

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	520,00	
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		520,00
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
08/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	780,00	
08/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		780,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
10/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.010,00	
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.964,85
10/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		45,15
10/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22.560,00	
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		22.196,40
10/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		363,60
10/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
10/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
10/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		142.605,58
10/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	139.753,47	
10/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.852,11	
10/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.852,11
10/10/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.852,11	
10/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.852,11
10/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.852,11	
10/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.663,15	
10/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.663,15
			TOTAL DO DIA	195.982,95	195.982,95
11/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.722,50	
11/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.693,66
11/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28,84
11/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.380,00	
11/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.380,00
			TOTAL DO DIA	8.102,50	8.102,50
13/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	5.389,38	
13/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		5.389,38
13/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	4.998,64	
13/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		4.998,64
13/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	343,25	
13/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		343,25
13/10/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	767,02	
13/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		767,02
13/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	47,49	
13/10/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		47,49
			TOTAL DO DIA	11.545,78	11.545,78
14/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.676,76	
14/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.676,76
14/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.934,64	
14/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.934,64
14/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	120,11	
14/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		120,11
14/10/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	383,37	
			TRANSPORTE	5.114,88	4.731,51

392

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	5.114,88	4.731,51
14/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	FGTS RESCISÃO		383,37
14/10/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	493,17	
14/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		493,17
14/10/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	128,84	
14/10/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		128,84
			TOTAL DO DIA	5.736,89	5.736,89
16/10/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	392.410,42	
16/10/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		392.410,42
			TOTAL DO DIA	392.410,42	392.410,42
17/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.795,00	
17/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.753,07
17/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		41,93
			TOTAL DO DIA	2.795,00	2.795,00
18/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	350,00	
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		350,00
18/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.720,00	
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.694,20
18/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		25,80
			TOTAL DO DIA	2.070,00	2.070,00
19/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46.630,73
19/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.669,68	
19/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.165,77	
19/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.165,77
19/10/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.165,77	
19/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.165,77
19/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.165,77	
19/10/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.795,28	
			TOTAL DO DIA	48.962,27	48.962,27
20/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		177.592,52
20/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	174.040,67	
20/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	3.551,85	
20/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		3.551,85
20/10/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.551,85	
20/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.551,85
20/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.551,85	
20/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54.736,25
20/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53.641,53	
20/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.094,72	
20/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.094,72
20/10/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.094,72	
20/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.094,72
20/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.094,72	
20/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	13.309,84	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		13.309,84
20/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	8.146,17	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		8.146,17
			TOTAL DO DIA	263.077,92	263.077,92
21/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.126,02	
21/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.126,02
			TOTAL DO DIA	7.126,02	7.126,02

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	200,00	
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		200,00
25/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	194,50	
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		194,50
			TOTAL DO DIA	394,50	394,50
26/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		131.081,34
26/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128.459,71	
26/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.621,63	
26/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.621,63
26/10/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.621,63	
26/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.621,63
26/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.621,63	
			TOTAL DO DIA	136.324,60	136.324,60
30/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	369.000,00	
30/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		369.000,00
			TOTAL DO DIA	369.000,00	369.000,00
31/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81.710,93
31/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76.522,29	
31/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.042,77	
31/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.042,77
31/10/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.042,77	
31/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.042,77
31/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.042,77	
31/10/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.145,87	
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.892,27	
31/10/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.892,27
31/10/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	5.815,98	
31/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		5.815,98
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	6.283,13	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		6.283,13
31/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	73.354,23	
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		73.354,23
31/10/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
31/10/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	21.541,90	
31/10/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		21.541,90
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	652,83	
31/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		652,83
31/10/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	12.901,69	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		12.901,69
31/10/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.899,49	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.899,49
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	4.941,15	
31/10/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		4.941,15
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	185.328,20	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		185.328,20
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	310.500,00	
			TRANSPORTE	716.822,46	406.322,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO	716.822,46	406.322,46
			TOTAL DO DIA	716.822,46	310.500,00
			TOTAL DO MÊS	2.408.816,02	716.822,46
01/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.010,00	
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.964,85
01/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		45,15
01/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.700,00	
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.700,00
01/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.700,00	
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.700,00
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.408,00	
01/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.408,00
			TOTAL DO DIA	30.818,00	30.818,00
01/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	81,00	
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		81,00
03/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
03/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162.541,87
03/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	159.291,03	
03/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	3.250,84	
03/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		3.250,84
03/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.250,84	
03/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.250,84
03/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.250,84	
03/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	925,12	
03/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		925,12
03/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	121,04	
03/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		121,04
03/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	20,71	
03/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		20,71
03/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	22,09	
03/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		22,09
03/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	783,37	
03/11/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		783,37
			TOTAL DO DIA	174.436,88	174.436,88
04/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	236,16	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		236,16
04/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.000,00	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.000,00
04/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
04/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
04/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.200,00	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.200,00
04/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.200,00	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.200,00
04/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		234.005,97
			TRANSPORTE	21.076,16	255.082,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.076,16	255.082,13
04/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	232.133,92	
04/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.872,05	
04/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.872,05
04/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.872,05	
04/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.872,05
04/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.872,05	
			TOTAL DO DIA	258.826,23	258.826,23
05/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	42.984,10	
05/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		42.984,10
05/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGTO PRO LOBORE	4.084,88	
05/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LOBORE		4.084,88
05/11/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	185.328,20	
05/11/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		185.328,20
			TOTAL DO DIA	232.397,18	232.397,18
06/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	3.580,84	
06/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		3.580,84
06/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	3.441,15	
06/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		3.441,15
06/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	139,69	
06/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		139,69
06/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	601,08	
06/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		601,08
			TOTAL DO DIA	7.762,76	7.762,76
07/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	330,00	
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		318,45
07/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11,55
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
08/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
08/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
08/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
08/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
08/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
08/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
08/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.408,53
08/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.255,59	
08/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	60,21	
08/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		60,21
08/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	60,21	
08/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		60,21
08/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	60,21	
08/11/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	92,73	
08/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.943,40
08/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.843,97	
08/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	99,43	
08/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		99,43
08/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	99,43	
08/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		99,43
08/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	99,43	
			TOTAL DO DIA	19.551,21	19.551,21
09/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		151.971,97
09/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	148.932,53	
09/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	3.039,44	
			TRANSPORTE	151.971,97	151.971,97

DIÁRIO

394

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	151.971,97	151.971,97
09/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ISS COMPENSAR		3.039,44
09/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.039,44	
09/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		3.039,44
			TOTAL DO DIA	158.050,85	158.050,85
12/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.929,70	
12/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.929,70
12/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.831,58	
12/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.831,58
12/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	87,86	
12/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		87,86
12/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	298,81	
12/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		298,81
12/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	10,26	
12/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		10,26
			TOTAL DO DIA	4.158,21	4.158,21
14/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.880,00	
14/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.776,80
14/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103,20
14/11/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	73,44	
14/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		73,44
			TOTAL DO DIA	6.953,44	6.953,44
16/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	109,00	
16/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		109,00
			TOTAL DO DIA	109,00	109,00
17/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
17/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
17/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
17/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		348.886,29
17/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	341.908,56	
17/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	6.977,73	
17/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		6.977,73
17/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	6.977,73	
17/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.977,73
17/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		6.977,73
			TOTAL DO DIA	366.281,75	366.281,75
18/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		211.127,20
18/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	209.438,18	
18/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.689,02	
18/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.689,02
18/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.689,02	
18/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.689,02
18/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.689,02
18/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.917,59	
18/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.917,59
18/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.275,75	
18/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.275,75
18/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	150,78	
18/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		150,78
18/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	388,33	
18/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		388,33
			TRANSPORTE	219.237,69	219.237,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.237,69	219.237,69
18/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.000,00	
18/11/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		1.000,00
18/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	348,12	
18/11/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		348,12
18/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	142,94	
18/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		142,94
18/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	17.092,20	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		17.092,20
18/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	7.126,29	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		7.126,29
			TOTAL DO DIA	244.947,24	244.947,24
21/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.944,18	
21/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.944,18
21/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	819,47	
21/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		819,47
21/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	98,18	
21/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		98,18
21/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	104,73	
21/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		104,73
21/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	750,00	
21/11/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		750,00
21/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	261,09	
21/11/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		261,09
21/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	15,44	
21/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		15,44
			TOTAL DO DIA	3.993,09	3.993,09
22/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	200,00	
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		200,00
22/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.880,00	
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.776,80
22/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103,20
			TOTAL DO DIA	7.080,00	7.080,00
25/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		74.291,16
25/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.399,67	
25/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	891,49	
25/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		891,49
25/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	891,49	
25/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		891,49
25/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	891,49	
25/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		104.786,02
25/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103.947,73	
25/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	838,29	
25/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		838,29
25/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	838,29	
25/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		838,29
25/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	838,29	
25/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		115.404,54
25/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	113.096,45	
25/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.308,09	
25/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.308,09
25/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.308,09	
25/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.308,09
			TRANSPORTE	300.249,37	302.557,46

DIÁRIO

395

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	300.249,37 2.308,09	302.557,46
			TOTAL DO DIA	302.557,46	302.557,46
28/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52.508,92
28/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52.088,85	
28/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	420,07	
28/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		420,07
28/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	420,07	
28/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		420,07
28/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	420,07	
			TOTAL DO DIA	53.349,06	53.349,06
29/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	160,00	
29/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
30/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		346.092,96
30/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	339.171,10	
30/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	6.921,86	
30/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		6.921,86
30/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	6.921,86	
30/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.921,86
30/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.921,86	
30/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.639,66	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.639,66
30/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	2.164,39	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		2.164,39
30/11/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	18.333,45	
30/11/2022	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		18.333,45
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	169,41	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		169,41
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
30/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	29,91	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		29,91
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.583,41	
30/11/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.583,41
30/11/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	88,04	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		88,04
30/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	5.631,13	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		5.631,13
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	5.997,04	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		5.997,04
30/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	72.093,49	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		72.093,49
30/11/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
30/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	19.441,98	
30/11/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		19.441,98
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	1.732,94	
30/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		1.732,94
30/11/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	214,36	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		214,36
30/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	188,45	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		188,45
30/11/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	588,91	
			TRANSPORTE	495.748,37	495.159,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE	495.748,37	495.159,46
30/11/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		588,91
30/11/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	2.086,20	
30/11/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		2.086,20
30/11/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.766,73	
30/11/2022	3.2.3.01.00006	INSS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.766,73
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	12.804,94	
30/11/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		12.804,94
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.882,72	
30/11/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.882,72
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	471,12	
30/11/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		471,12
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	70,67	
30/11/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		70,67
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	262,14	
30/11/2022	3.2.3.01.00006	INSS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		262,14
30/11/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		262,14
30/11/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	232.123,69	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		232.123,69
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	370.900,00	
30/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		370.900,00
			TOTAL DO DIA	1.118.116,58	1.118.116,58
			TOTAL DO MÊS	2.989.878,94	2.989.878,94
01/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	170,69	
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		170,69
01/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
01/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
01/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	260,00	
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		260,00
01/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		79.784,25
01/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	79.145,98	
01/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	638,27	
01/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		638,27
01/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	638,27	
01/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		638,27
01/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	638,27	
			TOTAL DO DIA	84.931,48	84.931,48
02/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
02/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
02/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.150,00	
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.117,75
02/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		32,25
02/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.200,00	
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.200,00
02/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.200,00	
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.200,00
			TOTAL DO DIA	16.990,00	16.990,00
05/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.813,25	
05/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.813,25
05/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	892,20	
			TRANSPORTE	2.705,45	1.813,25

