



 **R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**  
CNPJ: 10.948.994/0001-26 IE: 90486811-63  
**FONE: (45) 3286-1432**  
AV. IGUAÇU, 538 - SALA 02  
**CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PARANÁ - 85790-000**

## DOCUMENTAÇÃO

TP 07/2022



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 10.948.994/0001-26  
Razão Social: R. BRANDELERO CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Atividade Econômica Principal:  
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:  
AVENIDA IGUACU, 538 - SALA 02 - CENTRO - Capitão Leonidas Marques / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

750-21-01747

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME  
**ROBERTO CARLOS BRANDELERO**

FILIAÇÃO  
**OLIDES BRANDELERO**  
**ARMIDA MARIA TESTA**

DATA NASCIMENTO: **14/04/1969** NATURALIDADE: **SIZABEL OESTE/PR**

ORGÃO EXPEDIDOR: **IPR**

ASSINATURA DO TITULAR

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

LEI Nº. 7.316 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

REGISTRO GERAL: **4.287.373-3** DATA DE EXPENÇÃO: **25/03/2021**

REGISTRO CIVIL  
**COMARCA-CAP LEON MARQUES PR, DA SEDE**  
**C.CAS-4668, LINDO-086, FOLHA-19**

POLEGAR DIREITO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NÃO PLASTIFIQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Receita Federal

**CPF**

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Número de Inscrição  
**589.132.389-34**

Nome  
**ROBERTO CARLOS BRANDELERO**

Nascimento  
**14/04/1969**

Lei 13.228 de 18/07/2001

Camila C. Emerim  
Tabelião Designada

**SELO**  
**TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS**  
Av. Iguaçu, 289 - Cap. L. Marques - PR - (45) 3286-1349  
Camila C. Emerim - Tabelião Designada

23 SET 2022

**FUZ88368**

A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado nesta data, dou fé

Prefeitura Municipal de Iraporã-SC

Fis. **362**

**Bello**  
Rubrica

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS  
Av. Iguaçu, 289 - Cap. L. Marques - PR - (45) 3286-1349  
Camila C. Emerim - Tabelião Designada

23 SET 2022

A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado nesta data, dou fé

Lei 13.228 de 18/07/2001

Camila C. Emerim  
Tabelião Designada

**SELO**  
**TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS**  
Av. Iguaçu, 289 - Cap. L. Marques - PR - (45) 3286-1349  
Camila C. Emerim - Tabelião Designada

23 SET 2022

**FUZ88369**

REAL SERICARD

Cartão de uso pessoal e intransferível  
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade

Emissão  
MAI/2010

**CORREIOS**

*[Handwritten signatures and initials]*

**R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**CNPJ Nº 10.948.994/0001-26 NIRE 41206515964**  
**QUINTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**



Pelo presente instrumento particular **SHEYLA FERNANDA BRANDELERO**, brasileira, maior, casada em regime de separação de bens, empresária, natural de Capitão Leônidas Marques PR, nascida em 09 de Janeiro de 1981, residente e domiciliada na Av. Iguaçu nº 378, Centro, neste município de Capitão Leônidas Marques PR, CEP 85.790-000, portadora do RG nº 6.830.612-4 SSP-PR e do CPF nº 006.949.929-25 e **ROBERTO CARLOS BRANDELERO**, brasileiro, maior, casado em regime de separação de bens, empresário e engenheiro civil - Crea/PR nº 028061-D, natural de Santa Isabel do Oeste PR, nascido em 14 de Abril de 1969, residente e domiciliado na Av. Iguaçu nº 378, Centro, neste município de Capitão Leônidas Marques PR, CEP 85.790-000, portador do RG nº 4.207.373-3 SSP-PR e do CPF nº 589.132.389-34. Sócios da Empresa com nome comercial **R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, com sede na Av. Iguaçu nº 538, Sala 2, Centro, no município de Capitão Leônidas Marques PR, CEP 85.790-000, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41206515964 de 29 de Junho de 2009, CNPJ nº 10.948.994/0001-26, resolvem em comum acordo alterar pela Quinta vez seu Contrato Social pelas disposições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA - DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA** - O Capital Social da empresa que era de **R\$ 750.000,00** (Setecentos e Cinquenta Mil Reais), divididos em 750.000 (Setecentos e Cinquenta Mil) quotas, de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizados em moeda corrente do país, com mais **R\$ 150.000,00** (Cento e Cinquenta Mil Reais), divididos em 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) quotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizados neste ato em moeda corrente do país. O Capital Social da empresa passa a ser de **R\$ 900.000,00** (Novecentos Mil Reais), dividido em **900.000** (Novecentas Mil) quotas de **R\$ 1,00** (Um Real) cada uma, totalmente integralizados neste ato em moeda corrente do país, ficando assim distribuídos entre os sócios componentes:

- a) **SHEYLA FERNANDA BRANDELERO** que possuía na sociedade R\$ **375.000,00** (Trezentos e Setenta e Cinco Mil Reais), dividido em 375.000 (Trezentas e Setenta e Cinco Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizados em moeda corrente do país, com mais **R\$ 75.000,00** (Setenta e Cinco Mil Reais), divididos em 75.000 (Setenta e Cinco Mil) quotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizados em moeda corrente do país, passa a possuir na sociedade **R\$ 450.000,00** (Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais), dividido em **450.000** (Quatrocentos e Cinquenta Mil) quotas de **R\$ 1,00** (Um Real) cada uma, totalmente integralizados, neste ato em moeda corrente do país, possuindo na sociedade **50% (Cinquenta Por Cento)** das quotas do Capital Social.
- b) **ROBERTO CARLOS BRANDELERO** que possuía na sociedade R\$ **375.000,00** (Trezentos e Setenta e Cinco Mil Reais), dividido em 375.000 (Trezentas e Setenta e Cinco Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizados em moeda corrente do país, com mais **R\$ 75.000,00** (Setenta e Cinco

**R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**CNPJ Nº 10.948.994/0001-26 NIRE 41206515964**  
**QUINTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**



Mil Reais), divididos em 75.000 (Setenta e Cinco Mil) quotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizados em moeda corrente do país, passa a possuir na sociedade **R\$ 450.000,00** (Quatrocentos e Cinqüenta Mil Reais), dividido em **450.000** (Quatrocentos e Cinqüenta Mil) quotas de **R\$ 1,00** (Um Real) cada uma, totalmente integralizados, neste ato em moeda corrente do país, possuindo na sociedade **50% (Cinqüenta Por Cento)** das quotas do Capital Social.

CLAUSULA QUARTA - Em virtude das alterações, fica o presente Contrato vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente Consolidadas neste presente instrumento de Alteração Contratual.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**NIRE 41206515964 DE 29 DE JUNHO DE 2009**  
**CNPJ Nº 10.948.994/0001-26**

**SHEYLA FERNANDA BRANDELERO**, brasileira, maior, casada em regime de separação de bens, empresária, natural de Capitão Leônidas Marques PR, nascida em 09 de Janeiro de 1981, residente e domiciliada na Av. Iguaçu nº 378, Centro, neste município de Capitão Leônidas Marques PR, CEP 85.790-000, portadora do RG nº 6.830.612-4 SSP-PR e do CPF nº 006.949.929-25 e **ROBERTO CARLOS BRANDELERO**, brasileiro, maior, casado em regime de separação de bens, empresário e engenheiro civil – Crea/PR nº 028061-D, natural de Santa Isabel do Oeste PR, nascido em 14 de Abril de 1969, residente e domiciliado na Av. Iguaçu nº 378, Centro, neste município de Capitão Leônidas Marques PR, CEP 85.790-000, portador do RG nº 4.207.373-3 SSP-PR e do CPF nº 589.132.389-34. Sócios da Empresa com nome comercial, **R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, com sede na Av. Iguaçu nº 538, Centro, Sala 02, no município de Capitão Leônidas Marques PR, CEP 85.790-000; Registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41206515964 de 29 de Junho de 2009, inscrito no CNPJ nº 10.948.994/0001-26, resolvem, Consolidar seu Contrato Social que passará a reger-se pelo que esta contida nas cláusulas a seguir.

1ª A sociedade gira sob o nome empresarial, **R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, com sede e domicílio na Av. Iguaçu nº 538, Centro, Sala 02, município de Capitão Leônidas Marques PR, CEP 85.790-000.

2ª O Capital Social de **R\$ 900.000,00** (Novecentos Mil Reais), dividido em **900.000** (Novecentas Mil) quotas de **R\$ 1,00** (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, ficando assim distribuídos entre os sócios componentes:

**R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**CNPJ Nº 10.948.994/0001-26 NIRE 41206515964**  
**QUINTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**



- a) **SHEYLA FERNANDA BRANDELERO** possui na sociedade **R\$ 450.000,00** (Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais), dividido em **450.000** (Quatrocentos e Cinquenta Mil) quotas de **R\$ 1,00** (Um Real) cada uma, totalmente integralizados neste ato em moeda corrente do país, possuindo na sociedade **50% (Cinquenta Por Cento)** das quotas do Capital Social.
- b) **ROBERTO CARLOS BRANDELERO** possui na sociedade **R\$ 450.000,00** (Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais), dividido em **450.000** (Quatrocentos e Cinquenta Mil) quotas de **R\$ 1,00** (Um Real) cada uma, totalmente integralizados neste ato em moeda corrente do país, possuindo na sociedade **50% (Cinquenta Por Cento)** das quotas do Capital Social

3ª **OBJETO SOCIAL:** A sociedade terá por objeto social: Construção de edifícios. Obras de fundações. Construção de instalações esportivas e recreativas. Aparelhamento de pedras para construção. Obras de urbanização - ruas e calçadas. Obras de terraplenagem. Comércio varejista de materiais de construção em geral. Fabricação de estruturas metálicas. Serviços de engenharia. Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura. Comércio varejista de vidros. Comércio varejista de tintas e materiais de pintura. Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomendas. Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação em vias públicas, portos e aeroportos. Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. Administração de obras. Fabricação de painéis, letras, letreiros, painéis e placas de qualquer material.

4ª A sociedade iniciou suas atividades em **01 de Julho de 2009**, e seu prazo de duração é **INDETERMINADO**.

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª A administração da sociedade caberá aos sócios **SHEYLA FERNANDA BRANDELERO** e **ROBERTO CARLOS BRANDELERO**, com os poderes e atribuições de **ADMINISTRAR**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**CNPJ Nº 10.948.994/0001-26 NIRE 41206515964**  
**QUINTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**



Folha 004

8ª Ao término da cada exercício social em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª 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 Primeiro - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.*

13ª **DO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA:** Declaram sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da lei complementar nº 123 de 14/12/2006.

14ª Os sócios Administradores **SHEYLA FERNANDA BRANDELERO** e **ROBERTO CARLOS BRANDELERO** declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob 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.

15ª **DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA:** A responsabilidade técnica caberá ao sócio, **ROBERTO CARLOS BRANDELERO**, engenheiro civil, portador do CREA/PR nº 028061-D.

**R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**CNPJ Nº 10.948.994/0001-26 NIRE 41206515964**  
**QUINTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**



**Folha 005**

16ª Fica eleito o foro da Comarca de Capitão Leônidas Marques PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única, para o devido registro e arquivamento junto a Junta Comercial do Estado do Paraná.

Capitão Leônidas Marques PR, 16 de Novembro de 2020.

**SHEYLA FERNANDA BRANDELERO**

**ROBERTO CARLOS BRANDELERO**

Several handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one below it.





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00694992925	SHEYLA FERNANDA BRANDELERO
58913238934	ROBERTO CARLOS BRANDELERO



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/11/2020 10:52 SOB N° 20207039461.  
PROTOCOLO: 207039461 DE 16/11/2020.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005678684. CNPJ DA SEDE: 10948994000126.  
NIRE: 41206515964. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/11/2020.  
R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.948.994/0001-26</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>29/06/2009</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>R. BRANDELERO CONSTRUCAO CIVIL LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CONSTRUTORA BRANDELERO</b>		PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</b> <b>23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração</b> <b>25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas</b> <b>32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>43.99-1-01 - Administração de obras</b> <b>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</b> <b>47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>AV IGUACU</b>	NÚMERO <b>538</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 02</b>	
CEP <b>85.790-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CAPITAO LEONIDAS MARQUES</b>	UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>BRANDELERO_CIA@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(45) 3286-1162/ (45) 9914-9248</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>29/06/2009</b>	
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 **23/09/2022** às **11:41:21** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.948.994/0001-26  
**Razão Social:** R BRANDELERO CONSTRUCAO CIVIL LTDA  
**Endereço:** AV IGUACU 378 ANEXO SALA 2 / CENTRO / CAPITAO LEONIDAS MARQUES  
/ PR / 85790-000

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:** 12/09/2022 a 11/10/2022

**Certificação Número:** 2022091200580315435626

Informação obtida em 23/09/2022 11:42:52

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



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social \_\_\_\_\_

R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ: 10948994000126

Aviso \_\_\_\_\_

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à \_\_\_\_\_

Finalidade \_\_\_\_\_

Orgãos publicos

Licitações

Mensagem \_\_\_\_\_

**Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativo ao cadastro econômico com a localização abaixo descrita.**

**A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.**

Inscrição \_\_\_\_\_

Econômico: 1251 - Atividade principal: Construção de edifícios

Endereço: Avenida Iguaçu, 538 - Bairro Centro - Compl. SALA 02 - CEP 85.790-000

Código de Controle \_\_\_\_\_

CWWVTFESXUAZH0L1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

<http://www.capitaoleonidasmarques.pr.gov.br/>

Capitão Leônidas Marques (PR), 23 de Setembro de 2022



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



## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 027933137-16

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **10.948.994/0001-26**  
Nome: **R BRANDELERO CONSTRUCAO CIVIL 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 21/01/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



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



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

**Nome: R. BRANDELERO CONSTRUCAO CIVIL LTDA**  
**CNPJ: 10.948.994/0001-26**

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 11:55:06 do dia 06/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/01/2023.

Código de controle da certidão: **C71E.30C8.6755.72BE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*(Assinaturas manuscritas em azul)*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. BRANDELERO CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.948.994/0001-26

Certidão nº: 31725150/2022

Expedição: 23/09/2022, às 11:48:29

Validade: 22/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. BRANDELERO CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.948.994/0001-26**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

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

Certidão nº: **126213/2022**

Validade: 22/03/2023

Nome Civil: **ROBERTO CARLOS BRANDELERO**

Carteira - CREA-PR Nº :PR-28061/D

Registro Nacional : 1702659887

Registrado(a) desde : 29/01/1996

Filiação : OLIDES BRANDELERO  
ARMIDA MARIA TESTA

Data de Nascimento : 14/04/1969

Documento de Identidade : 4.207.373-3 Orgão Emissor : SSP-PR UF : PR

CPF : 58913238934

Naturalidade : SANTA IZABEL DO OESTE/PR

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Data da Colação de Grau : 17/12/1994

Diplomação : 17/12/1994

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

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

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.

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

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

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

48370 - R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

CNPJ: 10948994000126

Desde: 24/07/2009 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

64678 - MAWE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ: 28730024000115

Desde: 06/08/2019 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

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

Para fins de: **LICITAÇÕES**



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR  
(<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 286103/2022.



Emitida via Internet em 23/09/2022 11:52:46

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



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: 126216/2022**

**Validade: 22/03/2023**

**Razão Social:** R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

**CNPJ:** 10948994000126

**Num. Registro:** 48370

**Registrada desde :** 24/07/2009

**Capital Social:** R\$ 900.000,00

**Endereço:** AVENIDA IGUAÇU, 538 SL 02 CENTRO

**Município/Estado:** CAPITAO LEONIDAS

MARQUES-PR

**CEP:** 85790000

**Objetivo Social:**

Construção de edifícios; Obras de fundações; Construção de instalações esportivas e recreativas; aparelhamento de pedras para construção; Obras de urbanização - ruas e calçadas; Obras de terraplenagem; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Fabricação de estruturas metálicas; Serviços de engenharia; Serviços de desenho técnico relacionado à arquitetura; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação em vias públicas, portos e aeroportos; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Administração de obras; Fabricação de painéis, letras, letreiros, painéis e placas de qualquer material.

**Restrição de Atividade :** As atividades da Empresa estão circunscritas as atribuições de seus responsáveis técnicos. As atividades da Engenheira Ambiental Narielle Raiane Arsego estão limitadas as suas atribuições.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

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

**RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 10948994000126**

1 - Nome Civil: ROBERTO CARLOS BRANDELERO

Carteira: PR-28061/D Data de Expedição: 29/01/1996

Desde: 24/07/2009 Carga Horária: 4:0 H/D

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

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

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

**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 286114/2022, 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 23/09/2022 11:53:53

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one below it.

**R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**CNPJ Nº 10.948.994/0001-26 NIRE 41206515964**  
**QUINTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**



Folha 004

8ª Ao término da cada exercício social em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª 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 Primeiro - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.*

13ª **DO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA:** Declaram sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da lei complementar nº 123 de 14/12/2006.

14ª Os sócios Administradores **SHEYLA FERNANDA BRANDELERO** e **ROBERTO CARLOS BRANDELERO** declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob 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.

15ª **DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA:** A responsabilidade técnica caberá ao sócio, **ROBERTO CARLOS BRANDELERO**, engenheiro civil, portador do CREA/PR nº 028061-D.



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

**CREA-PR**

Certidão de Acervo Técnico com Atestado



1720220004102

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

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

Profissional: **ROBERTO CARLOS BRANDELERO**  
Registro: **PR-28061/D**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1702659887

Número da ART: **1720224739925** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/09/2022 Baixada em: 02/09/2022 Forma de registro:  
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO L. MARQUES** CNPJ: **09.401.856/0001-43**

Rua: AV. TIBAGI Nº: 375

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAPITAO LEONIDAS MARQUES UF: PR CEP: 85790-000

Contrato: 333/2020 celebrado em 18/08/2020 Vinculado a ART: 1720204461956

Valor do contrato: R\$ 634.900,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 162

Complemento: LOTES 32, 30, 28-REM E 28-B QUADRA 27 Bairro: CENTRO

Cidade: CAPITAO LEONIDAS MARQUES

UF: PR

CEP: 85790-000

Coordenadas Geográficas: -25,478158 x -53,613968

Data de início: 05/10/2020 Conclusão efetiva: 05/08/2022

Finalidade: Saúde

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO L. MARQUES

CNPJ: 09.401.856/0001-43

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de fabricação, Execução de montagem, Execução de obra de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA , 324,51 M2; 2- Execução de instalação de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA , 46 UNID; 3- Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário , 1 UNID; 4- Execução de obra de ligação individual de rede de água , 1 UNID; 5- Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais e comerciais, 1 UNID; 6- Execução de obra de instalações telefônicas internas , 1 UNID; 7- Execução de obra de impermeabilização aplicada à construção civil , 194,49 M2; 8- Execução de obra de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco, 355 METRO; 9- Execução de obra de obras de terra abertura de valas, 36,75 M3; 10- Execução de obra de cabeamento , 300 METRO; 11- Execução de obra de ligação individual de rede de gás , 28,9 METRO

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART. O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 10 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 1720220004102/2022

06/09/2022 16:19

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: 259789/2022.

CAT nº 1720220004102 de 06/09/2022, página 1 de 12



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

*[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

1720220004102

Atividade concluída



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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 259789/2022.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 259789/2022.

