R SAO RAFAEL Nº: S/N

Bairro: JARDIM MONTE SANTO



Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

6341/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83501-180
Coordenadas Geográficas:		
Endereço da obra/serviço: R ALFREDO DE ANDRADE Nº: S/N		
Bairro: BONFIM		
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83507-075
Coordenadas Geográficas:		
Endereço da obra/serviço: R DURVAL REIMUNDO Nº: S/N		
Bairro: JARDIM DO NORTE		
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83511-115
Coordenadas Geográficas:		
Endereço da obra/serviço: R DONA BRASÍLIA Nº: S/N		
Bairro: JARDIM ALVORADA		
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83505-200
Coordenadas Geográficas:		
Endereço da obra/serviço: R RIO PACOTUBA Nº: S/N		
Bairro: BOTIATUBA		
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83511-410
Coordenadas Geográficas:		
Endereço da obra/serviço: R NOSSA SENHORA DA LUZ Nº: S/N		
Bairro: VILA ALTO PINHEIROS		
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83503-050
Coordenadas Geográficas:		
Endereço da obra/serviço: R CINFRONIO DE ANDRADE Nº: S/N		
Bairro: JARDIM DO NORTE		
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83511-120
Coordenadas Geográficas:		
Endereço da obra/serviço: R CAMPOS DE MINAS Nº: S/N		
Bairro: CAMPINA DO ARRUDA		
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83505-370
Coordenadas Geográficas:		
Endereço da obra/serviço: R ROBERTO DRECHER Nº: S/N		
Bairro: TANGUA		
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83508-010
Coordenadas Geográficas:		
Endereço da obra/serviço: R DIVINA RODRIGUES DE SOUZA Nº: S/N		
Bairro: JARDIM CAMPO VERDE		
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83502-010
Coordenadas Geográficas:		
Endereço da obra/serviço: R JUVENAL CORDEIRO Nº: S/N		
Bairro: VILA GRECIA		
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83502-450
Coordenadas Geográficas:		
Endereço da obra/serviço: R RIO PARANA Nº: S/N		
Bairro: LAMENHA GRANDE		
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83507-280
Coordenadas Geográficas:		
Endereço da obra/serviço: R MAURICIO ROSEMAN Nº: S/N		



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: 241637/2020.

CAT nº 6341/2020 de 02/09/2020, página 4 de 10



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



[Handwritten signature]



Bairro: JARDIM SANTO ANTONIO			
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83504-440	
Coordenadas Geográficas:			
Endereço da obra/serviço: R HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO Nº: S/N			
Bairro: LAMENHA GRANDE			
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83507-230	
Coordenadas Geográficas:			
Endereço da obra/serviço: R CAMPO BELO Nº: S/N			
Bairro: CAMPINA DO ARRUDA			
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83505-380	
Coordenadas Geográficas:			
Endereço da obra/serviço: R JOSE REAL PRADO Nº: S/N			
Bairro: JARDIM SAO FRANCISCO			
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83501-470	
Coordenadas Geográficas:			
Endereço da obra/serviço: R JOAO ANTONIO ZEM Nº: S/N			
Bairro: JARDIM SAO JOSE			
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83501-060	
Coordenadas Geográficas:			
Endereço da obra/serviço: R HIROSHI TAKEDA Nº: S/N			
Bairro: LAMENHA GRANDE			
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83507-260	
Coordenadas Geográficas:			
Endereço da obra/serviço: R JOSE KLEINA Nº: S/N			
Bairro: PLANTA ALMIRANTE			
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83508-530	
Coordenadas Geográficas:			
Endereço da obra/serviço: R IZIDORO DA SILVA Nº: S/N			
Bairro: SAO MIGUEL			
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83511-300	
Coordenadas Geográficas:			
Endereço da obra/serviço: R LAURINDO PEREIRA MACHADO Nº: S/N			
Bairro: BONFIM			
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83507-060	
Coordenadas Geográficas:			
Endereço da obra/serviço: R ARLINDO ANTONIO BARBOSA Nº: S/N			
Bairro: VILA GRECIA			
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83502-350	
Coordenadas Geográficas:			
Endereço da obra/serviço: R JOSE FRANCISCO GLODZINSKI Nº: S/N			
Bairro: CAMPINA DO ARRUDA			
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83505-375	
Coordenadas Geográficas:			
Endereço da obra/serviço: R CINTIA DE ABREU Nº: S/N			
Bairro: CACHOEIRA			
Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE	UF: PR	CEP: 83504-480	
Coordenadas Geográficas:			

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <http://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 241631/2020.

