



CNPJ 02.446.770/0001-98

## ANEXO IV

### PROPOSTA COMERCIAL

1-Proposta Comercial – Validade da Proposta : 60(sessenta dias)

<b>MODALIDADE: Procedimento Licitatório nº 004</b>	<b>ANO:2026</b>
<b>Abertura Pública dia: 27/03/2026 – 09H00 min</b>	
Fornecedor: Fraiz Construções Cíveis Ltda EPP CNPJ 02.446.770/0001-98                      Inscrição Estadual: 901.559.44-94/PR Endereço: AV . Gov. Paulo Cruz Pimentel , 30 Bairro: Centro CEP: 84.900-000                      Cidade: Ibaiti                      Estado:Paraná Telefone: (41) 32772713                      Celular: (43)984472151(41)992069416 e-mail:fraizvanzeli@gmail.com	
<b>Banco:001</b>	<b>Agência:3007- 4</b> <b>Conta Corrente: 5046-6</b>

Tendo examinado minuciosamente o conteúdo do Edital Procedimento Licitatório 004/2026 , bem como seus anexos , em especial o Anexo I – Termo de referência e tomando conhecimento de todas as condições estabelecidas , passamos a formular a seguinte proposta:

<b>LOTE</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>ÚNICO</b>	Contratação de empresa especializada para execução de cobertura na passarela de acesso dos fundos da Unidade de Atacadista de Curitiba com a Vila Palmeira.	<b>R\$ 420.074,71 (quatrocentos e vinte mil , setenta e quatro reais e setenta e um centavos )</b>

Local: Ibaiti , 27 de Março de 2026.

FABIO FRAIZ

VANZELI:59265426934

Assinado de forma digital por  
FABIO FRAIZ VANZELI:59265426934  
Dados: 2026.03.27 10:27:23 -03'00'

**Fábio Fraiz Vanzeli**

Av.Gov. Paulo Cruz Pimentel, 30 – Centro – Ibaiti –PR  
CEP No. 84.900-000 – TELEFONES : (41) 3277-2713 Cel: ( 43) 98447-2151



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.

DATA: 30/03/26

TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	BDI	
											VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.47%	5,831.01	25.37%	8,097.90	35.23%	7,131.89	31.03%	1,921.84	8.36%	22,982.64	18,765.31
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.25%	22,043.33	100.00%							22,043.33	17,998.37
03	FUNDAÇÃO	11.77%	49,457.35	100.00%							49,457.35	40,381.90
04	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	2.22%	1,866.66	20.00%					7,466.62	80.00%	9,333.28	7,620.62
05	ESTRUTURA METÁLICA	65.18%	27,380.38	10.00%	136,901.91	50.00%	109,521.52	40.00%			273,803.82	223,560.68
06	COBERTURA	7.17%			3,012.89	10.00%	12,051.54	40.00%	15,064.43	50.00%	30,128.86	24,600.19
07	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.82%					1,186.04	10.00%	10,674.32	90.00%	11,860.36	9,683.97
08	LIMPEZA DE OBRA	0.11%					465.07	100.00%			465.07	379.73
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100.00%	106,578.73	25.37%	148,012.69	35.23%	130,356.06	31.03%	35,127.22	8.36%	420,074.71	342,990.77
VALOR PROPOSTO		<b>R\$ 420,074.71</b>		25.37%		35.23%		31.03%		8.36%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS												
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			106,578.73	25.37%	254,591.43	60.61%	384,947.49	91.64%	420,074.71	100.00%		

Av.Gov. Paulo Cruz Pimentel, 30 - Centro – Ibaiti –PR  
CEP No. 84.900-000 – TELEFONES : (41) 3277-2713 Cel: ( 43) 98447-2151

FABIO  
FRAIZ  
VANZELI:59  
265426934

Assinado de forma digital por FABIO FRAIZ VANZELI:59265426934  
Dados: 2026.03.30 13:55:28 -03'00'

MARCO  
AURELIO  
BIANCO:80  
379893991

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO BIANCO:80379893991  
Dados: 2026.03.30 13:55:48 -03'00'



## 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 12507086377 em 30/04/2025, protocolo 252108728. 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:	FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
Número de Registro:	41600645758
CNPJ:	02446770000198
Município:	lbaiti

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	31
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

### Assinante(s)

### Nome

### CRC/OAB

03407038909	RODOLFO DAL BOSCO	PR052444
59265426934	FABIO FRAIZ VANZELI	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 30/04/2025 09:26 SOB Nº  
20252108728.  
PROTOCOLO: 252108728 DE 29/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12507086377. NIRE: 41600645758.  
FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 30/04/2025  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 31

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 40, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, município Ibaiti, CNPJ nº 02.446.770/0001-98, Número de Registro (NIRE) 41600645758.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/03/1998

Ato constitutivo: 41203885833

Ibaiti, 01/01/2024

---

RODOLFO DAL BOSCO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR 052444

---

FABIO FRAIZ VANZELI  
Administrador, Sócio  
CPF 592.654.269-34

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/01/2024	4.5.5.05.024	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO - MULTA	130,16
05/01/2024	4.4.4.01.013	2.2.2.07.002	FOLHA DESTE MES	1.812,94
05/01/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTE MES	141,98
05/01/2024	2.2.2.07.001	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	39.843,61
			TOTAL DO DIA	41.928,69
09/01/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	3.932,00
			TOTAL DO DIA	3.932,00
10/01/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.000,00
10/01/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	2.534,00
			TOTAL DO DIA	3.534,00
12/01/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	380,00
12/01/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	3.483,00
			TOTAL DO DIA	3.863,00
15/01/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	3.165,00
			TOTAL DO DIA	3.165,00
17/01/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00
20/01/2024	2.2.2.06.006	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	1.745,70
20/01/2024	2.2.2.06.003	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	11.840,04
20/01/2024	2.2.2.06.002	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	24.299,70
20/01/2024	2.2.2.06.001	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	8.728,74
			TOTAL DO DIA	46.614,18
22/01/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	11.000,00
			TOTAL DO DIA	11.000,00
25/01/2024	2.2.2.05.006	1.1.1.01.001	TRIBUTOS NO MES	8.277,36
25/01/2024	2.2.2.05.007	1.1.1.01.001	TRIBUTOS NO MES	1.793,43
			TOTAL DO DIA	10.070,79
31/01/2024		3.3.3.01.001	FATURAMENTO NO MES	420.519,01
31/01/2024	1.1.1.07.008		TRIBUTOS NO MES	12.615,57
31/01/2024	1.1.1.07.009		TRIBUTOS NO MES	2.733,37
31/01/2024	1.1.1.07.010		TRIBUTOS NO MES	5.046,23
31/01/2024	1.1.1.07.011		TRIBUTOS NO MES	4.205,19
31/01/2024	1.1.1.04.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES	395.918,65
31/01/2024	3.3.3.04.004		TRIBUTOS NO MES	12.615,57
31/01/2024		2.2.2.05.006	TRIBUTOS NO MES	12.615,57
31/01/2024	3.3.3.04.003		TRIBUTOS NO MES	2.733,37
31/01/2024		2.2.2.05.007	TRIBUTOS NO MES	2.733,37
31/01/2024	3.3.3.04.006		TRIBUTOS NO MES	5.046,23
31/01/2024		2.2.2.05.003	TRIBUTOS NO MES	5.046,23
31/01/2024	3.3.3.04.007		TRIBUTOS NO MES	4.541,61
31/01/2024		2.2.2.05.004	TRIBUTOS NO MES	4.541,61
31/01/2024	2.2.2.05.006		TRIBUTOS NO MES	12.615,57
31/01/2024		1.1.1.07.008	TRIBUTOS NO MES	12.615,57
31/01/2024	2.2.2.05.007		TRIBUTOS NO MES	2.733,37
31/01/2024		1.1.1.07.009	TRIBUTOS NO MES	2.733,37
31/01/2024	2.2.2.05.003		TRIBUTOS NO MES	5.046,23
31/01/2024		1.1.1.07.010	TRIBUTOS NO MES	5.046,23
31/01/2024	2.2.2.05.004		TRIBUTOS NO MES	4.205,19
31/01/2024		1.1.1.07.011	TRIBUTOS NO MES	4.205,19
31/01/2024	2.2.2.05.003	1.1.1.01.001	TRIBUTOS NO MES	10.229,03
31/01/2024	2.2.2.05.004	1.1.1.01.001	TRIBUTOS NO MES	7.187,87
31/01/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	42.986,87
			TRANSPORTE	1.000.516,07

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.000.516,07
31/01/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTES MES	3.329,90
31/01/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTES MES	3.829,72
31/01/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTES MES	3.200,00
31/01/2024	4.4.4.01.013	2.2.2.07.002	FOLHA DESTES MES	280,07
31/01/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.06.006	FOLHA DESTES MES	1.436,41
31/01/2024	2.2.2.07.001	4.4.4.01.011	FOLHA DESTES MES	67,46
31/01/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTES MES	384,81
31/01/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	INSS DESTES MES	12.974,61
31/01/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	INSS DESTES MES	640,00
31/01/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	DIVERSOS NO MES	115.632,00
			TOTAL DO DIA	1.142.291,05
			TOTAL DO MÊS	1.267.898,71
02/02/2024	4.4.4.01.013	2.2.2.07.002	FOLHA DESTES MES	9.357,85
02/02/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTES MES	819,38
02/02/2024	4.4.4.01.02	2.2.2.06.006	FOLHA DESTES MES	78,67
02/02/2024	2.2.2.06.006	1.1.1.01.001	FOLHA DESTES MES	1.436,41
			TOTAL DO DIA	11.692,31
05/02/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.000,00
05/02/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	63,04
05/02/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	20.000,00
05/02/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.000,00
05/02/2024	2.2.2.07.001	1.1.1.01.001	FOLHA DESTES MES	46.119,41
			TOTAL DO DIA	68.182,45
06/02/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	300,00
			TOTAL DO DIA	300,00
14/02/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	13.500,00
14/02/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	3.483,00
			TOTAL DO DIA	16.983,00
16/02/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	3.485,00
16/02/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	611,00
			TOTAL DO DIA	4.096,00
20/02/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESA DE MATERIAIS ELÉTRICA - DESPESA DE MATERIAIS ELÉTRICA	26.235,00
20/02/2024	2.2.2.06.003	1.1.1.01.001	FOLHA DESTES MES	3.714,71
20/02/2024	2.2.2.06.002	1.1.1.01.001	FOLHA DESTES MES	13.614,61
20/02/2024	2.2.2.06.001	1.1.1.01.001	FOLHA DESTES MES	3.971,70
			TOTAL DO DIA	47.536,02
23/02/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	991,00
			TOTAL DO DIA	991,00
26/02/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00
28/02/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	DIVERSOS NO MES	168.554,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.04.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS NO PERÍODO	566.877,00
			TOTAL DO DIA	735.431,00
29/02/2024		3.3.3.01.001	FATURAMENTO NO MES	521.755,51
29/02/2024	1.1.1.07.008		TRIBUTOS NO MES	15.652,67
29/02/2024	1.1.1.07.009		TRIBUTOS NO MES	3.391,41
29/02/2024	1.1.1.07.010		TRIBUTOS NO MES	6.261,07
29/02/2024	1.1.1.07.011		TRIBUTOS NO MES	5.217,56
29/02/2024	1.1.1.04.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES	491.232,80
29/02/2024	3.3.3.04.004		TRIBUTOS NO MES	15.652,67
			TRANSPORTE	1.059.163,69

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	1.059.163,69
29/02/2024		2.2.2.05.006	TRIBUTOS NO MES	15.652,67
29/02/2024	3.3.3.04.003		TRIBUTOS NO MES	3.391,41
29/02/2024		2.2.2.05.007	TRIBUTOS NO MES	3.391,41
29/02/2024	3.3.3.04.006		TRIBUTOS NO MES	6.261,07
29/02/2024		2.2.2.05.003	TRIBUTOS NO MES	6.261,07
29/02/2024	3.3.3.04.007		TRIBUTOS NO MES	5.634,96
29/02/2024		2.2.2.05.004	TRIBUTOS NO MES	5.634,96
29/02/2024	2.2.2.05.006		TRIBUTOS NO MES	15.652,67
29/02/2024		1.1.1.07.008	TRIBUTOS NO MES	15.652,67
29/02/2024	2.2.2.05.007		TRIBUTOS NO MES	3.391,41
29/02/2024		1.1.1.07.009	TRIBUTOS NO MES	3.391,41
29/02/2024	2.2.2.05.003		TRIBUTOS NO MES	6.261,07
29/02/2024		1.1.1.07.010	TRIBUTOS NO MES	6.261,07
29/02/2024	2.2.2.05.004		TRIBUTOS NO MES	5.217,56
29/02/2024		1.1.1.07.011	TRIBUTOS NO MES	5.217,56
29/02/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	50.076,65
29/02/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTE MES	3.895,35
29/02/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTE MES	4.273,05
29/02/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	3.200,00
29/02/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.06.006	FOLHA DESTE MES	1.861,27
29/02/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	124,08
29/02/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTE MES	623,85
29/02/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	INSS DESTE MES	15.870,80
29/02/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	INSS DESTE MES	640,00
29/02/2024	2.2.2.06.002	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	124,08
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.247.125,79</b>
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>2.144.337,57</b>
01/03/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	710,00
01/03/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	2.755,60
01/03/2024	4.4.4.01.013	2.2.2.07.002	FOLHA DESTE MES	19.013,21
01/03/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTE MES	1.919,69
01/03/2024	4.4.4.01.02	2.2.2.06.006	FOLHA DESTE MES	1.280,15
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>25.678,65</b>
05/03/2024	2.2.2.07.001	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	53.524,81
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>53.524,81</b>
06/03/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	15.000,00
06/03/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	240,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>15.240,00</b>
07/03/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	456,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>456,00</b>
08/03/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	788,00
08/03/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	3.089,20
08/03/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	164,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>4.041,20</b>
19/03/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	850,00
19/03/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.050,00
19/03/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	2.439,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>4.339,00</b>
20/03/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	396,00
20/03/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	50.000,00
20/03/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.003	FOLHA DESTE MES	1.186,83
20/03/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTE MES	67,02
20/03/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTE MES	62,83
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>51.712,68</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
20/03/2024	2.2.2.07.003	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	51.712,68
20/03/2024	2.2.2.06.006	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	1.186,83
20/03/2024	2.2.2.06.003	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	1.939,94
20/03/2024	2.2.2.06.002	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	4.519,20
20/03/2024	2.2.2.06.001	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	16.386,72
			TOTAL DO DIA	5.092,43
				80.837,80
21/03/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00
22/03/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.452,00
22/03/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	820,00
22/03/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	2.231,10
			TOTAL DO DIA	4.503,10
25/03/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	200,00
			TOTAL DO DIA	200,00
26/03/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	2.400,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00
27/03/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	550,00
			TOTAL DO DIA	550,00
28/03/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.742,90
			TOTAL DO DIA	1.742,90
29/03/2024	4.4.4.01.013	2.2.2.07.002	FOLHA DESTE MES	7.305,90
29/03/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTE MES	674,33
29/03/2024	4.4.4.01.02	2.2.2.06.006	FOLHA DESTE MES	231,86
			TOTAL DO DIA	8.212,09
30/03/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	43.997,29
30/03/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTE MES	3.368,07
30/03/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTE MES	3.831,94
30/03/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	3.200,00
30/03/2024	4.4.4.01.013	2.2.2.07.002	FOLHA DESTE MES	11,04
30/03/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.06.006	FOLHA DESTE MES	551,26
30/03/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	124,08
30/03/2024	2.2.2.07.001	4.4.4.01.011	FOLHA DESTE MES	3,68
30/03/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTE MES	1.558,17
30/03/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	INSS DESTE MES	17.577,21
30/03/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	INSS DESTE MES	640,00
30/03/2024	2.2.2.06.002	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	124,08
30/03/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	DIVERSOS NO MES	95.023,00
			TOTAL DO DIA	170.009,82
31/03/2024		3.3.3.01.001	FATURAMENTO NO MES	452.360,33
31/03/2024	1.1.1.07.008		TRIBUTOS NO MES	13.131,53
31/03/2024	1.1.1.07.009		TRIBUTOS NO MES	2.845,17
31/03/2024	1.1.1.07.010		TRIBUTOS NO MES	5.428,32
31/03/2024	1.1.1.07.011		TRIBUTOS NO MES	4.377,18
31/03/2024	1.1.1.04.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES	426.578,13
31/03/2024	3.3.3.04.004		TRIBUTOS NO MES	13.570,81
31/03/2024		2.2.2.05.006	TRIBUTOS NO MES	13.570,81
31/03/2024	3.3.3.04.003		TRIBUTOS NO MES	2.940,34
31/03/2024		2.2.2.05.007	TRIBUTOS NO MES	2.940,34
31/03/2024	3.3.3.04.006		TRIBUTOS NO MES	5.428,32
31/03/2024		2.2.2.05.003	TRIBUTOS NO MES	5.428,32
31/03/2024	3.3.3.04.007		TRIBUTOS NO MES	4.885,49
31/03/2024		2.2.2.05.004	TRIBUTOS NO MES	4.885,49
			TRANSPORTE	958.370,58