CAT nº 1720220004102 de 06/09/2022, página 2 de 12



**CREA-PR**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



# Município de Capitão Leônidas Marques

Estado do Paraná

CNPJ 76.208.834/0001-59

Fone: (45) 3286-8400 - Site: [www.capitaoleonidasmarques.pr.gov.br](http://www.capitaoleonidasmarques.pr.gov.br) - E-mail: [pmcalema@capimarkes.com.br](mailto:pmcalema@capimarkes.com.br)  
CEP: 85790-000 - AV: Tancredo Neves, 502 - Capitão Leônidas Marques - Paraná



## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E CONCLUSAO DE OBRA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE de Capitão Leonidas Marques, CNPJ 09.401.856/0001-43, através do Secretário Municipal de Saúde Carlos Roberto da Silva, CPF n° 581.237.339-68, ATESTA para os devidos fins que a Empresa R. Brandelero Construção Civil Ltda. devidamente constituída, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.948.994/0001-26, com sede na Av. Iguazu, 538, na cidade de Capitão Leônidas Marques, PR, registrada no CREA-PR sob o n.º 48.370, sendo responsável técnico o Eng. Civil Roberto Carlos Brandelero, CREA n.º 028061-D/PR, EXECUTOU a Obra de CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO DALLABIDA, com área de 324,51m<sup>2</sup>, na Avenida Tancredo Neves, 162, sobre os Lotes Urbanos n° 32, 30, 28-Rem e 28-B, quadra n° 27, no Município de Capitão Leonidas Marques -PR, iniciada em 05/10/2020 e concluída em 05/08/2022, referente a ART 1720204461956, substituída pela ART 1720224739925, atendendo ao prazo e não existindo nenhum fato que desabone a Empresa ou o referido profissional, conforme planilha de serviços anexa.

Capitão L. Marques, 05 de agosto de 2022.

CARLOS ROBERTO DA SILVA:58123733968  
968  
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO DA SILVA:58123733968  
Dados: 2022.09.05 15:13:24 -03'00'  
Carlos Roberto da Silva  
CPF 581.237.339-68  
Secretário Municipal de Saúde

JEAN CARLOS GIBBERT:0896220989  
220989  
Assinado de forma digital por JEAN CARLOS GIBBERT:0896220989  
Dados: 2022.09.05 15:12:35 -03'00'  
Jean Carlos Gibbert  
Eng. Civil  
Crea PR 167999/D

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: 259789/2022.

CAT n° 1720220004102 de 06/09/2022, página 3 de 12





# Município de Capitão Leônidas Marques - PR

## Governo Municipal



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
1.			CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
1.1.			INDUZIMENTO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMONSTRAÇÕES		
1.1.0.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE - 1,50X3,00M	M2	4,50
1.1.0.2	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	267,25
1.1.0.3	SINAPI	98458	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM PORTÕES, INCL. PINTURA - no alinhamento frontal	M2	74,30
1.1.0.4	SINAPI	93213	ERECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	6,25
1.2.			MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.0.1	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME E BLOCOS, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	36,75
1.2.0.2	SINAPI	93382	BEATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	18,38
1.2.0.3	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	31,82
1.3.			COBERTURA		
1.3.0.1	SINAPI	92567	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	286,94
1.3.0.2	SINAPI	94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCADE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	286,94
1.3.0.3	COMPOSIÇÃO	1	COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO FUMÊ 4MM, INCL. ESTRUTURA METÁLICA, INCLINAÇÃO DE 10%.	M2	29,83
1.3.0.4	SINAPI	94219	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,83
1.3.0.5	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,88
1.3.0.6	SINAPI	100327	RUFOS, CONTRA-RUFOS, ÁGUA FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	190,10
1.4.			FUNDIÇÃO E ESTRUTURA		
1.4.1.			FUNDIÇÃO		
1.4.1.1	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	355,00
1.4.1.2	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	452,09
1.4.1.3	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	254,36
1.4.1.4	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	458,64
1.4.1.5	SINAPI	94112	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	4,08
1.4.1.6	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SEBRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	179,34
1.4.1.7	SINAPI	94965	CONCRETO FCK - 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	24,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas>, informando o número do protocolo: 259789/2022.

CAT n° 1720220004102 de 06/09/2022, página 4 de 12



Jean Carlos Gibbert  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 15799/15





# Município de Capitão Leônidas Marques - PR

## Governo Municipal



L.A.Z.			ESTRUTURA		
1.4.2.1	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M <sup>2</sup> , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	203,45
1.4.2.2	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 12/2015	M2	251,22
1.4.2.3	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	625,64
1.4.2.4	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	728,09
1.4.2.5	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	46,73
1.4.2.6	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	600,82
1.4.2.7	SINAPI	92726	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MDCIÇÕES OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	38,17
1.4.2.8	SINAPI	74202/1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPa, 3CM, INTER-EDD 38CM, C/FESCORAMENTO (REAPR.30) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	239,80
1.4.2.9	SINAPI	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	56,00
1.4.2.10	SINAPI	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	21,60
1.4.2.11	SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	259,80
1.4.2.12	SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	74,10
1.4.2.13	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 12/2015	M2	50,69
1.4.2.14	SINAPI	93197	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 30X10CM, FCK=20MPa (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CAGO, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	152,20
			ALVENARIA - VEDAÇÃO		
1.5.0.1	SINAPI	87524	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 90X40X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	790,91
			IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.6.0.1	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	194,49
1.6.0.2	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	M2	1,60
1.6.0.3	SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1-3, E=2CM. AF 06/2018	M2	1,60
			REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS		
			PISO		
1.7.1.1	SINAPI	90932	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1-4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M <sup>2</sup> , ESPESSURA 5CM. AF 10/2014	M2	234,35
1.7.1.2	SINAPI	87339	ARGAMASSA TRAÇO 1-3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EDD HORIZONTAL DE 160 KG. AF 08/2019	M3	4,69

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: 259789/2022.

CAT n° 1720220004102 de 06/09/2022, página 5 de 12

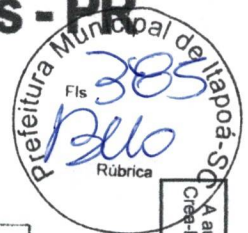


Jean Carlos Gibbert  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 167999/D



# Município de Capitão Leônidas Marques - PR

## Governo Municipal



1.7.1.3.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	48,00
1.7.1.4.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	563,50
1.7.1.5.	COMPOSIÇÃO	22	EXECUÇÃO DE PISO PODOATIL, DIRECIONAL OU DE ALERTA, DE CONCRETO, 30 X 30 X 3,0 CM, COLORIDO, JUNTO COM PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO.	M2	39,00
1.7.1.6.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	60,00
1.7.1.7.	COMPOSIÇÃO	24	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X25X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_05/2016	M	90,00
1.7.1.8.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	234,35
1.7.1.9.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	204,35
1.7.1.10.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	27,45
1.7.2.			PAREDE		
1.7.2.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	678,77
1.7.2.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	899,04
1.7.2.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.577,81
1.7.2.4.	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	219,18
1.7.2.5.	SINAPI	96127	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAINOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	679,86
1.7.2.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	679,86
1.7.2.7.	SINAPI	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	33,75
1.7.2.8.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	690,13
1.7.3.			TETO		
1.7.3.1.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	285,93
1.7.3.2.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	285,93
1.7.3.3.	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIGAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	257,40
1.7.3.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	257,40
1.7.3.5.	SINAPI	95306	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	35,21
1.7.3.6.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	6,68

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: 259789/2022.

CAT n° 1720220004102 de 06/09/2022, página 6 de 12



Jean Carlos Gibbert  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 167999/D



# Município de Capitão Leônidas Marques - PR

Governo Municipal



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 259789/2022.

CAT n° 1720220004102 de 06/09/2022, página 7 de 12



ESPECIFICAÇÕES					
<b>1.8.1. MADERA</b>					
1.8.1.1	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	6,00
1.8.1.2	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	12,00
1.8.1.3	COMPOSIÇÃO	2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00
1.8.1.4	COMPOSIÇÃO	3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00
1.8.1.5	COMPOSIÇÃO	4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00
1.8.1.6	COMPOSIÇÃO	5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00
1.8.1.7	SINAPI	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	122,85
<b>1.8.2. ALUMÍNIO</b>					
1.8.2.1	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA BRILHANTE, TIPO MAXIM-AR, PERFIL LINHA 25, COM VIDROS DE 3MM ENCAIXILHADOS, BATENTE/REQUADRO DE 5CM E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	28,36
1.8.2.2	COTAÇÃO	3	Tela Mosquiteira com Moldura Para Janela Alumínio (E=1,5cm), com 2 folhas de abrir, conforme projeto.	M2	28,36
1.8.2.3	SINAPI	91341	JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - FORD	M2	1,60
1.8.2.4	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	12,43
<b>1.8.3. VIDRO</b>					
1.8.3.1	SINAPI	108702	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2	M2	17,43
1.8.3.2	SINAPI	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	29,24
1.8.3.3	SINAPI	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,84
<b>1.9.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
<b>PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 225A 3P/3F/3C</b>					
1.9.1.1	COMPOSIÇÃO	7	Elétrica - Material p/ entrada serviço, incluso Cabeçote alumínio p/ eletroduto 1.1/2"; Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,5m; Isolador roldana 600V porcelana vidrada; Rosca M10x2, comprím. 280mm e Poste concreto armado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
<b>1.9.2. ELÉTRICA - LÂMPADAS E POSIÇÕES</b>					
1.9.2.1	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	37,00
1.9.2.2	SINAPI	97591	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	8,00
1.9.2.3	SINAPI	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	18,00
1.9.2.4	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	3,00
1.9.2.5	SINAPI	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	2,00
1.9.2.6	SINAPI	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Jean Carlos Gibbert  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 167999/D



# Município de Capitão Leônidas Marques - PR

## Governo Municipal



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.9.2.7.	SINAPI 97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300,300,3 M. AF_05/2018	UN	2,00	
1.9.3.	Elétrica - Cabo Unipolar (polies)			
1.9.3.1.	COMPOSIÇÃO 6 CABO MULTIFILAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA PVC-ST2, ANTICHAMA BMF-B 0,6/1,0 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MMF, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	96,20	
1.9.3.2.	SINAPI 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,60	
1.9.3.3.	SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	969,60	
1.9.3.4.	SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	693,50	
1.9.4.	Elétrica - Dispositivos Elétricos - embutidos			
1.9.4.1.	SINAPI 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	58,00	
1.9.4.2.	SINAPI 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	
1.9.4.3.	SINAPI 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	
1.9.4.4.	SINAPI 91996 TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	58,00	
1.9.4.5.	SINAPI-1 7525 TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA	UN	3,00	
1.9.4.6.	SINAPI 92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	
1.9.4.7.	SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	135,00	
1.9.5.	QPDIG			
1.9.5.1.	SINAPI 74131/6 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA 32 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INFERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	
1.9.5.2.	SINAPI 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00	
1.9.5.3.	SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00	
1.9.5.4.	SINAPI 74130/5 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	
1.9.5.5.	SINAPI 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	
1.9.5.6.	SINAPI 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	
1.9.5.7.	SINAPI 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A (CHUVEIROS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	
1.9.6.	Elétrica - Eletrodutos PVC			
1.9.6.1.	SINAPI 91857 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	122,80	
1.9.6.2.	SINAPI 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	388,70	
1.9.6.3.	SINAPI 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	
1.9.6.4.	SINAPI 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	
1.9.6.5.	SINAPI 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	
1.9.6.6.	SINAPI 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	
1.9.6.7.	SINAPI 90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	281,25	

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: 259789/2022.

CAT n° 1720220004102 de 06/09/2022, página 8 de 12



Jean Carlos Gibber  
Engenheiro Civil  
CREA-PR-167999/D



# Município de Capitão Leônidas Marques - PR

## Governo Municipal



EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA					
1.9.7.1	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA REDE DE LÓGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
1.9.7.2	SINAPI	93008	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE DE LÓGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
1.9.7.3	SINAPI	100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
1.9.7.4	SINAPI	100556	CADCA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12,00
1.9.7.5	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RM5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12,00
1.9.7.6	COMPOSIÇÃO	8	CABO TELEFONICO UTP, PAR TRANCADO, 4 PARES, CATEGORIA 6, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00
1.9.7.7	SINAPI	96561	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, INCLUSO CONEXÕES. AF_07/2017	M2	60,00
1.9.7.8	ORSE	12791	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100/1000 + 4SFP	UN	1,00
1.9.7.9	ORSE	08460	Mini rack de parede 19" x 16u x 450mm, TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.9.7.10	ORSE	10727	VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
SPDA					
1.9.8.1	SINAPI	96988	MASTRO 1 X PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
1.9.8.2	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	46,00
1.9.8.3	SINAPI	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 X PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
1.9.8.4	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	26,00
1.9.8.5	SINAPI	83446	CADCA DE PASSAGEM 30X30X10 COM TAMP A E DRENO BRITA	UN	6,00
1.9.8.6	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	25,00
1.9.8.7	SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	120,00
1.9.8.8	SINAPI	96984	ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/2") PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	36,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS					
1.10.1.1	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
1.10.1.2	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
1.10.1.3	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.10.1.4	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP A, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
1.10.1.5	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00
1.10.1.6	SINAPI	86936	LAVATÓRIO DE AÇO INOXIDÁVEL PARA ESCOVAÇÃO, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.10.1.7	SINAPI	95545	SABOMETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
1.10.1.8	SINAPI	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOUADO	UN	14,00
1.10.1.9	SINAPI	86919	TANQUE LOUÇA BRANCA C/COLUMNA MED 56X48CM INCL ACESSÓRIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSÃO 1158 DE 1/2" VÁLVULA DE ESCORIMENTO 1605 E SIFÃO 1680 DE 1 1/4" X 1 1/2"	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 259789/2022.

CAT n° 1720220004102 de 06/09/2022, página 9 de 12





# Município de Capitão Leônidas Marques - PR

## Governo Municipal

1.10.1.10.	CPDS 175	30.03.040	Rebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade de refrigeração 16,6 l/h, ref. BDF300 da IBBL ou equivalente - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.10.1.11.	COMPOSIÇÃO	9	BANCADA EM AÇO INOX 304/20, L=60CM, CONCRETADA E CHUMBADA EM PAREDE COM BARRAS DE FERRO EMBUTIDAS A CADA 80CM, FIXADA COM MÃO FRANCESA METÁLICA, C/ TESTEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL 10CM, SOLDADA DE ARGÔNIO, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-3(1-3).	M	15,90
1.10.1.12.	COMPOSIÇÃO	10	CONJUNTO A SER INSTALADO EM BANCADAS DE AÇO, DE CUBA EM AÇO INOX 304/20 (CS 40p MEKAL OU SIMILAR), 50 X 40 CM, PROFUNDIDADE 30 CM, SIÃO TIPO COPO 1.1/4 X 1.1/2, VÁLVULA DE 46 X 30 X 12 CM (3 1/2") E TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO BICA ALTA COM TEMPORIZADOR, CROMADA.	UN	9,00
1.10.1.13.	COMPOSIÇÃO	11	EXPURGO HOSPITALAR INOX (AISI 304) 0,8MM, POLIDO, 700X560MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.10.1.14.	SINAPI	11762	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF 1153)	UN	4,00
1.10.1.15.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00
1.10.1.16.	COMPOSIÇÃO	12	BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE	M	18,20
1.10.2.			<b>METAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS</b>		
1.10.2.1.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	2,00
1.10.2.2.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2019	UN	6,00
1.10.2.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	16,00
1.10.2.4.	SINAPI	37105	CABA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00
1.10.2.5.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UN	1,00
1.10.2.6.	SINAPI	95757	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	1,00
1.10.2.7.	SINAPI	94494	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
1.10.2.8.	SINAPI	89707	CABA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	9,00
1.10.3.			<b>PONTOS DE HIDRÁULICA</b>		
1.10.3.1.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	34,00
1.10.3.2.	COMPOSIÇÃO	13	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 50 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	6,00
1.10.3.3.	COMPOSIÇÃO	14	PONTO DE ESGOTO DN 50	UN	34,00
1.10.3.4.	COMPOSIÇÃO	15	PONTO DE ESGOTO DN 100	UN	6,00
1.10.4.			<b>REDE EXTERNA</b>		
1.10.4.1.	SINAPI	74166/1	CABA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
1.10.4.2.	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	30,40
1.10.4.3.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PROMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	30,00
1.10.4.4.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	192,50
1.10.4.5.	SINAPI	99258	CABA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,400,400,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 05/2018	UN	4,00
1.10.4.6.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 18 CM ALTURA. AF 06/2016	M	46,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 259789/2022.

CAT nº 1720220004102 de 08/09/2022, página 10 de 12



Jean Carlos Gibbert  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 167999/D



# Município de Capitão Leônidas Marques - PR

## Governo Municipal



1.10.4.7.	SINAPI	98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M <sup>2</sup> (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00
1.10.4.8.	SINAPI	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00
<b>1.11. REDE DE AR COMPRIMIDO</b>					
1.11.0.1.	SINAPI	97341	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,90
1.11.0.2.	SINAPI	95248	VALV. ESFERA TBI-PAR 1/2" 15 MM	UN	2,00
1.11.0.3.	COMPOSIÇÃO	16	COMPRESSOR LINHA ODONTO/MEDICINAL - Isento de óleo, Vazão: 440 l/min - 8,3 bar, reservatório de 60 ltrs, 200/240V - 60Hz, Potência de motor: 2,4 HP, Pressostato com alívio automático liga-desliga. - Ref.: Schuster 560 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.11.0.4.	COMPOSIÇÃO	17	CONJUNTO PREPARADOR DE AR ODONTOLÓGICO - Composto por filtro regulador de pressão, filtro coalescente grau "F" e grau "U" e filtro de carvão ativado - Vazão mín.: 450 l/min - 8,3 bar	UN	1,00
1.11.0.5.	COMPOSIÇÃO	18	CABO DE SEÇÃO	UN	1,00
1.11.0.6.	COMPOSIÇÃO	19	POSTO DE CONSUMO DE PAREDE (AR COMPRIMIDO MEDICINAL), CORPO EM LATÃO, CANOPLA EM PLÁSTICO ABS BRANCO, IDENTIFICAÇÃO DO GÁS NA COR (NBR12188), NIPLE COM PINO DE IMPACTO E PORÇA DE ACABAMENTO, CONEXÕES CONFORME ABNT NBR11906	UN	6,00
1.11.0.7.	COMPOSIÇÃO	20	FLUXÔMETRO PARA REDE - AR COMPRIMIDO (AMARELO) 0-15L/MIN, CORPO EM LATÃO CROMADO, ESFERA EM AÇO INOX, CORPO EM POLICARBONATO CRISTAL, VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA, PARTES PLÁSTICAS EM POLIAMIDA	UN	6,00
1.11.0.8.	COMPOSIÇÃO	21	CENTRAL MANIFOLD DUPLA 2+2 LATÃO EM CROMADO MANUAL, DOTADA DE VÁLVULA DE PURGA E VÁLVULA DE PROCESSO, REGULADOR DE PRESSÃO ENTRADA 300PSIG E SAÍDA 145PSIG. ACOMPANHA CHICOTE FLEXÍVEL INOX COM CABO DE SEGURANÇA, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, SUPORTE DE CILINDRO E CONJUNTO DE CONEXÃO ABNT (EXCLUSO CILINDROS);	UN	1,00
<b>1.12. COMUNICAÇÃO VISUAL</b>					
1.12.0.1.	COMPOSIÇÃO	22	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLDO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM	UN	1,00
1.12.0.2.	COMPOSIÇÃO	23	PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X43CM	UN	2,00
1.12.0.3.	COMPOSIÇÃO	24	PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM	UN	3,00
1.12.0.4.	COMPOSIÇÃO	25	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM	UN	1,00
1.12.0.5.	COMPOSIÇÃO	26	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM	UN	20,00
1.12.0.6.	COMPOSIÇÃO	27	PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e resíduos	UN	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 259789/2022.