CAT nº 6341/2020 de 02/09/2020, página 5 de 10



[Handwritten signatures and initials]



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

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado
6341/2020



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

Rubrica

Data de início: 10/06/2019 Conclusão efetiva: 10/06/2020

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Elaboração** Levantamento, Projeto de levantamento topográfico planialtimétrico, 403057,35 M2; **2- Elaboração** Elaboração de orçamento, Projeto de infraestrutura para vias urbanas , 27,35 KM; **3- Elaboração** Elaboração de orçamento, Projeto de volume/área de escavação - terraplenagem , 27,35 KM; **4- Elaboração** Elaboração de orçamento, Projeto de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 27,35 KM; **5- Elaboração** Elaboração de orçamento, **Projeto de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 27,35 KM**; **6- Elaboração** Elaboração de orçamento, Projeto de ciclovia , 27,35 KM; **7- Elaboração** Elaboração de orçamento, Projeto de sinalização viária, 27,35 KM; **8- Elaboração** Elaboração de orçamento, Projeto CALÇADA URBANA COM ACESSIBILIDADE , 27,35 KM; **9- Elaboração** Levantamento, Projeto de georreferenciamento urbano, 403057,35 M2; **10- Elaboração** Levantamento, Projeto de levantamento aerofotogramétrico , 403057,35 M2; **11- Elaboração** Elaboração de orçamento, Projeto de contenções em gabião, 695,6 M2; **12- Elaboração** Elaboração de orçamento, Projeto de contenções em concreto armado, 3221,55 M2; **13- Execução** Análise, Ensaio, Extração, Laudo de ensaio físico de solos , 130 UNID; **14- Execução** Análise, Ensaio, Extração, Laudo de sondagem geotécnica a trado, 130 UNID

Observações da certidão:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO PARA O PERÍODO CONFORME INDICADO NA ART.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 6341/2020

08/11/2021 18:51

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

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 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 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: 241637/2020.

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 241637/2020.

CAT nº 6341/2020 de 02/09/2020, página 6 de 10



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



Almirante Tamandaré

Prefeitura da Cidade
Secretaria de Planejamento e Gestão

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação da realização de atividade técnica que a empresa **ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 11.519.548/0001-69 com sede a Acre, nº 162 – Sala 6- Piên/Paraná, executou serviços para **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ/ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**, com sede à Avenida Emilio Johnson, nº 360, no Município de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 76.105.659/0001-74, de acordo com as especificações e abaixo:

Município: Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré – Paraná

Objeto: Elaboração de projetos de engenharia na área de pavimentação.

Dimensão / Área = 27,35 KM /403.057,35m² / 695,60m²/ 3.221,55m²/ 130 unid

Obra: Elaboração de projetos conforme planilha abaixo:

Responsável Técnico: Adailton Rogério de Oliveira – CREA/PR 68.917/D

ART Execução: nº 1720202375319

Início da Obra: 10/06/2019

Conclusão da Obra: 08/05/2020

Cod.	Descrição / Serviço	Unidade	
1	Levantamento Topográfico	Planialtimétrico	403.057,35 m ²
		Georreferenciamento	403.057,35 m ²
		Aerofotogramétrico	403.057,35 m ²
		Cadastral	403.057,35 m ²
2	Sondagem (ISC)	Análise, Ensaio, extração, laudo ensaio físico de solos	130 unid.
		Análise, Ensaio, extração, laudo de sondagem geotécnica a trado	130 unid.

Rua Domingos Scucato, 1350 – Parque Ambiental Anibal Khury
Monte Santo – Almirante Tamandaré – Paraná
CNPJ Nº 76.15.659/0001-74
projetos@tamandare.pr.gov.br

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: 241637/2020.