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/03/2024	2.2.2.05.006		TRANSPORTE	958.370,58
31/03/2024		1.1.1.07.008	TRIBUTOS NO MES	13.131,53
31/03/2024	2.2.2.05.007		TRIBUTOS NO MES	2.845,17
31/03/2024		1.1.1.07.009	TRIBUTOS NO MES	2.845,17
31/03/2024	2.2.2.05.003		TRIBUTOS NO MES	5.428,32
31/03/2024		1.1.1.07.010	TRIBUTOS NO MES	5.428,32
31/03/2024	2.2.2.05.004		TRIBUTOS NO MES	4.377,18
31/03/2024		1.1.1.07.011	TRIBUTOS NO MES	4.377,18
31/03/2024	3.3.3.04.006		TRIBUTOS NO MES	5.157,08
31/03/2024		2.2.2.05.003	TRIBUTOS NO MES	5.157,08
			TOTAL DO DIA	1.020.249,14
			TOTAL DO MÊS	1.393.984,51
01/04/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	570,00
			TOTAL DO DIA	570,00
03/04/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00
04/04/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	1.340,00
			TOTAL DO DIA	1.340,00
05/04/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	2.435,40
05/04/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	645,00
05/04/2024	2.2.2.07.001	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	47.441,77
			TOTAL DO DIA	50.522,17
06/04/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	3.500,00
06/04/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - CONTABILIDADE/SISTEMA	1.150,00
06/04/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - CONTABILIDADE/SISTEMA	1.150,00
06/04/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - CONTABILIDADE/SISTEMA	1.150,00
06/04/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - CONTABILIDADE/SISTEMA	1.150,00
06/04/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - CONTABILIDADE/SISTEMA	1.150,00
06/04/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - CONTABILIDADE/SISTEMA	1.150,00
			TOTAL DO DIA	10.400,00
09/04/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	108,00
09/04/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - CONTABILIDADE/SISTEMA	400,00
09/04/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - CONTABILIDADE/SISTEMA	400,00
09/04/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - CONTABILIDADE/SISTEMA	400,00
09/04/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - CONTABILIDADE/SISTEMA	400,00
09/04/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - CONTABILIDADE/SISTEMA	400,00
09/04/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - CONTABILIDADE/SISTEMA	400,00
			TOTAL DO DIA	2.508,00
10/04/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESA DE MATERIAIS ELÉTRICA - DESPESA DE MATERIAIS ELÉTRICA	261,58
			TOTAL DO DIA	261,58
11/04/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	156,00
11/04/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	70,00
			TOTAL DO DIA	226,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/04/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	915,00
			TOTAL DO DIA	915,00
18/04/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	80,00
			TOTAL DO DIA	80,00
19/04/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	543,17
19/04/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.003	FOLHA DESTE MES	1.543,85
19/04/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTE MES	312,03
19/04/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTE MES	71,80
19/04/2024	4.4.4.01.02	2.2.2.06.006	FOLHA DESTE MES	1.656,07
19/04/2024	2.2.2.07.003	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	1.543,85
			TOTAL DO DIA	5.670,77
20/04/2024	2.2.2.06.006	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	2.063,27
20/04/2024	2.2.2.06.003	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	4.993,26
20/04/2024	2.2.2.06.002	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	18.093,13
20/04/2024	2.2.2.06.001	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	6.488,79
			TOTAL DO DIA	31.638,45
22/04/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	14.860,00
22/04/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	885,00
			TOTAL DO DIA	15.745,00
24/04/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	2.070,00
24/04/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	180,00
24/04/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	18.000,00
			TOTAL DO DIA	20.250,00
25/04/2024	2.2.2.05.006	1.1.1.01.001	TRIBUTOS NO MES	439,28
25/04/2024	2.2.2.05.007	1.1.1.01.001	TRIBUTOS NO MES	95,17
			TOTAL DO DIA	534,45
26/04/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	16.848,00
			TOTAL DO DIA	16.848,00
29/04/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.200,00
29/04/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	105.000,00
			TOTAL DO DIA	106.200,00
30/04/2024		3.3.3.01.001	FATURAMENTO NO MES	1.388.706,23
30/04/2024	1.1.1.07.008		TRIBUTOS NO MES	26.658,45
30/04/2024	1.1.1.07.009		TRIBUTOS NO MES	5.776,00
30/04/2024	1.1.1.07.010		TRIBUTOS NO MES	16.664,47
30/04/2024	1.1.1.07.011		TRIBUTOS NO MES	8.886,15
30/04/2024	1.1.1.04.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES	1.330.721,16
30/04/2024	3.3.3.04.004		TRIBUTOS NO MES	41.661,19
30/04/2024		2.2.2.05.006	TRIBUTOS NO MES	41.661,19
30/04/2024	3.3.3.04.003		TRIBUTOS NO MES	9.026,59
30/04/2024		2.2.2.05.007	TRIBUTOS NO MES	9.026,59
30/04/2024	3.3.3.04.006		TRIBUTOS NO MES	16.664,47
30/04/2024		2.2.2.05.003	TRIBUTOS NO MES	16.664,47
30/04/2024	3.3.3.04.007		TRIBUTOS NO MES	14.998,03
30/04/2024		2.2.2.05.004	TRIBUTOS NO MES	14.998,03
30/04/2024	2.2.2.05.006		TRIBUTOS NO MES	26.658,45
30/04/2024		1.1.1.07.008	TRIBUTOS NO MES	26.658,45
30/04/2024	2.2.2.05.007		TRIBUTOS NO MES	5.776,00
30/04/2024		1.1.1.07.009	TRIBUTOS NO MES	5.776,00
30/04/2024	2.2.2.05.003		TRIBUTOS NO MES	16.664,47
30/04/2024		1.1.1.07.010	TRIBUTOS NO MES	16.664,47
30/04/2024	2.2.2.05.004		TRIBUTOS NO MES	8.886,15
			TRANSPORTE	3.049.197,01

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	3.049.197,01
30/04/2024		1.1.1.07.011	TRIBUTOS NO MES	8.886,15
30/04/2024	2.2.2.05.003	1.1.1.01.001	TRIBUTOS NO MES	5.157,08
30/04/2024	2.2.2.05.004	1.1.1.01.001	TRIBUTOS NO MES	508,31
30/04/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTES MÊS	67.395,08
30/04/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTES MÊS	5.281,06
30/04/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTES MÊS	5.684,38
30/04/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTES MÊS	3.200,00
30/04/2024	4.4.4.01.013	2.2.2.07.002	FOLHA DESTES MÊS	2,35
30/04/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.06.006	FOLHA DESTES MÊS	1.800,11
30/04/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTES MÊS	124,08
30/04/2024	2.2.2.07.001	4.4.4.01.011	FOLHA DESTES MÊS	0,61
30/04/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTES MÊS	672,08
30/04/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	INSS DESTES MÊS	21.308,69
30/04/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	INSS DESTES MÊS	640,00
30/04/2024	2.2.2.06.002	2.2.2.07.001	FOLHA DESTES MÊS	124,08
30/04/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	DIVERSOS NO MES	88.425,00
30/04/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	DIVERSOS NO MES	85.799,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.04.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS NO PERÍODO	732.597,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>4.076.802,07</b>
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>4.341.711,49</b>
03/05/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.200,00
03/05/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.420,00
03/05/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	660,00
03/05/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	27.500,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>30.780,00</b>
05/05/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS E GRATIFICACOES	2.226,19
05/05/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS E GRATIFICACOES	2.300,00
05/05/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS E GRATIFICACOES	2.300,00
05/05/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS E GRATIFICACOES	2.300,00
05/05/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS E GRATIFICACOES	1.962,76
05/05/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS E GRATIFICACOES	2.601,48
05/05/2024	2.2.2.07.001	1.1.1.01.001	FOLHA DESTES MÊS	70.842,63
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>84.533,06</b>
06/05/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	281,70
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>281,70</b>
07/05/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	256,00
07/05/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	5.000,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>5.256,00</b>
09/05/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	570,00
09/05/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	166,00
09/05/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	140.000,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>140.736,00</b>
10/05/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	949,00
10/05/2024	4.4.4.01.013	2.2.2.07.002	FOLHA DESTES MÊS	4.840,11
10/05/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTES MÊS	403,79
10/05/2024	4.4.4.01.02	2.2.2.06.006	FOLHA DESTES MÊS	37,37
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>6.230,27</b>
13/05/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	1.938,37
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.938,37</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	1.938,37
13/05/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	131,21
13/05/2024	4.5.5.05.024	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VEICULOS - MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULO	503,34
			TOTAL DO DIA	2.572,92
15/05/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	800,00
15/05/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	6.900,00
15/05/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	8.731,30
15/05/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.003	FOLHA DESTE MES	5.462,68
15/05/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTE MES	115,22
15/05/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTE MES	108,03
15/05/2024	4.4.4.01.02	2.2.2.06.006	FOLHA DESTE MES	948,31
15/05/2024	2.2.2.07.003	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	5.462,68
			TOTAL DO DIA	28.528,22
16/05/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00
17/05/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	525,00
			TOTAL DO DIA	525,00
20/05/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.259,00
20/05/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	10.384,00
20/05/2024	2.2.2.06.006	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	3.456,18
20/05/2024	2.2.2.06.003	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	6.265,17
20/05/2024	2.2.2.06.002	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	21.824,61
20/05/2024	2.2.2.06.001	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	5.756,18
			TOTAL DO DIA	48.945,14
21/05/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	1.300,30
21/05/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	1.300,30
			TOTAL DO DIA	2.600,60
23/05/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	350,00
23/05/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	280,00
			TOTAL DO DIA	630,00
24/05/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	555,00
			TOTAL DO DIA	555,00
25/05/2024	2.2.2.05.006	1.1.1.01.001	TRIBUTOS NO MES	15.002,74
25/05/2024	2.2.2.05.007	1.1.1.01.001	TRIBUTOS NO MES	3.250,59
			TOTAL DO DIA	18.253,33
30/05/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	DIVERSOS NO MES	97.016,00
			TOTAL DO DIA	97.016,00
31/05/2024		3.3.3.01.001	FATURAMENTO NO MES	609.884,06
31/05/2024	1.1.1.07.008		TRIBUTOS NO MES	18.296,52
31/05/2024	1.1.1.07.009		TRIBUTOS NO MES	3.964,25
31/05/2024	1.1.1.07.010		TRIBUTOS NO MES	7.318,61
31/05/2024	1.1.1.07.011		TRIBUTOS NO MES	6.098,84
31/05/2024	1.1.1.04.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES	574.205,84
31/05/2024	3.3.3.04.004		TRIBUTOS NO MES	18.296,52
31/05/2024		2.2.2.05.006	TRIBUTOS NO MES	18.296,52
31/05/2024	3.3.3.04.003		TRIBUTOS NO MES	3.964,25
31/05/2024		2.2.2.05.007	TRIBUTOS NO MES	3.964,25
31/05/2024	3.3.3.04.006		TRIBUTOS NO MES	7.318,61
31/05/2024		2.2.2.05.003	TRIBUTOS NO MES	7.318,61
31/05/2024	3.3.3.04.007		TRIBUTOS NO MES	6.586,75
			TRANSPORTE	1.285.513,63

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.285.513,63
31/05/2024		2.2.2.05.004	TRIBUTOS NO MES	6.586,75
31/05/2024	2.2.2.05.006		TRIBUTOS NO MES	18.296,52
31/05/2024		1.1.1.07.008	TRIBUTOS NO MES	18.296,52
31/05/2024	2.2.2.05.007		TRIBUTOS NO MES	3.964,25
31/05/2024		1.1.1.07.009	TRIBUTOS NO MES	3.964,25
31/05/2024	2.2.2.05.003		TRIBUTOS NO MES	7.318,61
31/05/2024		1.1.1.07.010	TRIBUTOS NO MES	7.318,61
31/05/2024	2.2.2.05.004		TRIBUTOS NO MES	6.098,84
31/05/2024		1.1.1.07.011	TRIBUTOS NO MES	6.098,84
31/05/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	68.958,27
31/05/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTE MES	5.405,88
31/05/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTE MES	5.862,37
31/05/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	3.200,00
31/05/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.06.006	FOLHA DESTE MES	1.835,76
31/05/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	124,08
31/05/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTE MES	298,66
31/05/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	INSS DESTE MES	20.552,82
31/05/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	INSS DESTE MES	640,00
31/05/2024	2.2.2.06.002	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	124,08
			TOTAL DO DIA	1.470.458,74
			TOTAL DO MÊS	1.939.101,98
05/06/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	20.600,00
05/06/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	12.000,00
05/06/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	10.300,00
05/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	2.675,00
05/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	2.789,00
05/06/2024	2.2.2.07.001	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	72.406,43
			TOTAL DO DIA	120.770,43
06/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00
07/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	3.198,00
07/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	600,00
			TOTAL DO DIA	3.798,00
11/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00
13/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VEICULOS - MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULO	400,00
13/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VEICULOS - MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULO	400,00
			TOTAL DO DIA	800,00
14/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.080,00
			TOTAL DO DIA	1.080,00
15/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	1.857,00
15/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	1.857,00
			TOTAL DO DIA	3.714,00
17/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	2.200,00
17/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.995,00
17/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	105,60
			TOTAL DO DIA	4.300,60