DIÁRIO

396

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	2.705,45	1.813,25
05/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		892,20
05/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER	35,07	
05/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	INSS RESCISÃO A RECOLHER		35,07
05/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO	22,05	
05/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	FGTS RESCISÃO		22,05
05/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	870,00	
05/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		870,00
05/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	15,98	
05/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS		15,98
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS	45.701,83	
05/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO SALARIOS		45.701,83
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE	4.084,88	
05/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE		4.084,88
05/12/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	232.123,69	
05/12/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		232.123,69
			TOTAL DO DIA	285.558,95	285.558,95
06/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.000,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.000,00
06/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
06/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
			TOTAL DO DIA	9.440,00	9.440,00
07/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	306,00	
07/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		306,00
07/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	129,58	
07/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		129,58
07/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.498,06	
07/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.498,06
			TOTAL DO DIA	9.933,64	9.933,64
08/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.870,00	
08/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.811,95
08/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		58,05
08/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	3.895,95	
08/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		3.895,95
08/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	3.809,04	
08/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		3.809,04
08/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	86,91	
08/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		86,91
08/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	39,30	
08/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		39,30
			TOTAL DO DIA	11.701,20	11.701,20
09/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.649,78	
09/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.649,78
			TOTAL DO DIA	26.649,78	26.649,78
12/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.160,00	
12/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.082,60
12/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		77,40
12/12/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	392.410,42	
			TRANSPORTE	397.570,42	5.160,00*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA MATERIAIS	397.570,42	5.160,00
			TOTAL DO DIA	397.570,42	392.410,42
13/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
13/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
13/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
			TOTAL DO DIA	3.440,00	3.440,00
14/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.108,61
14/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.246,44	
14/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	862,17	
14/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		862,17
14/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	862,17	
14/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		862,17
14/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	862,17	
14/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		64.732,57
14/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.437,92	
14/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.294,65	
14/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.294,65
14/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.294,65	
14/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.294,65
14/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.294,65	
			TOTAL DO DIA	112.154,82	112.154,82
15/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210.943,41
15/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	209.677,75	
15/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.265,66	
15/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.265,66
15/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.265,66	
15/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.265,66
15/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.265,66	
			TOTAL DO DIA	213.474,73	213.474,73
16/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.450,00	
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.353,25
16/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		96,75
16/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	140,00	
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		140,00
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.969,95	
16/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.969,95
			TOTAL DO DIA	33.559,95	33.559,95
20/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	35.395,09	
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		35.395,09
20/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.614,89	
20/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.614,89
20/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	3.695,07	
20/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		3.695,07
20/12/2022	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	17.565,65	
20/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		17.565,65
20/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	736,11	
20/12/2022	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		736,11
20/12/2022	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	3.298,09	
20/12/2022	2.1.3.04.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		3.298,09
20/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR	2.072,54	
20/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR		2.072,54
			TRANSPORTE	64.377,44	64.377,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.377,44	64.377,44
20/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	477,60	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		477,60
20/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	7.508,49	
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		7.508,49
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	64.771,08	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		64.771,08
20/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	9.240,21	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		9.240,21
			TOTAL DO DIA	146.374,82	146.374,82
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	169,41	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		169,41
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
30/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	267,11	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		267,11
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.259,38	
30/12/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.259,38
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	0,05	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		0,05
30/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	542,80	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		542,80
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	8,76	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		8,76
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	4.132,33	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		4.132,33
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	4.154,66	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		4.154,66
30/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	52.452,95	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		52.452,95
30/12/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
30/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	22.144,69	
30/12/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		22.144,69
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	1.422,88	
30/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		1.422,88
30/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	8,09	
30/12/2022	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		8,09
30/12/2022	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	7,99	
30/12/2022	2.1.3.04.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		7,99
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR	414,37	
30/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR		414,37
30/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	1.819,01	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		1.819,01
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	1.917,62	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		1.917,62
30/12/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	5.992,99	
30/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		5.992,99
30/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	22.134,57	
30/12/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		22.134,57
30/12/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	17.978,95	
30/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		17.978,95
30/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	9.676,18	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		9.676,18
30/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.522,05	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.522,05
			TRANSPORTE	153.941,96	153.941,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.941,96	153.941,96
30/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	4.520,33	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		4.520,33
30/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	719,16	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		719,16
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	169,41	
30/12/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		169,41
30/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGTO ISS	4.905,28	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ISS		4.905,28
30/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES	3.491,16	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES		3.491,16
30/12/2022	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.589,71	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.589,71
30/12/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	106.978,11	
30/12/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		106.978,11
			TOTAL DO DIA	311.315,12	311.315,12
31/12/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTOS ADIANTAMENTOS	163.959,16	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ADIANTAMENTOS		163.959,16
31/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTOS ADIANTAMENTOS	13.124,91	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ADIANTAMENTOS		13.124,91
31/12/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTOS ADIANTAMENTOS	25.597,40	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ADIANTAMENTOS		25.597,40
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Simple nacional pago	89.971,60	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Simple nacional pago		89.971,60
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO	38.081,02	
31/12/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO		38.081,02
31/12/2022	2.1.1.01.00023	VOTORANTIM CIMENTOS SA	PAGTO FORNECEDOR	1.214,00	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR		1.214,00
31/12/2022	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO ANDRE NADAI	325.734,35	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO ANDRE NADAI		325.734,35
31/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGTO ISS RETIDO	2.959,84	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ISS RETIDO		2.959,84
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FERIAS	640,00	
31/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	FERIAS		640,00
31/12/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	131.459,36	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		131.459,36
31/12/2022	3.2.1.06.00015	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	16.600,00	
31/12/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		16.600,00
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	480.329,99	
31/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		480.329,99
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	160.358,96	
31/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		160.358,96
31/12/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	285.432,33	
31/12/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		285.432,33
31/12/2022	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	45.890,25	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		45.890,25
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	332.415,14	
31/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		332.415,14
31/12/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	106.978,11	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		106.978,11
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	110.208,73	
31/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		110.208,73
31/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.687,63	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.687,63
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.794,08	
31/12/2022	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO		1.794,08
31/12/2022	2.1.3.04.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAS PARC SN	4.415,64	
			TRANSPORTE	2.338.852,50	2.334.436,86

DIÁRIO

398

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.338.852,50	2.334.436,86
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAS PARC SN		4.415,64
31/12/2022	2.1.3.04.00002	PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	PAGAMENTO PARCELAS PARC PREV	6.807,72	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAS PARC PREV		6.807,72
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11.116,91	
31/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.116,91
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	307.854,95	
31/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		307.854,95
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	600.719,94	
31/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		600.719,94
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	52.000,00	
31/12/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		52.000,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	27.820,38	
31/12/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		27.820,38
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	157.212,02	
31/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		157.212,02
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	63.543,34	
31/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		63.543,34
31/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	9.180.199,24	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		9.180.199,24
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	175.881,47	
31/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		175.881,47
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	89.971,60	
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		89.971,60
31/12/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	13.185,53	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		13.185,53
31/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	3.868,27	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		3.868,27
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	16.600,00	
31/12/2022	3.2.1.06.00015	DEPRECIÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		16.600,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	3.983.695,06	
31/12/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		3.983.695,06
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	3.721.954,28	
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		3.721.954,28
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	3.721.954,28	
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		3.721.954,28
			TOTAL DO DIA	24.473.237,49	24.473.237,49
			TOTAL DO MÊS	26.136.332,40	26.136.332,40

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
 TITULAR PESSOA FÍSICA
 CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
 Contador
 Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
 CPF: 383.600.068-73

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.508.294,32D	18.910.739,03	15.495.073,81	6.923.959,54D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.458.523,54D	18.850.739,03	15.478.473,81	6.830.788,76D
3	DISPONÍVEL	12.528,65D	5.759.302,10	5.721.129,15	50.701,60D
4	CAIXA	4.968,79D	5.722.712,39	5.721.129,15	6.552,03D
5	CAIXA GERAL	4.968,79D	5.722.712,39	5.721.129,15	6.552,03D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.559,86D	36.589,71	0,00	44.149,57D
1028	BANCO DO BRASIL S/A	7.559,86D	36.589,71	0,00	44.149,57D
12	CLIENTES	3.039.756,93D	8.945.716,13	5.682.197,29	6.303.275,77D
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.039.756,93D	8.945.716,13	5.682.197,29	6.303.275,77D
1000	CLIENTES DIVERSOS	3.039.756,93D	8.945.716,13	5.682.197,29	6.303.275,77D
18	OUTROS CRÉDITOS	226.548,36D	104.491,89	92.666,31	238.373,94D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	117.059,72D	45.890,25	0,00	162.949,97D
1075	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	117.059,72D	45.890,25	0,00	162.949,97D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109.488,64D	58.601,64	92.666,31	75.423,97D
38	INSS A COMPENSAR	109.488,64D	58.601,64	92.666,31	75.423,97D
53	ESTOQUE	179.689,60D	4.041.228,91	3.982.481,06	238.437,45D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	179.689,60D	4.041.228,91	3.982.481,06	238.437,45D
55	MATERIAIS	179.689,60D	4.041.228,91	3.982.481,06	238.437,45D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.770,78D	60.000,00	16.600,00	93.170,78D
111	IMOBILIZADO	27.200,00D	60.000,00	16.600,00	70.600,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	68.000,00D	60.000,00	0,00	128.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.000,00D	60.000,00	0,00	128.000,00D
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	40.800,00C	0,00	16.600,00	57.400,00C
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	40.800,00C	0,00	16.600,00	57.400,00C
1038	CONSORCIOS	22.570,78D	0,00	0,00	22.570,78D
1040	CONSORCIOS	22.570,78D	0,00	0,00	22.570,78D
1041	CONSORCIOS	22.570,78D	0,00	0,00	22.570,78D
149	PASSIVO	3.508.294,32C	1.237.336,31	4.653.001,53	6.923.959,54C
150	PASSIVO CIRCULANTE	126.471,38C	911.601,96	931.047,25	145.916,67C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.633,82C	8.539,10	4.905,28	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.633,82C	8.539,10	4.905,28	0,00
178	IRRF A RECOLHER	142,66C	5.047,94	4.905,28	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.491,16C	3.491,16	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	106.098,24C	903.062,86	926.141,97	129.177,35C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.048,53C	628.208,14	641.195,28	27.035,67C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.435,98C	577.680,47	589.195,28	22.950,79C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.612,55C	50.527,67	52.000,00	4.084,88C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.214,88C	263.631,36	281.640,61	29.224,13C
191	INSS A RECOLHER	9.091,34C	204.023,24	218.097,27	23.165,37C
192	FGTS A RECOLHER	2.123,54C	59.608,12	63.543,34	6.058,76C
193	PARCELAMENTOS	80.834,83C	11.223,36	3.306,08	72.917,55C
1032	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	51.327,56C	4.415,64	0,00	46.911,92C
1033	PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	29.507,27C	6.807,72	0,00	22.699,55C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.306,08	3.306,08C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.739,32C	0,00	0,00	16.739,32C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.739,32C	0,00	0,00	16.739,32C
1042	CONSORCIOS A PAGAR	16.739,32C	0,00	0,00	16.739,32C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.381.822,94C	325.734,35	3.721.954,28	6.778.042,87C
243	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.781.822,94C	325.734,35	3.721.954,28	6.178.042,87C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.051.604,90C	0,00	3.721.954,28	6.773.559,18C
266	LUCROS ACUMULADOS	3.051.604,90C	0,00	3.721.954,28	6.773.559,18C
1034	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	269.781,96D	325.734,35	0,00	595.516,31D
1035	ANDRE OLIVEIRA DE NADA	269.781,96D	325.734,35	0,00	595.516,31D