CAT nº 6341/2020 de 02/09/2020, página 7 de 10





Almirante Tamandaré

Prefeitura da Cidade
Secretaria de Planejamento e Gestão

3	Projeto Geométrico	*****	27,35 km
4	Projeto Terraplanagem	*****	27,35 km
5	Projeto Drenagem	*****	27,35 km
6	Projeto de Pavimentação	Estrutura para vias urbanas	27,35 km
		Pavimentação Asfáltica	27,35 km
		Ciclovias	27,35 km
		Calçadas com acessibilidade	27,35 km
7	Projeto de Sinalização	*****	27,35 km
8	Projetos complementares	Orçamento	27,35 km
		Projeto Contenções em gabião	695,60 m ²
		Projeto Contenções em concreto armado	3.221,55 m ²

Item	Lista das ruas / serviços
1	Rua Cinfrônio de Andrade
2	Rua Durval Reimundo
3	Rua Marcelino Champagnat
4	Rua Rio Pacotuba
5	Rua Rio Bambeca
6	Rua Arlindo Antônio Barbosa
7	Rua Rio Paraná
8	Rua Odete Pereira
9	Rua José Kleina
10	Rua José Francisco Glodzinski
11	Rua Roberto Drecheler
12	Rua João Antunes de Lara
13	Rua Sebastião Bonfim Alcântara
14	Rua Maria Madalena
15	Rua Cintia de Abreu
16	Avenida Cachoeira
17	Rua Professor Alfredo Valente
18	Rua Bocaíuva do Sul

Rua Domingos Scucato, 1350 – Parque Ambiental Anibal Khury
Monte Santo – Almirante Tamandaré – Paraná
CNPJ Nº 76.15.659/0001-74
projetos@tamandare.pr.gov.br

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: 241637/2020.

CAT nº 6341/2020 de 02/09/2020, página 8 de 10





Almirante Tamandaré

Prefeitura da Cidade
Secretaria de Planejamento e Gestão



19	Rua Campina Grande do Sul
20	Rua João Goulart
21	Rua Nossa Senhora Luz
22	Rua Oraide de Paula Pacheco
23	Rua Rio Branco do Sul
24	Rua Timoneira
25	Rua Veronica Barchick
26	Rua Ângelo Prodócimo
27	Rua Izidoro da Silva – Trecho 01
28	Avenida Telêmaco Borba
29	Rua João Giannini
30	Rua Campos de Minas
31	Rua Divina Rodrigues de Souza
32	Rua Dos Pinheiros
33	Rua João Antônio Zem
34	Rua Ary Antonio Buzato
35	Rua Didio Santos
36	Rua Salvador Teixeira de Faria
37	Rua Mauricio Rosemann
38	Rua Hiroshi Takeda
39	Rua Santo Antônio – Parque São Jorge
40	Rua Santo Antônio – Jardim Monte Santo
41	Rua Humberto de Alencar Castelo Branco
42	Rua Laurindo Pereira Machado
43	Rua Juvenal Cordeiro
44	Rua Getúlio Vargas
45	Rua Alfredo de Andrade
46	Rua Campo Belo
47	Rua José Real Prado
48	Rua Professor Antônio Rodrigues Dias
49	Rua Dona Brasília
50	Rua John Kennedy

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: 241637/2020.

CAT nº 6341/2020 de 02/09/2020, página 9 de 10



Rua Domingos Scucato, 1350 – Parque Ambiental Anibal Khury
Monte Santo – Almirante Tamandaré – Paraná
CNPJ Nº 76.15.659/0001-74
projetos@tamandare.pr.gov.br



Almirante Tamandaré

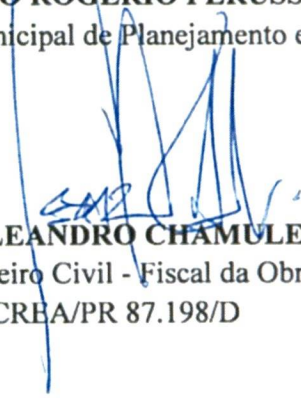
Prefeitura da Cidade
Secretaria de Planejamento e Gestão

51	Rua Professor Alberto Peikarz
52	Rua São Judas Tadeu
53	Rua São Rafael

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pelo profissional e pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Almirante Tamandaré, 14 de julho de 2020.