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	7.528,00
			TOTAL DO DIA	7.528,00
19/06/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.003	FOLHA DESTE MES	3.145,19
19/06/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTE MES	77,34
19/06/2024	2.2.2.07.001	4.4.4.01.011	FOLHA DESTE MES	61,82
19/06/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTE MES	72,51
19/06/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	41,36
19/06/2024	4.4.4.01.02	2.2.2.06.006	FOLHA DESTE MES	709,36
19/06/2024	2.2.2.07.003	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	3.145,19
			TOTAL DO DIA	7.252,77
20/06/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	12.440,00
20/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.140,00
20/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	616,04
20/06/2024	2.2.2.06.006	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	2.821,44
20/06/2024	2.2.2.06.003	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	5.819,76
20/06/2024	2.2.2.06.002	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	21.068,74
20/06/2024	2.2.2.06.001	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	6.374,19
			TOTAL DO DIA	50.280,17
22/06/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	223,06
22/06/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO/EMPRESTIMOS	16,35
			TOTAL DO DIA	239,41
24/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	560,00
24/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.066,00
24/06/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS FABIO - OBRAS FABIO - OBRAS FABIO	950,00
			TOTAL DO DIA	2.576,00
26/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO - CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - AGUA/LUZ	74,47
			TOTAL DO DIA	74,47
27/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	5.000,00
27/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	152,99
			TOTAL DO DIA	5.152,99
28/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.000,00
28/06/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	12.000,00
28/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	315,00
28/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	507,80
			TOTAL DO DIA	13.822,80
29/06/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	70.562,85
29/06/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTE MES	5.519,64
29/06/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTE MES	5.959,80
29/06/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	3.200,00
29/06/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.06.006	FOLHA DESTE MES	1.898,01
29/06/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTE MES	88,54
29/06/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	INSS DESTE MES	20.069,78
29/06/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	INSS DESTE MES	640,00
29/06/2024	2.2.2.06.002	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	41,36
			TOTAL DO DIA	107.979,98
30/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	720,48
30/06/2024		3.3.3.01.001	FATURAMENTO NO MES	1.393.155,87
30/06/2024	1.1.1.07.008		TRIBUTOS NO MES	31.622,01
			TRANSPORTE	1.425.498,36

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.425.498,36
30/06/2024	1.1.1.07.009		TRIBUTOS NO MES	6.851,44
30/06/2024	1.1.1.07.010		TRIBUTOS NO MES	16.717,87
30/06/2024	1.1.1.07.011		TRIBUTOS NO MES	10.540,67
30/06/2024	1.1.1.04.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES	1.327.423,88
30/06/2024	3.3.3.04.004		TRIBUTOS NO MES	41.794,68
30/06/2024		2.2.2.05.006	TRIBUTOS NO MES	41.794,68
30/06/2024	3.3.3.04.003		TRIBUTOS NO MES	9.055,51
30/06/2024		2.2.2.05.007	TRIBUTOS NO MES	9.055,51
30/06/2024	3.3.3.04.006		TRIBUTOS NO MES	16.717,87
30/06/2024		2.2.2.05.003	TRIBUTOS NO MES	16.717,87
30/06/2024	3.3.3.04.007		TRIBUTOS NO MES	15.046,08
30/06/2024		2.2.2.05.004	TRIBUTOS NO MES	15.046,08
30/06/2024	2.2.2.05.006		TRIBUTOS NO MES	31.622,01
30/06/2024		1.1.1.07.008	TRIBUTOS NO MES	31.622,01
30/06/2024	2.2.2.05.007		TRIBUTOS NO MES	6.851,44
30/06/2024		1.1.1.07.009	TRIBUTOS NO MES	6.851,44
30/06/2024	2.2.2.05.003		TRIBUTOS NO MES	16.717,87
30/06/2024		1.1.1.07.010	TRIBUTOS NO MES	16.717,87
30/06/2024	2.2.2.05.004		TRIBUTOS NO MES	10.540,67
30/06/2024		1.1.1.07.011	TRIBUTOS NO MES	10.540,67
30/06/2024	3.3.3.04.006		TRIBUTOS NO MES	21.133,97
30/06/2024		2.2.2.05.003	TRIBUTOS NO MES	21.133,97
30/06/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	DIVERSOS NO MES	125.987,00
30/06/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	DIVERSOS NO PERÍODO	725.884,00
30/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.04.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS NO PERÍODO	686.889,00
			TOTAL DO DIA	4.664.752,42
			TOTAL DO MÊS	4.999.822,04
01/07/2024	4.5.5.05.024	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VEICULOS - MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULO	83,00
01/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESA DE MATERIAIS ELÉTRICA - DESPESA DE MATERIAIS ELÉTRICA	4.200,00
01/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	1.977,46
01/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO/EMPRESTIMOS	122,54
01/07/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DESPESAS COMERCIAIS - EMBALAGENS E ACESSÓRIOS	637,00
			TOTAL DO DIA	7.020,00
02/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	2.000,00
02/07/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - RESTAURANTE	426,00
			TOTAL DO DIA	2.426,00
03/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	326,00
03/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.200,00
03/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MANUTENCAO E REPAROS PREDIAL	50,00
03/07/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - COMBUSTIVEL OBRA	418,26
			TOTAL DO DIA	1.994,26
04/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	154,10
04/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.005,00
04/07/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	2.500,00
			TOTAL DO DIA	3.659,10
05/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	100,00
05/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.260,00
05/07/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	12.000,00
			TRANSPORTE	13.360,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/07/2024	2.2.2.07.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE FOLHA DESTE MES	13.360,00 73.783,75
			TOTAL DO DIA	87.143,75
08/07/2024	4.5.5.05.024	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - COMBUSTIVEL OBRA	86,00
			TOTAL DO DIA	86,00
09/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	458,80
09/07/2024	4.5.5.05.024	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VEICULOS - MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULO	458,80
09/07/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO/EMPRESTIMOS	78,82
09/07/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	950,00
			TOTAL DO DIA	1.946,42
10/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.900,00
10/07/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS FABIO - OBRAS FABIO - OBRAS FABIO	10.000,00
10/07/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.003	FOLHA DESTE MES	1.514,53
10/07/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTE MES	459,49
10/07/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTE MES	86,72
10/07/2024	4.4.4.01.02	2.2.2.06.006	FOLHA DESTE MES	1.074,68
10/07/2024	2.2.2.07.003	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	1.514,53
			TOTAL DO DIA	16.549,95
11/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,14
11/07/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	495,00
11/07/2024	4.5.5.04.004	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	558,42
11/07/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESA COM CONTRATO - ART	262,55
11/07/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.003	FOLHA DESTE MES	1.967,48
11/07/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTE MES	1.686,01
11/07/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTE MES	116,51
11/07/2024	4.4.4.01.02	2.2.2.06.006	FOLHA DESTE MES	1.410,05
11/07/2024	2.2.2.07.003	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	1.967,48
			TOTAL DO DIA	8.513,64
12/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	600,00
			TOTAL DO DIA	600,00
13/07/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESA DE MATERIAIS ELÉTRICA - DESPESA DE MATERIAIS ELÉTRICA	702,33
13/07/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESA DE MATERIAIS ELÉTRICA - DESPESA DE MATERIAIS ELÉTRICA	702,33
			TOTAL DO DIA	1.404,66
15/07/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - COMBUSTIVEL OBRA	665,63
			TOTAL DO DIA	665,63
16/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	2.100,00
16/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	4.973,50
			TOTAL DO DIA	7.073,50
17/07/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	840,00
			TOTAL DO DIA	840,00
18/07/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - DEPOSITOS PARA FABIO	62.000,00
			TOTAL DO DIA	62.000,00
19/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	2.009,00
19/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	855,00
19/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	4.000,00
			TRANSPORTE	6.864,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/07/2024	4.5.5.04.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	6.864,00
			ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	200,00
			TOTAL DO DIA	7.064,00
20/07/2024	2.2.2.06.006	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	2.607,37
20/07/2024	2.2.2.06.003	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	5.685,52
20/07/2024	2.2.2.06.002	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	20.668,42
20/07/2024	2.2.2.06.001	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	6.032,31
			TOTAL DO DIA	34.993,62
22/07/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	15.971,22
22/07/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	2.490,00
22/07/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - PEDAGIO	47,80
			TOTAL DO DIA	18.509,02
23/07/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	2.400,00
23/07/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - RESTAURANTE	739,05
			TOTAL DO DIA	3.139,05
25/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	4.000,00
25/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.230,48
25/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	165,00
25/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	133,72
25/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	133,72
25/07/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	165,00
25/07/2024	2.2.2.05.006	1.1.1.01.001	TRIBUTOS NO MES	10.172,67
25/07/2024	2.2.2.05.007	1.1.1.01.001	TRIBUTOS NO MES	2.204,07
			TOTAL DO DIA	18.204,66
29/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.000,00
29/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	1.900,00
29/07/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - RESTAURANTE	510,00
29/07/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - RESTAURANTE	130,80
29/07/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	460,00
29/07/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	300,00
			TOTAL DO DIA	4.300,80
30/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	52,80
30/07/2024	4.5.5.05.018	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - RESTAURANTE	52,80
30/07/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - COMBUSTIVEL OBRA	220,80
30/07/2024	2.2.2.05.003	1.1.1.01.001	TRIBUTOS NO MES	21.133,97
30/07/2024	2.2.2.05.004	1.1.1.01.001	TRIBUTOS NO MES	4.505,41
30/07/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	DIVERSOS NO MES	109.985,00
30/07/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	DIVERSOS NO MES	114.876,00
			TOTAL DO DIA	250.826,78
31/07/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.408,00
31/07/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - IMPOSTOS CREA	100,63
31/07/2024	4.5.5.05.014	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - MATERIAL DE USO E CONSUMO	37,00
31/07/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	64.765,65
31/07/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTE MES	5.070,46
31/07/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTE MES	5.488,11
31/07/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	3.200,00
			TRANSPORTE	80.069,85

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	80.069,85
31/07/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.06.006	FOLHA DESTE MES	1.864,77
31/07/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	INSS DESTE MES	18.635,80
31/07/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	INSS DESTE MES	640,00
			TOTAL DO DIA	101.210,42
			TOTAL DO MÊS	640.171,26
01/08/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS FABIO - OBRAS FABIO - OBRAS FABIO	20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00
02/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	660,00
02/08/2024	4.5.5.05.009	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VEICULOS - SEGURO VEICULO	522,38
			TOTAL DO DIA	1.182,38
05/08/2024	4.5.5.05.024	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO - MULTA	195,23
05/08/2024	2.2.2.07.001	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	67.965,65
			TOTAL DO DIA	68.160,88
06/08/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS FABIO - OBRAS FABIO - OBRAS FABIO	8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00
07/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	250,00
07/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.000,00
07/08/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESA DE MATERIAIS ELÉTRICA - DESPESA DE MATERIAIS ELÉTRICA	2.793,04
07/08/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESA DE MATERIAIS ELÉTRICA - DESPESA DE MATERIAIS ELÉTRICA	2.793,04
07/08/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESA DE MATERIAIS ELÉTRICA - DESPESA DE MATERIAIS ELÉTRICA	2.793,04
07/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	3.870,00
07/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO/EMPRESTIMOS	190,00
			TOTAL DO DIA	13.689,12
08/08/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	380,35
			TOTAL DO DIA	380,35
09/08/2024	4.5.5.05.024	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - COMBUSTIVEL OBRA	456,31
			TOTAL DO DIA	456,31
10/08/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS FABIO - OBRAS FABIO - OBRAS FABIO	10.848,43
10/08/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS FABIO - OBRAS FABIO - OBRAS FABIO	8.072,57
			TOTAL DO DIA	18.921,00
12/08/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	100.000,00
12/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.000,00
12/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	975,00
12/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO - CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - AGUA/LUZ	101,24
12/08/2024	4.5.5.04.004	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	662,12
12/08/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS FABIO - OBRAS FABIO - OBRAS FABIO	100.000,00
12/08/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - RESTAURANTE	206,83
			TOTAL DO DIA	202.945,19
13/08/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - CARTORIO/CERTIDOES	665,92
			TOTAL DO DIA	665,92
15/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.234,00
15/08/2024	4.5.5.05.009	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VEICULOS - SEGURO VEICULO	522,35
15/08/2024	4.5.5.05.009	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VEICULOS - SEGURO VEICULO	522,35
			TRANSPORTE	2.278,70

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	2.278,70
15/08/2024	4.5.5.05.009	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VEICULOS - SEGURO VEICULO	522,35
15/08/2024	4.5.5.05.009	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VEICULOS - SEGURO VEICULO	522,35
			TOTAL DO DIA	3.323,40
16/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	3.000,00
16/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	784,00
16/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	1.570,00
16/08/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS FABIO - OBRAS FABIO - OBRAS FABIO	50.000,00
			TOTAL DO DIA	55.354,00
19/08/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	550,00
			TOTAL DO DIA	550,00
20/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	2.000,00
20/08/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	12.000,00
20/08/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	2.000,00
20/08/2024	2.2.2.06.006	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	4.349,50
20/08/2024	2.2.2.06.003	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	7.215,96
20/08/2024	2.2.2.06.002	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	19.275,80
20/08/2024	2.2.2.06.001	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	5.691,34
			TOTAL DO DIA	52.532,60
21/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	414,00
21/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	1.653,00
21/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	150,00
21/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	414,00
21/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	1.653,00
21/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	150,00
21/08/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESA COM CONTRATO - ART	262,55
21/08/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - IMPOSTOS CREA	100,63
			TOTAL DO DIA	4.797,18
23/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	480,00
			TOTAL DO DIA	480,00
26/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	245,78
26/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	245,78
26/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO/EMPRESTIMOS	162,67
26/08/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS FABIO - OBRAS FABIO - OBRAS FABIO	100.000,00
			TOTAL DO DIA	100.654,23
27/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	1.417,33
27/08/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - RESTAURANTE	891,00
			TOTAL DO DIA	2.308,33
28/08/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.000,00
28/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	599,52
			TOTAL DO DIA	1.599,52
30/08/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	560,00
30/08/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	5.660,00
30/08/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	73.791,46
			TRANSPORTE	80.011,46