CAT nº 1720220004102 de 06/09/2022, página 11 de 12



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Jean Carlos Gibbe  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 167999/D



# Município de Capitão Leônidas Marques - PR

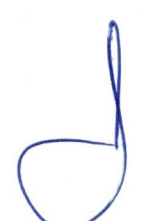


Governo Municipal



1.13			DESENVOLVIMENTO DA OBRA		
1.13.0.1	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	39,58
1.13.0.2	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	202,54
1.13.0.3	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO - RAMPAS ACESSIBILIDADE E VAGA ACESSIVEL	M2	13,45
1.13.0.4	COMPOSIÇÃO	23	MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DEITADOS DE 30X40X19CM, ALTURA VARIÁVEL, COM BRUCAS 25CM, PILARES A CADA 2 METROS DE 14X30CM, VIGA BALDRAME, VIGA SUPERIOR E VIGA INTERMEDIÁRIA (SE NECESSÁRIO) DE 14X20CM, ARMADURA PRINCIPAL 10MM E ESTRIBOS DE 5MM, COM BLOCO DE CORDAMENTO, CONFORME PROJETO, INCLUIDO CHAPISCO.	M2	94,80
1.13.0.5	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M É MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	7,00
1.13.0.6	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACIADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHIATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 P	M	46,30
1.13.0.7	SINAPI	95852	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA, REFERE-SE A EXECUÇÃO DE ESCADAS DE ACESSO AO DEPÓSITO. AF_03/2017	M3	0,63
1.13.0.8	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	30,00

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: 259799/2022.

  
**Jean Carlos Gibbert**  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 16799970

720220004102 de 06/09/2022, página 12 de 12







**Prefeitura de Itapoá**  
**Secretaria de Planejamento Urbano**



Tomada de Preço nº 07/2022  
Processo nº99/2022  
Atestado nº 01.2022.SEPLAN

**ATESTADO DE VISITA E CONHECIMENTO DO OBJETO**

Declaramos, para efeito de participação na licitação de **Processo nº99/2022**, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS**

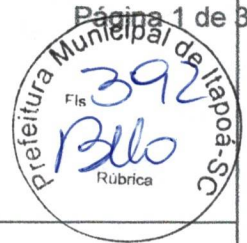
PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ITAPEMA, LOCALIZADO A RUA ALEXANDRE STIKA, Nº456, BAIRRO ITAPEMA DO NORTE NESTE MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, REFORMA DA ÁREA EXISTENTE 202,15 M2, E ÁREA DE AMPLIAÇÃO DE 258,59 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL, que a empresa **R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº CNPJ 10.948.994/0001-26, com sede à Av. Iguaçu, nº 583, Bairro Centro na cidade de CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR, CEP: 85.790-000 através do Sr. **Roberto Brandelero**, inscrito no CPF: sob nº 589.132.389-34, Registro no **CREA/PR 28061/D**, Engenheiro civil, tomou pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações relativas ao certame licitatório mencionado, não restando qualquer dúvida quanto ao procedimento, na sua integralidade.

ITAPOÁ/SC, 19 de setembro de 2022.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** DECIO FURTADO DE SOUZA JUNIOR  
Data: 19/09/2022 14:58:52-0300  
Verifique em <https://verificador.it.br>

**Décio Furtado de Souza Jr.**  
Diretor do Departamento de Engenharia

LIVRO DIÁRIO



Firma: R BRANDELEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA  
Insc. Est: 9048681163 CNPJ: 10.948.994/0001-26  
Folha: 1 Livro: 00013

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 13

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro 00030 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00030 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

R BRANDELEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA  
AV IGUACU Nr. 538  
SALA 02  
Bairro: CENTRO  
CEP: 85.790-000 CAPITAO LEONIDAS MARQUES / PR  
CNPJ: 10.948.994/0001-26  
Insc. Est: 9048681163 Insc. Mun: 02272-1  
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO PARANA  
Em: 29/06/2009 NIRE: 41206515964  
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2021  
Data Sefaz:  
CAPITAO LEONIDAS MARQUES / PR, 01 de Janeiro de 2021

ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 589.132.389-34  
RG: 4.207.373-3

ESTANISLAU BERKENBROCK  
Técnico em Contabilidade

PRO2206809  
CPF: 298.254.159-91  
RG: 10.896.134-1 PR

REPRESENTADO POR  
ESTANISLAU BERKENBROCK  
CPF 298.254.159-91  
RG 10.896.134-1 PR  
CRC 022068/O-9

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000013

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fa	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
01/01/2021	6579	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Estoque Início do Exercício	11.741,20-C
01/01/2021	6579	1	4903	ESTOQUES NO INICIO DO EXERCICIO	Estoque Início do Exercício	11.741,20-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>11.741,20-D</b>
04/01/2021	5598	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.85743 GERDAU AÇOS LONGOS S.A	2.075,51-C
04/01/2021	5598	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.85743 GERDAU AÇOS LONGOS S.A	2.075,51-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>2.075,51-D</b>
07/01/2021	5805	1	13	CAIXA	FGTS A RECOLHER	2.263,76-C
07/01/2021	5806	1	13	CAIXA	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.488,67-C
07/01/2021	5807	1	13	CAIXA	PRO-LABORE 01/2021 ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	979,00-C
07/01/2021	5808	1	13	CAIXA	01/2021 HONORÁRIOS ESTANISLAU BEKENBROCK	760,00-C
07/01/2021	5872	1	13	CAIXA	Pagamento de AGUA Mês 12/2020	75,17-C
07/01/2021	5805	1	2064	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	2.263,76-D
07/01/2021	5806	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.488,67-D
07/01/2021	5807	1	3713	PRO-LABORE	PRO-LABORE 01/2021 ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	979,00-D
07/01/2021	5872	1	3737	AGUA	Pagamento de AGUA Mês 12/2020	75,17-D
07/01/2021	5808	1	3747	HONORARIOS CONTABILIS	01/2021 HONORÁRIOS ESTANISLAU BEKENBROCK	760,00-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>15.566,60-D</b>
12/01/2021	5599	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.42243 ISQART - RECORADORA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO LTDA	3.080,00-C
12/01/2021	5599	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.42243 ISQART - RECORADORA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO LTDA	3.080,00-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>3.080,00-D</b>
15/01/2021	5873	1	13	CAIXA	Pagamento ENERGIA ELETRICA ref. mês 12/2020	70,46-C
15/01/2021	5873	1	3736	ENERGIA ELETRICA	Pagamento VNERGIA ELETRICA ref. mês 12/2020	70,46-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>70,46-D</b>
19/01/2021	5594	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.66039 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	6.730,60-C
19/01/2021	5594	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.66039 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	6.730,60-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>6.730,60-D</b>
20/01/2021	5596	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.74368 MINERAÇÃO FLORESTA DE GUIRA LTDA	314,96-C
20/01/2021	5597	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.74369 MINERAÇÃO FLORESTA DE GUIRA LTDA	79,48-C
20/01/2021	5802	1	13	CAIXA	SIMPLES A RECOLHER	469,98-C
20/01/2021	5803	1	13	CAIXA	IRRF A RECOLHER	190,35-C
20/01/2021	5804	1	13	CAIXA	INSS A RECOLHER	3.670,66-C
20/01/2021	5802	1	2046	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER	469,98-D
20/01/2021	5803	1	2047	I.R.R.F. A RECOLHER	IRRF A RECOLHER	190,35-D
20/01/2021	5804	1	2063	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER	3.670,66-D
20/01/2021	5596	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.74368 MINERAÇÃO FLORESTA DE GUIRA LTDA	314,96-D
20/01/2021	5597	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.74369 MINERAÇÃO FLORESTA DE GUIRA LTDA	79,48-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>4.725,43-D</b>
22/01/2021	5593	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.275238 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	672,60-C
22/01/2021	5595	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.31589 A3 COMERCIO DE MATERIAS DE CONS LTDA	649,50-C
22/01/2021	5593	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.275238 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	672,60-D
22/01/2021	5595	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.31589 A3 COMERCIO DE MATERIAS DE CONS LTDA	649,50-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>1.322,10-D</b>
26/01/2021	5600	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.71 DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	3.262,00-C
26/01/2021	5600	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.71 DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	3.262,00-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>3.262,00-D</b>
<b>Totais do Mês:</b>						<b>48.573,90-D</b>
01/02/2021	5675	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.275936 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	560,16-C
01/02/2021	5676	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.66570 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	1.854,00-C
01/02/2021	5683	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.285402 VOTORANTIM CIMENTOS SA	364,61-C
01/02/2021	5684	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.285400 VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.040,41-C
01/02/2021	5685	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.285401 VOTORANTIM CIMENTOS SA	453,01-C
01/02/2021	5675	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.275936 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	560,16-D
01/02/2021	5676	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.66570 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	1.854,00-D
01/02/2021	5683	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.285402 VOTORANTIM CIMENTOS SA	364,61-D
01/02/2021	5684	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.285400 VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.040,41-D
01/02/2021	5685	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.285401 VOTORANTIM CIMENTOS SA	453,01-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>4.272,19-D</b>



\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000013

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
04/02/2021	5686	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.545525 MANGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	6.528,01-C
04/02/2021	5687	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.11023 CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	3.040,00-C
04/02/2021	5688	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.11022 CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	3.040,00-C
04/02/2021	5689	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.11821 CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	3.040,00-C
04/02/2021	5809	1	13	CAIXA	PRÓ-LABORE 02/2021 ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	979,00-C
04/02/2021	5816	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 01/2021	10.105,73-C
04/02/2021	5817	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 01/2021 RESIDENCIA ROBERTO	1.519,45-C
04/02/2021	5686	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.545525 MANGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	6.528,01-D
04/02/2021	5687	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.11023 CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	3.040,00-D
04/02/2021	5688	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.11022 CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	3.040,00-D
04/02/2021	5689	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.11821 CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	3.040,00-D
04/02/2021	5816	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 01/2021	10.105,73-D
04/02/2021	5817	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 01/2021 RESIDENCIA ROBERTO	1.519,45-D
04/02/2021	5809	1	3713	PRO-LABORE	PRÓ-LABORE 02/2021 ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	979,00-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>28.252,19-D</b>
05/02/2021	5680	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.31929 A3 COMERCIO DE MATERIAS DE COSR LTDA	1.365,92-C
05/02/2021	5811	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 01/2021 OBRAS	1.427,41-C
05/02/2021	5812	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 01/2021	159,74-C
05/02/2021	5680	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.31929 A3 COMERCIO DE MATERIAS DE COSR LTDA	1.365,92-D
05/02/2021	5811	1	3706	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 01/2021 OBRAS	1.427,41-D
05/02/2021	5812	1	3706	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 01/2021	159,74-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>2.953,07-D</b>
07/02/2021	5870	1	13	CAIXA	Pagamento de AGUA Mês 01/2021	71,59-C
07/02/2021	5870	1	3737	AGUA	Pagamento de AGUA Mês 01/2021	71,59-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>71,59-D</b>
10/02/2021	5679	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.10301 FERROCOL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE FERROS	7.592,46-C
10/02/2021	5810	1	13	CAIXA	02/2021 HONORÁRIOS ESTANISLAU BERKENBROCK	760,00-C
10/02/2021	5679	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.10301 FERROCOL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE FERROS	7.592,46-D
10/02/2021	5810	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	02/2021 HONORÁRIOS ESTANISLAU BERKENBROCK	760,00-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>8.352,46-D</b>
11/02/2021	5681	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.286445 VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.080,79-C
11/02/2021	5682	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.286444 VOTORANTIM CIMENTOS SA	817,62-C
11/02/2021	5681	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.286445 VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.080,79-D
11/02/2021	5682	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.286444 VOTORANTIM CIMENTOS SA	817,62-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>2.898,41-D</b>
12/02/2021	5677	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.67547 H. E. BONAMIGO BIRELI - ME	1.940,00-C
12/02/2021	5677	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.67547 H. E. BONAMIGO BIRELI - ME	1.940,00-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>1.940,00-D</b>
15/02/2021	5871	1	13	CAIXA	Pagamento ENERGIA ELETRICA ref. mês 01/2021	43,79-C
15/02/2021	5871	1	3736	ENERGIA ELETRICA	Pagamento ENERGIA ELETRICA ref. mês 01/2021	43,79-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>43,79-D</b>
17/02/2021	5690	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.11155 CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	3.040,00-C
17/02/2021	5690	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.11155 CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	3.040,00-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>3.040,00-D</b>
18/02/2021	5814	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 01/2021 RESIDENCIA ROBERTO	738,26-C
18/02/2021	5815	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 01/2021	1.554,47-C
18/02/2021	5814	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 01/2021 RESIDENCIA ROBERTO	738,26-D
18/02/2021	5815	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 01/2021	1.554,47-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>2.292,73-D</b>
19/02/2021	5678	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.10337 FERROCOL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE FERROS	934,81-C
19/02/2021	5678	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.10337 FERROCOL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE FERROS	934,81-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>934,81-D</b>

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000013

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fô	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
23/02/2021	5674	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.68116 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	903,00-C
23/02/2021	5691	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.11206 CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	3.040,00-C
23/02/2021	5692	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.11208 CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	3.040,00-C
23/02/2021	5674	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.68116 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	903,00-D
23/02/2021	5691	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.11206 CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	3.040,00-D
23/02/2021	5692	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.11208 CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	3.040,00-D
---Totais do Dia:						6.983,00-D
26/02/2021	5813	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS: CLAUDINEI SEBASTIAO CONRAD	1.330,97-C
26/02/2021	5813	1	3703	FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS: CLAUDINEI SEBASTIAO CONRAD	1.330,97-D
---Totais do Dia:						1.330,97-D
---Totais do Mês:						63.365,21-D
03/03/2021	5722	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF24PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	6.812,00-D
03/03/2021	5726	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 299 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	27.248,09-D
03/03/2021	5726	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 299 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	27.248,09-C
03/03/2021	5722	1	3353	VENDE DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF24PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	6.812,00-C
---Totais do Dia:						34.060,09-D
04/03/2021	5716	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.79031 MINERAÇÃO FLORESTA DE GUIRA LTDA	335,31-C
04/03/2021	5717	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.79032 MINERAÇÃO FLORESTA DE GUIRA LTDA	106,83-C
04/03/2021	5716	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.79031 MINERAÇÃO FLORESTA DE GUIRA LTDA	335,31-D
04/03/2021	5717	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.79032 MINERAÇÃO FLORESTA DE GUIRA LTDA	106,83-D
---Totais do Dia:						442,14-D
05/03/2021	5720	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.552170 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	6.984,00-C
05/03/2021	5818	1	13	CAIXA	PRÓ-LABORE 03/2021 ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	979,00-C
05/03/2021	5820	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 02/2021	13.345,42-C
05/03/2021	5821	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 02/2021 AMPLIACAO	1.600,02-C
05/03/2021	5822	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 02/2021 RESIDENCIA ROBERTO	1.692,98-C
05/03/2021	5823	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 02/2021	286,59-C
05/03/2021	5824	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 02/2021 OBRAS	1.136,56-C
05/03/2021	5720	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.552170 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	6.984,00-D
05/03/2021	5820	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 02/2021	13.345,42-D
05/03/2021	5821	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 02/2021 AMPLIACAO	1.600,02-D
05/03/2021	5822	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 02/2021 RESIDENCIA ROBERTO	1.692,98-D
05/03/2021	5823	1	3706	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 02/2021	286,59-D
05/03/2021	5824	1	3706	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 02/2021 OBRAS	1.136,56-D
05/03/2021	5818	1	3713	PRO-LABORE	PRÓ-LABORE 03/2021 ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	979,00-D
---Totais do Dia:						26.024,57-D
07/03/2021	5868	1	13	CAIXA	Pagamento de AGUA Mês 02/2021	73,42-C
07/03/2021	5868	1	3737	AGUA	Pagamento de AGUA Mês 02/2021	73,42-D
---Totais do Dia:						73,42-D
08/03/2021	5709	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.69067 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	4.044,00-C
08/03/2021	5711	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2523 QUALIFLEX DO BRASIL E CABOS EIRELI	6.728,10-C
08/03/2021	5713	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.32659 A3 COMERCIO DE MATERIAS DE CONS LTDA	858,78-C
08/03/2021	5709	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.69067 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	4.044,00-D
08/03/2021	5711	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.2523 QUALIFLEX DO BRASIL E CABOS EIRELI	6.728,10-D
08/03/2021	5713	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.32659 A3 COMERCIO DE MATERIAS DE CONS LTDA	858,78-D
---Totais do Dia:						11.630,88-D
10/03/2021	5708	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.378998 ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.521,22-C
10/03/2021	5712	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2558 QUALIFLEX DO BRASIL E CABOS EIRELI	7.565,20-C
10/03/2021	5721	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.11340 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	2.090,00-C
10/03/2021	6590	1	13	CAIXA	Prestação de serviço	6.794,10-C
10/03/2021	6589	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	Aplicação financeira	65.670,43-C
10/03/2021	6589	1	1019	BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação financeira	65.670,43-D
10/03/2021	6582	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Estoque Final do Exercício	250.000,00-D
10/03/2021	5708	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.378998 ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.521,22-D
10/03/2021	5712	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.2558 QUALIFLEX DO BRASIL E CABOS EIRELI	7.565,20-D
10/03/2021	5721	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.11340 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	2.090,00-D
10/03/2021	6582	1	4935	(-) ESTOQUE FINAL DO EXERCICIO	Estoque Final do Exercício	250.000,00-C
10/03/2021	6590	1	30023	MANUTENÇÃO VEICULOS	Prestação de serviço	6.794,10-D
---Totais do Dia:						333.640,95-D

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000013

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fã	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
11/03/2021	5727	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 300 JOAO GUILHERME DALLAZEM	250,00-D
11/03/2021	5819	1	13	CAIXA	03/2021 HONORÁRIOS ESTANISLAU BERKENBROCK	760,00-C
11/03/2021	5727	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 300 JOAO GUILHERME DALLAZEM	250,00-C
11/03/2021	5819	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	03/2021 HONORÁRIOS ESTANISLAU BERKENBROCK	760,00-D
Totais do Dia:						1.010,00-C
15/03/2021	5869	1	13	CAIXA	Pagamento ENERGIA ELETRICA ref. mês 02/2021	41,23-C
15/03/2021	5869	1	3736	ENERGIA ELETRICA	Pagamento ENERGIA ELETRICA ref. mês 02/2021	41,23-D
Totais do Dia:						41,23-D
16/03/2021	5723	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF25JOAO GUILHERME DALLAZEM	250,00-D
16/03/2021	5723	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de serviço conf NF25JOAO GUILHERME DALLAZEM	250,00-C
Totais do Dia:						250,00-D
18/03/2021	5825	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 02/2021	1.234,36-C
18/03/2021	5826	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 02/2021 RESIDENCIA ROBERTO	679,86-C
18/03/2021	5827	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 02/2021 AMPLIACÃO	641,25-C
18/03/2021	5825	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 02/2021 RESIDENCIA ROBERTO	1.234,36-D
18/03/2021	5826	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 02/2021 RESIDENCIA ROBERTO	679,86-D
18/03/2021	5827	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 02/2021 AMPLIACÃO	641,25-D
Totais do Dia:						2.555,47-D
22/03/2021	5718	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.80864 MINERAÇÃO FLORESTA DE GUIRA LTDA	65,33-C
22/03/2021	5719	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.80863 MINERAÇÃO FLORESTA DE GUIRA LTDA	294,74-C
22/03/2021	5718	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.80864 MINERAÇÃO FLORESTA DE GUIRA LTDA	65,33-D
22/03/2021	5719	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.80863 MINERAÇÃO FLORESTA DE GUIRA LTDA	294,74-D
Totais do Dia:						360,07-D
24/03/2021	5710	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.10456 FERROCOL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE FERROS	3.318,00-C
24/03/2021	5710	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.10456 FERROCOL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE FERROS	3.318,00-D
Totais do Dia:						3.318,00-D
26/03/2021	5707	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.281559 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	1.072,38-C
26/03/2021	5714	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.81473 MINERAÇÃO FLORESTA DE GUIRA LTDA	74,54-C
26/03/2021	5715	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.81472 MINERAÇÃO FLORESTA DE GUIRA LTDA	293,03-C
26/03/2021	5724	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF26PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	9.346,48-D
26/03/2021	5725	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF27PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	3.767,17-D
26/03/2021	5728	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 301 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	37.385,91-D
26/03/2021	5729	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 302 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	15.068,68-D
26/03/2021	5728	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 301 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	37.385,91-C
26/03/2021	5729	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 302 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	15.068,68-C
26/03/2021	5724	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de serviço conf NF26PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	9.346,48-C
26/03/2021	5725	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de serviço conf NF27PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	3.767,17-C
26/03/2021	5707	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.281559 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	1.072,38-D
26/03/2021	5714	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.81473 MINERAÇÃO FLORESTA DE GUIRA LTDA	74,54-D
26/03/2021	5715	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.81472 MINERAÇÃO FLORESTA DE GUIRA LTDA	293,03-D
Totais do Dia:						67.008,19-D
Totais do Mês:						480.415,01-D
480.415,01-C						
05/04/2021	5734	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.377668 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLASS LTDA.	1.264,80-C
05/04/2021	5734	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.377668 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLASS LTDA.	1.264,80-D
Totais do Dia:						1.264,80-D
06/04/2021	5828	1	13	CAIXA	PRÓ-LABORE 04/2021 ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	979,00-C
06/04/2021	5837	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 03/2021	11.041,53-C
06/04/2021	5838	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 03/2021 RESIDENCIA ROBERTO	1.945,64-C
06/04/2021	5839	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS PRAÇA SANTA LUCIA	2.940,46-C
06/04/2021	5837	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 03/2021	11.041,53-D
06/04/2021	5838	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 03/2021 RESIDENCIA ROBERTO	1.945,64-D
06/04/2021	5839	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS PRAÇA SANTA LUCIA	2.940,46-D
06/04/2021	5828	1	3713	PRO-LABORE	PRÓ-LABORE 04/2021 ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	979,00-D
Totais do Dia:						16.906,63-D
16.906,63-C						