MAURO ROGÉRIO PERUSSI
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão


CESÁR LEANDRO CHAMULERA
Engenheiro Civil - Fiscal da Obra
CREA/PR 87.198/D


Rua Domingos Scucato, 1350 – Parque Ambiental Anibal Khury
Monte Santo – Almirante Tamandaré – Paraná
CNPJ Nº 76.15.659/0001-74
projetos@tamandare.pr.gov.br

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: 241637/2020.

CAT nº 6341/2020 de 02/09/2020, página 10 de 10





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252021129414

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA**

Registro.....: PR S3 093357-0

C.P.F.....: 018.588.859-30

Data Nasc.....: 26/07/1977

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 23/10/2002 PELO(A)

CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA D

CURITIBA - PR

Títulos.....: TEC. EDIF. CANC. LEI 13.639/18

DIPLOMADO EM 24/04/1996 PELO(A)

CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA D

CURITIBA - PR

•**ART 7483831-7**

Empresa.....: **ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA ME**

Proprietário.: MUNICIPIO DE JOINVILLE

Endereço Obra: AVENIDA HERMANN AUGUST LEPPER 10

Bairro..... SAGUACU

89200 - JOINVILLE

- SC

Registrada em: 21/08/2020

Baixada em.. 16/04/2021

Período (Previsto) - Início: 24/08/2020 Término.....: 24/12/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

PROJETO

ORCAMENTO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ...

4,00 QUILOMETRO(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ...

4,00 QUILOMETRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Dimensão do Trabalho ...

4,00 QUILOMETRO(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Dimensão do Trabalho ...

4,00 QUILOMETRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ...

4,00 QUILOMETRO(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ...

4,00 QUILOMETRO(S)



Registro realizado eletronicamente, por meio do código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: http://www.crea-sc.org.br/creane/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100045871 de 10/06/2021, página 1 de 6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252021129414

Atividade concluída

PROJETO

ORCAMENTO

TRACADO VIARIO - PROJETO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 4,00 QUILOMETRO(S)

SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 4,00 QUILOMETRO(S)

SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 4,00 QUILOMETRO(S)

CALCADA

Dimensão do Trabalho ... 4,00 QUILOMETRO(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

CALCADA

Dimensão do Trabalho ... 4,00 QUILOMETRO(S)

PROJETO

ORCAMENTO

INTERSECOES DE VIAS

Dimensão do Trabalho ... 4,00 QUILOMETRO(S)

PROJETO

LEVANTAMENTO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 4.000,00 METRO(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 4.000,00 METRO(S)

ESTUDO

PROJETO

HIDROLOGIA

Dimensão do Trabalho ... 4,00 QUILOMETRO(S)

ESTUDO

LAUDO

TRAFEGO

Dimensão do Trabalho ... 4,00 QUILOMETRO(S)

EXECUCAO

LAUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 40,00 UNIDADE(S)

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 40,00 UNIDADE(S)



Registro realizado eletronicamente, por meio do código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: http://www.crea-sc.org.br/creantel/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100045871 CAT nº 252021129414 de 10/06/2021, página 2 de 6

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252021129414
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72100045871, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252021129414
10/06/2021, 08:56:25



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, por meio do acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: http://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100045871 CAT nº 252021129414 de 10/06/2021, página 3 de 6

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ME**, com sede na Rua Acre, 162 – Sala 6 | Centro, Piên - PR, inscrito sob o **CNPJ Nº 11.519.548/0001-69**, executou os serviços referente ao edital Pregão Eletrônico nº 051/2020, Termo de Contrato 427/2020, abaixo discriminada, dentro do prazo contratual estabelecido e das normas técnicas exigidas.

Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville - SC

Endereço da Contratante: Avenida Hermann August Lepper, nº 10 – Bairro Saguazu – Joinville SC

CNPJ: 83.169.623/0001-10

Edital de Licitação: PE – 051/2020

Ordem de Serviço: SEI 7017604

Objeto: Contratação de Serviço de Elaboração de Projetos Executivos para Obras Viárias - Elaboração de Projeto executivo para Obras Viárias para ruas na área de abrangência das Subprefeituras Oeste, Sudoeste e Pirabeiraba, nas ruas, trechos e bairros abaixo

Endereço da Obra:

RUA PLÁCIDO AFONSO RAUSIS - NOVA BRASÍLIA, JOINVILLE - SC
RUA BELMIRO MARINO DA COSTA - NOVA BRASÍLIA, JOINVILLE - SC
RUA PORFÍRIA ALVES DE LIMA – MORO DO MEIO, JOINVILLE - SC
RUA JAROSLAU CLEMENTE PESCH - NOVA BRASÍLIA, JOINVILLE - SC
RUA GABRIEL HOEPERS – MORO DO MEIO, JOINVILLE - SC
RUA CLARA NUNES - NOVA BRASÍLIA, JOINVILLE - SC
RUA ANTÔNIO DE SOUZA FILHO - NOVA BRASÍLIA, JOINVILLE - SC
RUA APARECIDA B. CATAFESTA - NOVA BRASÍLIA, JOINVILLE - SC
RUA ANTÔNIO CATAFESTA - NOVA BRASÍLIA, JOINVILLE - SC
RUA EDEMIR IZE - NOVA BRASÍLIA, JOINVILLE - SC
RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ FILIPI - NOVA BRASÍLIA, JOINVILLE - SC
RUA AUGUSTO STOCK - NOVA BRASÍLIA, JOINVILLE - SC

Registro realizado eletronicamente, por meio de acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100045871, de 10/06/2021, página 4 de 6
CAT nº 2520211294



Secretaria de Infraestrutura Urbana



Dimensões: 4,000 m / 4,0 km.

Município: Joinville - SC

Início: 28/08/2020

Término: 24/12/2020

Engenheiro Responsável Técnico: ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA

Registro: 093357-0-SC

ART: 25 200 7483831-7

Projeto / Orçamento / Memorial Descritivo - Pavimentação Asfáltica – 4,000 M / 4,00 km
Projeto / Orçamento / Memorial Descritivo - Rede de Águas Pluviais – 4,000 M / 4,00 km
Projeto / Orçamento / Memorial Descritivo - Terraplanagem – 4,000 M / 4,00 km
Projeto / Orçamento - Traçado Viário – Projeto Geométrico – 4,000 M / 4,00 km
Projeto / Orçamento - Sinalização Viária Horizontal – 4,000 M / 4,00 km
Projeto / Orçamento - Sinalização Viária Vertical – 4,000 M / 4,00 km
Projeto / Orçamento / Memorial Descritivo - Calçada – 4,000 M / 4,00 km
Projeto / Orçamento - Interseções de Vias – 4,000 M / 4,00 km
Projeto / Levantamento / Memorial Descritivo - Serviço Topográfico Planialtimétrico – 4,000 M / 4,00 km
Estudo / Projeto - Hidrologia – 4,000 M / 4,00 km
Estudo / Laudo - Trafego 4,000 M / 4,00 km
Execução / Laudo / Estudo - Geotecnia – 40,00 unid.

Atenciosamente,

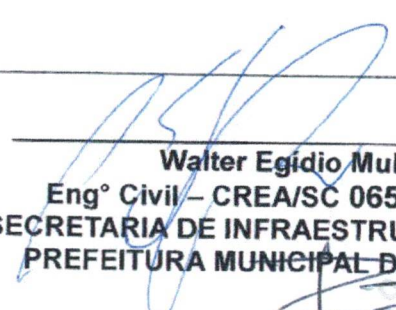
Joinville, 27 de maio de 2021

Luciana Dambrós
Eng° Civil – CREA/SC 089.955-5-
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

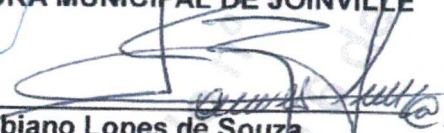
Rua Saguçu, 265 – Saguçu – 89221-010
Contato: (47) 3431-5000 | seinfra@joinville.sc.gov.br
www.joinville.sc.gov.br


Secretaria de Infraestrutura Urbana




Walter Egídio Mukai
Eng° Civil – CREA/SC 065.488-5-SC
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE




Fabiano Lopes de Souza
Eng° Civil – CREA/SC 049.481-8
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE


Jorge Luiz Correia de Sá
Secretário de Infraestrutura Urbana
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Registro realizado eletronicamente, por meio de acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: http://www.crea-sc.org.br/creaneat/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