ANDRE OLIVEIRA DE NADA
 TITULAR PESSOA FÍSICA
 CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
 Contador
 Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
 CPF: 383.600.068-73

BALANÇO PATRIMONIAL

399

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	6.923.959,54D	3.508.294,32D
ATIVO CIRCULANTE	6.830.788,76D	3.458.523,54D
DISPONÍVEL	50.701,60D	12.528,65D
CAIXA	6.552,03D	4.968,79D
CAIXA GERAL	6.552,03D	4.968,79D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	44.149,57D	7.559,86D
BANCO DO BRASIL S/A	44.149,57D	7.559,86D
CLIENTES	6.303.275,77D	3.039.756,93D
DUPLICATAS A RECEBER	6.303.275,77D	3.039.756,93D
CLIENTES DIVERSOS	6.303.275,77D	3.039.756,93D
OUTROS CRÉDITOS	238.373,94D	226.548,36D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	162.949,97D	117.059,72D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	162.949,97D	117.059,72D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	75.423,97D	109.488,64D
INSS A COMPENSAR	75.423,97D	109.488,64D
ESTOQUE	238.437,45D	179.689,60D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	238.437,45D	179.689,60D
MATERIAIS	238.437,45D	179.689,60D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	93.170,78D	49.770,78D
IMOBILIZADO	70.600,00D	27.200,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.000,00D	68.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.000,00D	68.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	57.400,00C	40.800,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	57.400,00C	40.800,00C
CONSORCIOS	22.570,78D	22.570,78D
CONSORCIOS	22.570,78D	22.570,78D
CONSORCIOS	22.570,78D	22.570,78D
PASSIVO	6.923.959,54C	3.508.294,32C
PASSIVO CIRCULANTE	145.916,67C	126.471,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.633,82C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	3.633,82C
IRRF A RECOLHER	0,00	142,66C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	3.491,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	129.177,35C	106.098,24C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.035,67C	14.048,53C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.950,79C	11.435,98C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.084,88C	2.612,55C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.224,13C	11.214,88C
INSS A RECOLHER	23.165,37C	9.091,34C
FGTS A RECOLHER	6.058,76C	2.123,54C
PARCELAMENTOS	72.917,55C	80.834,83C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	46.911,92C	51.327,56C
PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	22.699,55C	29.507,27C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.306,08C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.739,32C	16.739,32C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.739,32C	16.739,32C
CONSORCIOS A PAGAR	16.739,32C	16.739,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.778.042,87C	3.381.822,94C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	600.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	600.000,00C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	600.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.178.042,87C	2.781.822,94C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.773.559,18C	3.051.604,90C
LUCROS ACUMULADOS	6.773.559,18C	3.051.604,90C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	595.516,31D	269.781,96D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	31/12/2022 595.516,31D	31/12/2021 269.781,96D

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
Contador
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
CPF: 383.600.068-73



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

400

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	9.180.199,24	9.180.199,24
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(175.881,47)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(89.971,60)	(265.853,07)
RECEITA LÍQUIDA		8.914.346,17
CMV		
COMPRA MATERIAL	(3.983.695,06)	(3.983.695,06)
LUCRO BRUTO		4.930.651,11
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.208.696,83)
DESPESAS COM VENDAS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(307.854,95)	
DEPRECIACIONES	(16.600,00)	(324.454,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(600.719,94)	
PRÓ-LABORE	(52.000,00)	
FÉRIAS	(27.820,38)	
INSS	(157.212,02)	
FGTS	(63.543,34)	
VALE TRANSPORTE	13.185,53	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGAD	3.868,27	(884.241,88)
RESULTADO OPERACIONAL		3.721.954,28
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		3.721.954,28
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		3.721.954,28

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
Contador
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
CPF: 383.600.068-73

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.00002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.00001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
1028	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5
1001	1.1.2.01.00001	JOÃO SILVA	5
1003	1.1.2.01.00001	PRESUMIDO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇO	5
1002	1.1.2.01.00001	SIMPLES IND COMERCIO E SERVIÇO	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
532	1.1.2.03.00001	(-) DEVEDORES INCOBRÁVEIS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
1007	1.1.3.02.0001	ALUGUÉIS A RECEBER	5
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.00001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
1075	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
1043	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.00004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.00011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.00014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.00015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5

401

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.00001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.02	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.03	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.03.00001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.03.00002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	5
56	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.00003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.00004	OUTROS MATERIAIS	5
59	1.1.5.01.00005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.00006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
528	1.1.5.01.00007	MATERIAIS DE TERCEIROS	5
1005	1.1.5.01.00008	MERCADORIAS PARA ENTREGA FUTURA	5
533 S	1.1.5.02	ESTOQUE COM TERCEIROS	4
534	1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	5
61 S	1.1.5.03	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.03.00001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.03.00002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.04	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.00001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.00002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.00003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
535	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	5
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
536	1.2.2.08.00001	ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	5
85 S	1.2.2.09	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAS	4
537	1.2.2.09.00001	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR - LONGO PRAZO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
538	1.2.2.09.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES - LONGO PRAZO	5
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.00001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.00003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.00004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.00005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.00001	FINOR	5
99	1.2.3.04.00002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.00001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.00002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.00001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.00002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.00003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.00004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.00005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.00006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	5
114	1.2.4.01.00002	EDIFÍCIOS	5
115	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.00005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.00006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
1039 S	1.2.5.02	CONSORCIOS	4
1038 S	1.2.6	CONSORCIOS	3
1040 S	1.2.6.01	CONSORCIOS	4
1041	1.2.6.01.00001	CONSORCIOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.1	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.1.01	FORNECEDORES	4
1004	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
1011	2.1.1.01.00002	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	5
1012	2.1.1.01.00003	CEDIBRA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5
1013	2.1.1.01.00004	TOP EPI - COMER CIO DE ABRASIVOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS	5
1014	2.1.1.01.00005	BARBOSA E LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	5
1015	2.1.1.01.00006	M R S ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME	5
1016	2.1.1.01.00007	ALFA SEG COMERCIO DE EPIS LTDA	5
1017	2.1.1.01.00008	Z. MARTINEZ MUNHOS CONFECOES	5
1018	2.1.1.01.00009	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
1019	2.1.1.01.00010	CBF FERRAMENTAS LTDA.	5
1020	2.1.1.01.00011	GRAMEIRA J.A DILLMANN LTDA - EPP	5
1021	2.1.1.01.00012	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	5
1022	2.1.1.01.00013	STICKOUT ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	5
1023	2.1.1.01.00014	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	5
1024	2.1.1.01.00015	DENKI MARINGA LTDA - ME	5
1025	2.1.1.01.00016	AJC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA.	5
1026	2.1.1.01.00017	KOMAFER COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTE E HIDRAULICA LTDA	5
1027	2.1.1.01.00018	CAMILO E VALARINI LTDA	5
1036	2.1.1.01.00019	STRICK OUT ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	5
1049	2.1.1.01.00020	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELLI	5
1050	2.1.1.01.00021	UNI&VEST COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	5
1051	2.1.1.01.00022	PEDREIRA ICA LTDA	5
1052	2.1.1.01.00023	VOTORANTIM CIMENTOS SA	5
1053	2.1.1.01.00024	JUAREZ PINHEIRO DE SOUZA - TELEMAGO BORBA	5
1054	2.1.1.01.00025	CAROLINE TEREZINHA DE OLIVEIRA ME	5
1055	2.1.1.01.00026	PAVEL USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA - ME	5
1056	2.1.1.01.00027	CAMACUA MAQUINAS E MOTORES - EIRELI	5
1057	2.1.1.01.00028	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	5
1058	2.1.1.01.00029	VIVA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	5
1059	2.1.1.01.00030	GOMES,LIMA E TEIXEIRA LTDA	5
1060	2.1.1.01.00031	CLAIR DONIZETE FERNANDES DA SILVA	5
1061	2.1.1.01.00032	G M COMERCIO E LOCACOES DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	5
1062	2.1.1.01.00033	PEDREIRA BRITA FORTE LTDA	5
1063	2.1.1.01.00034	MEPAR EMPILHADEIRA PARANA LTDA.	5
1064	2.1.1.01.00035	BERTIN & BATISTELLA LTDA	5
1065	2.1.1.01.00036	PISOS PASSARELA LTDA	5
1066	2.1.1.01.00037	GUSTAVO LAZARI ENGENHARIA LTDA	5
1067	2.1.1.01.00038	NATHAN MENON ENGENHARIA LTDA	5
1068	2.1.1.01.00039	FADEL & VANZELI LTDA	5
1069	2.1.1.01.00040	PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	5
1070	2.1.1.01.00041	EXTRACAO DE AREIA LAGOA AZUL - EIRELI	5
1071	2.1.1.01.00042	AROMAS RESTAURANTE IBAITI LTDA	5
1072	2.1.1.01.00043	TELEFONICA BRASIL S/A	5
1073	2.1.1.01.00044	SOS PARQUES IND COM MANUT PARQUES E ARTEF DE METAL LTDA	5
1077	2.1.1.01.00045	ADRIANO DE OLIVEIRA TANCREDO ME	5
1078	2.1.1.01.00046	POLIPISO DO BRASIL LTDA	5
1079	2.1.1.01.00047	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA	5
1080	2.1.1.01.00048	HIDROVAM COMERCIAL LTDA EPP	5
1081	2.1.1.01.00049	PEDREIRA PEDRANORTE LTDA	5
1082	2.1.1.01.00050	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	5
1083	2.1.1.01.00051	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	5
1084	2.1.1.01.00052	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	5
1085	2.1.1.01.00053	PRODUBAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1086	2.1.1.01.00054	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA	5
1087	2.1.1.01.00055	ELEVADORES TRIANGULO LTDA	5
1089	2.1.1.01.00056	ALTERNATIVA COM. DE EQUIPAM. P/ ESCRITORIO LTDA	5
1090	2.1.1.01.00057	TECHTON COMERCIAL LTDA ME	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
168 S	2.1.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.2.01.00001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.2.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.2.01.00011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.2.01.00017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.2.01.00018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.2.01.00019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.2.01.00020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.2.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.2.01.00022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.2.01.00024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.2.01.00026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
564	2.1.3.01.0000	AUTONOMOS A PAGAR	5
570	2.1.3.01.0000	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.3.01.00003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	5
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	5
218	2.1.3.01.00006	BOLSA-AUXÍLIO A PAGAR	5
531	2.1.3.01.00007	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	5
190 S	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
566	2.1.3.02.0000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5
568	2.1.3.02.0000	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	5
572	2.1.3.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHER	5
569	2.1.3.02.0000	ISS AUTONOMO A RECOLHER	5
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.3.04	PARCELAMENTOS	4
1032	2.1.3.04.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
194	2.1.3.04.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
1033	2.1.3.04.00002	PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	5
195	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.3.04.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.3.04.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.3.04.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.3.04.00006	FATS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.3.04.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
496	2.1.3.04.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
1006	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
202 S	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	4
565	2.1.4.02.0000	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	5
510	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
1010	2.1.4.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	5
203 S	2.1.4.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
204 S	2.1.4.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.4.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
1042	2.1.4.06.00001	CONSORCIOS A PAGAR	5
382 S	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.5.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.5.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.5.03.00001	FINANCIAMENTO BANCARIO	5
156 S	2.1.5.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.5.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.5.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.5.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.6	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.6.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.6.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.6.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.00001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS	4
212	2.1.7.02.00001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.00002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.00003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.00001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
227 S	2.2.1.01	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.01.00001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.01.00002	FORNECEDOR B	5
231 S	2.2.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.03.00001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.03.00002	PROVISÃO PARA CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
219 S	2.2.1.05	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.06	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.07	FINANCIAMENTOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
222	2.2.1.07.00001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.08	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.09	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.10	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
224 S	2.2.1.11	TÍTULOS A PAGAR	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.00001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.00002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.00003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.00004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.00001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.00002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.00001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.00002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.00004	RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDO OBRIGATÓRIO	5
263	2.3.2.03.00005	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	5
258	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
562	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
563	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
1034 S	2.3.3.02	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4
1035	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADOS	1
403 S	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	3.1.1.01.00002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	3.1.1.01.00004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
1009	3.1.1.02.00003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4