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000013

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
07/04/2021	5829	1	13	CAIXA	04/2021 HONORÁRIOS ESTANISLAU BERKENBROCK	760,00-C
07/04/2021	5830	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 03/2021	539,78-C
07/04/2021	5831	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 03/2021 OBRAS	938,07-C
07/04/2021	5866	1	13	CAIXA	Pagamento de AGUA Mês 03/2021	82,82-C
07/04/2021	5830	1	3706	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 03/2021	539,78-D
07/04/2021	5831	1	3706	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 03/2021 OBRAS	938,07-D
07/04/2021	5866	1	3737	AGUA	Pagamento de AGUA Mês 03/2021	82,82-D
07/04/2021	5829	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	04/2021 HONORÁRIOS ESTANISLAU BERKENBROCK	760,00-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>2.320,67-D</b>
10/04/2021	5735	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.76890 CAL CEM INDUSTRIA DE MINEIROS LTDA	5.082,00-C
10/04/2021	6583	1	13	CAIXA	Lucro Líquido	325.000,00-C
10/04/2021	6583	1	2722	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Lucro Líquido	325.000,00-D
10/04/2021	5735	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.76890 CAL CEM INDUSTRIA DE MINEIROS LTDA	5.082,00-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>330.082,00-D</b>
13/04/2021	5737	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.30423 AE RIBEIRO EIRELI ME	1.645,85-C
13/04/2021	5738	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.560270 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	5.767,99-C
13/04/2021	5737	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.30423 AE RIBEIRO EIRELI ME	1.645,85-D
13/04/2021	5738	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.560270 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	5.767,99-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>7.413,84-D</b>
15/04/2021	5732	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.364786 FORTLEV IND E COM DE PLASTICOS LTDA	801,69-C
15/04/2021	5867	1	13	CAIXA	Pagamento ENERGIA ELETRICA ref. mês 03/2021	41,13-C
15/04/2021	5732	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.364786 FORTLEV IND E COM DE PLASTICOS LTDA	801,69-D
15/04/2021	5867	1	3736	ENERGIA ELETRICA	Pagamento ENERGIA ELETRICA ref. mês 03/2021	41,13-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>842,82-D</b>
16/04/2021	5731	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.383621 ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.448,18-C
16/04/2021	5731	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.383621 ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.448,18-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>1.448,18-D</b>
19/04/2021	5733	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.71787 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	4.076,00-C
19/04/2021	5733	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.71787 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	4.076,00-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>4.076,00-D</b>
20/04/2021	5736	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.91003 STRUFALDI REVESTIMENTO CERAMICO	12.034,39-C
20/04/2021	5832	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 03/2021	1.095,35-C
20/04/2021	5833	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 03/2021 PRAÇA SANTA LUCIA	1.118,00-C
20/04/2021	5834	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 03/2021 RESIDENCIA ROBERTO	1.317,26-C
20/04/2021	5835	1	13	CAIXA	Pagamento Darf IRRF	48,53-C
20/04/2021	5736	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.91003 STRUFALDI REVESTIMENTO CERAMICO	12.034,39-D
20/04/2021	5832	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 03/2021	1.095,35-D
20/04/2021	5833	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 03/2021 PRAÇA SANTA LUCIA	1.118,00-D
20/04/2021	5834	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 03/2021 RESIDENCIA ROBERTO	1.317,26-D
20/04/2021	5835	1	3708	I.R.R.F - FOLHA DE PAGTO	Pagamento Darf IRRF	48,53-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>15.613,53-D</b>
22/04/2021	5730	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.20556 STRIKE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	7.019,64-C
22/04/2021	5730	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.20556 STRIKE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	7.019,64-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>7.019,64-D</b>
29/04/2021	5739	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF28ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	14.557,05-D
29/04/2021	5739	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de serviço conf NF28ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	14.557,05-C
<b>Totais do Dia:</b>						<b>14.557,05-D</b>
30/04/2021	5836	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS: AMARILDO DE LIMA	1.945,10-C
30/04/2021	5836	1	3703	FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS: AMARILDO DE LIMA	1.945,10-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>1.945,10-D</b>
<b>Totais do Mês:</b>						<b>403.490,26-D</b>
03/05/2021	5746	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.89601 GERDAU AÇOS LONGOS S.A	8.676,55-C
03/05/2021	5746	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.89601 GERDAU AÇOS LONGOS S.A	8.676,55-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>8.676,55-D</b>
05/05/2021	5752	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.386021 ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.548,28-C
05/05/2021	5752	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.386021 ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.548,28-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>1.548,28-D</b>

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000013

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
06/05/2021	5742	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.73065 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	1.897,50-C
06/05/2021	5742	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.73065 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	1.897,50-D
---Totais do Dia:---						1.897,50-D
07/05/2021	5840	1	13	CAIXA	PRÓ-LABORE 05/2021 ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	979,00-C
07/05/2021	5842	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 04/2021	502,93-C
07/05/2021	5843	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 04/2021 OBRAS	921,76-C
07/05/2021	5848	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2021	10.875,57-C
07/05/2021	5849	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2021 RESIDENCIA ROBERTO	2.950,07-C
07/05/2021	5850	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2021 PRAÇA SANTA LUCIA	2.849,89-C
07/05/2021	5864	1	13	CAIXA	Pagamento de AGUA Mês 04/2021	80,93-C
07/05/2021	5848	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2021	10.875,57-D
07/05/2021	5849	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2021 RESIDENCIA ROBERTO	2.950,07-D
07/05/2021	5850	1	3702	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 04/2021 PRAÇA SANTA LUCIA	2.849,89-D
07/05/2021	5842	1	3706	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 04/2021	502,93-D
07/05/2021	5843	1	3706	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 04/2021 OBRAS	921,76-D
07/05/2021	5840	1	3713	PRO-LABORE	PRÓ-LABORE 05/2021 ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	979,00-D
07/05/2021	5864	1	3737	AGUA	Pagamento de AGUA Mês 04/2021	80,93-D
---Totais do Dia:---						19.160,15-D
10/05/2021	5744	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2920 QUALIFLEX DO BRASIL E CABOS EIRELI	3.654,00-C
10/05/2021	5748	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.87136 MINERAÇÃO FLORESTA DE GUIRA LTDA	294,10-C
10/05/2021	5749	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.87137 MINERAÇÃO FLORESTA DE GUIRA LTDA	67,90-C
10/05/2021	5841	1	13	CAIXA	05/2021 HONORÁRIOS ESTANISLAU BERKENBROCK	760,00-C
10/05/2021	5744	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.2920 QUALIFLEX DO BRASIL E CABOS EIRELI	3.654,00-D
10/05/2021	5748	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.87136 MINERAÇÃO FLORESTA DE GUIRA LTDA	294,10-D
10/05/2021	5749	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.87137 MINERAÇÃO FLORESTA DE GUIRA LTDA	67,90-D
10/05/2021	5841	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	05/2021 HONORÁRIOS ESTANISLAU BERKENBROCK	760,00-D
---Totais do Dia:---						4.776,00-D
12/05/2021	5743	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.73414 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	1.109,00-C
12/05/2021	5743	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.73414 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	1.109,00-D
---Totais do Dia:---						1.109,00-D
14/05/2021	5745	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.2912 GMAC ATACADO DA CONSTRUÇÃO EIRELI	1.075,80-C
14/05/2021	5751	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.387282 ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	630,36-C
14/05/2021	5745	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.2912 GMAC ATACADO DA CONSTRUÇÃO EIRELI	1.075,80-D
14/05/2021	5751	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.387282 ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	630,36-D
---Totais do Dia:---						1.706,16-D
15/05/2021	5865	1	13	CAIXA	Pagamento ENERGIA ELETRICA ref. mês 04/2021	40,78-C
15/05/2021	5865	1	3736	ENERGIA ELETRICA	Pagamento ENERGIA ELETRICA ref. mês 04/2021	40,78-D
---Totais do Dia:---						40,78-D
19/05/2021	5750	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.387844 ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.774,37-C
19/05/2021	5756	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.568987 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	824,00-C
19/05/2021	5757	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.568989 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	824,00-C
19/05/2021	5758	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.568983 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	8.240,00-C
19/05/2021	5750	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.387844 ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.774,37-D
19/05/2021	5756	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.568987 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	824,00-D
19/05/2021	5757	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.568989 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	824,00-D
19/05/2021	5758	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.568983 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	8.240,00-D
---Totais do Dia:---						11.662,37-D
20/05/2021	5753	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.499359 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	453,60-C
20/05/2021	5844	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 04/2021	1.070,88-C
20/05/2021	5845	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 04/2021 PRAÇA SANTA LUCIA	1.080,39-C
20/05/2021	5846	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 04/2021 RESIDENCIA ROBERTO	1.178,68-C
20/05/2021	5847	1	13	CAIXA	Pagamento Darf IRRF	48,53-C
20/05/2021	5753	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.499359 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	453,60-D
20/05/2021	5844	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 04/2021	1.070,88-D
20/05/2021	5845	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 04/2021 PRAÇA SANTA LUCIA	1.080,39-D
20/05/2021	5846	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 04/2021 RESIDENCIA ROBERTO	1.178,68-D
20/05/2021	5847	1	3708	I.R.R.F - FOLHA DE PAGTO	Pagamento Darf IRRF	48,53-D
---Totais do Dia:---						3.832,08-D





## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000013

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
25/05/2021	5741	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.74325 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	3.688,00-C
25/05/2021	5741	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.74325 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	3.688,00-D
Totais do Dia:						3.688,00-D
27/05/2021	5747	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.34628 A3 COMERCIO DE MATERIAS DE CONS LTDA	1.030,85-C
27/05/2021	5754	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.296690 VOTORANTIM CIMENTOS SA	355,60-C
27/05/2021	5755	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.296689 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.523,60-C
27/05/2021	5747	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.34628 A3 COMERCIO DE MATERIAS DE CONS LTDA	1.030,85-D
27/05/2021	5754	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.296690 VOTORANTIM CIMENTOS SA	355,60-D
27/05/2021	5755	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.296689 VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.523,60-D
Totais do Dia:						8.910,05-D
31/05/2021	5740	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF29ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	15.000,00-D
31/05/2021	5740	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF29ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	15.000,00-C
Totais do Dia:						15.000,00-D
Totais do Mês:						82.006,92-D
01/06/2021	5770	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.287937 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	1.499,60-C
01/06/2021	5775	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.3065 QUALIFLEX DO BRASIL E CABOS EIRELI	8.718,20-C
01/06/2021	5770	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.287937 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	1.499,60-D
01/06/2021	5775	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.3065 QUALIFLEX DO BRASIL E CABOS EIRELI	8.718,20-D
Totais do Dia:						10.217,80-D
02/06/2021	5774	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.35046 CORZIM INTERNATIONAL DO PARANA COM E REPRES LTDA	549,00-C
02/06/2021	5774	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.35046 CORZIM INTERNATIONAL DO PARANA COM E REPRES LTDA	549,00-D
Totais do Dia:						549,00-D
07/06/2021	5764	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.375798 FORTLEV IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.355,62-C
07/06/2021	5851	1	13	CAIXA	PRO-LABORE 06/2021 ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	979,00-C
07/06/2021	5853	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 05/2021	540,26-C
07/06/2021	5854	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 05/2021 OBRAS	923,67-C
07/06/2021	5859	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 05/2021	8.766,00-C
07/06/2021	5860	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 05/2021 AL MARE	3.568,09-C
07/06/2021	5861	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 05/2021 RESIDENCIA ROBERTO	2.855,18-C
07/06/2021	5862	1	13	CAIXA	Pagamento de AGUA Mês: 05/2021	79,81-C
07/06/2021	5764	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.375798 FORTLEV IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.355,62-D
07/06/2021	5859	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 05/2021	8.766,00-D
07/06/2021	5860	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 05/2021 AL MARE	3.568,09-D
07/06/2021	5861	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 05/2021 RESIDENCIA ROBERTO	2.855,18-D
07/06/2021	5853	1	3706	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 05/2021	540,26-D
07/06/2021	5854	1	3706	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 05/2021 OBRAS	923,67-D
07/06/2021	5851	1	3713	PRO-LABORE	PRO-LABORE 06/2021 ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	979,00-D
07/06/2021	5862	1	3737	AGUA	Pagamento de AGUA Mês: 05/2021	79,81-D
Totais do Dia:						19.067,63-D
08/06/2021	5766	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.383847 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLASS LTDA.	3.401,80-C
08/06/2021	5766	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.383847 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLASS LTDA.	3.401,80-D
Totais do Dia:						3.401,80-D
09/06/2021	5773	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.802 R GUIMARAES NEPOMUCENO	4.603,43-C
09/06/2021	5773	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.802 R GUIMARAES NEPOMUCENO	4.603,43-D
Totais do Dia:						4.603,43-D
10/06/2021	5852	1	13	CAIXA	06/2021 HONORÁRIOS ESTANISLAU BERKENECK	760,00-C
10/06/2021	5852	1	3747	HONORÁRIOS CONTABILIS	06/2021 HONORÁRIOS ESTANISLAU BERKENECK	760,00-D
Totais do Dia:						760,00-D
11/06/2021	5771	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.75466 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	1.598,00-C
11/06/2021	6045	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS: ENOK DE AZEVEDO DIAS	1.330,97-C
11/06/2021	5771	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.75466 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	1.598,00-D
11/06/2021	6045	1	3703	FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS: ENOK DE AZEVEDO DIAS	1.330,97-D
Totais do Dia:						2.928,97-D

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000013

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacio	Fâ	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
14/06/2021	5769	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.289326 R CASTRO COM DE MAT ELÉTRICOS LTDA	1.609,96-C
14/06/2021	5769	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.289326 R CASTRO COM DE MAT ELÉTRICOS LTDA	1.609,96-D
-----Totais do Dia:-----						1.609,96-C
15/06/2021	5863	1	13	CAIXA	Pagamento ENERGIA ELETRICA ref. mês 05/2021	42,27-C
15/06/2021	6584	1	13	CAIXA	Lucro Líquido	364.000,00-C
15/06/2021	6584	1	2722	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Lucro Líquido	364.000,00-D
15/06/2021	5863	1	3736	ENERGIA ELETRICA	Pagamento ENERGIA ELETRICA ref. mês 05/2021	42,27-D
-----Totais do Dia:-----						364.042,27-C
16/06/2021	5767	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.289625 R CASTRO COM DE MAT ELÉTRICOS LTDA	2.250,00-C
16/06/2021	5767	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.289625 R CASTRO COM DE MAT ELÉTRICOS LTDA	2.250,00-D
-----Totais do Dia:-----						2.250,00-C
17/06/2021	5765	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.92647 MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LTDA	4.807,50-C
17/06/2021	5765	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.92647 MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LTDA	4.807,50-D
-----Totais do Dia:-----						4.807,50-C
18/06/2021	5855	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 05/2021	1.044,36-C
18/06/2021	5856	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 05/2021 AL MARE	1.347,44-C
18/06/2021	5857	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 05/2021 RESIDENCIA ROBERTO	1.139,25-C
18/06/2021	5858	1	13	CAIXA	Pagamento Darf IRRF	35,06-C
18/06/2021	5855	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 05/2021	1.044,36-D
18/06/2021	5856	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 05/2021 AL MARE	1.347,44-D
18/06/2021	5857	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 05/2021 RESIDENCIA ROBERTO	1.139,25-D
18/06/2021	5858	1	3709	I.R.R.F - FOLHA DE PAGTO	Pagamento Darf IRRF	35,06-D
-----Totais do Dia:-----						3.566,11-C
21/06/2021	5777	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.33180 AX RIBEIRO EIRELI ME	1.555,40-C
21/06/2021	5777	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.33180 AX RIBEIRO EIRELI ME	1.555,40-D
-----Totais do Dia:-----						1.555,40-C
23/06/2021	5776	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.230736 TELHAS CASCAVEL LTDA	1.833,11-C
23/06/2021	5776	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.230736 TELHAS CASCAVEL LTDA	1.833,11-D
-----Totais do Dia:-----						1.833,11-C
25/06/2021	5772	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.76365 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	3.600,00-C
25/06/2021	5772	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.76365 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	3.600,00-D
-----Totais do Dia:-----						3.600,00-C
28/06/2021	5768	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.290780 R CASTRO COM DE MAT ELÉTRICOS LTDA	913,56-C
28/06/2021	5768	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.290780 R CASTRO COM DE MAT ELÉTRICOS LTDA	913,56-D
-----Totais do Dia:-----						913,56-C
29/06/2021	5763	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF30ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	14.950,00-D
29/06/2021	5763	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de serviço conf NF30ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	14.950,00-C
-----Totais do Dia:-----						14.950,00-D
30/06/2021	6044	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS: SILVIO ANTUNES	1.010,18-C
30/06/2021	6044	1	3703	FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS: SILVIO ANTUNES	1.010,18-D
-----Totais do Dia:-----						1.010,18-C
-----Totais do Mês:-----						441.666,72-D
01/07/2021	5879	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.3291 QUALIFLEX DO BRASIL E CABOS EIRELI	1.159,10-C
01/07/2021	5883	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.577832 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	824,00-C
01/07/2021	5884	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.577830 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	7.416,00-C
01/07/2021	5879	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.3291 QUALIFLEX DO BRASIL E CABOS EIRELI	1.159,10-D
01/07/2021	5883	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.577832 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	824,00-D
01/07/2021	5884	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.577830 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	7.416,00-D
-----Totais do Dia:-----						9.399,10-D
06/07/2021	6046	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.680 D R COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME	9.095,76-C
06/07/2021	6046	1	13	CAIXA	PRÓ-LABORE 07/2021 ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	979,00-C
06/07/2021	6047	1	13	CAIXA	07/2021 HONORÁRIOS ESTANISLAU BERKENBROCK	760,00-C
06/07/2021	6054	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 06/2021	691,21-C
06/07/2021	6055	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: OBRA	779,86-C
06/07/2021	6056	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 06/2021	6.685,57-C
06/07/2021	6057	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS RESIDENCIA ROBERTO	2.832,54-C
06/07/2021	6058	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS OBRA UBS	1.756,24-C
06/07/2021	6059	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS AL MARE	3.568,04-C
06/07/2021	5876	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.680 D R COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME	9.095,76-D
06/07/2021	6056	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 06/2021	6.685,57-D
06/07/2021	6057	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS RESIDENCIA ROBERTO	2.832,54-D
06/07/2021	6058	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS OBRA UBS	1.756,24-D
06/07/2021	6059	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS AL MARE	3.568,04-D
06/07/2021	6054	1	3706	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 06/2021	691,21-D
06/07/2021	6055	1	3706	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: OBRA	779,86-D
-----A Transportar:-----						25.409,22-D