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	80.011,46
30/08/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTES MÊS	5.645,86
30/08/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTES MÊS	6.107,40
30/08/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTES MÊS	3.200,00
30/08/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.06.006	FOLHA DESTES MÊS	2.232,33
30/08/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	INSS DESTES MÊS	19.399,02
30/08/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	INSS DESTES MÊS	640,00
			TOTAL DO DIA	117.236,07
31/08/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	DIVERSOS NO MÊS	90.052,00
			TOTAL DO DIA	90.052,00
			TOTAL DO MÊS	763.288,48
02/09/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	350,00
02/09/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO - CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - AGUA/LUZ	51,87
02/09/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESA COM CONTRATO - DESPESA COM CONTRATO	1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.401,87
03/09/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	300,00
03/09/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS FABIO - OBRAS FABIO - OBRAS FABIO	25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.300,00
05/09/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	12.000,00
05/09/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS FABIO - OBRAS FABIO - OBRAS FABIO	25.000,00
05/09/2024	2.2.2.07.001	1.1.1.01.001	FOLHA DESTES MÊS	76.991,46
			TOTAL DO DIA	113.991,46
06/09/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	3.500,00
06/09/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	480,00
06/09/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	4.030,00
			TOTAL DO DIA	8.010,00
10/09/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	25.000,00
10/09/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS FABIO - OBRAS FABIO - OBRAS FABIO	9.034,19
			TOTAL DO DIA	34.034,19
11/09/2024	4.5.5.04.004	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	514,63
11/09/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.003	FOLHA DESTES MÊS	1.227,23
11/09/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTES MÊS	85,22
11/09/2024	4.4.4.01.02	2.2.2.06.006	FOLHA DESTES MÊS	61,13
11/09/2024	2.2.2.07.003	1.1.1.01.001	FOLHA DESTES MÊS	1.227,23
			TOTAL DO DIA	3.115,44
13/09/2024	4.5.5.05.024	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VEICULOS - MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULO	729,63
13/09/2024	4.5.5.05.024	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VEICULOS - MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULO	729,64
13/09/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	744,00
13/09/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO/EMPRESTIMOS	36,00
			TOTAL DO DIA	2.239,27
16/09/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO/EMPRESTIMOS	99,59
16/09/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	726,66
			TOTAL DO DIA	826,25
17/09/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - COMBUSTIVEL OBRA	431,57
			TOTAL DO DIA	431,57

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/09/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	2.250,00
			TOTAL DO DIA	2.250,00
20/09/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	560,00
20/09/2024	4.5.5.05.014	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - MATERIAL DE USO E CONSUMO	37,00
20/09/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - RESTAURANTE	346,48
20/09/2024	2.2.2.06.006	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	2.232,33
20/09/2024	2.2.2.06.003	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	5.645,86
20/09/2024	2.2.2.06.002	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	20.039,02
20/09/2024	2.2.2.06.001	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	6.107,40
			TOTAL DO DIA	34.968,09
23/09/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.000,00
23/09/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESA COM CONTRATO - DESPESA COM CONTRATO	1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00
24/09/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	150,00
24/09/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - RESTAURANTE	239,40
			TOTAL DO DIA	389,40
25/09/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO - CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - AGUA/LUZ	30,43
			TOTAL DO DIA	30,43
30/09/2024		3.3.3.01.001	FATURAMENTO NO MES	331.007,06
30/09/2024	1.1.1.07.008		TRIBUTOS NO MES	9.930,21
30/09/2024	1.1.1.07.009		TRIBUTOS NO MES	2.151,55
30/09/2024	1.1.1.07.010		TRIBUTOS NO MES	3.972,08
30/09/2024	1.1.1.07.011		TRIBUTOS NO MES	3.310,07
30/09/2024	1.1.1.04.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES	311.643,15
30/09/2024	3.3.3.04.004		TRIBUTOS NO MES	9.930,21
30/09/2024		2.2.2.05.006	TRIBUTOS NO MES	9.930,21
30/09/2024	3.3.3.04.003		TRIBUTOS NO MES	2.151,55
30/09/2024		2.2.2.05.007	TRIBUTOS NO MES	2.151,55
30/09/2024	3.3.3.04.006		TRIBUTOS NO MES	3.972,08
30/09/2024		2.2.2.05.003	TRIBUTOS NO MES	3.972,08
30/09/2024	3.3.3.04.007		TRIBUTOS NO MES	3.574,88
30/09/2024		2.2.2.05.004	TRIBUTOS NO MES	3.574,88
30/09/2024	2.2.2.05.006		TRIBUTOS NO MES	9.930,21
30/09/2024		1.1.1.07.008	TRIBUTOS NO MES	9.930,21
30/09/2024	2.2.2.05.007		TRIBUTOS NO MES	2.151,55
30/09/2024		1.1.1.07.009	TRIBUTOS NO MES	2.151,55
30/09/2024	2.2.2.05.003		TRIBUTOS NO MES	3.972,08
30/09/2024		1.1.1.07.010	TRIBUTOS NO MES	3.972,08
30/09/2024	2.2.2.05.004		TRIBUTOS NO MES	3.310,07
30/09/2024		1.1.1.07.011	TRIBUTOS NO MES	3.310,07
30/09/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	964,31
30/09/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTE MES	77,14
30/09/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	50.134,96
30/09/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTE MES	3.851,13
30/09/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTE MES	4.222,56
30/09/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	3.200,00
30/09/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.06.006	FOLHA DESTE MES	1.993,10
30/09/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	INSS DESTE MES	13.617,11
30/09/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	INSS DESTE MES	640,00
30/09/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	DIVERSOS NO MES	63.074,00
			TRANSPORTE	881.773,69

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.04.001	TRANSPORTE	881.773,69
			RECEBIMENTOS DIVERSOS NO PERÍODO	402.579,00
			TOTAL DO DIA	1.284.352,69
			TOTAL DO MÊS	1.513.340,66
02/10/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	659,51
02/10/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO/EMPRESTIMOS	10,49
			TOTAL DO DIA	670,00
04/10/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	137,24
			TOTAL DO DIA	137,24
05/10/2024	2.2.2.07.001	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	54.299,27
			TOTAL DO DIA	54.299,27
10/10/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS FABIO - OBRAS FABIO - OBRAS FABIO	9.755,74
			TOTAL DO DIA	9.755,74
14/10/2024	4.5.5.04.004	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	598,37
			TOTAL DO DIA	598,37
16/10/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00
20/10/2024	2.2.2.06.006	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	2.054,23
20/10/2024	2.2.2.06.003	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	3.928,27
20/10/2024	2.2.2.06.002	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	14.257,11
20/10/2024	2.2.2.06.001	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	4.307,78
			TOTAL DO DIA	24.547,39
23/10/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO - CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - AGUA/LUZ	24,55
			TOTAL DO DIA	24,55
30/10/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	DIVERSOS NO MES	134.444,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.04.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS NO PERÍODO	598.566,00
			TOTAL DO DIA	733.010,00
31/10/2024		3.3.3.01.001	FATURAMENTO NO MES	294.249,80
31/10/2024	1.1.1.07.008		TRIBUTOS NO MES	8.827,49
31/10/2024	1.1.1.07.009		TRIBUTOS NO MES	1.912,62
31/10/2024	1.1.1.07.010		TRIBUTOS NO MES	3.531,00
31/10/2024	1.1.1.07.011		TRIBUTOS NO MES	2.942,50
31/10/2024	1.1.1.04.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES	277.036,19
31/10/2024	3.3.3.04.004		TRIBUTOS NO MES	8.827,49
31/10/2024		2.2.2.05.006	TRIBUTOS NO MES	8.827,49
31/10/2024	3.3.3.04.003		TRIBUTOS NO MES	1.912,62
31/10/2024		2.2.2.05.007	TRIBUTOS NO MES	1.912,62
31/10/2024	3.3.3.04.006		TRIBUTOS NO MES	3.531,00
31/10/2024		2.2.2.05.003	TRIBUTOS NO MES	3.531,00
31/10/2024	3.3.3.04.007		TRIBUTOS NO MES	3.177,90
31/10/2024		2.2.2.05.004	TRIBUTOS NO MES	3.177,90
31/10/2024	2.2.2.05.006		TRIBUTOS NO MES	8.827,49
31/10/2024		1.1.1.07.008	TRIBUTOS NO MES	8.827,49
31/10/2024	2.2.2.05.007		TRIBUTOS NO MES	1.912,62
31/10/2024		1.1.1.07.009	TRIBUTOS NO MES	1.912,62
31/10/2024	2.2.2.05.003		TRIBUTOS NO MES	3.531,00
31/10/2024		1.1.1.07.010	TRIBUTOS NO MES	3.531,00
31/10/2024	2.2.2.05.004		TRIBUTOS NO MES	2.942,50
31/10/2024		1.1.1.07.011	TRIBUTOS NO MES	2.942,50
31/10/2024	2.2.2.05.004	1.1.1.01.001	TRIBUTOS NO MES	264,81
			TRANSPORTE	658.089,65

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/10/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	TRANSPORTE	658.089,65
31/10/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FOLHA DESTES MÊS	55.454,93
31/10/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	FGTS DESTES MÊS	4.277,86
31/10/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	INSS DESTES MÊS	5.042,09
31/10/2024	4.4.4.01.013	2.2.2.07.002	FOLHA DESTES MÊS	3.200,00
31/10/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.06.006	FOLHA DESTES MÊS	14,00
31/10/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	FOLHA DESTES MÊS	2.792,70
31/10/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	INSS DESTES MÊS	16.377,39
31/10/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	INSS DESTES MÊS	640,00
31/10/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	DIVERSOS NO MÊS	146.998,00
			TOTAL DO DIA	892.886,62
			TOTAL DO MÊS	1.717.429,18
01/11/2024	4.4.4.01.013	2.2.2.07.002	FOLHA DESTES MÊS	2.571,42
01/11/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTES MÊS	210,24
			TOTAL DO DIA	2.781,66
04/11/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	557,68
04/11/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONÁRIOS - BENEFÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOS	5.377,17
			TOTAL DO DIA	5.934,85
05/11/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	137,24
05/11/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	5.439,38
05/11/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	5.439,37
05/11/2024	2.2.2.07.001	1.1.1.01.001	FOLHA DESTES MÊS	58.654,93
			TOTAL DO DIA	69.670,92
07/11/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS FABIO - OBRAS FABIO - OBRAS FABIO	9.718,42
			TOTAL DO DIA	9.718,42
08/11/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.003	FOLHA DESTES MÊS	8.807,13
08/11/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTES MÊS	1.886,48
08/11/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTES MÊS	451,86
08/11/2024	4.4.4.01.02	2.2.2.06.006	FOLHA DESTES MÊS	3.818,04
08/11/2024	2.2.2.07.003	1.1.1.01.001	FOLHA DESTES MÊS	8.807,13
			TOTAL DO DIA	23.770,64
11/11/2024	4.5.5.05.014	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - MATERIAL DE USO E CONSUMO	37,00
			TOTAL DO DIA	37,00
12/11/2024	4.5.5.04.004	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	574,29
			TOTAL DO DIA	574,29
13/11/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	3.950,00
13/11/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	3.950,00
13/11/2024	4.5.5.05.024	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VEICULOS - MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULO	279,90
13/11/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	307,95
13/11/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO/EMPRESTIMOS	16,96
			TOTAL DO DIA	8.504,81
14/11/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	7.000,00
14/11/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.003	FOLHA DESTES MÊS	3.888,25
14/11/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTES MÊS	1.117,92
14/11/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTES MÊS	239,54
14/11/2024	4.4.4.01.02	2.2.2.06.006	FOLHA DESTES MÊS	3.865,73
			TRANSPORTE	16.111,44

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
14/11/2024	2.2.2.07.003	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	16.111,44
			FOLHA DESTE MES	3.888,25
			TOTAL DO DIA	19.999,69
20/11/2024	2.2.2.06.006	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	2.792,70
20/11/2024	2.2.2.06.003	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	4.277,86
20/11/2024	2.2.2.06.002	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	17.017,39
20/11/2024	2.2.2.06.001	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	5.042,09
			TOTAL DO DIA	29.130,04
21/11/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	5.310,15
21/11/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS E GRATIFICACOES	1.335,19
			TOTAL DO DIA	6.645,34
22/11/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00
25/11/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DESPESAS COMERCIAIS - CORREIOS/FRETES ENTREGA	40,00
25/11/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - RESTAURANTE	156,70
			TOTAL DO DIA	196,70
26/11/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	7.000,00
26/11/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	1.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00
27/11/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	315,00
27/11/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	938,97
27/11/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	80,90
27/11/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - RESTAURANTE	409,80
			TOTAL DO DIA	1.744,67
28/11/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO - CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - AGUA/LUZ	22,85
28/11/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS FABIO - OBRAS FABIO - OBRAS FABIO	800,00
			TOTAL DO DIA	822,85
29/11/2024	4.5.5.05.014	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - MATERIAL DE USO E CONSUMO	37,00
29/11/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	21.482,57
29/11/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTE MES	1.718,55
29/11/2024	2.2.2.07.001	4.4.4.01.011	FOLHA DESTE MES	997,40
29/11/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	45.406,07
29/11/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTE MES	3.472,85
29/11/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTE MES	3.909,36
29/11/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	3.200,00
29/11/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.06.006	FOLHA DESTE MES	2.069,78
29/11/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTE MES	185,14
29/11/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	INSS DESTE MES	13.455,09
29/11/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	INSS DESTE MES	640,00
			TOTAL DO DIA	96.573,81
30/11/2024		3.3.3.01.001	FATURAMENTO NO MES	56.704,74
30/11/2024	1.1.1.07.008		TRIBUTOS NO MES	1.701,14
30/11/2024	1.1.1.07.009		TRIBUTOS NO MES	368,58
30/11/2024	1.1.1.07.010		TRIBUTOS NO MES	680,46
30/11/2024	1.1.1.07.011		TRIBUTOS NO MES	567,05
30/11/2024	1.1.1.04.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES	53.387,51
30/11/2024	3.3.3.04.004		TRIBUTOS NO MES	1.701,14
30/11/2024		2.2.2.05.006	TRIBUTOS NO MES	1.701,14
30/11/2024	3.3.3.04.003		TRIBUTOS NO MES	368,58
			TRANSPORTE	117.180,34