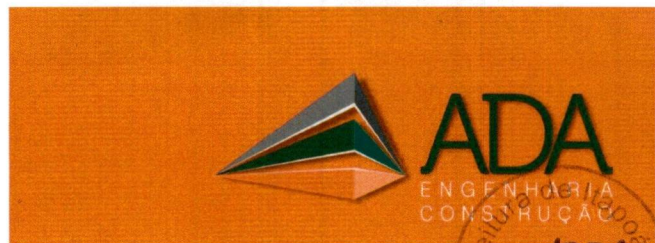
Registro realizado a partir do protocolo nº 72100045871 CAT nº 252021129414 de 10/06/2021, página 6 de 6



Registro realizado a partir do protocolo nº 72100045871 CAT nº 252021129414 de 10/06/2021, página 6 de 6



Rua Saguaiçu, 265 - Saguaiçu - 89221-010
Contato: (47) 3431-5000 | seinfra@joinville.sc.gov.br
www.joinville.sc.gov.br



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS

Ao Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 22/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 43/2021 - PROCESSO Nº 100/2021**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia Rodoviária/Viária de diversos logradouros do Município de Itapoá, contendo uma extensão total de aproximadamente 15.000 (quinze mil) metros lineares, com pavimentação, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos.

Razão Social: ADA engenharia e construção LTDA. EPP

CNPJ/MF nº: 11.519.548/0001-69

Endereço: Rua Acre 162

Bairro: Centro

CEP 83860-000

Cidade/Estado: Piên- PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de Itapoá, que a empresa ADA Engenharia e Construção Ltda. EPP, **concorda plenamente com todos os termos deste edital e seus respectivos anexos.**

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Itapoá, 06 de dezembro de 2021.


Adailton Rogério de Oliveira
Sócio/Administrador
CPF: 018.588.859-30
RG: 5.151983-3 SSP/PR

11.519.548/0001-69

**ADA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA.**

Rua Acre, 162 | Sala 6
Centro - CEP 83860-000
Piên - Paraná



Rua Acre, 162 | Sala 6 | Piên | Paraná | CEP 83.860-000
41 | 3632.1080 . 98805.9627
www.adaengenharia.com.br
CNPJ: 11.519.548/0001-69 | Inscrição Estadual 90510263-03



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE NÃO EXPLORAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL (ARTIGO 7º INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 22/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 43/2021 - PROCESSO Nº 100/2021 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia Rodoviária/Viária de diversos logradouros do Município de Itapoá, contendo uma extensão total de aproximadamente 15.000 (quinze mil) metros lineares, com pavimentação, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos.

Razão Social: ADA engenharia e construção LTDA. EPP

CNPJ/MF nº: 11.519.548/0001-69

Endereço: Rua Acre 162

Bairro: Centro

CEP:83860-000

Cidade/Estado: Piên- PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa ADA engenharia e construção LTDA, em cumprimento ao disposto no inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93, cumpre o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, **não promovendo** o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.


Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Itapoá, 06 de dezembro de 2021.

11.519.548/0001-69

ADA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Acre, 162 | Sala 6
Centro - CEP 83860-000
Piên - Paraná


Adailton Rogerio de Oliveira
Sócio/Administrador
RG: 5.151.983-3 SSP/PR



ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 22/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 43/2021 - PROCESSO Nº 100/2021 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia Rodoviária/Viária de diversos logradouros do Município de Itapoá, contendo uma extensão total de aproximadamente 15.000 (quinze mil) metros lineares, com pavimentação, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos.

Razão Social: ADA engenharia e construção LTDA. EPP

CNPJ/MF nº: 11.519.548/0001-69

Endereço: Rua Acre 162

Bairro: Centro

CEP:83860-000

Cidade/Estado: Piên- PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa ADA engenharia e construção LTDA, **não** foi declarada inidônea e **não** está suspensa em nenhum órgão público, federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.


Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Itapoá, 06 de dezembro de 2021.

11.519.548/0001-69

ADA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA.