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000013

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fâ	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	25.409,22-D
06/07/2021	6046	1	3713	PRO-LABORE	PRÓ-LABORE 07/2021 ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	979,00-D
06/07/2021	6047	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	07/2021 HONORÁRIOS ESTABILISLAO BERKENBROCK	760,00-D
					Totais do Dia:	27.148,22-D
09/07/2021	5878	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.77299 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	2.250,00-C
09/07/2021	6060	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS: JOSE DAS GRAÇAS ALVES DE SOUZA	956,37-C
09/07/2021	5878	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.77299 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	2.250,00-D
09/07/2021	6060	1	3703	FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS: JOSE DAS GRAÇAS ALVES DE SOUZA	956,37-D
					Totais do Dia:	3.206,37-D
13/07/2021	5882	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.631400 RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA	6.181,92-C
13/07/2021	5882	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.631400 RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA	6.181,92-D
					Totais do Dia:	6.181,92-D
14/07/2021	5875	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.395374 ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	3.503,81-C
14/07/2021	5886	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 303 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	107.508,87-D
14/07/2021	5887	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF303FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	26.877,22-D
14/07/2021	5886	1	3322	VENIDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 303 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	107.508,87-C
14/07/2021	5887	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF303FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	26.877,22-C
14/07/2021	5875	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.395374 ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	3.503,81-D
					Totais do Dia:	137.889,90-D
19/07/2021	5874	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF31PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	21.617,68-D
19/07/2021	5888	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 304 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	32.426,51-D
19/07/2021	5888	1	3322	VENIDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 304 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	32.426,51-C
19/07/2021	5874	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF31PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	21.617,68-C
					Totais do Dia:	54.044,19-D
20/07/2021	5881	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.388239 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLASS LTDA.	1.104,00-C
20/07/2021	6048	1	13	CAIXA	Pagamento DAS SIMPLES NACIONAL mês 03/2021	5.825,32-C
20/07/2021	6049	1	13	CAIXA	Pagamento DAS SIMPLES NACIONAL mês 06/2021	1.610,79-C
20/07/2021	6050	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: RESIDENCIA ROBERTO	1.129,86-C
20/07/2021	6051	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 06/2021	882,60-C
20/07/2021	6052	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: AL MARE	1.347,42-C
20/07/2021	6053	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: OBRA UBS	706,15-C
20/07/2021	6048	1	3383	SIMPLES NACIONAL	Pagamento DAS SIMPLES NACIONAL mês 03/2021	5.825,32-D
20/07/2021	6049	1	3383	SIMPLES NACIONAL	Pagamento DAS SIMPLES NACIONAL mês 06/2021	1.610,79-D
20/07/2021	5881	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.388239 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLASS LTDA.	1.104,00-D
20/07/2021	6050	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: RESIDENCIA ROBERTO	1.129,86-D
20/07/2021	6051	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 06/2021	882,60-D
20/07/2021	6052	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: AL MARE	1.347,42-D
20/07/2021	6053	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: OBRA UBS	706,15-D
					Totais do Dia:	12.606,14-D
23/07/2021	5877	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.7207 S R NARDINO E CIA LTDA	2.874,77-C
23/07/2021	5877	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.7207 S R NARDINO E CIA LTDA	2.874,77-D
					Totais do Dia:	2.874,77-D
26/07/2021	5880	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.20896 STRIKE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	1.832,54-C
26/07/2021	5880	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.20896 STRIKE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	1.832,54-D
					Totais do Dia:	1.832,54-D
28/07/2021	5885	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.10357 ALTHA COR TINTAS LTDA	2.820,50-C
28/07/2021	5885	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.10357 ALTHA COR TINTAS LTDA	2.820,50-D
					Totais do Dia:	2.820,50-D
					Totais do Mês:	258.003,65-D
02/08/2021	5900	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.327125 LIMB CERAMICA LTDA	2.563,08-C
02/08/2021	5901	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.327686 LIMB CERAMICA LTDA	2.384,27-C
02/08/2021	5904	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1522 VALUCHI FABRICAÇÃO DE PORTAS LTDA	2.948,00-C
02/08/2021	5909	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.584024 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	3.296,00-C
02/08/2021	5910	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.584021 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	6.592,00-C
02/08/2021	5900	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.327125 LIMB CERAMICA LTDA	2.563,08-D
02/08/2021	5901	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.327686 LIMB CERAMICA LTDA	2.384,27-D
02/08/2021	5904	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.1522 VALUCHI FABRICAÇÃO DE PORTAS LTDA	2.948,00-D
02/08/2021	5909	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.584024 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	3.296,00-D
02/08/2021	5910	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.584021 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	6.592,00-D
					Totais do Dia:	17.783,35-D



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000013

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	F#	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
06/08/2021	5889	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.412282 CERAMICA VILLAGRES LTDA	4.232,90-C
06/08/2021	6061	1	13	CAIXA	PRÓ-LABORE 08/2021 ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	979,00-C
06/08/2021	6062	1	13	CAIXA	08/2021 HONORÁRIOS ESTANISLAW BERKENBROCK	760,00-C
06/08/2021	6069	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 07/2021	765,93-C
06/08/2021	6070	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: OBRA	1.310,49-C
06/08/2021	6072	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 07/2021	13.882,90-C
06/08/2021	6073	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS RESIDENCIA ROBERTO	2.027,27-C
06/08/2021	6074	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS OBRA UBS	1.949,34-C
06/08/2021	6075	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS PRACA SANTA LUCIA	2.621,96-C
06/08/2021	6076	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS AL MARE	2.277,27-C
06/08/2021	5889	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.412282 CERAMICA VILLAGRES LTDA	4.232,90-D
06/08/2021	6072	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 07/2021	13.882,90-D
06/08/2021	6073	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS RESIDENCIA ROBERTO	2.027,27-D
06/08/2021	6074	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS OBRA UBS	1.949,34-D
06/08/2021	6075	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS PRACA SANTA LUCIA	2.621,96-D
06/08/2021	6076	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS AL MARE	2.277,27-D
06/08/2021	6069	1	3706	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 07/2021	765,93-D
06/08/2021	6070	1	3706	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: OBRA	1.310,49-D
06/08/2021	6061	1	3713	PRO-LABORE	PRÓ-LABORE 08/2021 ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	979,00-D
06/08/2021	6062	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	08/2021 HONORÁRIOS ESTANISLAW BERKENBROCK	760,00-D
---Totais do Dia: 30.807,06-D						30.807,06-C
09/08/2021	5897	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.10825 FERROCOL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE FERROS	10.856,40-C
09/08/2021	5897	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.10825 FERROCOL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE FERROS	10.856,40-D
---Totais do Dia: 10.856,40-D						10.856,40-C
11/08/2021	5905	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.399153 ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	657,80-C
11/08/2021	5905	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.399153 ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	657,80-D
---Totais do Dia: 657,80-D						657,80-C
12/08/2021	5896	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.10836 FERROCOL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE FERROS	5.500,00-C
12/08/2021	5896	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.10836 FERROCOL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE FERROS	5.500,00-D
---Totais do Dia: 5.500,00-D						5.500,00-C
16/08/2021	5890	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.3646 QUALIFLEX DO BRASIL E CABOS EIRELI	6.545,60-C
16/08/2021	5890	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.3646 QUALIFLEX DO BRASIL E CABOS EIRELI	6.545,60-D
---Totais do Dia: 6.545,60-D						6.545,60-C
19/08/2021	5902	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.11649 ITALIA IND. E COM. DE TUBOS CONEXOES LTDA	4.967,55-C
19/08/2021	5903	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.136730 SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO	2.715,00-C
19/08/2021	5907	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.518442 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	1.060,32-C
19/08/2021	5908	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.518443 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	979,36-C
19/08/2021	6585	1	13	CAIXA	Lucro Líquido	326.000,00-C
19/08/2021	6585	1	2722	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Lucro Líquido	326.000,00-D
19/08/2021	5902	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.11649 ITALIA IND. E COM. DE TUBOS CONEXOES LTDA	4.967,55-D
19/08/2021	5903	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.136730 SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO	2.715,00-D
19/08/2021	5907	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.518442 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	1.060,32-D
19/08/2021	5908	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.518443 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	979,36-D
---Totais do Dia: 335.722,23-D						335.722,23-C
20/08/2021	5906	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.195229 MAQTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	522,06-C
20/08/2021	6063	1	13	CAIXA	Pagamento DAS SIMPLES NACIONAL mês 07/2021	11.784,75-C
20/08/2021	6064	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: RESIDENCIA ROBERTO	844,60-C
20/08/2021	6065	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 07/2021	1.499,78-C
20/08/2021	6066	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: AL MARE	844,60-C
20/08/2021	6067	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: OBRA UBS	799,39-C
20/08/2021	6068	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: PRACA SANTA LUCIA	1.011,03-C
20/08/2021	6071	1	13	CAIXA	Pagamento Darf IRRF	48,53-C
20/08/2021	6063	1	3383	SIMPLES NACIONAL	Pagamento DAS SIMPLES NACIONAL mês 07/2021	11.784,75-D
20/08/2021	5906	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.195229 MAQTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	522,06-D
20/08/2021	6064	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: RESIDENCIA ROBERTO	844,60-D
20/08/2021	6065	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 07/2021	1.499,78-D
20/08/2021	6066	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: AL MARE	844,60-D
20/08/2021	6067	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: OBRA UBS	799,39-D
20/08/2021	6068	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: PRACA SANTA LUCIA	1.011,03-D
20/08/2021	6071	1	3708	I.R.R.F - FOLHA DE PAGTO	Pagamento Darf IRRF	48,53-D
---Totais do Dia: 17.354,74-D						17.354,74-C
23/08/2021	5911	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.10442 ALTHA COR TINTAS LTDA	1.729,00-C
23/08/2021	5912	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.10442 ALTHA COR TINTAS LTDA	1.729,00-D
---Totais do Dia: 1.729,00-D						1.729,00-C



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000013

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
25/08/2021	5895	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.10875 FERROCOL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE FERROS	2.460,00-C
25/08/2021	5898	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.392040 FORTLEV IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.408,17-C
25/08/2021	5895	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.10875 FERROCOL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE FERROS	2.460,00-D
25/08/2021	5898	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.392040 FORTLEV IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.408,17-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>3.868,17-D</b>
27/08/2021	5891	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.13029 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	2.870,00-C
27/08/2021	5892	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.13040 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	2.870,00-C
27/08/2021	5893	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.13036 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	3.280,00-C
27/08/2021	5894	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.13032 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	2.870,00-C
27/08/2021	5912	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF32PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	25.966,98-D
27/08/2021	5913	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	38.950,48-D
27/08/2021	5913	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	38.950,48-C
27/08/2021	5912	1	3353	VENDE DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF32PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	25.966,98-C
27/08/2021	5891	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.13029 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	2.870,00-D
27/08/2021	5892	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.13040 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	2.870,00-D
27/08/2021	5893	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.13036 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	3.280,00-D
27/08/2021	5894	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.13032 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	2.870,00-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>76.807,46-D</b>
28/08/2021	5899	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.21015 STRIKE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	4.704,26-C
28/08/2021	5899	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.21015 STRIKE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	4.704,26-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>4.704,26-D</b>
30/08/2021	5914	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 306 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	46.053,84-D
30/08/2021	5915	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF306MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	11.513,46-D
30/08/2021	5916	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 307 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	14.168,66-D
30/08/2021	5917	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF307MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	3.542,16-D
30/08/2021	5918	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 308 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	9.321,03-D
30/08/2021	5919	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF308MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	2.330,26-D
30/08/2021	6077	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS: JOAO DE SOUZA	1.045,06-C
30/08/2021	6078	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS: GERONIMO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.395,70-C
30/08/2021	5914	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 306 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	46.053,84-C
30/08/2021	5916	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 307 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	14.168,66-C
30/08/2021	5918	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 308 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	9.321,03-C
30/08/2021	5915	1	3353	VENDE DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF306MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	11.513,46-C
30/08/2021	5917	1	3353	VENDE DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF307MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	3.542,16-C
30/08/2021	5919	1	3353	VENDE DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF308MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	2.330,26-C
30/08/2021	6077	1	3703	FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS: JOAO DE SOUZA	1.045,06-D
30/08/2021	6078	1	3703	FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS: GERONIMO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.395,70-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>89.370,17-D</b>
31/08/2021	5920	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	84.586,78-D
31/08/2021	5921	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF309FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	21.146,00-D
31/08/2021	5920	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	84.586,78-C
31/08/2021	5921	1	3353	VENDE DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF309FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	21.146,00-C
<b>Totais do Dia:</b>						<b>105.732,78-D</b>
<b>Totais do Mês:</b>						<b>707.439,02-D</b>
01/09/2021	5932	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.95031 MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LTDA	4.446,00-C
01/09/2021	5933	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.393157 FORTLEV IND E COM DE PLASTICOS LTDA	7.626,51-C
01/09/2021	5932	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.95031 MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LTDA	4.446,00-D
01/09/2021	5933	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.393157 FORTLEV IND E COM DE PLASTICOS LTDA	7.626,51-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>12.072,51-D</b>



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000013

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
03/09/2021	5939	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.592313 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	3.488,00-C
03/09/2021	5940	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.592311 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	6.976,00-C
03/09/2021	5939	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.592313 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	3.488,00-D
03/09/2021	5940	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.592311 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	6.976,00-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>10.464,00-D</b>
06/09/2021	5935	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.392817 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLASS LTDA.	4.194,00-C
06/09/2021	5937	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.10906 FERROCOL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE FERROS	8.443,69-C
06/09/2021	6079	1	13	CAIXA	PRO-LABORE 09/2021 ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	979,00-C
06/09/2021	6080	1	13	CAIXA	09/2021 HONORÁRIOS ESTANISLAU BERKENBROCK	760,00-C
06/09/2021	6088	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: OBRA	1.182,69-C
06/09/2021	6089	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 08/2021	777,01-C
06/09/2021	6091	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 08/2021	13.513,65-C
06/09/2021	6092	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS RESIDENCIA ROBERTO	1.878,57-C
06/09/2021	6093	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS OBRA UBS	1.889,03-C
06/09/2021	6094	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS PRACA SANTA LUCIA	3.285,26-C
06/09/2021	6095	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS AL MARE	1.990,10-C
06/09/2021	5935	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.392817 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLASS LTDA.	4.194,00-D
06/09/2021	5937	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.10906 FERROCOL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE FERROS	8.443,69-D
06/09/2021	6091	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 08/2021	13.513,65-D
06/09/2021	6092	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS RESIDENCIA ROBERTO	1.878,57-D
06/09/2021	6093	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS OBRA UBS	1.889,03-D
06/09/2021	6094	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS PRACA SANTA LUCIA	3.285,26-D
06/09/2021	6095	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS AL MARE	1.990,10-D
06/09/2021	6088	1	3706	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: OBRA	1.182,69-D
06/09/2021	6089	1	3706	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 08/2021	777,01-D
06/09/2021	6079	1	3713	PRO-LABORE	PRO-LABORE 09/2021 ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	979,00-D
06/09/2021	6080	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	09/2021 HONORÁRIOS ESTANISLAU BERKENBROCK	760,00-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>38.893,00-D</b>
08/09/2021	5936	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.7240 S R NARDINO E CIA LTDA	3.174,60-C
08/09/2021	5936	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.7240 S R NARDINO E CIA LTDA	3.174,60-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>3.174,60-D</b>
10/09/2021	5941	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.13183 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	1.463,23-C
10/09/2021	5941	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.13183 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	1.463,23-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>1.463,23-D</b>
17/09/2021	5934	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.299304 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	3.111,94-C
17/09/2021	5934	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.299304 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	3.111,94-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>3.111,94-D</b>
20/09/2021	6081	1	13	CAIXA	Pagamento DAS SIMPLES NACIONAL mês 04/2021	1.587,74-C
20/09/2021	6082	1	13	CAIXA	Pagamento DAS SIMPLES NACIONAL mês 08/2021	15.598,33-C
20/09/2021	6083	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: RESIDENCIA ROBERTO	774,33-C
20/09/2021	6084	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 08/2021	1.287,48-C
20/09/2021	6085	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: AL MARE	716,82-C
20/09/2021	6086	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: OBRA UBS	774,33-C
20/09/2021	6087	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: PRACA SANTA LUCIA	1.272,05-C
20/09/2021	6090	1	13	CAIXA	Pagamento Darf IRPF	137,64-C
20/09/2021	6081	1	3383	SIMPLES NACIONAL	Pagamento DAS SIMPLES NACIONAL mês 04/2021	1.587,74-D
20/09/2021	6082	1	3383	SIMPLES NACIONAL	Pagamento DAS SIMPLES NACIONAL mês 08/2021	15.598,33-D
20/09/2021	6083	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: RESIDENCIA ROBERTO	774,33-D
20/09/2021	6084	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 08/2021	1.287,48-D
20/09/2021	6085	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: AL MARE	716,82-D
20/09/2021	6086	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: OBRA UBS	774,33-D
20/09/2021	6087	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: PRACA SANTA LUCIA	1.272,05-D
20/09/2021	6090	1	3708	I.R.R.F - FOLHA DE PAGTO	Pagamento Darf IRPF	137,64-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>22.148,72-D</b>
22/09/2021	5938	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.138118 SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO	2.137,50-C
22/09/2021	5938	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.138118 SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO	2.137,50-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>2.137,50-D</b>
27/09/2021	5931	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.82432 H. E. BONAMIGO KIRIL - ME	2.570,00-C
27/09/2021	5931	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.82432 H. E. BONAMIGO KIRIL - ME	2.570,00-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>2.570,00-D</b>
28/09/2021	5925	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 310 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	15.431,28-D
28/09/2021	5926	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF310MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	3.107,82-D
28/09/2021	5927	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 311 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	857,04-D
28/09/2021	5928	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF311MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	214,26-D
28/09/2021	5929	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 312 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	2.671,85-D
28/09/2021	5930	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF312MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	667,96-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>22.950,21-D</b>
<b>A Transportar:</b>						<b>0,00-D</b>