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	117.180,34
30/11/2024		2.2.2.05.007	TRIBUTOS NO MES	368,58
30/11/2024	3.3.3.04.006		TRIBUTOS NO MES	680,46
30/11/2024		2.2.2.05.003	TRIBUTOS NO MES	680,46
30/11/2024	3.3.3.04.007		TRIBUTOS NO MES	612,41
30/11/2024		2.2.2.05.004	TRIBUTOS NO MES	612,41
30/11/2024	2.2.2.05.006		TRIBUTOS NO MES	1.701,14
30/11/2024		1.1.1.07.008	TRIBUTOS NO MES	1.701,14
30/11/2024	2.2.2.05.007		TRIBUTOS NO MES	368,58
30/11/2024		1.1.1.07.009	TRIBUTOS NO MES	368,58
30/11/2024	2.2.2.05.003		TRIBUTOS NO MES	680,46
30/11/2024		1.1.1.07.010	TRIBUTOS NO MES	680,46
30/11/2024	2.2.2.05.004		TRIBUTOS NO MES	567,05
30/11/2024		1.1.1.07.011	TRIBUTOS NO MES	567,05
30/11/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	DIVERSOS NO MES	81.254,00
30/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.04.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS NO PERÍODO	485.085,00
			TOTAL DO DIA	693.108,12
			TOTAL DO MÊS	984.213,81
02/12/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONÁRIOS - BENEFÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOS	10.065,00
			TOTAL DO DIA	10.065,00
03/12/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	727,33
			TOTAL DO DIA	727,33
05/12/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	13.903,63
05/12/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	350,00
05/12/2024	2.2.2.07.001	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	69.091,24
			TOTAL DO DIA	83.344,87
06/12/2024	4.5.5.05.024	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VEICULOS - COMBUSTÍVEL	169,62
06/12/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	84,00
			TOTAL DO DIA	253,62
07/12/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO/EMPRESTIMOS	45,32
			TOTAL DO DIA	45,32
10/12/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	338,57
10/12/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - SEGURO PREDIAL	9.867,30
			TOTAL DO DIA	10.205,87
11/12/2024	4.5.5.04.004	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVAS - AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	653,99
			TOTAL DO DIA	653,99
13/12/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	111,00
13/12/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.003	FOLHA DESTE MES	4.301,14
13/12/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTE MES	2.959,18
13/12/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTE MES	223,64
13/12/2024	4.4.4.01.02	2.2.2.06.006	FOLHA DESTE MES	4.506,68
13/12/2024	2.2.2.07.003	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	4.301,14
			TOTAL DO DIA	16.402,78
16/12/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - RESTAURANTE	153,60
16/12/2024	4.4.4.01.013	2.2.2.07.002	FOLHA DESTE MES	10.355,00
16/12/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTE MES	1.045,83
			TRANSPORTE	11.554,43

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
16/12/2024	4.4.4.01.02	2.2.2.06.006	TRANSPORTE FOLHA DESTE MES	11.554,43 697,82
			TOTAL DO DIA	12.252,25
18/12/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOCUMENTO -	440,00
18/12/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS E GRATIFICACOES	1.247,04
			TOTAL DO DIA	1.687,04
19/12/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - OUTRAS DESPESAS - RESTAURANTE	90,00
19/12/2024	4.5.5.05.020	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	663,00
			TOTAL DO DIA	753,00
20/12/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS CUSTO OBRAS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS - DESPESAS DE MATERIAIS CIVIS	343,50
20/12/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	ICMS DEVIDO SOBRE SAIDAS FABIO - OBRAS FABIO - OBRAS FABIO	2.700,00
20/12/2024	2.2.2.07.001	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	35.796,26
20/12/2024	2.2.2.06.006	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	9.753,55
20/12/2024	2.2.2.06.003	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	8.380,94
20/12/2024	2.2.2.06.002	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	14.095,09
20/12/2024	2.2.2.06.001	1.1.1.01.001	FOLHA DESTE MES	4.811,00
			TOTAL DO DIA	75.880,34
30/12/2024	4.4.4.01.002	2.2.2.03.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NO EXERCICIO	1.727.958,46
30/12/2024	2.2.2.05.004	1.1.1.01.001	TRIBUTOS NO MES	7.353,61
30/12/2024	2.2.2.07.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FERIAS A FUNCIONARIOS NO EXERCICIO	55.569,72
30/12/2024	4.5.5.05.012	1.1.1.01.001	DIVERSOS NO MES	100.057,00
30/12/2024	4.5.5.05.011	1.1.1.01.001	DIVERSOS NO MES	77.458,00
30/12/2024	2.2.2.03.001	1.1.1.01.001	DIVERSOS NO PERÍODO	537.889,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.03.001	RESGATE DE VALORES	252.062,09
30/12/2024	2.4.5.01.001	1.1.1.01.001	DIVIDENDOS NO EXERCICIO	85.000,00
			TOTAL DO DIA	2.843.347,88
31/12/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	41.909,49
31/12/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTE MES	1.632,35
31/12/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTE MES	3.185,98
31/12/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	18.512,22
31/12/2024	2.2.2.07.001	4.4.4.01.011	FOLHA DESTE MES	1.900,99
31/12/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	35.796,26
31/12/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTE MES	2.664,15
31/12/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.001	INSS DESTE MES	3.216,74
31/12/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.07.001	FOLHA DESTE MES	3.200,00
31/12/2024	4.4.4.01.013	2.2.2.07.002	FOLHA DESTE MES	5,83
31/12/2024	4.4.4.01.011	2.2.2.06.006	FOLHA DESTE MES	785,22
31/12/2024	2.2.2.07.001	4.4.4.01.011	FOLHA DESTE MES	236,07
31/12/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.003	FGTS DESTE MES	848,95
31/12/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	INSS DESTE MES	23.773,08
31/12/2024	4.4.4.01.016	2.2.2.06.002	INSS DESTE MES	640,00
31/12/2024	1.1.1.07.014	4.4.4.01.016	INSS DESTE MES	55,58
31/12/2024	4.4.4.02.007		SALDO EM 01/01/2024	29.090,00
31/12/2024		1.1.1.09.002	SALDO EM 01/01/2024	29.090,00
31/12/2024	1.1.1.09.002		SALDO EM 31/12/2024	48.755,00
31/12/2024		4.4.4.07.001	SALDO EM 31/12/2024	48.755,00
31/12/2024	4.5.5.04.002	1.3.4.02.008	DEPRECIACAO NO EXERCICIO	34.190,23
31/12/2024	3.3.3.01.001	2.4.5.01.003	SALDO EM 31/12/2024	5.468.342,61
31/12/2024	2.4.5.01.003	3.3.3.04.003	SALDO EM 31/12/2024	35.544,22
31/12/2024	2.4.5.01.003	3.3.3.04.004	SALDO EM 31/12/2024	164.050,28
31/12/2024	2.4.5.01.003	4.4.4.01.002	SALDO EM 31/12/2024	1.727.958,46
31/12/2024	2.4.5.01.003	4.4.4.02.007	SALDO EM 31/12/2024	29.090,00
31/12/2024	4.4.4.07.001	2.4.5.01.003	SALDO EM 31/12/2024	48.755,00
31/12/2024	2.4.5.01.003	4.5.5.04.001	SALDO EM 31/12/2024	200,00
			TRANSPORTE	7.802.183,71

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2024	2.4.5.01.003	4.5.5.04.002	TRANSPORTE	7.802.183,71
31/12/2024	2.4.5.01.003	4.5.5.04.004	SALDO EM 31/12/2024	34.190,23
31/12/2024	2.4.5.01.003	4.5.5.05.009	SALDO EM 31/12/2024	3.561,82
31/12/2024	2.4.5.01.003	4.5.5.05.011	SALDO EM 31/12/2024	2.611,78
31/12/2024	2.4.5.01.003	4.5.5.05.012	SALDO EM 31/12/2024	849.363,30
31/12/2024	2.4.5.01.003	4.5.5.05.014	SALDO EM 31/12/2024	1.370.103,96
31/12/2024	2.4.5.01.003	4.5.5.05.018	SALDO EM 31/12/2024	148,00
31/12/2024	2.4.5.01.003	4.5.5.05.020	SALDO EM 31/12/2024	52,80
31/12/2024	2.4.5.01.003	3.3.3.04.006	SALDO EM 31/12/2024	715.116,54
31/12/2024	2.4.5.01.003	3.3.3.04.007	SALDO EM 31/12/2024	91.911,16
31/12/2024	2.4.5.01.003	4.4.4.01.011	SALDO EM 31/12/2024	59.058,11
31/12/2024	2.4.5.01.003	4.4.4.01.013	SALDO EM 31/12/2024	842.029,61
31/12/2024	2.4.5.01.003	4.4.4.01.016	SALDO EM 31/12/2024	55.569,72
31/12/2024	2.4.5.01.003	4.4.4.01.016	SALDO EM 31/12/2024	288.583,22
31/12/2024	2.4.5.01.003	4.4.4.01.016	SALDO EM 31/12/2024	68.551,14
31/12/2024	2.4.5.01.003	4.4.4.01.02	SALDO EM 31/12/2024	20.375,92
31/12/2024	2.4.5.01.003	4.5.5.05.024	SALDO EM 31/12/2024	3.821,63
31/12/2024	2.4.5.01.002	2.4.5.01.003	SALDO EM 31/12/2024	844.794,29
			TOTAL DO DIA	13.052.026,94
			TOTAL DO MÊS	16.107.646,23

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>5.601.760,75D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.531.950,98D</b>
DISPONIBILIDADES	5.531.950,98D
CAIXA	1.960.981,02D
APLICACOES	144.715,07D
CLIENTES	2.879.044,66D
IMPOSTOS A RECUPERAR	498.455,23D
ESTOQUES	48.755,00D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE PERMANENTE</b>	<b>69.809,77D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>69.809,77D</b>
BENS EM OPERACAO	343.998,26D
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO EXAUSTAO ACUMUL	274.188,49C
<b>PASSIVO</b>	<b>5.601.760,75C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>272.572,17C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>272.572,17C</b>
FORNECEDORES	164.627,14C
OBRIGACOES FISCAIS	280,76C
OBRIGACOES SOCIAIS	46.179,62C
FOLHA DE PAGAMENTOS EMPREGADOS	61.484,65C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.329.188,58C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>279.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	279.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.050.188,58C</b>
LUCROS / PREJUIZOS	5.050.188,58C

Como administrador e responsável legal abaixo signatário da empresa, reconhece que as informações relativas ao período do presente fechamento, fornecidas ao responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração do imposto e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas, bem como estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado.

\_\_\_\_\_  
FABIO FRAIZ VANZELI  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 592.654.269-34

\_\_\_\_\_  
RODOLFO DAL BOSCO  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 052.444/O-0  
CPF: 034.070.389-09

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Receita Operacional Bruta</b>		
VENDAS DE PRODUTOS/SERVIÇOS	5.468.342,61	<u>5.468.342,61</u>
<b>Deduções da Receita Bruta</b>		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(350.563,77)	<u>(350.563,77)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>5.117.778,84</u>
<b>Custos Mercadorias Vendidas</b>		
CUSTO DOS PROD VENDIDOS E DOS SERVIÇOS	(2.983.403,07)	<u>(2.983.403,07)</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>2.134.375,77</u>
<b>Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS GERAIS	(2.979.170,06)	<u>(2.979.170,06)</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>		<u>(844.794,29)</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>(844.794,29)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(844.794,29)</u>

---

FABIO FRAIZ VANZELI  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 592.654.269-34

---

RODOLFO DAL BOSCO  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 052.444/0-0  
CPF: 034.070.389-09

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Inicial	15.270.606,70
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro / Prejuízo do Exercício	(844.794,29)
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(9.290.623,83)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	5.135.188,58
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(85.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(85.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.050.188,58

---

FABIO FRAIZ VANZELI  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 592.654.269-34

---

RODOLFO DAL BOSCO  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 052.444/O-0  
CPF: 034.070.389-09

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(844.794,29)
Depreciação e amortização	(34.190,23)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(878.984,52)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.715.554,31)
(Aumento) Redução nos estoques	(19.665,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	143.301,93
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(2.470.901,90)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.470.901,90)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.470.901,90)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	(85.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(85.000,00)

Redução nas Disponibilidades	(2.555.901,90)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.202.496,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.960.981,02

Empresa: **FRAIZ CONSTRUCOES CIVIS LTDA**  
CNPJ: 02.446.770/0001-98

Folha: 29  
Número livro: 31

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

### **CONTEXTO OPERACIONAL**

A Fraiz Construções Cíveis Ltda é uma pessoa jurídica de responsabilidade limitada, com sede na cidade de Ibaiti/PR, tendo como objeto social construção civil, como início de atividades em 1998, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná.

### **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com o previsto pela ITG 1000, além dos princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas instituídas pela legislação societária vigente.

### **PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

- A) Aplicações financeiras . Registra ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até data do balanço;
- B) Direitos e obrigações . Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
- C) Imobilizado . Demonstrado pelo custo de aquisição, depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual;
- D) Ajuste de avaliação patrimonial . não efetuou ajuste de avaliação patrimonial;
- E) Tributos . empresa está no regime de Simples Nacional e contabiliza os tributos pelo regime de competência;

### **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa conta com um passivo, e não apresenta valores relacionados à empréstimos e financiamentos.

### **RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

### **CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 279.000,00, dividido em 279.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

- a) Sócio . Fabio Fraiz Vanzeli . 100%

### **PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

A sociedade não possui propriedade para investimento.

### **DIVIDENDOS**

Houve distribuição de dividendos durante o exercício no valor de R\$ 85.000,00.