PLANO DE CONTAS

404

Código T	Classificação	Nome	Grau
415	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	3.1.2.01.00002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	3.1.2.01.00004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	3.1.2.02.00001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	3.1.2.02.00002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	3.1.2.02.00003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	3.1.2.02.00004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	3.1.2.03.00001	(-) IPI	5
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	5
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	5
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	5
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	5
477	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	3.1.2.03.00010	(-) REFIS	5
486	3.1.2.03.00011	(-) FIA	5
509	3.1.2.03.00012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
1076	3.1.2.03.0004	ISS RECUPERAR S/ SERVIÇO	5
270 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.3.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.3.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.3.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.3.02.00005	FÉRIAS	5
279	3.1.3.02.00006	INSS	5
280	3.1.3.02.00007	FGTS	5
281	3.1.3.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
1074	3.1.3.02.00010	IRRF	5
497	3.1.3.02.00010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.4.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.4.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.4.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.4.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.4.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.4.06.00001	DEPRECIACÃO	5
290 S	3.1.4.07	COMBUSTÍVEIS	4
292	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
514 S	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
470	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
517	3.1.6.01.00002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
516	3.1.6.01.00003	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
518	3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO	5
465 S	3.1.7	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.7.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
567	3.2.1.01.0000	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	5
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.00006	INSS	5
304	3.2.1.01.00007	FGTS	5
305	3.2.1.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.00010	PIS S/ FOLHA	5
539	3.2.1.01.00011	VIAGENS E ESTADAS	5
1037	3.2.1.01.0012	UNIFORMES E EPIS	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.00001	AMOSTRAS GRÁTIS	5
540	3.2.1.03.00002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.00002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.00005	AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.00007	SEGUROS	5
541	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	5
542	3.2.1.06.00009	DESPESAS CONDOMÍNIO	5
543	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	5
544	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	5
545	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	5
546	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
547	3.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
548	3.2.1.06.00015	DEPRECIÇÕES	5
549	3.2.1.06.00016	REPRODUÇÕES	5
550	3.2.1.06.00017	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
551	3.2.1.06.00018	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
552	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1030	3.2.1.06.00020	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	5
1031	3.2.1.06.00021	HONORARIOS	5
1088	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.00001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
430 S	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	3
367 S	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.01.00002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.01.00003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.01.00006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
435	3.2.2.01.00009	JUROS SOBRE DIVIDENDOS	5
1029	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	5
431 S	3.2.2.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4
432	3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	3.2.2.02.00002	JUROS	5
434	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
475	3.2.2.02.00005	MULTA	5
436 S	3.2.2.03	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	4
437	3.2.2.03.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	3.2.2.03.00002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
329 S	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
571	3.2.3.01.0000	ESTAGIÁRIOS	5
331	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	5
336	3.2.3.01.00006	INSS	5
337	3.2.3.01.00007	FGTS	5
338	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.3.01.00011	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	5
228	3.2.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	5
553	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	5
554	3.2.3.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	5
340 S	3.2.3.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.3.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.3.02.00003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.3.02.00004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
573	3.2.3.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5
346	3.2.3.03.00001	PIS	5
347	3.2.3.03.00002	COFINS	5
348	3.2.3.03.00003	IPTU	5
349	3.2.3.03.00004	IPVA	5
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
351	3.2.3.03.00006	CPMF	5
352	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	5
555	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	5
353 S	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.3.04.00003	TELEFONE	5
357	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.3.04.00005	SEGUROS	5
359	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.3.04.00010	AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.3.04.00011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.3.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.3.04.00013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.3.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	5
526	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	5
556	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	5
557	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	5
558	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	5
1044	3.2.3.04.00019	ASSESSORIA JURÍDICA	5
559	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	5
1046	3.2.3.04.00020	ALUGUÉIS	5
560	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
1045	3.2.3.04.00020	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	5
561	3.2.3.04.00021	DEPRECIACIONES	5
1047	3.2.3.04.00021	REFEIÇÕES	5
1048	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEL	5
376 S	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.3.05.00001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.3.05.00002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.3.05.00003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
529	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	5
530	3.2.3.05.00005	AMOSTRA GRATIS	5
439 S	3.2.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	3.2.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	3.2.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	3.2.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	3.2.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	3.2.5.01.00001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	3.2.5.01.00002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	3.2.5.01.00003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	3.2.5.01.00004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	3.2.5.01.00005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
527	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	5
1008	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
449 S	3.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	3.3.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	3.3.1.01.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	3.3.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	3.3.1.02.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	3.3.1.02.00002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	3.3.1.02.00003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
457	3.3.1.02.00004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	3.3.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	3.3.1.03.00002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
381 S	3.3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.2.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.2.01.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.2.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.2.02.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.2.02.00002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.2.02.00003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.2.02.00004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.2.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.2.03.00001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.2.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.2.04.00001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.2.04.00002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.2.04.00003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.2.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.2.05.00001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.2.05.00002	CONTROLADAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.2.05.00003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.2.06	PERDAS	4
401	3.3.2.06.00001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.2.06.00002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
71 S	4	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	1
233 S	4.1	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O LUCRO	2
237 S	4.1.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3
248 S	4.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	4
293	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
294	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
380 S	4.2	PARTICIPAÇÕES	2
468 S	4.2.1	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	3
469 S	4.2.1.01	PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	4
500	4.2.1.01.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - EMPREGADOS	5
504	4.2.1.01.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	5
505 S	4.2.1.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	4
506	4.2.1.02.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - ADMINISTRADORES	5
519	4.2.1.02.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.1.01.00002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.830.788,76 + 0,00 145.916,67 + 0,00	46,81
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	6.830.788,76 145.916,67	46,81
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	6.830.788,76 - 238.437,45 145.916,67	45,18
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.923.959,54 145.916,67 + 0,00	47,45
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	6.830.788,76 - 145.916,67	6.684.872,09
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Patrimônio Líquido	145.916,67 + 0,00 6.778.042,87	0,02
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	145.916,67 + 0,00 6.923.959,54	0,02
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	145.916,67 6.778.042,87 + 0,00	0,02
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante Passivo Não-Circulante	145.916,67 0,00	0,00
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	145.916,67 + 0,00 6.923.959,54	0,02
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional Receitas de Vendas	-7.230.529,49 -16.150.197,21	0,45
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício Ativo	-7.230.529,49 6.923.959,54	-1,04
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido Patrimônio Líquido	-7.230.529,49 6.778.042,87	-1,07
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido Passivo Total	6.778.042,87 6.923.959,54	0,98
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido	93.170,78 6.778.042,87	0,01
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional Patrimônio Líquido Médio	0,00 0,00	0,00

Empresa: **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA**
Inscrição: 26.453.541/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0058
Número livro: 0006
Er **Página 59 de 61**
Hora: 19:17:11

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

407

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 Venda Líquida	6.303.275,77 x 365 -16.150.197,21	-142,46

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS COEFICIENTES DE ANÁLISES FINANCEIRAS ESTÃO DE ACORDO COM O BALANÇO PATRIMONIAL E LIVROS CONTÁBEIS NÚMERO 04 DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
Contador
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
CPF: 383.600.068-73

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 60, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA.

Londrina, 31/12/2022

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
Administrador, Sócio
CPF 007.118.629-82

Felipe Almeida Arantes
CONTADOR
CRC/PR SP-325287/O-5 T-PR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00711862982	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
38360006873	FELIPE ALMEIDA ARANTES



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/04/2023 19:48 SOB N°
20232905690.
PROTOCOLO: 232905690 DE 26/04/2023. NIRE: 41210311227.
URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 26/04/2023
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12305603501 em 26/04/2023, protocolo 232905690. 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:	URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
Número de Registro:	41210311227
CNPJ:	26453541000169
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00711862982	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	
38360006873	Felipe Almeida Arantes	PRSP-325287/O-5 T-PR



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/04/2023 19:48 SOB Nº
20232905690.
PROTOCOLO: 232905690 DE 26/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305603501. NIRE: 41210311227.
URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 26/04/2023
empresafacil.pr.gov.br



**Urban
Green**

409

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Rua Paulo Frontin, 145
Londrina – PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br

[Handwritten signature in blue ink]

DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR

13

ANEXO Nº 11

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 7º, INC. XXXIII DA CF**À Comissão de Licitação****Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023****Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação em paver, calçadas, galerias, sinalização, arborização e meio-fio.**

Prezados Senhores,

O signatário da presente, o senhor André Oliveira de Nadai, CPF nº 007.118.629-82, representante legalmente constituído da proponente Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda, CNPJ 26.453.541/0001-69, declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Nova Santa Bárbara, 28 de setembro de 2023.



Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
CNPJ 26.453.541/0001-69
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82
RG: 6.656.516-5

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação em paver, calçadas, galerias, sinalização, arborização e meio-fio.

A empresa Empresa Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 26.453.541/0001-69, por intermédio de seu representante legal o Sr. André Oliveira de Nadai, portador (a) da Carteira de Identidade nº 6.656.516-5 e do CPF nº 007.118.629-82, **DECLARA**, para efeito de participação no processo licitatório **Tomada de Preços nº 5/2023**, que não mantém em seu quadro societário sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do Município de Nova Santa Bárbara, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do Município de Nova Santa Bárbara.

Nova Santa Bárbara, 28 de setembro de 2023.



Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
CNPJ 26.453.541/0001-69
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82
RG: 6.656.516-5



Rua Paulo Frontin, 145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br

ANEXO N.º 07

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

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação em paver, calçadas, galerias, sinalização, arborização e meio-fio.

O signatário da presente, em nome da proponente, Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda, CNPJ 26.453.541/0001-69, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital de Tomada de Preço em consideração, dos respectivos modelos, adendos, e anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Município de Nova Santa Bárbara quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a Obra e/ou os Serviços.

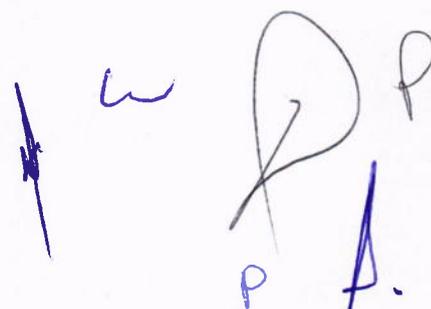
Declara, ainda, para todos os fins de direito, a **inexistência de fatos supervenientes, impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente** nos termos do Artigo 32, & 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Nova Santa Bárbara, 28 de setembro de 2023.



Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
CNPJ 26.453.541/0001-69
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82
RG: 6.656.516-5

Rua Paulo Frontin, 145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br



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

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação em paver, calçadas, galerias, sinalização, arborização e meio-fio.

Eu, André Oliveira de Nadai, RG 6.656.516-5, legalmente nomeado representante da proponente Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 26.453.541/0001-69, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preço nº 5/2023, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

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

Nova Santa Bárbara, 28 de setembro de 2023.



Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
CNPJ 26.453.541/0001-69
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82
RG: 6.656.516-5



Rua Paulo Frontin, 145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br

ENVELOPE "I" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023
RAZÃO SOCIAL: URBAN GREEN SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA
CNPJ: 26.453.541/0001-69

PREFEITURA MUN. DE NOVA ST. BARBARA - PR
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROTÓCOLO Nº 30/2023
 ABERTA ONLINE Nº _____
 TOMADA DE PREÇO Nº 5/2023
 PRESENCIAL
DATA 26/09/23 HORA 16:15
ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2**REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023**

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas, em sessão pública, sob presidência da Senhora Polliny Simere Sotto, RG nº 9.257.282-0 SSP/PR, e os membros, o Sr. Luiz Flávio dos Santos, RG nº 14.430.848-4 SSP/PR e a Sra. Patrícia de Souza dos Anjos, RG nº 12.753.105-6 SSP/SP, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 014/2022, e o Sr. Danilo Dassayev Gozi, Assessor Técnico de Engenharia do Município, para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da **TOMADA DE PREÇOS nº 5/2023** - Contratação de empresa para execução de pavimentação em paver, calçadas, galerias, sinalização, arborização e meio-fio. Aberta a sessão pela Senhora presidente, apresentaram-se como proponentes as empresas: **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA**, CNPJ nº 26.453.541/0001-69, sem representante presente, **OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA**, CNPJ nº 34.209.505/0001-82, representada pelo Sr. Daniel Augusto Luz Ferreira, RG nº 14.103.626-2, **MARENDA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 41.513.768/0001-46, representada pelo Sr. Wellington de Paula Santos, RG nº 101564843. Os senhores representantes se identificaram junto à comissão. A seguir, foram rubricados os envelopes nº 2 pela comissão de licitação e pelos representantes das proponentes presentes que o assim desejaram. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida ao exame e rubrica dos senhores representantes das proponentes presentes. Deixada livre a palavra o representante da empresa **OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA**, CNPJ nº 34.209.505/0001-82, pediu para constar em ata que a empresa **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA**, CNPJ nº 26.453.541/0001-69, não cumpriu o item 7.2.4.d. do edital convocatório. A senhora presidente informou aos interessados presentes, que o resultado da habilitação será oportunamente divulgada através de aviso a ser encaminhado a cada participante e fixado em quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, e que a data e hora de abertura dos envelopes nº 2, contendo as propostas de preços das proponentes habilitadas será estabelecida mediante aviso convocatório que será encaminhado a todas as proponentes com antecedência mínima de 24 (*vinte e quatro*) horas. Nada mais havendo a tratar, a Senhora presidente deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Luiz Flávio dos Santos, secretário, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e representantes das proponentes presentes.



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Polliny Simere Sotto

Presidente da Comissão de Licitação

Luiz Flávio dos Santos

Membro

Patrícia de Souza dos Anjos

Membro

Danilo Dassayev Gozi

Assessor Técnico de Engenharia

Daniel Augusto Luz Ferreira

Representante da empresa Obra Prima - Arquitetura e Planejamento Ltda

Wellington de Paula Santos

Representante da empresa Marena Engenharia Ltda



CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Comissão de Licitação
Para: Departamento de Contabilidade

Nova Santa Bárbara, 28/09/2023.

Prezada Senhora,

Solicito análise contábil à documentação de habilitação apresentada pela empresa **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA**, CNPJ nº 26.453.541/0001-69, junto a Tomada de Preços nº 5/2023, quanto ao cumprimento do exigido nos itens 7.2.4.c e 7.2.4.d. do edital convocatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Polliny Simere Sotto

Presidente da Comissão de Licitação

RECEBI EM
28/09/2023
LARISSA S. CALMEIDA



CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 03 de outubro de 2023.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Comissão de Licitação

ASSUNTO: Documentação de habilitação – Tomada de Preços nº 5/2023.

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência Interna do dia 28 de setembro de 2023, que solicita análise contábil à documentação de habilitação apresentada pela empresa URBAN GREEN SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA, CNPJ nº 26.453.541/0001-69, quanto ao cumprimento do exigido no edital convocatório, nos itens 7.2.4.c - Prova de Capacidade Financeira, item 7.2.4.d - Demonstração Financeiras do Último Exercício Social.

Referindo-se aos índices financeiros solicitados no item 7.2.4.c do edital de Tomada de Preços nº 5/2023:

4. ÍNDICES FINANCEIROS

A proponente deverá comprovar, por meio do modelo do anexo 16, sua capacidade financeira mediante a apresentação dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG), cujos valores limites são os a seguir estabelecidos:

(LG) (valor maior que)	(LC) (valor maior que)	(SG) (valor maior que)
1	1	1

Índice apresentado pela a empresa URBAN GREEN SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA:

Liquidez geral (LG) – 46,81

Liquidez corrente (LC) – 46,81

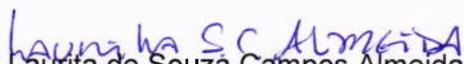
Solvência geral (SG) – 47,45

De acordo com as demonstrações apresentada pela a empresa, houve os cumprimentos dos índices, conforme a exigência estabelecida no edital de Tomada de Preços nº 5/2023.

E com referência ao item 7.2.4.d, Demonstração Financeiras do Último Exercício Social, a empresa apresentou os documentos, sendo as páginas numeradas do nº 01 ao nº 61.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,


Laurita de Souza Campos Almeida
Contadora

Recebido por: _____	_____	03/10/2023
Nome	Assinatura	data



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

EDITAL DE HABILITAÇÃO**REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023.**

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS nº 5/2023**, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar a seguinte proponente:

Nº	EMPRESA
01	URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA, CNPJ nº 26.453.541/0001-69

E inabilitar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA
01	OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ nº 34.209.505/0001-82
02	MARENDA ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 41.513.768/0001-46

Motivo da inabilitação empresa 1:

- Licitante apresentou a certidão negativa dos cartórios de registro de falência e concordatas expedida em 18/04/2023, desatendendo ao item no item 7.2.4.a. do edital convocatório, que exige que a mesma tenha sido expedida há menos de 60 (sessenta) dias da data marcada para início da disputa.

- O responsável técnico indicado, Sr. Geraldo Gomes Medeiros Júnior, detentor do Certificado de Acervo Técnico do Profissional – CAT, que comprova a execução de obra semelhante a solicitada no item 1.2 do edital convocatório, também foi indicado como responsável técnico da empresa **MARENDA ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 41.513.768/0001-46**.

Motivo da inabilitação empresa 2:

- Licitante não comprovou o exigido no item 7.2.3.d. do edital convocatório.

- Declaração de responsabilidade técnica apresentada sem assinatura dos engenheiros indicados.

- O responsável técnico indicado, Sr. Geraldo Gomes Medeiros Júnior, detentor do Certificado de Acervo Técnico do Profissional – CAT, que comprova a execução de obra semelhante a solicitada no item 1.2 do edital convocatório, também foi indicado como responsável técnico da empresa **OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ nº 34.209.505/0001-82**.



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Nova Santa Bárbara, 03 de outubro de 2023.

Pollyny S. Sotto
Pollyny Simere Sotto

Presidente da Comissão de Licitação

Luiz Flávio dos Santos
Luiz Flávio dos Santos
Membro

Patricia de Souza dos Anjos Siqueira
Patricia de Souza dos Anjos Siqueira
Membro

Edital de Habilitação da Tomada de Preços nº 5/2023



De Licitação <licitacao@nsb.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco) Licitacaomarenda <licitacaomarenda@gmail.com>, Marenaeng <marenaeng@gmail.com>, Obraprima Ltda <obraprima.ltda@outlook.com>, <contato@urbangree.com.br>
Data 03/10/2023 11:57



421

Edital-Habilitacao-TP-5-2023.pdf (~848 KB)

Bom dia,

Segue anexo edital de Habilitação da Tomada de Preços nº 5/2023.

Favor confirmar o recebimento deste email.

Att,

--

Elaine Cristina Luditk dos Santos



PREFEITURA
NOVA SANTA BÁRBARA

Licitação

Nova Santa Bárbara - Paraná

(43) 3288-8100

@licitacao@nsb.pr.gov.br

Edital de Habilitação da Tomada de Preços n° 5/2023



De Licitação <licitacao@nsb.pr.gov.br>

Para <contato@urbangreen.com.br>

Data 03/10/2023 11:58

422
422

Edital-Habilitacao-TP-5-2023.pdf (~848 KB) Ata-1-TP-5-2023. doc.pdf (~91 KB)

Bom dia,

Segue anexo edital de Habilitação da Tomada de Preços n° 5/2023.

Favor confirmar o recebimento deste email.

Att,

Elaine Cristina Ludtke dos Santos



PREFEITURA
NOVA SANTA BÁRBARA

Licitação

Nova Santa Bárbara - Paraná

(43) 3266-8100

@licitacao@nsb.pr.gov.br

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023**

Aos 03 (três) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e três (2023), em meu Gabinete, eu **Claudemir Valério**, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais, **HOMOLOGO** o procedimento da Licitação **Pregão Eletrônico n.º 34/2023**, destinado a contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos da Saúde, a favor da empresa que apresentou menor preço, sendo ela: **BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA**, CNPJ n.º 08.680.158/0001-61, num valor total de **R\$ 43.200,00** (quarenta e três mil e duzentos reais), para que a homologação nele procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA**EDITAL DE HABILITAÇÃO**

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS nº 5/2023**, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar a seguinte proponente:

Nº	EMPRESA
01	URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA , CNPJ n.º 26.453.541/0001-69

E inabilitar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA
01	OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA , CNPJ n.º 34.209.505/0001-82
02	MARENDA ENGENHARIA LTDA , CNPJ n.º 41.513.768/0001-46

Motivo da inabilitação empresa 1:

- Licitante apresentou a certidão negativa dos cartórios de registro de falência e concordatas expedida em 18/04/2023, desatendendo ao item no item 7.2.4.a. do edital convocatório, que exige que a mesma tenha sido expedida há menos de 60 (sessenta) dias da data marcada para início da disputa.

- O responsável técnico indicado, Sr. Geraldo Gomes Medeiros Júnior, detentor do Certificado de Acervo Técnico do Profissional – CAT, que comprova a execução de obra semelhante a solicitada no item 1.2 do edital convocatório, também foi indicado como responsável técnico da empresa **MARENDA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ n.º 41.513.768/0001-46.

Motivo da inabilitação empresa 2:

- Licitante não comprovou o exigido no item 7.2.3.d. do edital convocatório.
- Declaração de responsabilidade técnica apresentada sem assinatura dos engenheiros indicados.
- O responsável técnico indicado, Sr. Geraldo Gomes Medeiros Júnior, detentor do Certificado de Acervo Técnico do Profissional – CAT, que comprova a execução de obra semelhante a solicitada no item 1.2 do edital convocatório, também foi indicado como responsável técnico da empresa **OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA**, CNPJ nº 34.209.505/0001-82.