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000013

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fó	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	22.950,21-D
						0,00-D
28/09/2021	5925	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 310 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	15.431,28-C
28/09/2021	5927	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 311 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	857,04-C
28/09/2021	5929	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 312 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	2.671,85-C
28/09/2021	5926	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF310MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	3.107,82-C
28/09/2021	5928	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF311MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	214,26-C
28/09/2021	5930	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF312MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	667,96-C
					Totais do Dia:	22.950,21-D
						22.950,21-C
30/09/2021	6096	1	13	CAIXA	RESCISÃO CONTRATUAL VALDIR ODONI GERLACH	1.109,13-C
30/09/2021	6096	1	3707	RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO CONTRATUAL VALDIR ODONI GERLACH	1.109,13-D
					Totais do Dia:	1.109,13-D
						1.109,13-C
					Totais do Mês:	120.094,84-D
						120.094,84-C
01/10/2021	5942	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.36439 METÁVILA	2.659,87-C
01/10/2021	5956	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.528717 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	2.502,99-C
01/10/2021	5957	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.528718 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	991,52-C
01/10/2021	5942	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.36439 METÁVILA	2.659,87-D
01/10/2021	5956	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.528717 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	2.502,99-D
01/10/2021	5957	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.528718 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	991,52-D
					Totais do Dia:	6.154,38-D
						6.154,38-C
04/10/2021	5949	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.11982 ITALIA IND. E COM. DE TUBOS CONEXCOES LTDA	4.109,00-C
04/10/2021	6115	1	13	CAIXA	RESCISÃO CONTRATUAL SILVIO ANTUNES	1.799,36-C
04/10/2021	5949	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.11982 ITALIA IND. E COM. DE TUBOS CONEXCOES LTDA	4.109,00-D
04/10/2021	6115	1	3707	RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO CONTRATUAL SILVIO ANTUNES	1.799,36-D
					Totais do Dia:	5.908,36-D
						5.908,36-C
05/10/2021	5962	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF33PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	4.990,48-D
05/10/2021	5964	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 313 R BRANDELEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA RESID AL MARE	7.485,72-D
05/10/2021	5964	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 313 R BRANDELEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA RESID AL MARE	7.485,72-C
05/10/2021	5962	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF33PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	4.990,48-C
					Totais do Dia:	12.476,20-D
						12.476,20-C
06/10/2021	5963	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF34PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	6.421,89-D
06/10/2021	5965	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 314 R BRANDELEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA RESID AL MARE	9.632,84-D
06/10/2021	5965	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 314 R BRANDELEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA RESID AL MARE	9.632,84-C
06/10/2021	5963	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF34PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	6.421,89-C
					Totais do Dia:	16.054,73-D
						16.054,73-C
07/10/2021	6097	1	13	CAIXA	PRÓ-LABORE 10/2021 ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	979,00-C
07/10/2021	6098	1	13	CAIXA	10/2021 HONORÁRIOS ESTANISLAU BERKENBROCK	760,00-C
07/10/2021	6100	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: OBRA	1.277,87-C
07/10/2021	6101	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 09/2021	777,01-C
07/10/2021	6108	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2021	11.288,25-C
07/10/2021	6109	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS RESIDENCIA ROBERTO	1.740,10-C
07/10/2021	6110	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS OBRA UBS	1.889,03-C
07/10/2021	6111	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS PRACA SANTA LUCIA	3.285,26-C
07/10/2021	6112	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS AL MARE	2.128,57-C
07/10/2021	6108	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2021	11.288,25-D
07/10/2021	6109	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS RESIDENCIA ROBERTO	1.740,10-D
07/10/2021	6110	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS OBRA UBS	1.889,03-D
07/10/2021	6111	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS PRACA SANTA LUCIA	3.285,26-D
07/10/2021	6112	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS AL MARE	2.128,57-D
07/10/2021	6100	1	3706	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: OBRA	1.277,87-D
07/10/2021	6101	1	3706	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 09/2021	777,01-D
07/10/2021	6097	1	3713	PRO-LABORE	PRÓ-LABORE 10/2021 ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	979,00-D
07/10/2021	6098	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	10/2021 HONORÁRIOS ESTANISLAU BERKENBROCK	760,00-D
					Totais do Dia:	24.125,09-D
						24.125,09-C
08/10/2021	5946	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.83212 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	580,00-C
08/10/2021	6116	1	13	CAIXA	Pagamento de GRFF	5.617,08-C
08/10/2021	5946	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.83212 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	580,00-D
08/10/2021	6116	1	3714	MULTA RESCISORIA	Pagamento de GRFF	5.617,08-D
					Totais do Dia:	6.197,08-D
						6.197,08-C



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000013

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacio	Fâ	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
11/10/2021	5958	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.133466 ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA	3.436,46-C
11/10/2021	5959	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.133465 ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA	2.485,00-C
11/10/2021	5960	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.133464 ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA	2.485,00-C
11/10/2021	5961	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.133463 ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA	4.652,00-C
11/10/2021	5958	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.133466 ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA	3.436,46-D
11/10/2021	5959	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.133465 ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA	2.485,00-D
11/10/2021	5960	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.133464 ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA	2.485,00-D
11/10/2021	5961	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.133463 ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA	4.652,00-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>13.058,46-D</b>
13/10/2021	5950	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.20414 IND. E COM. DE METAIS PESTANA LTDA	1.057,56-C
13/10/2021	5950	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.20414 IND. E COM. DE METAIS PESTANA LTDA	1.057,56-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>1.057,56-D</b>
14/10/2021	5944	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.302092 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	1.115,24-C
14/10/2021	5953	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.139130 SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCA	378,00-C
14/10/2021	5944	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.302092 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	1.115,24-D
14/10/2021	5953	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.139130 SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCA	378,00-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>1.493,24-D</b>
15/10/2021	6586	1	13	CAIXA	Lucro Líquido	185.000,00-C
15/10/2021	6586	1	2722	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Lucro Líquido	185.000,00-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>185.000,00-D</b>
19/10/2021	5947	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.652037 RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA	4.801,68-C
19/10/2021	5947	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.652037 RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA	4.801,68-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>4.801,68-D</b>
20/10/2021	6099	1	13	CAIXA	Pagamento DAS SIMPLES NACIONAL mês 09/2021	1.244,22-C
20/10/2021	6102	1	13	CAIXA	Pagamento Darf IRRF	51,22-C
20/10/2021	6103	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 09/2021	1.385,28-C
20/10/2021	6104	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: AL MARE	774,33-C
20/10/2021	6105	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: PRACA SANTA LUCIA	1.272,05-C
20/10/2021	6106	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: RESIDENCIA ROBERTO	716,82-C
20/10/2021	6107	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: OBRA UBS	774,33-C
20/10/2021	6099	1	3383	SIMPLES NACIONAL	Pagamento DAS SIMPLES NACIONAL mês 09/2021	1.244,22-D
20/10/2021	6103	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 09/2021	1.385,28-D
20/10/2021	6104	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: AL MARE	774,33-D
20/10/2021	6105	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: PRACA SANTA LUCIA	1.272,05-D
20/10/2021	6106	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: RESIDENCIA ROBERTO	716,82-D
20/10/2021	6107	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: OBRA UBS	774,33-D
20/10/2021	6102	1	3708	I.R.R.F - FOLHA DE PAGTO	Pagamento Darf IRRF	51,22-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>6.218,25-D</b>
21/10/2021	5954	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.139446 SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCA	912,60-C
21/10/2021	5955	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.139445 SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCA	1.700,00-C
21/10/2021	5954	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.139446 SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCA	912,60-D
21/10/2021	5955	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.139445 SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCA	1.700,00-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>2.612,60-D</b>
22/10/2021	5945	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.84003 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	939,00-C
22/10/2021	5948	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.37971 A3 COMERCIO DE MATERIAS DE CONS LTDA	1.030,35-C
22/10/2021	5945	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.84003 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	939,00-D
22/10/2021	5948	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.37971 A3 COMERCIO DE MATERIAS DE CONS LTDA	1.030,35-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>1.969,35-D</b>
25/10/2021	6113	1	13	CAIXA	RESCISÃO CONTRATUAL JOAO DE SOUZA	2.065,71-C
25/10/2021	6114	1	13	CAIXA	Pagamento de GRFP	778,25-C
25/10/2021	6113	1	3707	RESCISÃO CONTRATUAL	RESCISÃO CONTRATUAL JOAO DE SOUZA	2.065,71-D
25/10/2021	6114	1	3714	MULTA RESCISORIA	Pagamento de GRFP	778,25-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>2.843,96-D</b>





## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000013

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacio	Fâ	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
26/10/2021	5951	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.408920 ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.132,76-C
26/10/2021	5951	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.408920 ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.132,76-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>1.132,76-D</b>
27/10/2021	5952	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.11068 FERROCOL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE FERROS	4.736,31-C
27/10/2021	5966	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 315 R BRANDELEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA RESID AL MARE	46.120,17-D
27/10/2021	5967	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 316 R BRANDELEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA RESID AL MARE	8.062,39-D
27/10/2021	5968	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 317 R BRANDELEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA RESID AL MARE	2.652,51-D
27/10/2021	5966	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 315 R BRANDELEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA RESID AL MARE	46.120,17-C
27/10/2021	5967	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 316 R BRANDELEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA RESID AL MARE	8.062,39-C
27/10/2021	5968	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 317 R BRANDELEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA RESID AL MARE	2.652,51-C
27/10/2021	5952	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.11068 FERROCOL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE FERROS	4.736,31-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>61.571,38-D</b>
29/10/2021	5943	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.303725 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	1.963,80-C
29/10/2021	5943	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.303725 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	1.963,80-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>1.963,80-D</b>
<b>Totais do Mês:</b>						<b>354.638,88-D</b>
01/11/2021	5982	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.337207 LIME CERAMICA LTDA	2.863,85-C
01/11/2021	5983	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.80578 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	750,00-C
01/11/2021	5990	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.604292 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	6.976,00-C
01/11/2021	5982	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.337207 LIME CERAMICA LTDA	2.863,85-D
01/11/2021	5983	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.80578 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	750,00-D
01/11/2021	5990	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.604292 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	6.976,00-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>10.589,85-D</b>
03/11/2021	5969	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF35PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	13.896,75-D
03/11/2021	5972	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 318 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	20.845,13-D
03/11/2021	5972	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 318 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	20.845,13-C
03/11/2021	5969	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF35PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	13.896,75-C
<b>Totais do Dia:</b>						<b>34.741,88-D</b>
04/11/2021	5973	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 319 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	4.685,64-D
04/11/2021	5974	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF319MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1.171,41-D
04/11/2021	5975	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 320 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	18.328,22-D
04/11/2021	5976	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF320MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	4.582,06-D
04/11/2021	5977	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 321 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	4.582,77-D
04/11/2021	5978	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF321MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1.145,69-D
04/11/2021	5980	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.304163 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	1.338,73-C
04/11/2021	5973	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 319 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	4.685,64-C
04/11/2021	5975	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 320 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	18.328,22-C
04/11/2021	5977	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 321 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	4.582,77-C
04/11/2021	5974	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF319MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1.171,41-C
04/11/2021	5976	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF320MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	4.582,06-C
04/11/2021	5978	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF321MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1.145,69-C
04/11/2021	5980	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.304163 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	1.338,73-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>35.834,52-D</b>
05/11/2021	5984	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.84937 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	3.900,00-C
05/11/2021	6117	1	13	CAIXA	PRÓ-LABORE 11/2021 ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	979,00-C
05/11/2021	6126	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 10/2021	12.147,26-C
05/11/2021	6127	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS RESIDENCIA ROBERTO	1.878,57-C
05/11/2021	6128	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS OBRA UBS	1.889,03-C
05/11/2021	6129	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS PRAÇA SANTA LUCIA	3.285,26-C
05/11/2021	6130	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS AL MARE	2.128,57-C
05/11/2021	5984	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.84937 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	3.900,00-D
05/11/2021	6126	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 10/2021	12.147,26-D
05/11/2021	6127	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS RESIDENCIA ROBERTO	1.878,57-D
05/11/2021	6128	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS OBRA UBS	1.889,03-D
05/11/2021	6129	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS PRAÇA SANTA LUCIA	3.285,26-D
05/11/2021	6130	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS AL MARE	2.128,57-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>25.228,69-D</b>

A Transpar. 25.228,69-D



\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000013

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	25.228,69-D
05/11/2021	6117	1	3713	PRO-LABORE	PRO-LABORE 11/2021 ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	979,00-D
					Totais do Dia:	26.207,69-D
08/11/2021	6118	1	13	CAIXA	11/2021 HONORÁRIOS ESTANISLAU BERKENBROCK	760,00-C
08/11/2021	6121	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: obra	1.067,79-C
08/11/2021	6122	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 10/2021	789,18-C
08/11/2021	6123	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE JUROS	102,13-C
08/11/2021	6121	1	3706	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: obra	1.067,79-D
08/11/2021	6122	1	3706	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 10/2021	789,18-D
08/11/2021	6118	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	11/2021 HONORÁRIOS ESTANISLAU BERKENBROCK	760,00-D
08/11/2021	6123	1	3801	JUROS PAGOS OU ENCORRIDOS	PAGAMENTO DE JUROS	102,13-D
					Totais do Dia:	2.719,10-D
09/11/2021	5991	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.10706 ALTHA COR TINTAS LTDA	1.588,00-C
09/11/2021	5991	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.10706 ALTHA COR TINTAS LTDA	1.588,00-D
					Totais do Dia:	1.588,00-C
10/11/2021	5981	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.304931 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	3.726,02-C
10/11/2021	5981	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.304931 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	3.726,02-D
					Totais do Dia:	3.726,02-D
11/11/2021	5986	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.11107 FERROCOL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE FERROS	9.450,00-C
11/11/2021	5986	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.11107 FERROCOL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE FERROS	9.450,00-D
					Totais do Dia:	9.450,00-D
12/11/2021	5985	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.4390 QUALUELEX DO BRASIL E CABOS EIRELI	7.398,90-C
12/11/2021	5985	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.4390 QUALUELEX DO BRASIL E CABOS EIRELI	7.398,90-D
					Totais do Dia:	7.398,90-D
13/11/2021	6125	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 10/2021	4.812,42-C
13/11/2021	6125	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 10/2021	4.812,42-D
					Totais do Dia:	4.812,42-D
16/11/2021	5989	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.198110 MAQTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.681,00-C
16/11/2021	5989	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.198110 MAQTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.681,00-D
					Totais do Dia:	6.681,00-D
18/11/2021	5970	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF36PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	24.082,56-D
18/11/2021	5971	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF37PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	8.000,00-D
18/11/2021	5979	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 322 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	36.123,84-D
18/11/2021	5979	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 322 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	36.123,84-C
18/11/2021	5970	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF36PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	24.082,56-C
18/11/2021	5971	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF37PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	8.000,00-C
					Totais do Dia:	68.206,40-D
19/11/2021	6124	1	13	CAIXA	Pagamento Darf IRRF	51,22-C
19/11/2021	6124	1	3708	I.R.R.F - FOLHA DE PAGTO	Pagamento Darf IRRF	51,22-D
					Totais do Dia:	51,22-D
22/11/2021	6119	1	13	CAIXA	Pagamento DAS SIMPLES NACIONAL mês 05/2021	1.639,48-C
22/11/2021	6120	1	13	CAIXA	Pagamento DAS SIMPLES NACIONAL mês 10/2021	4.304,78-C
22/11/2021	6119	1	3383	SIMPLES NACIONAL	Pagamento DAS SIMPLES NACIONAL mês 05/2021	1.639,48-D
22/11/2021	6120	1	3383	SIMPLES NACIONAL	Pagamento DAS SIMPLES NACIONAL mês 10/2021	4.304,78-D
					Totais do Dia:	5.944,26-D
23/11/2021	5987	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.400363 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLASS LTDA.	2.144,50-C
23/11/2021	5987	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.400363 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLASS LTDA.	2.144,50-D
					Totais do Dia:	2.144,50-D
24/11/2021	5988	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.410241 FORTLEV IND E COM DE PLASTICOS LTDA	739,55-C
24/11/2021	5988	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.410241 FORTLEV IND E COM DE PLASTICOS LTDA	739,55-D
					Totais do Dia:	739,55-D
30/11/2021	6131	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE 13.º SALARIO	6.056,39-C
30/11/2021	6132	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE 13.º SALARIO RESIDENCIA ROBERTO	1.046,10-C
30/11/2021	6133	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE 13.º SALARIOOBRA UBS	1.046,10-C
30/11/2021	6134	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE 13.º SALARIO PRAÇA SANTA LUCIA	897,05-C
30/11/2021	6135	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE 13.º SALARIO AL MARE	1.046,10-C
30/11/2021	6131	1	3704	DECIMO TERCEIRO SALARIO	PAGAMENTO DE 13.º SALARIO	6.056,39-D
30/11/2021	6132	1	3704	DECIMO TERCEIRO SALARIO	PAGAMENTO DE 13.º SALARIO RESIDENCIA ROBERTO	1.046,10-D
30/11/2021	6133	1	3704	DECIMO TERCEIRO SALARIO	PAGAMENTO DE 13.º SALARIOOBRA UBS	1.046,10-D
30/11/2021	6134	1	3704	DECIMO TERCEIRO SALARIO	PAGAMENTO DE 13.º SALARIO PRAÇA SANTA LUCIA	897,05-D
30/11/2021	6135	1	3704	DECIMO TERCEIRO SALARIO	PAGAMENTO DE 13.º SALARIO AL MARE	1.046,10-D
					Totais do Dia:	10.091,74-D

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000013

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
<b>Totais do Mês:</b>						<b>230.927,05-D</b>	<b>230.927,05-C</b>
01/12/2021	5993	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 323 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	12.000,00-D	
01/12/2021	6008	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.307267 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	873,64-C	
01/12/2021	6022	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1271356 FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	3.062,37-C	
01/12/2021	5993	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 323 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	12.000,00-C	
01/12/2021	6008	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.307267 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	873,64-D	
01/12/2021	6022	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.1271356 FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	3.062,37-D	
<b>Totais do Dia:</b>						<b>15.936,01-D</b>	<b>15.936,01-C</b>
02/12/2021	6012	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.90 PRAMALLA INDUSTRIA E COMERCIO PVC LTDA	8.783,68-C	
02/12/2021	6018	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.11156 FERROCOL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE FERROS	2.265,22-C	
02/12/2021	6012	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.90 PRAMALLA INDUSTRIA E COMERCIO PVC LTDA	8.783,68-D	
02/12/2021	6018	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.11156 FERROCOL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE FERROS	2.265,22-D	
<b>Totais do Dia:</b>						<b>11.048,90-D</b>	<b>11.048,90-C</b>
03/12/2021	6009	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.307577 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	558,40-C	
03/12/2021	6010	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.307455 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	597,90-C	
03/12/2021	6024	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.612301 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	7.848,00-C	
03/12/2021	6025	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.612305 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	2.616,00-C	
03/12/2021	6009	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.307577 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	558,40-D	
03/12/2021	6010	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.307455 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	597,90-D	
03/12/2021	6024	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.612301 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	7.848,00-D	
03/12/2021	6025	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.612305 MARGEM COMPANHIA DE MINERAÇÃO	2.616,00-D	
<b>Totais do Dia:</b>						<b>11.620,30-D</b>	<b>11.620,30-C</b>
06/12/2021	6016	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.4559 QUALIFLEX DO BRASIL E CARBÔS EIRELI	3.139,40-C	
06/12/2021	6019	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.340314 LUME CERAMICA LTDA	4.664,76-C	
06/12/2021	6023	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1275687 FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	1.052,19-C	
06/12/2021	6016	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.4559 QUALIFLEX DO BRASIL E CARBÔS EIRELI	3.139,40-D	
06/12/2021	6019	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.340314 LUME CERAMICA LTDA	4.664,76-D	
06/12/2021	6023	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.1275687 FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	1.052,19-D	
<b>Totais do Dia:</b>						<b>8.856,35-D</b>	<b>8.856,35-C</b>
07/12/2021	6005	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.307844 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	1.667,58-C	
07/12/2021	6136	1	13	CAIXA	PRÓ-LABORE 12/2021 ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	979,00-C	
07/12/2021	6137	1	13	CAIXA	12/2021 HONORÁRIOS ESTANISLAU BERKENBROCK	760,00-C	
07/12/2021	6154	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 11/2021	1.170,84-C	
07/12/2021	6155	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: OBRÁ	1.584,36-C	
07/12/2021	6159	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 11/2021	13.301,86-C	
07/12/2021	6160	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS RESIDENCIA ROBERTO	1.878,57-C	
07/12/2021	6161	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS OBRÁ US	1.750,56-C	
07/12/2021	6162	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS PRACA SANTA LUCIA	3.285,26-C	
07/12/2021	6163	1	13	CAIXA	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS AL MARE	2.128,57-C	
07/12/2021	6005	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.307844 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	1.667,58-D	
07/12/2021	6159	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 11/2021	13.301,86-D	
07/12/2021	6160	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS RESIDENCIA ROBERTO	1.878,57-D	
07/12/2021	6161	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS OBRÁ US	1.750,56-D	
07/12/2021	6162	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS PRACA SANTA LUCIA	3.285,26-D	
07/12/2021	6163	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS AL MARE	2.128,57-D	
07/12/2021	6154	1	3706	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: 11/2021	1.170,84-D	
07/12/2021	6155	1	3706	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS MÊS: OBRÁ	1.584,36-D	
07/12/2021	6136	1	3713	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE 12/2021 ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	979,00-D	
07/12/2021	6137	1	3747	HONORARIOS CONTABELS	12/2021 HONORÁRIOS ESTANISLAU BERKENBROCK	760,00-D	
<b>Totais do Dia:</b>						<b>28.506,60-D</b>	<b>28.506,60-C</b>
08/12/2021	6017	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.11167 FERROCOL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE FERROS	1.520,08-C	
08/12/2021	6017	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.11167 FERROCOL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE FERROS	1.520,08-D	
<b>Totais do Dia:</b>						<b>1.520,08-D</b>	<b>1.520,08-C</b>
09/12/2021	6003	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.1167 ORELI TEDESCO BERTOLINI	2.590,00-C	
09/12/2021	6020	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.18751 ILITALIA IND E COM IMP E EXP LTDA	4.547,35-C	
09/12/2021	6003	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.1167 ORELI TEDESCO BERTOLINI	2.590,00-D	
09/12/2021	6020	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.18751 ILITALIA IND E COM IMP E EXP LTDA	4.547,35-D	
<b>Totais do Dia:</b>						<b>7.137,35-D</b>	<b>7.137,35-C</b>