### **EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
7	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
337	1.1.1.02.002	HSBC	5
338	1.1.1.02.003	ITAU	5
340	1.1.1.02.004	BANCO REAL	5
341	1.1.1.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
8 S	1.1.1.03	APLICACOES	4
358	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
9 S	1.1.1.04	CLIENTES	4
336	1.1.1.04.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	5
10 S	1.1.1.05	OUTROS CREDITOS	4
11	1.1.1.05.001	NOTAS PROMISSORIAS A RECEBER	5
13	1.1.1.05.002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5
12	1.1.1.05.002	CHEQUES EM COBRANCA	5
14	1.1.1.05.003	CHEQUES DEVOLVIDOS	5
15	1.1.1.05.004	JUROS A RECEBER	5
342	1.1.1.05.005	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	5
16 S	1.1.1.06	ADIANTAMENTOS	4
17	1.1.1.06.001	ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES	5
20	1.1.1.06.002	ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS A SÓCIOS	5
18	1.1.1.06.003	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5
19	1.1.1.06.004	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	5
21	1.1.1.06.005	ANTECIPACAO DE FERIAS	5
22 S	1.1.1.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	4
23	1.1.1.07.001	IPI A COMPENSAR	5
24	1.1.1.07.002	ICMS A RECUPERAR	5
25	1.1.1.07.003	IRRF A COMPENSAR	5
26	1.1.1.07.004	IR A RESTITUIR/COMPENSAR	5
27	1.1.1.07.005	IR DIFERIDO	5
28	1.1.1.07.006	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	5
29	1.1.1.07.007	PROVISAO.P/CRED.LIQUIDACAO DUVIDOSAS	5
351	1.1.1.07.008	COFINS A RECUPERAR	5
352	1.1.1.07.009	PIS A RECUPERAR	5
353	1.1.1.07.010	IRPJ A RECUPERAR	5
354	1.1.1.07.011	CSLL A RECUPERAR	5
343	1.1.1.07.012	SALDO 2002	5
355	1.1.1.07.013	ISS A RECUPERAR	5
356	1.1.1.07.014	INSS A RECUPERAR	5
30 S	1.1.1.08	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	4
31	1.1.1.08.001	APLICACOES TEMPORARIOS EM OURO	5
32	1.1.1.08.002	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5
33	1.1.1.08.003	PROVISAO PARA REDUCAO AO VALOR DE MERC	5
34	1.1.1.08.004	PROVISAO PARA PERDAS	5
35 S	1.1.1.09	ESTOQUES	4
36	1.1.1.09.001	PRODUTOS ACABADOS	5
37	1.1.1.09.002	MATERIAIS APLICADOS EM OBRAS	5
38	1.1.1.09.003	PRODUTOS EM ELABORACAO	5
39	1.1.1.09.004	MATERIAS PRIMAS	5
40	1.1.1.09.005	MATERIAS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEN	5
41	1.1.1.09.006	MATERIAIS AUXILIARES	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
42	1.1.1.09.007	MATERIAS SEMI-ACABADOS	5
43	1.1.1.09.008	MANUTENCAO E SUPRIMENTOS GERAIS	5
44	1.1.1.09.009	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	5
45	1.1.1.09.010	MERCADORIAS EM TRANSITO	5
46	1.1.1.09.011	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	5
47	1.1.1.09.012	ALMOXARIFADO	5
48	1.1.1.09.013	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
49 S	1.1.1.10	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4
50	1.1.1.10.001	PREMIOS DE SEGUORS A APROPRIAR	5
51	1.1.1.10.002	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	5
52	1.1.1.10.003	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5
53	1.1.1.10.004	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5
54	1.1.1.10.005	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPAD	5
55 S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
56 S	1.2.2	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3
57 S	1.2.2.01	CREDITOS E VALORES	4
58	1.2.2.01.001	CLIENTES	5
59	1.2.2.01.002	TITULOS A RECEBER	5
60	1.2.2.01.003	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5
344	1.2.2.01.003	DUPLICATAS A RECEBER	5
61	1.2.2.02	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	4
62 S	1.2.2.02.001	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5
63 S	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE PERMANENTE	2
64 S	1.3.3	INVESTIMENTOS	3
65 S	1.3.3.01	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS	4
66 S	1.3.3.02	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
67	1.3.3.02.001	OBRAS DE ARTE	5
68	1.3.3.02.002	TERRENOS E IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACA	5
69	1.3.3.02.003	IMOVEIS NAO DE USO(PARA RENDA)	5
70	1.3.3.02.004	PROVISAO PARA PERDAS PERMANENTES	5
71 S	1.3.4	ATIVO IMOBILIZADO	3
72 S	1.3.4.01	BENS EM OPERACAO	4
73	1.3.4.01.001	TERRENOS	5
74	1.3.4.01.002	OBRAS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES	5
75	1.3.4.01.003	OBRAS CIVIS	5
76	1.3.4.01.004	INSTALACOES	5
77	1.3.4.01.005	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5
78	1.3.4.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	5
79	1.3.4.01.007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	5
80	1.3.4.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	5
81	1.3.4.01.009	VEICULOS	5
82	1.3.4.01.010	DIREITOS DE USO DE TELEFONES	5
83	1.3.4.01.011	FERRAMENTAS	5
84	1.3.4.01.012	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	5
85	1.3.4.01.013	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5
86	1.3.4.01.014	FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	5
87	1.3.4.01.015	DIRETIOS SOBRE RECURSOS NATURAIS	5
88	1.3.4.01.016	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES ARRENDADAS	5
345	1.3.4.01.017	BENS EM OPERACAO	5
484	1.3.4.01.018	VEÍCULO A	5
89 S	1.3.4.02	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO EXAUSTAO ACUMUL	4
90	1.3.4.02.001	OBRAS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES	5
91	1.3.4.02.002	OBRAS CIVIS	5
92	1.3.4.02.003	INSTALACOES	5
93	1.3.4.02.004	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5
94	1.3.4.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	5
95	1.3.4.02.006	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	5
96	1.3.4.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS	5
97	1.3.4.02.008	VEICULOS	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
98	1.3.4.02.009	FERRAMENTAS	5
99	1.3.4.02.010	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	5
100	1.3.4.02.011	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5
101	1.3.4.02.012	DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS	5
102	1.3.4.02.013	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES ARRENDADAS	5
346	1.3.4.02.014	BENS EM OPERACAO	5
485	1.3.4.02.015	VEÍCULO A	5
103 S	1.3.4.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
104	1.3.4.03.001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	5
105	1.3.4.03.002	IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS DO IMOB	5
106	1.3.4.03.003	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES FIXAS	5
107	1.3.4.03.004	ALMOXARIFADO DE INVERSOES FIXAS	5
108 S	1.3.5	ATIVO DIFERIDO	3
109 S	1.3.5.01	GASTOS DE IMPLANTACAO E PRE-OPERACIONAI	4
110	1.3.5.01.001	GASTOS DE ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO	5
111	1.3.5.01.002	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	5
112	1.3.5.01.003	VARIACAO MONETARIA	5
113	1.3.5.01.004	ESTUDOS, PROJETOS E DETALHAMENTOS	5
114	1.3.5.01.005	GASTOS PRELIMINARES DE OPERACAO	5
115 S	2	PASSIVO	1
116 S	2.2	PASSIVO CIRCULANTE	2
117 S	2.2.2	CIRCULANTE	3
118 S	2.2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
119	2.2.2.01.001	FINANCIAMENTOS BANCARIOS A CURTO PRAZO	5
120	2.2.2.01.002	TITULOS A PAGAR	5
363	2.2.2.01.003	EMPRESTIMOS ADQUIRIDOS	5
121 S	2.2.2.02	DEBENTURES	4
122	2.2.2.02.001	CONVERSIVEIS EM ACOES	5
123	2.2.2.02.002	NAO CONVERSIVEIS EM ACOES	5
124	2.2.2.02.003	JUROS E PARTICIPACOES	5
125 S	2.2.2.03	FORNECEDORES	4
335	2.2.2.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5
365	2.2.2.03.002	OBRA ANTONIO OLINTO	5
366	2.2.2.03.003	OBRA ESCOLA LEAO SHUMAN	5
367	2.2.2.03.004	OBRA TJ STA CANDIDA MAUA - FORUM	5
368	2.2.2.03.005	OBRA ALTO MARACANÃ	5
369	2.2.2.03.006	OBRA CONTENDA	5
370	2.2.2.03.07	OBRA PINHAIS	5
371	2.2.2.03.08	OBRA BB CORPORATE	5
372	2.2.2.03.09	OBRA TRIBUNAL ALVARO RAMOS	5
373	2.2.2.03.10	OBRA PONTA GROSSA	5
465	2.2.2.03.100	OBRA FRAIZ IPIRANGA	5
466	2.2.2.03.101	OBRA FRAIZ ESTILO CURITIBA	5
467	2.2.2.03.102	OBRA FRAIZ JUVÊ	5
468	2.2.2.03.103	OBRA FRAIZ TJPR BOQUEIRÃO	5
469	2.2.2.03.104	OBRA BB IGUAÇU	5
470	2.2.2.03.105	OBRA BB UNIVERSE	5
471	2.2.2.03.106	OBRA FRAIZ XAXIM	5
472	2.2.2.03.107	OBRA FRAIZ DONA GLORINHA	5
473	2.2.2.03.108	OBRA FRAIZ ESSENFELDER	5
474	2.2.2.03.109	OBRA FORUM RIO BRANCO DO SUL	5
374	2.2.2.03.11	OBRA TJPR TRIBUNAL DO JURI	5
475	2.2.2.03.110	OBRA FRAIZ SHOPPING ESTAÇÃO	5
476	2.2.2.03.111	OBRA TJPR REMANSO	5
477	2.2.2.03.112	OBRA TJPR MORRETES	5
478	2.2.2.03.113	OBRA TJPR TOMAZINA	5
479	2.2.2.03.114	OBRA BB PIEN	5
480	2.2.2.03.115	OBRA INDUSTRIAL	5
481	2.2.2.03.116	OBRA TJPR ÁLVARO RAMOS	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
482	2.2.2.03.117	OBRA BB IMBITUVA	5
483	2.2.2.03.118	OBRA CURIÚVA - FÓRUM	5
486	2.2.2.03.119	OBRA BWC CEJUSC - TJPR	5
375	2.2.2.03.12	OBRA BB HAUER	5
487	2.2.2.03.120	OBRA IBAITI - TJPR	5
488	2.2.2.03.121	OBRA MAGISTRATURA	5
489	2.2.2.03.122	OBRA RIO NEGRO	5
490	2.2.2.03.123	OBRA CENTRO DE CUSTÓDIA	5
491	2.2.2.03.124	OBRA ALMIRANTE TAMANDARÉ	5
492	2.2.2.03.125	OBRA VARA DA INFÂNCIA	5
493	2.2.2.03.126	OBRA PIRAQUARA - FÓRUM	5
494	2.2.2.03.127	OBRA CETRANS - TJPR	5
495	2.2.2.03.128	OBRA LACEN - BANCO DO BRASIL	5
496	2.2.2.03.129	OBRA HOSPITAL CASTRO	5
376	2.2.2.03.13	OBRA BITURUNA	5
497	2.2.2.03.130	OBRA JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - TJPR	5
498	2.2.2.03.131	OBRA EMAP	5
499	2.2.2.03.132	OBRA SIQUEIRA CAMPOS - TJPR	5
500	2.2.2.03.133	OBRA ESCOLAS LAVRINHA	5
501	2.2.2.03.134	OBRA LABORATÓRIO CASTRO	5
502	2.2.2.03.135	OBRA CASTRO - PARQUE DE EXPOSIÇÕES	5
503	2.2.2.03.136	OBRA CEMEI CASTRO	5
504	2.2.2.03.137	OBRA IGUAÇU - TJPR	5
505	2.2.2.03.138	OBRA RUA DA GLÓRIA - JJPR	5
506	2.2.2.03.139	OBRA FRAIZ - TJPR ANEXO	5
377	2.2.2.03.14	OBRA JULIO FARAH	5
507	2.2.2.03.140	OBRA FRAIZ TJPR ANITA	5
508	2.2.2.03.141	OBRA FRAIZ - TRIBUNAL DO JURI	5
509	2.2.2.03.142	OBRA TJ FLAVIO DALLEGRAVE	5
510	2.2.2.03.143	OBRA TJ SENGENS	5
511	2.2.2.03.144	OBRA TJ CORNÉLIO PROCÓPIO	5
512	2.2.2.03.145	OBRA BB AJURE	5
513	2.2.2.03.146	OBRA BB ESTAÇÃO	5
514	2.2.2.03.147	OBRA TJPR LISIMACO	5
515	2.2.2.03.148	OBRA TJPR CRECHE	5
516	2.2.2.03.149	OBRA TJ ANEXO	5
378	2.2.2.03.15	OBRA JOAQUIM PEDRO	5
517	2.2.2.03.150	OBRA ESCOLA GUAPIRAMA	5
379	2.2.2.03.16	OBRA ROCKFELLER	5
380	2.2.2.03.17	OBRA ESCOLA JOAQUIM	5
381	2.2.2.03.18	OBRA LEÃO SCHULMANN	5
382	2.2.2.03.19	OBRA TJPR PINHEIRINHO	5
383	2.2.2.03.20	OBRA PIRAI DO SUL	5
384	2.2.2.03.21	OBRA DETRAN COLOMBO	5
385	2.2.2.03.22	OBRA PAB PAL JUSTIÇA	5
386	2.2.2.03.23	OBRA QUITANDINHA	5
387	2.2.2.03.24	OBRA MORRETES	5
388	2.2.2.03.25	OBRA CERRO AZUL	5
389	2.2.2.03.26	OBRA VARA DA MULHER	5
390	2.2.2.03.27	OBRA TJ AHU	5
391	2.2.2.03.28	OBRA FORUM NOVO	5
392	2.2.2.03.29	OBRA VEP	5
394	2.2.2.03.31	OBRA BB CABB	5
395	2.2.2.03.32	OBRA GUARATUBA	5
397	2.2.2.03.34	OBRA CLINICA	5
398	2.2.2.03.35	OBRA MALLET	5
399	2.2.2.03.36	OBRA BOLSA NOVA	5
400	2.2.2.03.37	OBRA PETEZÃO	5
401	2.2.2.03.38	OBRA PETROBAS	5
402	2.2.2.03.39	OBRA BOCAIUVA	5
403	2.2.2.03.40	OBRA FANNY	5
404	2.2.2.03.41	OBRA PIRAQUARA	5
405	2.2.2.03.42	OBRA TJPR MICROFILMAGEN	5
406	2.2.2.03.43	OBRA CONTENDA	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
407	2.2.2.03.44	OBRA TJPR MAUA	5
408	2.2.2.03.45	OBRA BOCAIUVA	5
409	2.2.2.03.46	OBRA CONTENDA	5
410	2.2.2.03.47	OBRA RIO AZUL INACIO MARTINS	5
411	2.2.2.03.48	OBRA FORUM JACAREZINHO	5
412	2.2.2.03.49	OBRA CAMPO MAGRO	5
413	2.2.2.03.50	OBRA PONTAL DO PARANA	5
414	2.2.2.03.51	OBRA CAMPO LARGO	5
415	2.2.2.03.52	OBRA FORUM MARINGA	5
416	2.2.2.03.53	OBRA IBAITI	5
417	2.2.2.03.54	OBRA FORUM IBAITI	5
418	2.2.2.03.55	OBRA LAPA	5
419	2.2.2.03.56	OBRA STO ANTONIO DA PLATINA	5
420	2.2.2.03.57	OBRA COLOMBO	5
421	2.2.2.03.58	OBRA TJ GETULIO VARGAS	5
422	2.2.2.03.59	OBRA FORUM CARLÓPOLIS	5
423	2.2.2.03.60	OBRA FORUM WENCESLAU	5
424	2.2.2.03.61	OBRA TJPR SENDES	5
425	2.2.2.03.62	OBRA FORUM TOMAZINA	5
426	2.2.2.03.63	OBRA TJ ARAUCARIA	5
427	2.2.2.03.64	OBRA PAE IPANEMA	5