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Nova Santa Bárbara, 03 de outubro de 2023.

Polliny Simere Sotto

Presidente da Comissão de Licitação

Luiz Flávio dos Santos

Membro

Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira

Membro

Edição: 2558/2023-[08] - Data 03/10/2023

**AVISO 1ª ALTERAÇÃO DO EDITAL E REABERTURA DE PRAZO
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023**

O Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, através da Pregoeira, designada pela Portaria nº 025/2023, no uso de suas atribuições, torna público e para conhecimento dos interessados em participar da licitação em epígrafe, a qual tem por objeto a **aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde**, que foram efetivadas alterações no edital. Face ao exposto, ficam alteradas as seguintes datas:

Tipo Menor preço, por item.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia **20/10/2023**, por meio do Portal de Compras Governamentais, através do site <http://www.gov.br/compras> - UASG - 985457.

Preço Máximo: R\$ 234.608,87 (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e oito reais e oitenta e sete centavos).

Informações Complementares: poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes nº 222, pelo fone: 43-3266-8114, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br.

Site www.nsb.pr.gov.br

Nova Santa Bárbara, 03 de outubro de 2023.

Elaine Cristina Ludtk dos Santos

Pregoeira

Portaria nº 025/2023

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa Bárbara Prefeitura Municipal: 9556108000160-AC SERASA- Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.nsb.pr.gov.br/portal/publicacao/diario-oficial-online>



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

Estado do Paraná

425

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

Nova Santa Bárbara, 16 de outubro de 2023.

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 5/2023

Prezado(a) Senhor(a),

Temos a satisfação de comunicar a V.S^a que esta Comissão de Licitação, fixou a sessão de abertura do envelope nº 2, concernente a proposta de preços, para as **14h00min, do dia 17 de outubro de 2023**, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, nº 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR.

Sem mais, e no aguardo de sua presença, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

Polliny Simere Sotto

Presidente da Comissão de Licitação

Portaria nº 014/2022

Recebemos em, ___/___/_____

*(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal)
(Carteira de identidade - número e órgão emissor)*

Aviso de abertura da proposta de preços - Tomada de preços n° 5/2023



De Licitação <licitacao@nsb.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco) <marendaeng@gmail.com>, Contato <contato@urbangreen.com.br>, Obraprima Ltda <obraprima.ltda@outlook.com>
Data 16/10/2023 08:26

Aviso-abertura-de-proposta-TP-5-2023.pdf (~257 KB)

426

Bom dia,

Segue anexo aviso de abertura da proposta de preços da empresa habilitada, **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA**, CNPJ n° 26.453.541/0001-69, referente a Tomada de preços n° 5/2023.

Att,

Elaine Cristina Luditk dos Santos



PREFEITURA
NOVA SANTA BÁRBARA

Licitação

Nova Santa Bárbara - Paraná

(43) 3266-9100

@licitacao@nsb.pr.gov.br

Nova Santa Bárbara, 16 de outubro de 2023.

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 5/2023

Prezado(a) Senhor(a),

Temos a satisfação de comunicar a V.S^a que esta Comissão de Licitação, fixou a sessão de abertura do envelope nº 2, concernente a proposta de preços, para as **14h00min, do dia 17 de outubro de 2023**, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, nº 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR.

Sem mais, e no aguardo de sua presença, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

Polliny Simere Sotto
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria nº 014/2022

CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 452/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor:	ALINE CAMPOS GONÇALVES ALMEIDA
Cargo:	ENFERMEIRA
Secretaria/Departamento:	Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$):	100,00 (Cem reais)
Destino:	CORNELIO PROCÓPIO-PR
Objetivo da Viagem:	ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A ENFERMEIRA ALINE CAMPOS GONCALVES ALMEIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNELIO PROCÓPIO-PR, PARA PARTICIPAR DO "II SEMINÁRIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023
Data do Pagamento:	16/10/2023
N° do Pagamento:	3134/2023

ANEXO N.º 08

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação em paver, calçadas, galerias, sinalização, arborização e meio-fio.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^a, nossa proposta de preços relativa à execução de pavimentação em paver, calçadas, galerias, sinalização, arborização e meio-fio, do Lote Único da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto do lote é de R\$ 788.075,04 (setecentos e oitenta e oito mil, setenta e cinco reais e quatro centavos).

O prazo de execução do objeto do referido lote é de 08 (oito) meses, contados à partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 01 e nº 02) pela Comissão de Licitação.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços, nº 5/2023.

Aceitamos todos os termos do Edital. No valor proposto está sendo considerados todos os custos, como materiais, fretes, aluguéis de equipamento, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução das obras/serviços.

Nova Santa Bárbara, 28 de setembro de 2023.



Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
CNPJ 26.453.541/0001-69
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82
RG: 6.656.516-5

Rua Paulo Frontin, 145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		PROponente / Tomador		Apelido do Empreendimento					
47456/2021		922507/2021		Município de Nova Santa Bárbara		Rua Kaneyoshi Kamogari e Rua Antonio Ruy					
Item	Fonte	Código	Descrição			Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Rua Kaneyoshi Kamogari e Rua Antonio Ruy										788.075,04	
1. PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS KANEYOSHI KAMOGARI E RUA ANTÔNIO RUY										788.075,04	
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES										2.302,79	
1.1.1. PLACA DE OBRA										2.998,83	
-	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)			M2	9,00	269,23	BDI 1	326,71	2.940,39
-	SINAPI-I	2745	PONTELETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)			M	12,00	4,01	BDI 1	4,87	58,44
1.1.2. LOCAÇÃO DE OBRA										303,96	
-	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018			M	596,00	0,42	BDI 1	0,51	303,96
1.2. SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - SUBTERRÂNEA										158.905,91	
1.2.1. DRENAGEM SUBTERRÂNEA										158.905,91	
-	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021			M3	1.154,25	6,39	BDI 1	7,75	8.945,44
-	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			M	513,00	141,71	BDI 1	171,97	88.220,61
-	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016			M3	1.089,79	36,69	BDI 1	44,52	48.517,45
-	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020			UN	3,00	441,09	BDI 1	535,26	1.605,78
-	SINAPI	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020			UN	9,00	706,15	BDI 1	856,91	7.712,19
-	SINAPI	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA			UN	3,00	411,21	BDI 1	499,00	1.497,00
-	SINAPI-I	11301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)			UN	3,00	661,29	BDI 1	802,48	2.407,44
1.3. SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - SUPERFICIAL										70.473,44	
1.3.1. DRENAGEM SUPERFICIAL										70.473,44	
-	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016			M	1.050,91	51,16	BDI 1	62,08	65.240,49
-	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016			M	76,36	56,47	BDI 1	68,53	5.232,95
1.4. PAVIMENTAÇÃO										453.544,04	
1.4.1. PAVER INTERTRAVADO DE CONCRETO										453.544,04	
-	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019			M2	4.408,00	2,54	BDI 1	3,08	13.576,64
-	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			M3	607,56	124,43	BDI 1	151,00	91.741,56
-	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			M3XKM	34.873,94	0,92	BDI 1	1,12	39.058,81
-	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022			M2	4.050,40	62,90	BDI 1	76,33	309.167,03
1.5. PASSEIO PÚBLICO										91.335,91	
1.5.1. CALÇADAS										88.287,16	
-	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019			M2	1.870,68	0,13	BDI 1	0,16	299,31
-	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021			M2	1.870,68	0,78	BDI 1	0,95	1.777,15
-	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022			M3	103,83	608,53	BDI 1	738,45	76.673,26
-	Composição	123	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40X40X2,5 CM), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA			M	176,00	44,66	BDI 1	54,19	9.537,44
1.5.2. ARBORIZAÇÃO										3.048,75	
-	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018			UN	45,00	55,83	BDI 1	67,75	3.048,75
1.6. SINALIZAÇÃO										10.512,95	
1.6.1. PINTURA DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E FAIXA DE PEDESTRE										5.993,66	
-	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021			M2	76,80	26,85	BDI 1	32,58	2.502,14
-	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021			M2	105,90	27,17	BDI 1	32,97	3.491,52
1.6.2. PLACAS										4.519,29	
-	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM			UN	8,00	88,84	BDI 1	107,81	862,48
-	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA			M2	0,60	621,91	BDI 1	754,69	452,81
-	SINAPI-I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)			M	30,00	88,01	BDI 1	106,80	3.204,00

Nova Santa Bárbara, 28 de setembro de 2023.

Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA
 CNPJ 26.453.541/0001-69
 André Oliveira de Nadai
 CPF 007.118.629-82

Luiz Roberto Gonçalves Leite
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 8983/D

Polina

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		PROponente / Tomador		Apelido do Empreendimento		Descrição do Lote			
47456/2021		922507/2021		Município de Nova Santa		Rua Kaneyoshi Kamogari e Rua Antonio Ruy		Rua Kaneyoshi Kamogari e Rua Antonio Ruy			
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 10/23	2 11/23	3 12/23	4 01/24	5 02/24	6 03/24	7 04/24	8 05/24
1.	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS KANEYOSHI KAMOGARI E RUA ANTÔNIO RUY	788.075,04	% Período:								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.302,79	% Período:	100,00%							
1.2.	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - SUBTERRÂNEA	158.905,91	% Período:	50,00%	50,00%						
1.3.	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - SUPERFICIAL	70.473,44	% Período:		25,00%	50,00%	25,00%				
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	453.544,04	% Período:				25,00%	50,00%	25,00%		
1.5.	PASSEIO PÚBLICO	91.335,91	% Período:						50,00%	50,00%	
1.6.	PLACAS	4.519,29	% Período:							25,00%	75,00%

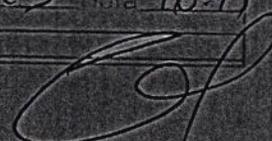
Nova Santa Bárbara, 28 de setembro de 2023.

Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA
 CNPJ 26.453.541/0001-69
 André Oliveira de Nadai
 CPF 007.118.629-82

Luiz Roberto Gonçalves Leite
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 8983/D

Poliny

NVELOPE "II" - PROPOSTA DE PREÇO
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA
EF. TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023
RAZÃO SOCIAL: URBAN GREEN SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA
NFS: 25.453.541/0001-69

NOVA SANTA BÁRBARA - PR
DE LICITAÇÕES E CONTRATAS
PROTOCOLO Nº 50/2023
CARTÃO Nº 5/2023
26/09/23 hora 16:15
NOME _____




PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 2

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e três, às quatorze horas, em sessão pública, sob presidência da Senhora Polliny Simere Sotto, RG nº 9.257.282-0 SSP/PR, e os membros, o Sr. Luiz Flávio dos Santos, RG nº 14.430.848-4 SSP/PR e a Sra. Patrícia de Souza dos Anjos, RG nº 12.753.105-6 SSP/SP, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 014/2022, e o Sr. Danilo Dassayev Gozi, Assessor Técnico de Engenharia do Município, para proceder a abertura do envelope nº 2 entregue pela proponente interessadas na execução do objeto da **TOMADA DE PREÇOS nº 5/2023**. Aberta a sessão a Senhora presidente esclareceu que não mais cabia qualquer reclamação relativa à habilitação. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura do envelope nº 2 contendo a proposta de preço da empresa habilitada, lendo-se em voz alta o preço global proposto, a saber: Proponente: **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA**, CNPJ nº 26.453.541/0001-69, **R\$ 788.075,04 (setecentos e oitenta e oito mil, setenta e cinco reais e quatro centavos)**. A proposta foi rubricada pela comissão de licitação. Deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, a Senhora presidente comunicou que o resultado final da licitação será oportunamente divulgado através de aviso a ser encaminhado a cada participante e fixado em quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara e no site www.nsb.pr.gov.br. Informou ainda que as empresas inabilitadas, **OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA**, CNPJ nº 34.209.505/0001-82 e **MARENDA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 41.513.768/0001-46, poderão retirar os envelopes nº 2, contendo as propostas de preços, no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, ainda lacrados. Nada mais havendo a tratar, a Senhora presidente deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Luiz Flávio dos Santos, secretário, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação.