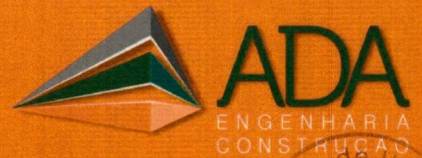
Rua Acre, 162 | Sala 6
Centro - CEP 83860-000
Piên - Paraná



Adailton Rogerio de Oliveira
Sócio/Administrador
RG: 5.151.983-3 SSP/PR



Rua Acre, 162 | Sala 6 | Piên | Paraná | CEP 83.860-000
41 | 3632.1080 . 98805.9627
www.adaengenharia.com.br
CNPJ: 11.519.548/0001-69 | Inscrição Estadual 90510263-03



ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 22/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 43/2021 - PROCESSO Nº 100/2021 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia Rodoviária/Viária de diversos logradouros do Município de Itapoá, contendo uma extensão total de aproximadamente 15.000 (quinze mil) metros lineares, com pavimentação, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos.

Razão Social: ADA engenharia e construção LTDA. EPP

CNPJ/MF nº: 11.519.548/0001-69

Endereço: Rua Acre 162

Bairro: Centro

CEP:83860-000

Cidade/Estado: Piên- PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que a empresa Ada engenharia e construção, está enquadrada na categoria [EPP ou ME] (Pequeno Porte ou Microempresa), bem como **não** está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.


Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Itapoá, 06 de dezembro de 2021.

11.519.548/0001-69

ADA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Acre, 162 | Sala 6
Centro - CEP 83860-000
Piên - Paraná


Adailton Rogerio de Oliveira
Sócio/Administrador
RG: 5.151.983-3 SSP/PR



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		Protocolo: PRC2109093798			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41206679908	CNPJ 11.519.548/0001-69	Data de Ato Constitutivo 28/01/2010	Início de Atividade 01/02/2010		
Endereço Completo Rua Acre, Nº 162, sala 06, Centro - Piên/PR - CEP 83860-000					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ENGENHARIA, PERICIA E CONSULTORIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO, RELACIONADOS A ENGENHARIA CIVIL, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E TESTES DE ANÁLISES TÉCNICAS E SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA.					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ 018.588.859-30	Participação no capital R\$ 194.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ 053.706.329-36	Participação no capital R\$ 6.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA	CPF 018.588.859-30	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento		Ato/eventos		Situação	
Data 31/05/2021	Número 20213451085	002 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/11/2021, às 08:34:39 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código TPJZN9L5.



PRC2109093798

SEBASTIAO MOTA
Secretário Geral



ANEXO VII

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº CONCORRÊNCIA Nº 22/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 43/2021 - PROCESSO Nº 100/2021 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia Rodoviária/Viária de diversos logradouros do Município de Itapoá, contendo uma extensão total de aproximadamente 15.000 (quinze mil) metros lineares, com pavimentação, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos.

Razão Social: ADA engenharia e construção LTDA. EPP

CNPJ/MF nº: 11.519.548/0001-69

Endereço: Rua Acre 162

Bairro: Centro

CEP:83860-000

Cidade/Estado: Piên- PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que os dirigentes, sócios e gerentes da empresa ADA engenharia e construção LTDA, **não mantêm vínculo empregatício com a Administração Pública** direta e indireta das esferas Federal, Estadual, **Municipal** e do Distrito Federal, nem com empresas subsidiadas ou controladas pelos entes Federados acima mencionados.


Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Itapoá, 06 de dezembro de 2021.

11.519.548/0001-69

ADA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Acre, 162 | Sala 6
Centro - CEP 83860-000
Piên - Paraná



Adailton Rogerio de Oliveira
Sócio/Administrador
RG: 5.151.983-3 SSP/PR



Rua Acre, 162 | Sala 6 | Piên | Paraná | CEP 83.860-000
41 | 3632.1080 . 98805.9627
www.adaengenharia.com.br
CNPJ: 11.519.548/0001-69 | Inscrição Estadual 90510263-03



ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA CAUÇÃO

Edital de Concorrência nº 22/2021 - RP nº 43/2021 – Processo nº 100/2021
Razão Social da Empresa: Ada engenharia e construção LTDA. EPP
CNPJ: 11.519.548/0001-69
Endereço: Rua Acre 162

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa ADA engenharia e construção LTDA, caso se logre vencedora da presente licitação apresentará seguro-garantia no valor equivalente a **5% do total do contrato**.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Itapoá, 06 de dezembro de 2021.

11.519.548/0001-69

ADA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Acre, 162 | Sala 6
Centro - CEP 83860-000
Piên - Paraná


Adailton Rogerio de Oliveira
Sócio/Administrador
RG: 5.151.983-3 SSP/PR