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000013

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacio	Fâ	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
10/12/2021	6013	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.414596 ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.585,41-C
10/12/2021	6014	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.414615 ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	237,59-C
10/12/2021	6013	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.414596 ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.585,41-D
10/12/2021	6014	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.414615 ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	237,59-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>1.823,00-D</b>
13/12/2021	5994	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 324 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	29.597,65-D
13/12/2021	5995	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF324MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	7.399,40-D
13/12/2021	6006	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.308493 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	228,00-C
13/12/2021	6007	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.308479 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	911,90-C
13/12/2021	6157	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 11/2021	4.322,85-C
13/12/2021	5994	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 324 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	29.597,65-C
13/12/2021	5995	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de serviço conf NF324MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	7.399,40-C
13/12/2021	6006	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.308493 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	228,00-D
13/12/2021	6007	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.308479 R CASTRO COM DE MAT ELETRICOS LTDA	911,90-D
13/12/2021	6157	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 11/2021	4.322,85-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>42.458,80-D</b>
14/12/2021	6026	1	1220	MERC.RECEB.EM BONIFICACAO	Bonificação conf. 2016724 LORENZETTI S.A. INDUSTRIA BRASILEIRA ELETRODOMESTICOS	380,20-D
14/12/2021	6026	1	4917	ENTRADAS MERCADORIAS REC.BONIFIC.	Bonificação conf. 2016724 LORENZETTI S.A. INDUSTRIA BRASILEIRA ELETRODOMESTICOS	380,20-C
<b>Totais do Dia:</b>						<b>380,20-C</b>
15/12/2021	5992	1	13	CAIXA	Prestacao de serviços conf NF36PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	21.028,43-D
15/12/2021	5996	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 325 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	31.542,64-D
15/12/2021	6004	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.96940 MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LTDA	6.669,00-C
15/12/2021	5996	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 325 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	31.542,64-C
15/12/2021	5992	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de serviço conf NF36PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	21.028,43-C
15/12/2021	6004	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.96940 MINERACAO RIO BRANCO DO SUL LTDA	6.669,00-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>59.240,07-D</b>
17/12/2021	5997	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 326 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	2.070,87-D
17/12/2021	5998	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF326MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	518,00-D
17/12/2021	5999	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 327 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	6.471,89-D
17/12/2021	6000	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF327MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1.618,00-D
17/12/2021	6002	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 328 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	44.802,07-D
17/12/2021	6145	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS: ORLANDO LOURENCO	1.201,12-C
17/12/2021	6146	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS: VALDIR ALVES DE AMORIM	1.201,12-C
17/12/2021	6147	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS: JOSE DAS GRACAS DE SOUZA	861,01-C
17/12/2021	6148	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS: GERONIMO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.152,31-C
17/12/2021	6149	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS: SABINO ZILLI	1.201,12-C
17/12/2021	6150	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS: ENOK DE AZEVEDO DIAS	1.201,12-C
17/12/2021	6151	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS: CLAUDINEI SEBASTIAO CONRADO	1.201,12-C
17/12/2021	6152	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS: JAIMIR SEBASTIAO DE OLIVEIRA	1.201,12-C
17/12/2021	6153	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS: AMARILDO DE LIMA	1.754,20-C
17/12/2021	5997	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 326 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	2.070,87-C
17/12/2021	5999	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 327 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	6.471,89-C
17/12/2021	6002	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Vendas cfe NF 328 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	44.802,07-C
17/12/2021	5998	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de serviço conf NF326MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	518,00-C
17/12/2021	6000	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de serviço conf NF327MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1.618,00-C
17/12/2021	6145	1	3703	FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS: ORLANDO LOURENCO	1.201,12-D
17/12/2021	6146	1	3703	FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS: VALDIR ALVES DE AMORIM	1.201,12-D
17/12/2021	6147	1	3703	FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS: JOSE DAS GRACAS DE SOUZA	861,01-D
17/12/2021	6148	1	3703	FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS: GERONIMO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.152,31-D
17/12/2021	6149	1	3703	FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS: SABINO ZILLI	1.201,12-D
17/12/2021	6150	1	3703	FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS: ENOK DE AZEVEDO DIAS	1.201,12-D
17/12/2021	6151	1	3703	FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS: CLAUDINEI SEBASTIAO CONRADO	1.201,12-D
17/12/2021	6152	1	3703	FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS: JAIMIR SEBASTIAO DE OLIVEIRA	1.201,12-D
17/12/2021	6153	1	3703	FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS: AMARILDO DE LIMA	1.754,20-D
<b>Totais do Dia:</b>						<b>66.455,07-D</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000013

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacio	Fâ	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/12/2021	6011	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.87964 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	1.470,00-C
20/12/2021	6138	1	13	CAIXA	Pagamento DAS SIMPLES NACIONAL mês 11/2021	7.204,92-C
20/12/2021	6139	1	13	CAIXA	RESCISÃO CONTRATUAL WELINTON ANDRE GLOVASKI	2.103,13-C
20/12/2021	6140	1	13	CAIXA	RESCISÃO CONTRATUAL VANDEKLEI GLOVASKI	2.899,61-C
20/12/2021	6141	1	13	CAIXA	RESCISÃO CONTRATUAL LUCIANO MARCIO PATIAS	2.790,80-C
20/12/2021	6142	1	13	CAIXA	Pagamento de GRRF	449,73-C
20/12/2021	6143	1	13	CAIXA	Pagamento de GRRF	526,67-C
20/12/2021	6144	1	13	CAIXA	Pagamento de GRRF	376,60-C
20/12/2021	6156	1	13	CAIXA	Pagamento Darf IRRF	51,22-C
20/12/2021	6158	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 13/2021	2.909,62-C
20/12/2021	6164	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE 13.º SALARIO	4.728,51-C
20/12/2021	6165	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE 13.º SALARIO AMPLIAÇÃO ESC	874,31-C
20/12/2021	6166	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE 13.º SALARIO OBRA UBS	874,31-C
20/12/2021	6167	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE 13.º SALARIO AL MARE	874,31-C
20/12/2021	6587	1	13	CAIXA	Depósito efetuado c/c cfe. compr. bancário	36.256,40-C
20/12/2021	6588	1	13	CAIXA	Aplicação financeira	19.970,00-C
20/12/2021	6587	1	1014	BANCOS CORTA MOVIMENTO	Depósito efetuado c/c cfe. compr. bancário	36.256,40-D
20/12/2021	6588	1	1019	BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação financeira	19.970,00-D
20/12/2021	6139	1	3303	SIMPLES NACIONAL	Pagamento DAS SIMPLES NACIONAL mês 11/2021	7.204,92-D
20/12/2021	6011	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.87964 H. E. BONAMIGO EIRELI - ME	1.470,00-D
20/12/2021	6164	1	3704	DECIMO TERCEIRO SALARIO	PAGAMENTO DE 13.º SALARIO	4.728,51-D
20/12/2021	6165	1	3704	DECIMO TERCEIRO SALARIO	PAGAMENTO DE 13.º SALARIO AMPLIAÇÃO ESC	874,31-D
20/12/2021	6166	1	3704	DECIMO TERCEIRO SALARIO	PAGAMENTO DE 13.º SALARIO OBRA UBS	874,31-D
20/12/2021	6167	1	3704	DECIMO TERCEIRO SALARIO	PAGAMENTO DE 13.º SALARIO AL MARE	874,31-D
20/12/2021	6158	1	3705	INSS	PAGAMENTO DE INSS MÊS: 13/2021	2.909,62-D
20/12/2021	6139	1	3707	RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO CONTRATUAL WELINTON ANDRE GLOVASKI	2.103,13-D
20/12/2021	6140	1	3707	RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO CONTRATUAL VANDEKLEI GLOVASKI	2.899,61-D
20/12/2021	6141	1	3707	RESCISAO CONTRATUAL	RESCISÃO CONTRATUAL LUCIANO MARCIO PATIAS	2.790,80-D
20/12/2021	6156	1	3708	I.R.R.F - FOLHA DE PAGTO	Pagamento Darf IRRF	51,22-D
20/12/2021	6142	1	3714	MULTA RESCISORIA	Pagamento de GRRF	449,73-D
20/12/2021	6143	1	3714	MULTA RESCISORIA	Pagamento de GRRF	526,67-D
20/12/2021	6144	1	3714	MULTA RESCISORIA	Pagamento de GRRF	376,60-D
--Totais do Dia:						84.360,14-D
21/12/2021	6021	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.31 DALLAGHOL IMPERMEABILIZANTES EIRELI	520,00-C
21/12/2021	6021	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.31 DALLAGHOL IMPERMEABILIZANTES EIRELI	520,00-D
--Totais do Dia:						520,00-D
22/12/2021	6015	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.4701 QUALUFLEX DO BRASIL E CABOS EIRELI	1.459,00-C
22/12/2021	6015	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	Compras Cfe. NF.4701 QUALUFLEX DO BRASIL E CABOS EIRELI	1.459,00-D
--Totais do Dia:						1.459,00-D
31/12/2021	6577	1	13	CAIXA	Retirada de lucros 12/2021 Sócio: Roberto Carlos Brandelero	200.000,00-C
31/12/2021	6578	1	13	CAIXA	Retirada de lucros 12/2021 Sócio: Sheyla Fernanda Brandelero	80.000,00-C
31/12/2021	6580	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	Estoque Final do Exercício	15.128,30-D
31/12/2021	6581	1	1220	MERC.RECEB.EM BONIFICACAO	bonificadas	380,20-C
31/12/2021	6168	1	2046	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER	8.949,95-C
31/12/2021	6171	1	2047	I.R.R.F. A RECOLHER	IRRF A RECOLHER	131,90-C
31/12/2021	6173	1	2063	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER	4.736,62-C
31/12/2021	6169	1	2064	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	801,87-C
31/12/2021	6170	1	2064	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	1.562,61-C
31/12/2021	6172	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.634,90-C
31/12/2021	6638	1	2722	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Encerramento Contas de Resultado	4.635,65-C
31/12/2021	6615	1	3322	VENIDAS MERC.MERCADO INTERNO	resultado apurado pelo sistema 31/12/2021	716.933,37-D
31/12/2021	6616	1	3352	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	resultado apurado pelo sistema 31/12/2021	276.521,17-D
31/12/2021	6168	1	3383	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES A RECOLHER	8.949,95-D
31/12/2021	6617	1	3383	SIMPLES NACIONAL	resultado apurado pelo sistema 31/12/2021	59.750,28-C
31/12/2021	6632	1	4903	ESTOQUES NO INICIO DO EXERCICIO	resultado apurado pelo sistema 31/12/2021	11.741,20-C
31/12/2021	6633	1	4907	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	resultado apurado pelo sistema 31/12/2021	532.792,94-C
31/12/2021	6634	1	4917	ENTRADAS MERCADORIAS REC.BONIFIC.	resultado apurado pelo sistema 31/12/2021	380,20-D
31/12/2021	6581	1	4930	(-)MERCADORIAS DOADAS	bonificadas	380,20-D
31/12/2021	6635	1	4930	(-)MERCADORIAS DOADAS	resultado apurado pelo sistema 31/12/2021	380,20-D
31/12/2021	6580	1	4935	(-)ESTOQUE FINAL DO EXERCICIO	Estoque Final do Exercício	15.128,30-C
31/12/2021	6636	1	4935	(-)ESTOQUE FINAL DO EXERCICIO	resultado apurado pelo sistema 31/12/2021	265.128,30-D
31/12/2021	6637	1	30023	MANUTENÇÃO VEICULOS	resultado apurado pelo sistema 31/12/2021	6.794,10-C
31/12/2021	6172	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.634,90-D
31/12/2021	6618	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	resultado apurado pelo sistema 31/12/2021	209.853,39-C
31/12/2021	6619	1	3703	FERIAS	resultado apurado pelo sistema 31/12/2021	19.988,59-C
31/12/2021	6620	1	3704	DECIMO TERCEIRO SALARIO	resultado apurado pelo sistema 31/12/2021	17.443,18-C
31/12/2021	6173	1	3705	INSS	INSS A RECOLHER	4.736,62-D
31/12/2021	6621	1	3705	INSS	resultado apurado pelo sistema 31/12/2021	50.834,57-C
31/12/2021	6169	1	3706	FGTS	FGTS A RECOLHER	801,87-D
31/12/2021	6170	1	3706	FGTS	FGTS A RECOLHER	1.562,61-D
31/12/2021	6622	1	3706	FGTS	resultado apurado pelo sistema 31/12/2021	21.915,49-C
31/12/2021	6623	1	3707	RESCISAO CONTRATUAL	resultado apurado pelo sistema 31/12/2021	12.767,74-C
31/12/2021	6171	1	3708	I.R.R.F - FOLHA DE PAGTO	IRRF A RECOLHER	131,90-D
31/12/2021	6624	1	3708	I.R.R.F - FOLHA DE PAGTO	resultado apurado pelo sistema 31/12/2021	603,85-C
31/12/2021	6625	1	3713	PRO-LABORE	resultado apurado pelo sistema 31/12/2021	11.748,00-C
31/12/2021	6626	1	3714	MULTA RESCISORIA	resultado apurado pelo sistema 31/12/2021	7.748,33-C
31/12/2021	6627	1	3736	ENERGIA ELÉTRICA	resultado apurado pelo sistema 31/12/2021	279,66-C
31/12/2021	6628	1	3737	AGUA	resultado apurado pelo sistema 31/12/2021	463,74-C
31/12/2021	6629	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	resultado apurado pelo sistema 31/12/2021	9.120,00-C
31/12/2021	6630	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	resultado apurado pelo sistema 31/12/2021	102,13-C
31/12/2021	6577	1	3872	PARTICIPACOES (RETIRADA SOCIOS)	Retirada de lucros 12/2021 Sócio: Roberto Carlos Brandelero	200.000,00-D
31/12/2021	6578	1	3872	PARTICIPACOES (RETIRADA SOCIOS)	Retirada de lucros 12/2021 Sócio: Sheyla Fernanda Brandelero	80.000,00-D
31/12/2021	6631	1	3872	PARTICIPACOES (RETIRADA SOCIOS)	resultado apurado pelo sistema 31/12/2021	280.000,00-C
--Totais do Dia:						1.580.289,39-D

0336 0001 R BRANDELERO CONSTRUCAO CIVIL LTDA

85.790-000 CAPTAAO LEONIDAS MARQUES / PR

10.948.994/0001-26 I.E.: 9048681163

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL ESTANIS

N.L.R.E.: 41206515964

Data Reg.: 29/06/2009



Hora: 16:38:43

Registro: 99200048

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000013

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
Totais do Mês:						1.921.612,26-D
						1.921.612,26-C

Area containing a dense grid of asterisks used for accounting entries.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



## \*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2021

## ATIVO

ATIVO

[ Anual ]

ATIVO CIRCULANTE			1.012.702,37
DISPONIVEL		747.574,07	
BENS NUMERARIOS	400.030,50		
CAIXA	400.030,50		
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	119.954,54		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.954,54		
APLICACOES CURTO PRAZO	227.589,03		
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	227.589,03		
CREDITOS		250.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER	250.000,00		
DUPLICATAS A RECEBER	250.000,00		
ESTOQUES		15.128,30	
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	15.128,30		
MERCADORIAS PARA REVENDA	15.128,30		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			547.792,98
IMOBILIZADO		547.792,98	
BENS EM OPERACOES	693.450,00		
MAQUINAS, APAR. E EQUIPAMENTOS	528.450,00		
MOVEIS E UTENSILIOS	10.000,00		
VEICULOS	155.000,00		
DEPREC. AMORT. EXAUST/ACUMUL. CORRIG.	(145.657,02)		
(-) DEPREC. MAQUINAS APAR. E EQUIP.	(69.978,03)		
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(75.678,99)		

TOTAL DO ATIVO

1.560.495,35DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*1.560.495,35, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0021 do Livro Diário nr. 0013 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr.

....., em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.



## \*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2021

PASSIVO		[ Anual ]
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		25.817,85
CREDORES		25.817,85
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	16.182,95	
SIMPLES A RECOLHER	8.949,95	
I.R.R.F. A RECOLHER	131,90	
INSS A RECOLHER	4.736,62	
FGTS A RECOLHER	2.364,48	
OBRIGACOES COM PESSOAL	9.634,90	
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	9.634,90	
PATRIMONIO LIQUIDO		1.534.677,50
CAPITAL SOCIAL		900.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00	
CAPITAL SOCIAL	900.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS		634.677,50
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	634.677,50	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	634.677,50	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.560.495,35CR</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*1.560.495,35, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0021 do Livro Diário nr. 0013 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ...., em .....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CAPITAO LEONIDAS MARQUES / PR, 24/05/2022

ROBERTO CARLOS BRANDELERO  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 589.132.389-34  
RG: 4.207.373-3

ESTANISLAU BERKENBROCK  
Técnico em Contabilidade  
PR02206809

CPF: 298.254.159-91  
RG: 10.896.134-1 PR





Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2021

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

[ Anual ]

**RESULTADO DO EXERCICIO****REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC****REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.**

VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS

716.933,37

VENDAS MERC.MERCADO INTERNO

716.933,37

VENDAS DE SERVICOS

276.521,17

VENDA DE SERV. MERC. INTERNO

276.521,17

**DEDUCAO DA RECEITA BRUTA**

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

(59.750,28)

SIMPLES NACIONAL

(59.750,28)

993.454,54

(59.750,28)

**Receita Liquida****933.704,26CR****C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS**

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS

(279.405,84)

ESTOQUES NO INICIO DO EXERCICIO

(11.741,20)

COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA

(532.792,94)

ENTRADAS MERCADORIAS REC.BONIFIC.