Polliny Simere Sotto

Presidente da Comissão de Licitação

Luiz Flávio dos Santos

Membro



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

*Anjos***Patricia de Souza dos Anjos**

Membro

*Danilo D. Gozi***Danilo Dassayev Gozi**

Assessor Técnico de Engenharia



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO**REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023**

A Comissão de Licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS nº 5/2023**, que após a análise e verificação da proposta ofertada, decidiu classificar a seguinte proponente:

Nº	EMPRESA	VALOR R\$
01	URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA, CNPJ nº 26.453.541/0001-69	R\$ 788.075,04 (setecentos e oitenta e oito mil, setenta e cinco reais e quatro centavos).

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Nova Santa Bárbara, 17 de outubro de 2023.

Polliny Simere Sotto

Presidente da Comissão de Licitação

Luiz Flávio dos Santos

Membro

Patrícia de Souza dos Anjos

Membro

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA**EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO****REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023**

A Comissão de Licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS nº 5/2023**, que após a análise e verificação da proposta ofertada, decidiu classificar a seguinte proponente:

Nº	EMPRESA	VALOR R\$
01	URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA , CNPJ nº 26.453.541/0001-69	R\$ 788.075,04 (setecentos e oitenta e oito mil, setenta e cinco reais e quatro centavos).

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Nova Santa Bárbara, 17 de outubro de 2023.

Polliny Simere Sotto
Presidente da Comissão de Licitação

Luiz Flávio dos Santos
Membro

Patrícia de Souza dos Anjos
Membro

Documento assinado por Certificado Digital - Nova Santa Bárbara Prefeitura Municipal: 9556108000160-AC SERASA- Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.nsb.pr.gov.br/portal/publicacao/diario-oficial-online>



REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

RESULTADO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023

De: **Setor de Licitação**
Para: **Departamento Jurídico**

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, nomeada através da Portaria nº 014/2022, comunica que no dia 28/09/2023, às 14 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em sessão pública, reuniu-se para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregue pelas proponentes interessadas na execução do objeto da **Tomada de Preços nº 5/2023** - Contratação de empresa para execução de pavimentação em paver, calçadas, galerias, sinalização, arborização e meio-fio.

Protocolaram os envelopes I e II as seguintes empresas: **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA**, CNPJ nº 26.453.541/0001-69, **OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA**, CNPJ nº 34.209.505/0001-82 e **MARENDA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 41.513.768/0001-46.

Após análise da documentação de habilitação a Comissão de Licitação resolveu declarar inabilitadas as empresas **OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA**, CNPJ nº 34.209.505/0001-82 e **MARENDA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 41.513.768/0001-46.

Decorrido o prazo para apresentação de recurso, não houve manifestação.

A Comissão fixou nova data para abertura do envelope nº 2 contendo a proposta de preços. Aberto o envelope nº 2 constatou-se que a empresa habilitada, **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA**, CNPJ nº 26.453.541/0001-69, apresentou proposta no valor de **R\$ 788.075,04 (setecentos e oitenta e oito mil, setenta e cinco reais e quatro centavos)**, compatível com o preço máximo estipulado no edital convocatório.

Informo que, este Departamento consultou o Cadastro de Restrições ao Direito de Contratar com a Administração Pública (TCE Paraná) e a Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU), no sentido de verificar se a empresa habilitada



REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

437

não está declarada inidônea para participar de certames licitatórios, conforme comprovantes anexos.

Resolve-se encaminhar ao Departamento Jurídico para obter o parecer.

Nova Santa Bárbara, 24/10/2023.

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Setor de Licitações e Contratos



Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: Número documento:

Nome:

Tipo de Sanção:

Período publicação : de até

Data de Início Impedimento: de até

Data de Fim Impedimento: de até

Situação:

Links úteis: [Consulta TCU](#) / [Consulta CADIN PR](#)

Pesquisar

[Imprimir](#)

4 Itens encontrados

Relação de Processos Compra

	Município	CNPJ/CPF	Nome/Razão Social	Data Início	Data fim	Tipo Sanção	Situação
	CURIÚVA	26.453.541/0001-69	URBAN GREEN - SERVICOS URBANISTICOS LTDA	27/10/2022	27/10/2024	Suspensão do direito licitar e contratar	Vigente
	NOVA ESPERANÇA	26.453.541/0001-69	URBAN GREEN - SERVICOS URBANISTICOS LTDA	02/08/2022	02/08/2024	Suspensão do direito licitar e contratar	Vigente
	CURIÚVA	26.453.541/0001-69	URBAN GREEN - SERVICOS URBANISTICOS LTDA	27/10/2022		Declaração de inidoneidade	Suspensão
	NOVA ESPERANÇA	26.453.541/0001-69	URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA	02/08/2022	02/08/2024	Suspensão do direito licitar e contratar	Suspensão

[Download Lista Impedidos](#)



Detalhes do Impedido de Licitar

[Voltar](#)

Dados do sancionado

Tipo documento Número documento
Nome

Informações Gerais

Município	<input type="text" value="CURIÚVA"/>		
Situação:	Vigente		
CNPJ Entidade	<input type="text" value="76.167.725/0001-30"/>		
Entidade	<input type="text" value="MUNICÍPIO DE CURIÚVA"/>		
Órgão	<input type="text"/>		
Cargo da autoridade Responsável	<input type="text" value="SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO"/>		
Nº Processo Sanção	<input type="text" value="134/2021"/>		
Nº Processo Licitatório	<input type="text" value="TOMADA DE PREÇOS 07/2021"/>		
Tipo de Sanção	<input type="text" value="Suspensão do direito licitar e contratar"/>		
Fundamento Legal	<input type="text" value="art. 87, III da Lei nº 8.666/93"/>		
Descr. Fundamento Legal	<input type="text" value="Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;"/>		
Sanção/motivo	<input type="text" value="INEXECUÇÃO DO CONTRATO 41/2021"/>		
Observação complementar	<input type="text" value="Confirmação da penalidade imposta pela Autoridade Superior. Ed. 10431, 21/12/2022."/>		
Data da publicação do ato que impõe a sanção	<input type="text" value="27/10/2022"/>		
Data Ato	<input type="text" value="27/10/2022"/>		
Nome veículo divulgação	<input type="text" value="MUNICÍPIO DE CURIUVA"/>		
Tipo de Ato Declaratório	<input type="text" value="DECISÃO"/>		
Número do Ato Declaratório	<input type="text" value="10249"/>	Ano do Ato Declaratório	<input type="text" value="2022"/>
Tipo de Impedimento:	<input checked="" type="radio"/> Prazo Determinado <input type="radio"/> Prazo Indeterminado		
Data início Impedimento	<input type="text" value="27/10/2022"/>		
Data fim Impedimento	<input type="text" value="27/10/2024"/>		

Usuário não logado. Para acessar o sistema utilize o botão ao lado.

[Acessar](#)

Detalhes do Impedido de Licitar

Dados do sancionado

Tipo documento	CNPJ	Número documento	26.453.541/0001-69
Nome	URBAN GREEN - SERVICOS URBANISTICOS LTDA		

Informações Gerais

Município	CURIÚVA		
Situação:	Suspensão		
CNPJ Entidade	76.167.725/0001-30		
Entidade	MUNICÍPIO DE CURIÚVA		
Órgão			
Cargo da autoridade Responsável	SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Nº Processo Sanção	134/2021		
Nº Processo Licitatório	TOMADA DE PREÇOS 07/2021		
Tipo de Sanção	Declaração de inidoneidade		
Fundamento Legal	art. 87, IV da Lei nº 8.666/93		
Descr. Fundamento Legal	Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.		
Sanção/motivo	INEXECUÇÃO DO CONTRATO 41/2021		
Observação complementar	Confirmação da penalidade imposta, Ed.: 10430, 21/12/2022, pelo Secretário Municipal		
Data da publicação do ato que impõe a sanção	27/10/2022		
Data Ato	27/10/2022		
Nome veículo divulgação	MUNICÍPIO DE CURIUVA		
Tipo de Ato Declaratório	DECISÃO		
Número do Ato Declaratório	10249	Ano do Ato Declaratório	2022
Tipo de Impedimento:	<input type="radio"/> Prazo Determinado <input checked="" type="radio"/> Prazo Indeterminado		
Data inicio impedimento	27/10/2022		
Data fim Impedimento			
Baixa/Suspensão/Reativação	<input type="radio"/> Por Prazo Determinado <input checked="" type="radio"/> Por Prazo Indeterminado		
Data da publicação do ato	11/07/2023		
Data Ato	11/07/2023		
Tipo de Ato	Decisão Judicial (liminar)		
Número do Ato	58758	Ano do Ato Declaratório	2023
Data da Suspensão de Impedimento	11/07/2023		

441

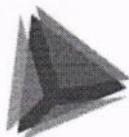
Data Fim da Suspensão de
Impedimento Determinada

Motivo da Suspensão de
Impedimento

Decisão liminar proferida no mov. 30.1 dos autos 0000587-58.2023.8.16.0078.

Usuário não logado. Para acessar o sistema utilize o botão ao lado.

Acessar

**TCEPR**
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Detalhes do Impedido de Licitar

[Voltar](#)**Dados do sancionado**

Tipo documento	CNPJ	Número documento	26.453.541/0001-69
Nome	URBAN GREEN - SERVICOS URBANISTICOS LTDA		

Informações Gerais

Município	CURIÚVA		
Situação:	Vigente		
CNPJ Entidade	76.167.725/0001-30		
Entidade	MUNICÍPIO DE CURIÚVA		
Órgão			
Cargo da autoridade Responsável	SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Nº Processo Sanção	134/2021		
Nº Processo Licitatório	TOMADA DE PREÇOS 07/2021		
Tipo de Sanção	Suspensão do direito licitar e contratar		
Fundamento Legal	art. 87, III da Lei nº 8.666/93		
Descr. Fundamento Legal	Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;		
Sanção/motivo	INEXECUÇÃO DO CONTRATO 41/2021		
Observação complementar	Confirmação da penalidade imposta pela Autoridade Superior. Ed. 10431, 21/12/2022.		
Data da publicação do ato que impõe a sanção	27/10/2022		
Data Ato	27/10/2022		
Nome veículo divulgação	MUNICÍPIO DE CURIUVA		
Tipo de Ato Declaratório	DECISÃO		
Número do Ato Declaratório	10249	Ano do Ato Declaratório	2022
Tipo de Impedimento:	<input checked="" type="radio"/> Prazo Determinado	<input type="radio"/> Prazo Indeterminado	
Data início impedimento	27/10/2022		
Data fim Impedimento	27/10/2024		

Usuário não logado. Para acessar o sistema utilize o botão ao lado.