428	2.2.2.03.65	OBRA INACIO MARTINS	5
429	2.2.2.03.66	OBRA TJPR TELEMAGO BORBA	5
430	2.2.2.03.67	OBRA TJPR PONTA GROSSA	5
431	2.2.2.03.68	OBRA FORUM CIVIL SEGUNDO	5
432	2.2.2.03.69	OBRA TJ BARRACÃO PINHAIS	5
433	2.2.2.03.70	OBRA VARA DA FAMILIA	5
434	2.2.2.03.71	OBRA TJ JAGUARIAIVA	5
435	2.2.2.03.72	OBRA WENCESLAU	5
436	2.2.2.03.73	OBRA CARLÓPOLIS	5
437	2.2.2.03.74	OBRA TJPR CIC	5
438	2.2.2.03.75	OBRA RIBEIRÃO PINHAL	5
439	2.2.2.03.76	OBRA JOAQUIM TAVORA	5
442	2.2.2.03.77	OBRA SAO JOSE DOS PINHAIS	5
443	2.2.2.03.78	OBRA FORUM JAGUARIAIVA	5
444	2.2.2.03.79	OBRA FORUM ARAUCARIA	5
445	2.2.2.03.80	OBRA BARRACÃO PINHAIS	5
446	2.2.2.03.81	OBRA TJ STA CANDIDA	5
447	2.2.2.03.82	OBRA CIC	5
448	2.2.2.03.83	OBRA TJ JUIZADOS ESPECIAIS	5
449	2.2.2.03.84	OBRA FRAIZ TJ MINISTERIO PUBLICO	5
450	2.2.2.03.85	OBRA FRAIZ VISCONDE	5
451	2.2.2.03.86	OBRA TJPR SÃO JOÃO DO TRIUNFO	5
452	2.2.2.03.87	OBRA TJPR JOAQUIM TÁVORA	5
453	2.2.2.03.88	OBRA GECEX	5
454	2.2.2.03.89	OBRA SICOOB IBAITI	5
455	2.2.2.03.90	OBRA FRAIZ TIJUCAS DO SUL	5
456	2.2.2.03.91	OBRA FRAIZ UEPG - UVARANAS	5
457	2.2.2.03.92	OBRA FRAIZ RIO BRANCO DO SUL	5
458	2.2.2.03.93	OBRA MARIANO TORRES	5
459	2.2.2.03.94	OBRA TJPR LYSIMACO	5
460	2.2.2.03.95	OBRA TJPR TEIXEIRA SOARES	5
461	2.2.2.03.96	OBRA FRAIZ BOQUEIRÃO BEBEDOURO	5
462	2.2.2.03.97	OBRA TIJUCAS	5
463	2.2.2.03.98	OBRA BB SALA GR TIRADENTES	5
464	2.2.2.03.99	OBRA FRAIZ AV BRASÍLIA	5
126 S	2.2.2.04	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
127 S	2.2.2.05	OBRIGACOES FISCAIS	4
128	2.2.2.05.001	ICMS A RECOLHER	5
129	2.2.2.05.002	IPI A RECOLHER	5
130	2.2.2.05.003	PROVISAO PAR IRPJ	5
131	2.2.2.05.004	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	5
132	2.2.2.05.005	ISS A RECOLHER	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
134	2.2.2.05.006	COFINS A RECOLHER	5
133	2.2.2.05.007	PIS A RECOLHER	5
135	2.2.2.05.008	IRF A RECOLHER ( PF )	5
136	2.2.2.05.009	IRF A RECOLHER (PJ)	5
348	2.2.2.05.010	ISS PARCELAMENTO AMIGÁVEL	5
137	2.2.2.05.011	SIMPLES	5
440	2.2.2.05.012	CPRB A RECOLHER	5
138 S	2.2.2.06	OBRIGACOES SOCIAIS	4
139	2.2.2.06.001	INSS A RECOLHER	5
140	2.2.2.06.002	INSS EMPRESA	5
141	2.2.2.06.003	FGTS	5
142	2.2.2.06.004	CONTRIBUICAO A SINDICATOS	5
143	2.2.2.06.005	INSS-TERCEIROS 11%	5
144	2.2.2.06.006	IR S/ FOLHA	5
347	2.2.2.06.006	OBRIGACOES SOCIAIS	5
145 S	2.2.2.07	FOLHA DE PAGAMENTOS EMPREGADOS	4
146	2.2.2.07.001	SALARIOS A PAGAR	5
147	2.2.2.07.002	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	5
148	2.2.2.07.003	RESCISOES A PAGAR	5
149	2.2.2.07.004	13 SALARIO A PAGAR	5
150	2.2.2.07.005	RESCISOES A PAGAR	5
151	2.2.2.07.006	PENSAO ALIMENTICIA	5
360	2.2.2.07.007	PROLABORE A PAGAR	5
152 S	2.2.2.08	OUTRAS OBRIGACOES	4
153	2.2.2.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5
154	2.2.2.08.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
155	2.2.2.08.003	RETENCOES CONTRATUAIS	5
156	2.2.2.08.004	CONSORCIOS A PAGAR	5
157	2.2.2.08.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5
158 S	2.2.2.09	OUTRAS PROVISOES	4
159	2.2.2.09.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
160	2.2.2.09.002	GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A EMPREGAD	5
161	2.2.2.09.003	FERIAS	5
162	2.2.2.09.004	DECIMO-TERCEIRO SALARIO	5
163 S	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2
164 S	2.3.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
165 S	2.3.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
339	2.3.1.01.001	BANCO ABN AMRO REAL S/A	5
166 S	2.3.1.02	DEBENTURES	4
167 S	2.3.1.03	RETENCOES CONTRATUAIS	4
168 S	2.3.1.04	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	4
169 S	2.3.1.05	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS E OUTROS	4
170 S	2.3.2	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	3
171 S	2.3.2.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	4
172 S	2.3.2.02	CUSTOS E DESPESAS CORRESPONDESTES A REC	4
359 S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2
173 S	2.4.4	CAPITAL REALIZADO	3
174 S	2.4.4.01	CAPITAL SOCIAL	4
175	2.4.4.01.001	CAPITAL REALIZADO	5
176	2.4.4.01.002	A	5
177 S	2.4.4.02	RESERVAS DE CAPITAL	4
178 S	2.4.4.03	RESERVAS DE AVALIACAO	4
179 S	2.4.4.04	RESERVAS DE LUCROS	4
180	2.4.4.04.001	RESERVA LEGAL	5
181	2.4.4.04.002	RESERVAS ESTATUTARIAS	5
182	2.4.4.04.003	RESERVAS PARA CONTIGENCIAS	5
183	2.4.4.04.004	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
184	2.4.4.04.005	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO	5
185 S	2.4.5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
186 S	2.4.5.01	LUCROS / PREJUIZOS	4
187	2.4.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
188	2.4.5.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	5
357	2.4.5.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO	5
189 S	3	RECEITA	1
190 S	3.3	RECEITAS OPERACIONAIS	2
191 S	3.3.3	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD./SERVIC	3
192 S	3.3.3.01	VENDAS DE PRODUTOS/SERVIÇOS	4
193	3.3.3.01.001	MERCADO NACIONAL	5
194	3.3.3.01.002	EXPORTACAO	5
195 S	3.3.3.02	VENDAS DE SERVICOS	4
196	3.3.3.02.001	MERCADO NACIONAL	5
198	3.3.3.02.002	EXPORTACAO	5
199 S	3.3.3.03	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4
200	3.3.3.03.001	DEVOLUCOES DE VENDAS	5
201	3.3.3.03.002	ABATIMENTOS	5
202 S	3.3.3.04	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	4
203	3.3.3.04.001	IPI	5
204	3.3.3.04.002	ICMS.S/VENDAS	5
205	3.3.3.04.003	PIS.S/VENDAS	5
206	3.3.3.04.004	COFINS	5
207	3.3.3.04.005	ISS	5
349	3.3.3.04.006	IRPJ	5
350	3.3.3.04.007	CSLL	5
364	3.3.3.04.008	SIMPLES	5
441	3.3.3.04.009	CPRB	5
208 S	3.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2
209 S	3.4.4	FINANCEIRA	3
210 S	3.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4
211	3.4.4.01.001	VARIACOES MONETARIAS ATIVA	5
212	3.4.4.01.002	VARIACOES CAMBIAL ATIVA	5
213 S	3.4.4.02	GANHOS/APLICACOES FIANCEIRAS	4
214	3.4.4.02.001	RENDIM./APLIC.RENDA VARIAVEL	5
215	3.4.4.02.002	RENDIM./APLICACAO RENDA FIXA	5
216 S	3.4.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4
217	3.4.4.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	5
218	3.4.4.03.003	REEMBOLSO DE DESPESAS	5
219	3.4.4.03.004	JUROS ATIVOS	5
220 S	3.5	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2
221 S	3.5.5	NAO OPERACIONAIS	3
222 S	3.5.5.01	ALIENACAO DE BENS PERMANENTES	4
223 S	3.5.5.02	ALIENACAO DO IMOBILIZADO	4
224 S	3.5.5.03	CUSTOS DE ALIEN/IMOBILIZADO	4
225	3.5.5.03.001	CUSTOS/ALIEN.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
226 S	3.5.5.04	VENDAS DE IMOBILIZADO	4
227	3.5.5.04.001	RECEITAS DE BAIXA DO IMOBILIZADO	5
228 S	4	CUSTOS / DESPESAS	1
229 S	4.4	CUSTOS	2
230 S	4.4.4	CUSTO DOS PROD VENDIDOS E DOS SERVICOS	3
231 S	4.4.4.01	CUSTOS SOBRE VENDAS DE SERVIÇOS	4
232	4.4.4.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
233	4.4.4.01.002	CUSTOS DO MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5
518 S	4.4.4.01.010	DESPEAS COM PESSOAL	5
519	4.4.4.01.011	SALARIO E ORDENADOS	5
520	4.4.4.01.012	GRATIFICACOES	5
521	4.4.4.01.013	FERIAS	5
522	4.4.4.01.014	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5
523	4.4.4.01.015	PRO-LABORE	5
525	4.4.4.01.016	FGTS	5
524	4.4.4.01.016	INSS	5
526	4.4.4.01.017	INDENIZACOES	5
527	4.4.4.01.018	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	5
528	4.4.4.01.019	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5
529	4.4.4.01.02	IRRF	5
234 S	4.4.4.02	CUSTOS DE PRODUCAO	4
235	4.4.4.02.001	MERCADORIAS PARA REVENDA/CONSUMO	5
236	4.4.4.02.002	MATERIA PRIMA	5
237	4.4.4.02.003	MATERIAL DE CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5
239	4.4.4.02.004	FRETES E CARRETOS	5
238	4.4.4.02.005	MATERIAL DE EMBALAGEM	5
240	4.4.4.02.006	ESTOQUES INICIAL MERC.P/REVENDA	5
241	4.4.4.02.007	ESTOQUES INICIAL MATERIA PRIMA	5
242	4.4.4.02.008	ESTOQUES INICIAL PRODUT. ACABADOS	5
243	4.4.4.02.009	ESTOQUES INICIAL PROD ELABORACAO	5
244 S	4.4.4.03	DEVOLUCOES	4
245	4.4.4.03.001	DEVOLUCOES DE COMPRAS	5
246 S	4.4.4.04	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE COMPRAS	4
247	4.4.4.04.001	ICMS.S/COMPRAS	5
248	4.4.4.04.002	IPI.S/COMPRAS	5
249 S	4.4.4.05	OUTROS CUSTOS DIRETOS	4
250 S	4.4.4.06	CUSTOS INDIRETOS	4
277 S	4.4.4.07	ESTOQUES/FINAL	4
278	4.4.4.07.001	ESTOQUES FINAL MATERIA PRIMA	5
279	4.4.4.07.002	ESTOQUES FINAL PRODUTOS ACABADOS	5
280	4.4.4.07.003	ESTOQUES FINAL PRODUTOS ELABORACAO	5
281	4.4.4.07.004	ESTOQUES FINAL MERCADORIAS PARA REVENDA	5
251 S	4.5	DESPEAS OPERACIONAIS	2
252 S	4.5.5	OPERACIONAIS VENDAS	3
253 S	4.5.5.01	DESPEAS COM PESSOAL	4
254	4.5.5.01.001	SALARIO E ORDENADOS	5
255	4.5.5.01.002	GRATIFICACOES	5
256	4.5.5.01.003	FERIAS	5
257	4.5.5.01.004	DECIMO-TERCEIRA SALARIO	5
267	4.5.5.01.004	PRO-LABORE	5
258	4.5.5.01.005	INSS	5
259	4.5.5.01.006	FGTS	5
260	4.5.5.01.007	INDENIZACOES	5
261	4.5.5.01.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	5
262	4.5.5.01.009	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5
361	4.5.5.01.010	IRRF	5
263 S	4.5.5.02	COMISSOES DE VENDAS	4
264	4.5.5.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	5
265	4.5.5.02.002	GRATIFICACOES	5
266	4.5.5.02.003	FERIAS	5
268	4.5.5.02.005	INSS	5
269	4.5.5.02.006	FGTS	5
270	4.5.5.02.007	INDENIZACOES	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
271 S	4.5.5.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
272	4.5.5.03.001	PROPAGANDA	5
273	4.5.5.03.002	PUBLICIDADE	5
274	4.5.5.03.003	AMOSTRAS	5
275	4.5.5.03.004	ANUNCIOS	5
276	4.5.5.03.005	PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO	5
282 S	4.5.5.04	DESPESAS GERAIS	4
283	4.5.5.04.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	5
284	4.5.5.04.002	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5
285	4.5.5.04.003	MANUTENCAO E REPAROS	5
286	4.5.5.04.004	ENERGIA ELETRICA	5
287	4.5.5.04.005	AGUA E ESGOTO	5
289	4.5.5.04.006	CORREIOS E CARTÓRIOS	5
288	4.5.5.05.007	TELEFONE, INTERNET, TELEX, TELEGRAMA E FAX	5
290	4.5.5.05.008	REPRODUCAO	5
291	4.5.5.05.009	SEGUROS	5
292	4.5.5.05.010	TRANSPORTE DE PESSOAL	5
293	4.5.5.05.011	SERVICOS DE TERCEIROS PF	5
294	4.5.5.05.012	SERVICOS DE TERCEIRSO PJ	5
295	4.5.5.05.013	VIAGENS E REPRESENTACOES	5
297	4.5.5.05.014	MATERIAIS AUXILIARES DE CONSUMO	5
298	4.5.5.05.015	HIGIENE E LIMPEZA	5
299	4.5.5.05.016	COPA, COZINHA E REFETTORIO	5
296	4.5.5.05.017	MATERIAL DE ESCRITORIO	5
300	4.5.5.05.018	CONDUCOES E LANCHES	5
301	4.5.5.05.019	REVISTAS E PUBLICACOES	5
302	4.5.5.05.020	DESPESAS DE EXPEDIENTE	5
303	4.5.5.05.021	LEGAIS E JUDICIAIS	5
304	4.5.5.05.022	DESPESAS BANCARIAS	5
362	4.5.5.05.023	SINDICATO E ASSOCIAÇÕES	5
530	4.5.5.05.024	DESPESAS C/ VEÍCULOS	5
305 S	4.5.5.06	OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4
307	4.5.5.06.001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	5
306	4.5.5.06.002	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	5
308 S	4.5.5.07	JUROS E DESCONTOS	4
309	4.5.5.07.001	JUROS E VARIACOES MONET.PAGAS	5
310	4.5.5.07.002	JUROS FINANCEIROS	5
311	4.5.5.07.003	DESCONTOS CONCEDIDOS	5
312 S	4.5.5.08	OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	4
313	4.5.5.08.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5
314	4.5.5.08.002	IOF	5
315	4.5.5.08.003	IPTU	5
316	4.5.5.08.004	IPVA	5
317	4.5.5.08.005	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	5
318	4.5.5.08.006	MULTAS FISCAIS COMPENSATORIAS	5
319	4.5.5.08.007	MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	5
320	4.5.5.08.008	MULTAS CONTRATUAIS	5
531	4.5.5.08.009	INSS BAIXA DE OBRAS	5
321 S	4.5.5.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
322	4.5.5.09.001	PROVISAO.P/DEVEDORES DUVIDOSOS	5
323	4.5.5.09.002	PROVISAO.P/AJUSTES VALOR MERC.	5
324 S	4.6	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2
325 S	4.6.6	PERDAS	3
326 S	4.6.6.01	PERDAS PROVAVEIS	4
327	4.6.6.01.001	ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	5
328	4.6.6.01.002	ALIENACAO DO IMOBILIZADO	5
329 S	4.7	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO	2