380,20

(-)MERCADORIAS DOADAS

(380,20)

(-)ESTOQUE FINAL DO EXERCICIO

265.128,30

(279.405,84)

**Lucro Bruto****654.298,42CR****DESPESAS OPERACIONAIS**

DESPESAS GERAIS

(6.794,10)

MANUTENÇÃO VEICULOS

(6.794,10)

**ADMINISTRATIVAS**

DESPESAS COM PESSOAL

(352.903,14)

SALARIOS E ORDENADOS

(209.853,39)

FERIAS

(19.988,59)

DECIMO TERCEIRO SALARIO

(17.443,18)

INSS

(50.834,57)

FGTS

(21.915,49)

RESCISAO CONTRATUAL

(12.767,74)

I.R.R.F - FOLHA DE PAGTO

(603,85)

PRO-LABORE

(11.748,00)

MULTA RESCISORIA

(7.748,33)

UTILIDADES E SERVICOS

ENERGIA ELETRICA

(743,40)

AGUA

(279,66)

HONORARIOS

(463,74)

HONORARIOS CONTABEIS

(9.120,00)

RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS

(9.120,00)

DESPESAS FINANCEIRAS

(102,13)

JUROS PAGOS OU INCORRIDOS

(102,13)

RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS

(102,13)

(280.000,00)

**Resultado Operacional antes das Provisoes****284.635,65CR****Resultado antes Provisao IR****284.635,65CR**

PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES

(280.000,00)



Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2021

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[ Anual ]

ADMINISTRADORES	(280.000,00)
PARTICIPACOES(RETIRADA SOCIOS)	(280.000,00)

Lucro do Exercício

4.635,65CR

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0021 do Livro Diário nr. 0013 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ...., em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CAPITAO LEONIDAS MARQUES / PR, 24/05/2022

---

ROBERTO CARLOS BRANDELERO  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 589.132.389-34  
RG: 4.207.373-3

---

ESTANISLAU BERKENBROCK

Técnico em Contabilidade

PR02206809

CPF: 298.254.159-91

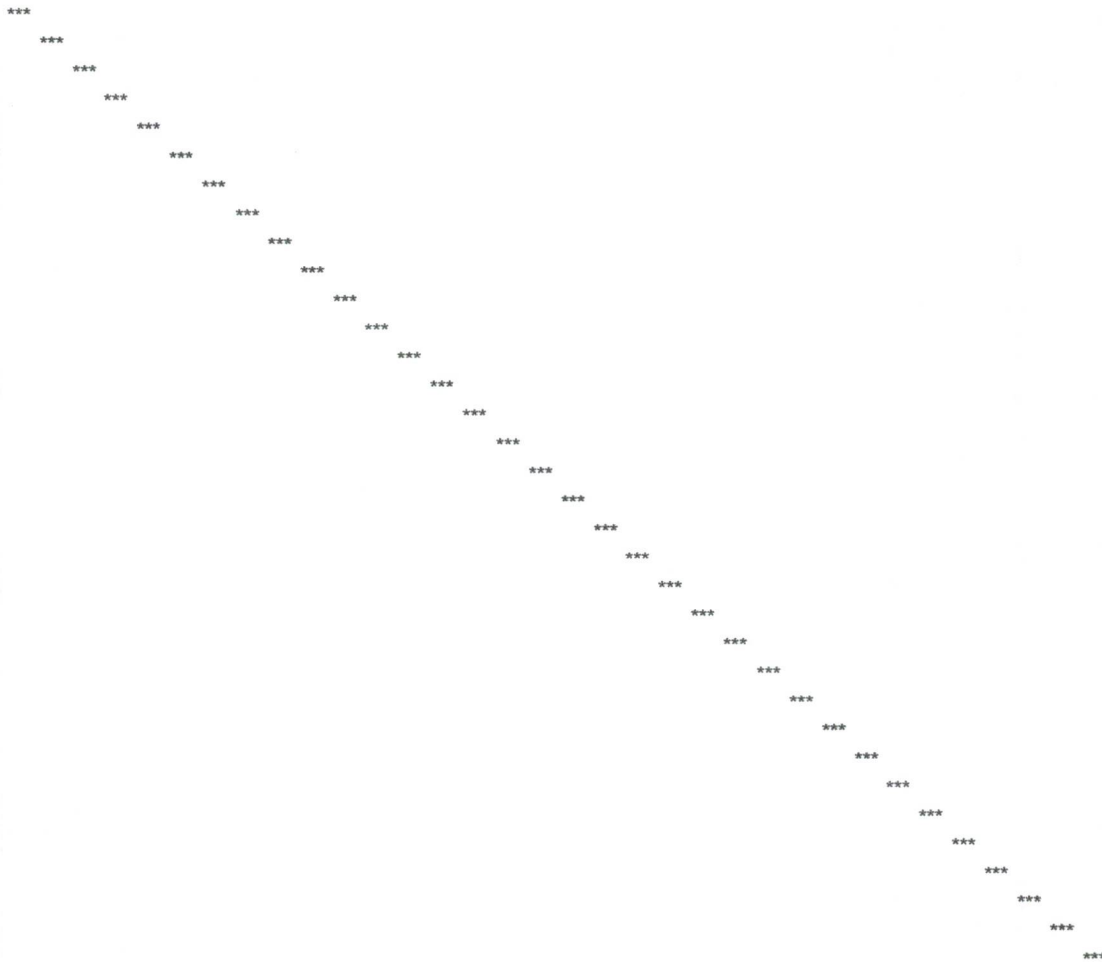
RG: 10.896.134-1 PR



Encerrado em - Dezembro/2021

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

SALDO NO INICIO DO PERIODO	1.830.041,85
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	1.200.000,00
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (+ OU -)	4.635,65
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0,00
DESTINACAO DO EXERCICIO	0,00
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAA)	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00
SALDO DE RESERVAS	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	634.677,50



Handwritten signature in blue ink.

ROBERTO CARLOS BRANDELERO  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 589.132.389-34  
RG: 4.207.373-3

ESTANISLAU BERKENBROCK  
Técnico em Contabilidade  
PR02206809

CPF: 298.254.159-91  
RG: 10.896.134-1 PR

Handwritten mark in blue ink.



Em - Dezembro/2021

## DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.243.454,54
RECEBIMENTO DE JUROS	0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(6.594,75)
PAGAMENTO DE SALARIOS	1.853,77
PAGAMENTO DE JUROS	(102,13)
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE	(6.794,10)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.252.000,28
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	1.252.000,28
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	2.188.591,09
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	747.574,07

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 589.132.389-34  
RG: 4.207.373-3

ESTANISLAU BERKENBROCK  
Técnico em Contabilidade  
PR02206809

CPF: 298.254.159-91  
RG: 10.896.134-1 PR

**NOTAS EXPLICATIVAS****1. CONTEXTO OPERACIONAL**

R BRANDELERO CONSTRUCAO CIVIL LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 10.948.994/0001-26, constituída em 29/06/2009, tributada pelo Simples Nacional - ME com apuração, com ramo de atividade CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. Com sede no município de CAPITAO LEONIDAS MARQUES, na AV IGUACU, nº 538, CENTRO.

**2. POLÍTICA ADOTADA**

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2021 e comparativas, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

**3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda corrente do país e utilizada pela empresa.

**4. COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R\$ 900.000,00 (Novecentos Mil Reais), dividido em 900.000 quotas, distribuído entre os sócios: 50% (Cinquenta Por Cento) Roberto Carlos Brandelero R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais) e 50% (Cinquenta Por Cento) Sheyla Fernanda Brandelero R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais).

**5. FORMA DE TRIBUTAÇÃO**

A tributação da empresa é SIMPLES NACIONAL, sendo Microempresa, com apuração Mensal de tributos.

**6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.**

A empresa não possui contingências ativas e passivas.

**8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO**

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2021 e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

**9. ATIVOS CIRCULANTES**

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o

**NOTAS EXPLICATIVAS**

ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

**10. ESTOQUES**

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição.

**11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES**

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

**12. IMOBILIZADO**

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**13. PASSIVO CIRCULANTE**

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

**14. JULGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO**

A entidade está em continuidade operacional, sem pretensão de liquidá-la, julgando os sócios quotistas pela continuidade do negócio. Os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeitos relevantes sobre a situação financeira e os resultados futuros da empresa serão julgados e acordados entre os quotistas.

ROBERTO CARLOS BRANDELERO  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 589.132.389-34  
RG: 4.207.373-3

ESTANISLAU BERKENBROCK  
Técnico em Contabilidade

PR02206809  
CPF: 298.254.159-91  
RG: 10.896.134-1 PR

## LIVRO DIÁRIO

Firma: R BRANDELERO CONSTRUCAO CIVIL LTDA  
 Insc. Est: 9048681163 CNPJ: 10.948.994/0001-26  
 Folha: 30 Livro: 00013  
 Período: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



## LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 13

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro 00030 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00030 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

R BRANDELERO CONSTRUCAO CIVIL LTDA  
 AV IGUACU Nr. 538  
 SALA 02  
 Bairro: CENTRO  
 CEP: 85.790-000 CAPITAO LEONIDAS MARQUES / PR  
 CNPJ: 10.948.994/0001-26  
 Insc. Est: 9048681163 Insc. Mun: 02272-1  
 Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO PARANA  
 Em: 29/06/2009 NIRE: 41206515964  
 Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2021  
 Data Sefaz:  
 CAPITAO LEONIDAS MARQUES / PR, 31 de Dezembro de 2021

ROBERTO CARLOS BRANDELERO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 589.132.389-34  
 RG: 4.207.373-3

ESTANISLAU BERKENBROCK

Técnico em Contabilidade  
 PR02206809  
 CPF: 298.254.159-91  
 RG: 10.896.134-1 PR

REPRESENTADO POR  
 ESTANISLAU BERKENBROCK  
 CPF 298.254.159-91  
 RG 10.896.134-1 PR  
 CRC 022068/O-9



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
29825415991	ESTANISLAU BERKENBROCK



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/05/2022 14:35 SOB N° 20223404349.  
PROTOCOLO: 223404349 DE 24/05/2022. NIRE: 41206515964.  
R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

ANTONIO PAES DE SOUZA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 25/05/2022  
empresafacil.pr.gov.br





### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Antonio Paes de Souza, sob a autenticidade nº 12206676740 em 25/05/2022, protocolo 223404349. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Número de Registro:	41206515964
CNPJ:	10948994000126
Município:	Capitão Leônidas Marques

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
29825415991	ESTANISLAU BERKENBROCK	PR02206809



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/05/2022 14:35 SOB Nº 20223404349.  
PROTOCOLO: 223404349 DE 24/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12206676740. NIRE: 41206515964.  
R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

ANTONIO PAES DE SOUZA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 25/05/2022  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

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:

R. BRANDELERO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME

CNPJ: 10.948.994/0001-26

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 CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

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

CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES, 25 de Agosto de 2022



GISLEINE TANAKA BIAZETTO  
Distribuidor

GISLEINE  
TANAKA  
BIAZETTO  
Assinado de forma digital por GISLEINE TANAKA BIAZETTO  
Dados: 2022.08.25 13:00:30 -03'00'





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

Estado do Paraná - Comarca de CAPITÃO L. MARQUES

**Tabelionato de Protesto**

CAMILA CANDIDO EMERIM - TABELIÃ DESIGNADA

AVENIDA IGUAÇU Nº289 - Fone: (045) 3286-1349 - CEP 85790-000 - CAPITÃO L. MARQUES



**CERTIDÃO NEGATIVA**

CERTIFICO a pedido, que não encontrei qualquer título protestado, em que seja devedor(a) R. BRANDELEIRO CONSTRUCAO CIVIL LTDA, portador(a) do CNPJ nº 10.948.994/0001-26, AVENIDA IGUAÇU, Nº538, SALA 02, CENTRO, EM CAPITÃO LEONIDAS MARQUES-PR.\*\*\*\*\*

Certifico que as buscas são relativas apenas a este Tabelionato efetuadas desde 10 de Março de 1981, data de instalação deste tabelionato.\*\*\*\*\*

Era o que, na forma solicitada, me foi pedido certificar.\*\*\*\*\*

- Custas R\$17,22
- Funarpen R\$3,58
- Funrejus R\$4,31
- ISSQN R\$0,86
- FUNDEP R\$0,86

Total R\$26,83

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

CAPITÃO L. MARQUES, 23 de Setembro de 2022

*CC Emerim*

**SELO DIGITAL**



**FUNARPEN**

F217t.m7q5q.jLWsI-JPLmX.J4EmX  
<https://selo.funarpen.com.br>

Esse documento foi assinado digitalmente por:  
CAMILA CANDIDO EMERIM - CPF 981.550.590-49  
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS  
DA MP Nº 2200-2, DE 24/08/2001.

Documento emitido às 15:04 hs - nº 3.603

Qualquer rasura ou emenda inutiliza a presente Certidão.

*[Assinaturas manuscritas]*



**R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

CNPJ: 10.948.994/0001-26 IE: 90486811-63

FONE: (45) 3286-1432

AV. IGUAÇU, 538 - SALA 02

CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PARANÁ - 85790-000



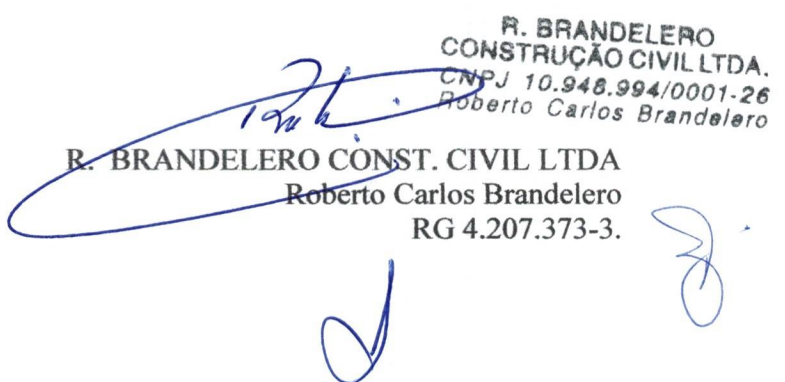
A  
Comissão de Licitação  
Ref.: Tomada de Preços. Nº 07/2022.

### DECLARACAO

R. Brandelero Const. Civil Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 10.948.994/0001-26, por intermédio de seu Representante legal o Sr. Roberto Carlos Brandelero, portador de RG 4207373-3 e de CPF 589132389-34, Declara para os fins do disposto no inciso V do art 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, em qualquer tipo de trabalho, nos termos do decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002

Ressalvada a condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Capitão L. Marques, 23 de setembro de 2022.

  
R. BRANDELERO  
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.  
CNPJ 10.948.994/0001-26  
Roberto Carlos Brandelero  
R. BRANDELERO CONST. CIVIL LTDA  
Roberto Carlos Brandelero  
RG 4.207.373-3.



**R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

CNPJ: 10.948.994/0001-26 IE: 90486811-63

**FONE: (45) 3286-1432**

AV. IGUAÇU, 378 - SALA 02

**CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PARANÁ - 85790-000**

### DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SUPERVENIENCIA

À Comissão de Licitação

Ref.: Tomada de Preços nº 07/2022.

R. Brandelero Construção Civil Ltda, inscrita no CNPJ nº 10.948.994/0001-26, por intermédio de seu representante legal Sr. Roberto Carlos Brandelero, Carteira de Identidade nº 4.207.373-3, e de CPF nº 589.132.389-34 DECLARA, para fins de participação do edital de Tomada de Preços nº 07/2022, que a nossa empresa não foi declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum órgão público, federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

O signatário da presente declara, também em nome da referida proponente, total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto a adjudicação objeto do presente edital.

Declara ainda para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Capitão L. Marques, 23 de setembro de 2022.

R. BRANDELERO  
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.  
CNPJ 10.948.994/0001-26  
Roberto Carlos Brandelero

R. BRANDELERO CONST. CIVIL LTDA  
Roberto Carlos Brandelero  
RG 4.207.373-3



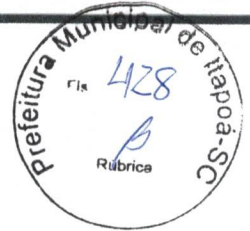
**R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

CNPJ: 10.948.994/0001-26 IE: 90485811-63

FONE: (45) 3286-1162

AV. IGUAÇU, 378 - SALA 02

**CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PARANÁ - 85790-000**



A  
Comissão de Licitação  
Ref.: Tomada de Preços Nº 07/2022

**DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

R. Brandelero Const. Civil Ltda, inscrita no CNPJ nº 10.948.994/0001-26, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) Roberto Carlos Brandelero, Socio-proprietário, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser **MICROEMPRESA** e que exercer a preferência no critério de desempate no julgamento das propostas de preços e também quer postergar a comprovação da regularidade fiscal limitado a 05 (cinco) dias úteis, nos termos da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Capitao Leonidas Marques, 23 de setembro de 2022

R. BRANDELERO  
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.  
CNPJ 10.948.994/0001-26  
Roberto Carlos Brandelero

R. Brandelero Construção Civil Ltda  
Roberto Carlos Brandelero  
RG: 4.207.373-3  
CPF: 589.132.389-34



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

JUNTA COMERCIAL  
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 de sua expedição.

Nome Empresarial: R. BRANDELEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA			Protocolo: PRC2212705491		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41206515964	CNPJ 10.948.994/0001-26	Data de Ato Constitutivo 29/06/2009	Início de Atividade 01/07/2009		
Endereço Completo Avenida IGUAÇU, Nº 538, SALA 02., CENTRO - Capitão Leônidas Marques/PR - CEP 85790-000					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS TÉCNICO RELACIONADO À ARQUITETURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDAS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS. ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS. FABRICAÇÃO DE PAINÉIS LETRAS LETREIROS, PAINÉIS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL.					
Capital Social R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome SHEYLA FERNANDA BRANDELEIRO	CPF/CNPJ 006.949.929-25	Participação no capital R\$ 450.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	CPF/CNPJ 589.132.389-34	Participação no capital R\$ 450.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome SHEYLA FERNANDA BRANDELEIRO	CPF 006.949.929-25	Término do mandato Indeterminado			
Nome ROBERTO CARLOS BRANDELEIRO	CPF 589.132.389-34	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					
Data 17/11/2020	Número 20207039461	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/08/2022, às 08:14:17 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código ASIEGHVP.



PRC2212705491

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral



**R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

CNPJ: 10.948.994/0001-26 IE: 90485811-63

FONE: (45) 3286-1162

AV. IGUAÇU, 378 - SALA 02

CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PARANÁ - 85790-000

**DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA**

A

Comissão de Licitação

Ref.: Tomada de Preços Nº 07/2022

Ao Edital de Tomada de Preço Nº 07/2022 - PROCESSO Nº99/2022 - OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Itapema, localizado a Rua Alexandre Stika, nº456, Bairro Itapema do Norte neste Município de Itapoá, reforma da área existente 202,15 m2, e área de ampliação de 258,59 m2, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, partes integrantes do Edital.

Razão Social: R. Brandelero Construção Civil Ltda.

CNPJ/MF nº: 10.948.994/0001-26

Endereço: Av. Iguaçu, 538

Bairro: Centro

CEP:85790-000

Cidade/Estado: Capitão L. Marques PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que os dirigentes, sócios e gerentes da empresa R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL 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.

Capitao Leonidas Marques, 23 de setembro de 2022

R. Brandelero Construção Civil Ltda

Roberto Carlos Brandelero

RG: 4.207.373-3

CPF: 589.132.389-34

R. BRANDELERO  
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

CNPJ 10.948.994/0001-26

Roberto Carlos Brandelero





**R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

CNPJ: 10.948.994/0001-26 IE: 90486811-63

FONE: (45) 3286-1432

AV. IGUAÇU, 378 - SALA 02

**CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PARANÁ - 85790-000**



## DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE GARANTIA

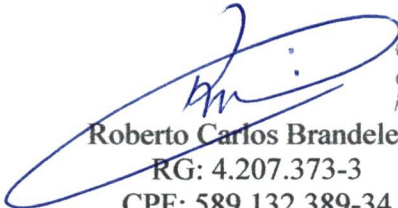
A  
Comissão de Licitação  
Ref.: Tomada de Preços N° 07/2022.

Ao Edital de Tomada de Preço N° 07/2022 - PROCESSO N°99/2022 - OBJETO:  
Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Itapema, localizado a Rua Alexandre Stika, nº456, Bairro Itapema do Norte neste Município de Itapoá, reforma da área existente 202,15 m2, e área de ampliação de 258,59 m2, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, partes integrantes do Edital.

Razão Social: R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
CNPJ/MF nº: 10.948.994/0001-26  
Endereço: AV. Iguaçu, 538  
Bairro: Centro  
CEP:85790-000  
Cidade/Estado: Capitão L. Marques PR

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL 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.

Capitão Leônidas Marques, 23 de setembro de 2022.

  
Roberto Carlos Brandelero  
RG: 4.207.373-3  
CPF: 589.132.389-34

R. BRANDELERO  
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.  
CNPJ 10.948.994/0001-26  
Roberto Carlos Brandelero