[Acessar](#)



Detalhes do Impedido de Licitar

[Voltar](#)

Dados do sancionado

Tipo documento	CNPJ	Número documento	26.453.541/0001-69
Nome	URBAN GREEN - SERVICOS URBANISTICOS LTDA		

Informações Gerais

Município	NOVA ESPERANÇA		
Situação:	Vigente		
CNPJ Entidade	75.730.994/0001-09		
Entidade	MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA		
Órgão	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA		
Cargo da autoridade Responsável	PREFEITO MUNICIPAL		
Nº Processo Sanção	1		
Nº Processo Licitatório	TOMADA DE PREÇO 006/2022		
Tipo de Sanção	Suspensão do direito licitar e contratar		
Fundamento Legal	art. 87, III da Lei nº 8.666/93		
Descr. Fundamento Legal	Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;		
Sanção/motivo	INEXECUCAO CONTRATUAL		
Observação complementar	E APLICACAO DE MULTA		
Data da publicação do ato que impõe a sanção	02/08/2022		
Data Atu	29/07/2022		
Nome veículo divulgação	JORNAL NOROESTE		
Tipo de Ato Declaratório	RESCISÃO CONTRATUAL		
Número do Ato Declaratório	1	Ano do Ato Declaratório	2022
Tipo de Impedimento:	<input checked="" type="radio"/> Prazo Determinado	<input type="radio"/> Prazo Indeterminado	
Data início impedimento	02/08/2022		
Data fim Impedimento	02/08/2024		

Usuário não logado. Para acessar o sistema utilize o botão ao lado.

[Acessar](#)

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/10/2023 08:17:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA**
CNPJ: **26.453.541/0001-69**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Tomada de Preço nº 5/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação em paver, calçadas, galerias, sinalização, arborização e meio-fio.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURÍDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o processo licitatório Tomada de Preços nº 5/2023, o qual tem por objeto contratação de empresa para execução de pavimentação em paver, calçadas, galerias, sinalização, arborização e meio-fio, em ruas do Município de Nova Santa Bárbara, atendendo a Contrato de Repasse OGU nº 922507/2021/MCIDADES/CAIXA - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS.

DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO

A fim de delimitar o objeto do presente parecer, imprescindível que se realize, ao menos, uma sucinta digressão em relação ao ato administrativo de homologação do processo licitatório.

Reza o artigo 43, VI, da Lei 8.666/93 que cabe à autoridade competente deliberar quanto à homologação da licitação. Por sua vez, dispõe o artigo 4º, XXII, da Lei 10.520/2002 que "homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital".

Marçal Justen Filho, em sua abalizada doutrina, ensina que "a homologação envolve duas ordens de considerações, uma no plano da



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

legalidade, outra no plano da conveniência”, e, didaticamente, passa a explicar, in verbis:

Concluindo pela validade dos atos integrantes do procedimento licitatório, a autoridade superior efetivará juízo de conveniência acerca da licitação. A extensão do juízo de conveniência contido na homologação depende do conceito que se adote para adjudicação [...]. Se reconhecer a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação, a autoridade superior deverá homologar o resultado. A homologação possui eficácia declaratória enquanto confirma a validade de todos os atos praticados no curso da licitação. Possui eficácia constitutiva enquanto proclama a conveniência da licitação e exaure a competência discricionária sobre esse tema.

No mesmo sentido, Lucas Rocha Furtado assevera que “a homologação corresponde à manifestação de concordância da autoridade, competente para assinar o contrato, com os atos até então praticados pela comissão. Essa concordância se refere a dois aspectos: à legalidade dos atos praticados pela comissão e à conveniência de ser mantida a licitação”.

Ante o exposto, cumpre destacar que o presente parecer visará ao exame da conformidade dos atos praticados com a lei e o edital, levando-se em consideração, caso constatada alguma irregularidade, a natureza e extensão do vício quando for recomendada a homologação, o saneamento de algum ato, bem como a eventual anulação do certame. Dessa forma, concluindo-se pela homologação do certame, esse parecer restringir-se-á tão-somente ao plano da legalidade, cabendo à autoridade competente deliberar acerca da conveniência da licitação.

DA FASE INTERNA:

A tomada de preços é a modalidade de licitação utilizada para contratações que possuam um valor estimado médio, compreendidas até o montante de R\$ 1.430.000,00 (Um milhão quatrocentos e trinta mil reais) para a aquisição de materiais e serviços, e de R\$ 3.300.000,00 (três



milhões e trezentos mil reais) para a execução de obras e serviços de engenharia.

Deste modo, verifica-se que o valor está condizente com a modalidade de licitação adotada.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação, em especial envolvendo obras e serviços de engenharia, foram estabelecidos, nos arts. 7º e seguintes da Lei nº 8.666/93, que assim dispõe:

Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:

I - projeto básico;

II - projeto executivo;

Constou a devida justificativa da autoridade competente quanto a necessidade de execução e definição do objeto do certame, assim como as planilhas de composição de custos para obra, diante da tabela Sinap.

DA REGULARIDADE DO EDITAL

Da mesma forma como exarado no processo, esta procuradoria não encontrou no Edital requisições jurídicas que poderiam frustrar a concorrência ou impedir a participação de empresas na disputa do certame. Todas as exigências são razoáveis dentro dos critérios legais.

O referido encontra-se acompanhado de projeto técnico, memorial descritivo, planilha de orçamento e cronograma físico - financeiro, estando assinado por profissional habilitado e com responsabilidade perante seu Conselho de Classe.

O edital convocatório, previu as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para execução da obra.



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

Consta no processo, a designação dentre os servidores do quadro próprio, da CPL – Comissão Permanente de Licitação, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

DO PRAZO E DA PUBLICIDADE

O artigo 21, § 2º, inciso III da Lei 8.666/93 estabelece um prazo de quinze dias até o recebimento das propostas.

Assim, observam-se que o Edital foi publicado nas datas de 11 de setembro de 2023 (fls.130) no Diário Oficial do Paraná (fls.130), no dia 06 de setembro (fls.129) no Diário Oficial da União e no diário oficial do Município na data de 01 de setembro de 2023 (fls.128).

Para a contagem de prazo fora obedecido o disposto no artigo 110 da Lei Geral de Licitações, portanto, em conformidade com o prazo legal, tendo em vista a abertura em 28 de setembro de 2023.

DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES

Segundo se depreende da Ata, foi realizada a sessão pública para recebimento da documentação de habilitação e proposta financeira no dia 28/09/2023, às 10:00h, conforme designado no Edital de Tomada de Preços nº 5/2023, tendo como participantes apenas três empresas, sendo elas: URBAN GREEN SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA, CNPJ Nº 26.453.541/00001-69, MARENDA ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 41.513.768/0001-46 E OBRA PRIMA – ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ Nº 34.209.505/0001-82.

Na análise da comissão quanto a habilitação das empresas participantes verificou-se que todas estavam inabilitadas, concedendo-se o prazo legal do artigo 48, § 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova



documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998).

A Empresa URBAN GREEN SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA, CNPJ Nº 26.453.541/00001-69, apresentou nova documentação aprovada pela Comissão de Licitação, por atender aos termos do edital convocatório, além disso, foi apresentada a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e de observância ao artigo 27, V, da Lei nº 8.666/93, decorrente da norma contida no artigo 7º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil (fls. 184), bem como a declaração de responsabilidade técnica, com acervo de obra semelhante.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Da análise do procedimento essa procuradoria observa a ausência de manifestação do engenheiro civil, do quadro do município que elaborou os projetos e devidas planilhas de orçamento e custo, quanto a compatibilidade e exequibilidade conjunta das propostas e dos orçamentos e cronogramas físico-financeiros elaborados pela Administração, atestando a adequação entre aquela e o objeto, prazos e condições de execução. No entanto, pela ata lavrada observa-se que o engenheiro civil Danilo Dassayev Gozi, assinou como presente a sessão, fazendo crer que participou da análise da proposta financeira e anuiu a sua compatibilidade técnica.

Não se verifica manifestação de intenção de recurso após as fases acima descritas.

Relata ainda a Comissão Permanente de Licitação procedeu a consulta e juntada, do Cadastro de Restrições ao Direito de Contratar com a Administração Pública por indisponibilidade do sistema do TCE Paraná, no entanto se procedeu a consulta de Cadastro Nacional de Empresas



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

Inidôneas e Suspensas – CEIS, junto ao TCU, oportunidade na qual se constatou sua regularidade.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital convocatório, com seus anexos, conforme enviado a esta procuradoria jurídica.

Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta Municipal.

Nova Santa Bárbara, 24 de outubro de 2023.

Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria Jurídica



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Com o presente estamos enviando a Vossa Excelência, o Processo de Licitação na modalidade "**TOMADA DE PREÇO**" n.º 5/2023, para que se manifeste com relação à **HOMOLOGAÇÃO** ou não deste processo licitatório, uma vez que o mesmo transcorreu dentro dos padrões de legalidade previstos pela Lei n.º 8.666/93.

Nova Santa Bárbara, 25/10/2023.

Polliny Simere Sotto

Presidente da Comissão de Licitação
Portaria n.º 014/2022



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

449

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023**

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e três (2023), em meu Gabinete, eu **Claudemir Valério**, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais, **HOMOLOGO** o procedimento da Licitação **Tomada de Preço n.º 5/2023** – que tem por objeto a contratação de empresa para execução de pavimentação em paver, calçadas, galerias, sinalização, arborização e meio-fio, a favor da empresa que apresentou menor proposta, sendo ela: **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA**, CNPJ n.º 26.453.541/0001-69, apresentou proposta no valor de **R\$ 788.075,04** (setecentos e oitenta e oito mil, setenta e cinco reais e quatro centavos), para que a homologação nele procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

ASSINADO DIGITALMENTE:
CLAUDEMIR VALERIO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://sibpro.gov.br/assinador-digital>



Claudemir Valério
Prefeito Municipal

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023**

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e três (2023), em meu Gabinete, eu **Claudemir Valério**, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais, **HOMOLOGO** o procedimento da Licitação **Tomada de Preço n.º 5/2023** – que tem por objeto a contratação de empresa para execução de pavimentação em paver, calçadas, galerias, sinalização, arborização e meio-fio, a favor da empresa que apresentou menor proposta, sendo ela: **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA**, CNPJ n.º 26.453.541/0001-69, apresentou proposta no valor de **R\$ 788.075,04** (setecentos e oitenta e oito mil, setenta e cinco reais e quatro centavos), para que a homologação nele procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

LEI Nº 1143/2023

Súmula: Institui o Conselho Municipal de Cultura – COMCULT e adota outras providências.

A Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

TÍTULO I**Das Finalidades**

Art. 1º. O Conselho Municipal de Cultura – COMCULT, reger-se-á por esta Lei, caracterizado como órgão colegiado, de caráter consultivo, normativo, deliberativo e fiscalizador, integrante da estrutura organizacional básica da Secretaria Municipal de Cultura, tendo por finalidade a participação na formulação das políticas públicas de cultura do município de Nova Santa Bárbara.

TÍTULO II**Da Composição**

Art. 2º. O Conselho Municipal de Cultura constitui-se por 06 (seis) membros titulares e respectivos suplentes, assim distribuídos:



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

ORDEM DE CONTRATAÇÃO

Pela presente ordem, **AUTORIZO** a contratação da empresa: **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA**, CNPJ nº 26.453.541/0001-69, apresentou proposta no valor de **R\$ 788.075,04** (setecentos e oitenta e oito mil, setenta e cinco reais e quatro centavos). Tudo de conformidade com a presente Licitação na modalidade **Tomada de Preços n.º 5/2023**.

Nova Santa Bárbara, 26/10/2023.



Claudemir Valério
Prefeito Municipal