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
330 S	4.7.7	CONTAS DE APURACAO FINAL	3
331 S	4.7.7.01	C.M.B	4
332 S	4.7.7.02	PROVISAO.P/IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	4
333	4.7.7.02.001	PROVISAO.P/ IRPJ	5
334	4.7.7.02.002	PROVISAO.P/CONTRIBUICAO SOCIAL	5

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 31

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 40, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Ibaiti, 31/12/2024

---

RODOLFO DAL BOSCO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR 052444

---

FABIO FRAIZ VANZELI  
Administrador, Sócio  
CPF 592.654.269-34



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03407038909	RODOLFO DAL BOSCO
59265426934	FABIO FRAIZ VANZELI



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 30/04/2025 09:26 SOB N°  
20252108728.  
PROTOCOLO: 252108728 DE 29/04/2025. NIRE: 41600645758.  
FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 30/04/2025  
empresafacil.pr.gov.br



PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.

ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO: CURITIBA  
LEVANTAMENTO Nº:  
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROTOCOLO Nº: PROTOCOLO:

ORGÃO:  
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:  
ART Nº:  
REG. CREA:

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
		TOTAL C/ BDI (22,47%)						R\$ 240,454.75	R\$ 179,619.96		R\$ 420,074.71
		TOTAL						R\$ 196,331.17	R\$ 146,659.60		R\$ 342,990.77
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 692.15	R\$ 18,073.16		R\$ 18,765.31
1.1	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL PLENO E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL	%	100%	692.15	18,072.76	18,764.92	692.15	18,073.16	18,764.91	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 13,775.74	R\$ 4,222.63		R\$ 17,998.37
2.1	103689	PLACA DE OBRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8.00	300.92	26.59	327.51	2,407.37	212.71	2,620.08	
2.2	COMP 002	CONTEINER E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB. C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57	UNXMS	8.00	831.34	0.00	831.34	6,650.70	0.00	6,650.70	
2.3	101561	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	20.00	11.17	0.06	11.23	223.39	1.11	224.50	
2.4	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20.00	6.30	11.09	17.39	126.02	221.72	347.75	
2.5	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1.00	16.31	3.72	20.03	16.30	3.72	20.03	
2.6	99059	LOCAÇÃO DE OBRA									
2.7	105011	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	141.14	28.02	25.36	53.39	3,954.98	3,579.99	7,534.98	
2.8	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	201.14	0.18	0.27	0.45	36.37	54.55	90.93	
2.9	COMP 023	ISOLAMENTO DE OBRA TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	50.00	7.21	2.98	10.19	360.61	148.83	509.45	
3		FUNDAÇÃO						R\$ 28,246.89	R\$ 12,135.01		R\$ 40,381.90
3.1		ESTACAS						R\$ 9,661.61	R\$ 1,686.69		R\$ 11,348.30
3.1.1	COMP 006	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO	KM	50.00	6.56	1.04	7.60	327.92	52.16	380.09	
3.1.2	COMP 005	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	120.00	44.92	5.42	50.34	5,390.68	650.15	6,040.83	
3.1.3	95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	508.46	5.74	0.45	6.20	2,921.03	229.86	3,150.90	
3.1.4	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	108.78	7.62	2.92	10.54	829.19	317.75	1,146.95	
3.1.5	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	40.00	4.82	10.92	15.74	192.79	436.77	629.56	
3.2		BLOCOS						R\$ 7,899.63	R\$ 4,693.65		R\$ 12,593.28
3.2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	17.92	26.22	60.99	87.21	469.86	1,092.91	1,562.78	
3.2.2	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	67.20	27.19	35.00	62.19	1,827.44	2,351.83	4,179.27	
3.2.3	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0.72	362.40	234.93	597.33	260.93	169.14	430.07	
3.2.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	128.00	8.76	7.43	16.20	1,121.70	951.86	2,073.56	
3.2.5	COMP 007	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	9.70	435.02	13.21	448.23	4,219.70	128.11	4,347.82	
3.3		VIGAS BALDRAME						R\$ 10,685.65	R\$ 5,754.67		R\$ 16,440.32
3.3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	6.21	25.30	53.69	78.99	157.08	333.43	490.51	

3.3.2	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	113.50	37.80	32.19	70.00	4,290.34	3,654.09	7,944.44	
3.3.3	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	1.04	97.55	101.29	198.84	100.96	104.83	205.79	
3.3.4	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	237.00	7.27	2.16	9.42	1,722.51	510.98	2,233.49	
3.3.5	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	200.00	7.94	5.33	13.26	1,587.13	1,065.50	2,652.63	
3.3.6	COMP 007	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	6.50	435.02	13.21	448.23	2,827.63	85.84	2,913.48	
<b>4</b>		<b>INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA</b>						<b>R\$ 5,895.23</b>	<b>R\$ 1,725.39</b>	<b>R\$ 7,620.62</b>	
		<b>CONDUTOR VERTICAL</b>									
4.1	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	45.00	20.46	2.55	23.01	920.77	114.54	1,035.32	
4.2	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	20.00	23.78	9.22	32.99	475.58	184.30	659.89	
4.3	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	20.00	33.86	9.22	43.07	677.13	184.30	861.44	
4.4	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	10.00	48.57	5.80	54.37	485.73	58.00	543.74	
		<b>CONDUTOR HORIZONTAL</b>									
4.5	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	10.63	7.02	3.42	10.44	74.56	36.36	110.92	
4.6	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	75.90	24.34	13.60	37.94	1,847.06	1,032.54	2,879.60	
4.7	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	10.08	8.83	5.68	14.51	89.00	57.30	146.30	
		<b>CAIXAS</b>									
4.8	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	4.22	3.99	1.95	5.95	16.86	8.25	25.11	
4.9	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	4.00	320.99	8.50	329.49	1,283.97	33.99	1,317.97	
4.10	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	2.78	8.83	5.68	14.51	24.57	15.81	40.39	
<b>5</b>		<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>						<b>R\$ 120,558.85</b>	<b>R\$ 103,001.83</b>	<b>R\$ 223,560.68</b>	
<b>5.1</b>		<b>PILARES METÁLICOS</b>						<b>R\$ 21,041.85</b>	<b>R\$ 19,197.22</b>	<b>R\$ 40,239.07</b>	
5.1.1	COMP 004	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO - (CONTEMPLANDO PILAR METÁLICO, CHAPA DE FIXAÇÃO COM CHUMBADOR TIPO "J" E MÃO FRANCESA) - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	KG	1,908.47	10.13	9.18	19.31	19,326.08	17,520.89	36,846.98	
5.1.2	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2	83.40	20.57	20.10	40.67	1,715.77	1,676.33	3,392.11	
<b>5.2</b>		<b>VIGAS METÁLICAS E TIRANTE DE COBERTURA</b>						<b>R\$ 99,517.00</b>	<b>R\$ 83,804.62</b>	<b>R\$ 183,321.62</b>	
5.2.1	COMP 022	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO - (CONTEMPLANDO TUBO QUADRADO) - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	KG	1,673.72	9.91	9.18	19.09	16,587.99	15,365.72	31,953.72	
5.2.2	COMP 019	FORNECIMENTO DE PERFIL "W" LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	6,799.24	11.16	9.06	20.22	75,898.38	61,569.90	137,468.29	
5.2.3	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2	341.74	20.57	20.10	40.67	7,030.63	6,869.00	13,899.63	
<b>6</b>		<b>COBERTURA</b>						<b>R\$ 21,255.57</b>	<b>R\$ 3,344.62</b>	<b>R\$ 24,600.19</b>	
6.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	337.50	46.42	3.05	49.48	15,668.31	1,030.47	16,698.78	
6.2	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	69.10	36.31	7.92	44.23	2,509.16	547.39	3,056.55	
6.3	COMP 008	PINTURA EM FUNDO DE CALHA COM GALVITE PARA PROTEÇÃO DE CALHAS 01 DEMÃO - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	45.61	4.42	5.17	9.59	201.73	235.67	437.40	
6.4	COMP 027	RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D= 100MM	UN	10.00	18.50	5.06	23.56	185.00	50.63	235.63	

6.5	COMP 009	BRAÇO DE REFORÇO PARA CALHA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30.00	17.33	15.44	32.77	519.95	463.20	983.15
6.6	COMP 026	TESTEIRA EM CHAPA METALICA N. 12 SEM SUSTENTACAO (CONSIDERANDO DESENVOLVIMENTO TOTAL DA CHAPA)	M2	18.78	93.56	9.34	102.90	1,756.56	175.36	1,931.93
6.7	COMP 010	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	5.00	19.47	0.00	19.47	97.37	0.00	97.37
6.8	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	50.00	6.35	16.84	23.19	317.49	841.90	1,159.39
<b>7</b>		<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>						<b>R\$ 5,779.68</b>	<b>R\$ 3,904.29</b>	<b>R\$ 9,683.97</b>
7.1	COMP 010	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	5.00	19.47	0.00	19.47	97.37	0.00	97.37
7.2	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	75.00	6.35	16.84	23.19	476.24	1,262.85	1,739.09
7.3	COMP 011	PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	78.75	31.87	17.60	49.47	2,509.59	1,386.24	3,895.83
7.4	COMP 012	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"	UN	15.00	4.19	3.78	7.98	62.90	56.75	119.66
7.5	COMP 013	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂM. EXTERNO DE 25MM (3/4") TIPO SEALTUBO	M	78.75	12.51	8.61	21.12	984.77	678.06	1,662.83
7.6	COMP 014	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 25MM (1"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES	M	6.00	10.91	13.78	24.69	65.47	82.66	148.14
7.7	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	375.00	2.70	0.99	3.69	1,011.95	370.35	1,382.30
7.8	COMP 015	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 1,50mm²	M	10.00	6.43	3.09	9.52	64.26	30.94	95.21
7.9	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1.00	41.09	3.27	44.36	41.09	3.26	44.35
7.10	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1.00	40.76	2.42	43.18	40.75	2.42	43.17
7.11	COMP 016	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00	28.07	3.14	31.21	28.07	3.13	31.20
7.12	COMP 017	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2.00	52.90	4.56	57.46	105.79	9.11	114.91
7.13	COMP 018	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 16 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A	UN	1.00	266.50	18.04	284.54	266.50	18.04	284.54
7.14	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1.00	24.93	0.49	25.42	24.93	0.48	25.42
<b>8</b>		<b>LIMPEZA DE OBRA</b>						<b>R\$ 127.06</b>	<b>R\$ 252.67</b>	<b>R\$ 379.73</b>
8.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	210.00	0.61	1.20	1.81	127.06	252.67	379.74

Av. Gov. Paulo Cruz Pimentel, 30 - Centro - Ibatã - PR  
CEP No. 84.900-000 - TELEFONES : (41) 3277-2713 Cel: ( 43) 98447-2151

**FABIO  
FRAIZ  
VANZELI:59  
265426934**

Assinado de forma digital por FABIO FRAIZ VANZELI:59265426934  
4  
Dados: 2026.03.30 13:54:34 -03'00'

**MARCO  
AURELIO  
BIANCO:8037  
9893991**

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO BIANCO:80379893991  
Dados: 2026.03.30 13:54:53 -03'00'

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.446.770/0001-98  
**Razão Social:** FRAIZ CONSTRUCOES CIVIS LTDA  
**Endereço:** AVE GOVERNADOR PAULO CRUZ PIMENTEL 30 / CENTRO / IBAITI / PR / 84900-000

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

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

**Validade:** 09/03/2026 a 07/04/2026

**Certificação Número:** 2026030901010725984585

Informação obtida em 18/03/2026 16:06:28

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



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**COMARCA DE Ibaiti**

CARTORIO DISTRIBUIDOR  
Rua Paraná - Centro  
Ibaiti/PR - 84.900-00

**TITULAR**  
RENERIO GONCALVES LEITE  
**JURAMENTADO**  
RENERIO GONCALVES LEITE FILHO

## **Certidão Negativa**

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

### **FRAIZ CONSTRUCOES CIVIS LTDA**

CNPJ 02.446.770/0001-98, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.

Ibaiti/PR, 02 de Fevereiro de 2026, 14:58:08

RENERIO GONCALVES LEITE FILHO

Documento assinado digitalmente



RENERIO GONCALVES LEITE FILHO  
Data: 03/02/2026 15:01:35-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Certificação

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>02.446.770/0001-98</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>27/03/1998</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>FRAIZ CONSTRUCOES CIVIS LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>EPP</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>AV GOVERNADOR PAULO CRUZ PIMENTEL</b>	NÚMERO <b>30</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>84.900-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>IBAITI</b>	UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FRAIZVANZELI@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(41) 3277-2713</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>12/12/2003</b>		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/03/2026** às **08:54:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Nome Empresarial:</b> FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA			<b>Protocolo:</b> PRC2601271040		
<b>NIRE :</b> 41600645758 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada					
<b>NIRE (Sede)</b> 41600645758	<b>CNPJ</b> 02.446.770/0001-98	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 27/03/1998	<b>Início de Atividade</b> 31/10/2008		
<b>Endereço Completo</b> Avenida GOVERNADOR PAULO CRUZ PIMENTEL, Nº 30, CENTRO - Ibaiti/PR - CEP 84900-000					
<b>Objeto Social</b> CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUCAO, EXECUCAO DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS, DRENAGENS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS ( ASFALTOS E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS) E ATIVIDADES DE LIMPEZA (ROCADAS DE VIAS PUBLICAS E LIMPEZA URBANA).					
<b>Capital Social</b> R\$ 279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> FABIO FRAIZ VANZELI	<b>CPF/CNPJ</b> 592.654.269-34	<b>Participação no capital</b> R\$ 279.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> FABIO FRAIZ VANZELI	<b>CPF</b> 592.654.269-34	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>		
<b>Data</b> 18/03/2026	<b>Número</b> 20261479261	<b>Ato/eventos</b> 316 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	<b>ATIVA</b>		
			<b>Status</b> SEM STATUS		
<b>Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela</b>					
<b>1 - NIRE:</b> 41902174332		<b>CNPJ:</b> 02.446.770/0002-79			
<b>Endereço Completo</b> RUA OLIVEIRA VIANA, Nº 1270, HAUER, Curitiba, PR, CEP: 81630070					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/03/2026, às 09:20:01 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **OHF20KV**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário-Geral



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FRAIZ CONSTRUCOES CIVIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.446.770/0001-98

Certidão n°: 7313185/2026

Expedição: 03/02/2026, às 10:01:25

Validade: 02/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRAIZ CONSTRUCOES CIVIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.446.770/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ

### CERTIDÃO NEGATIVA 585/2026

**IMPORTANTE:**

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 07/05/2026

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZXJJCUFFHMJ4X58SM9B

REQUERENTE: O MESMO

PROTOCOLO:

FINALIDADE: DIVERSOS

RAZÃO SOCIAL: FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

434931

02.446.770/0001-98

9015594494

440

ENDEREÇO: AV GOV PAULO CRUZ PIMENTEL, 30 - CENTRO Ibaity - PR CEP: 84900000

**ATIVIDADES**

Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Outras obras de acabamento da construção, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais de construção em geral

**Observações:**



Consultar a autenticidade

Ibaity, 06 de

Fevereiro de 2026

Emitido por: WILMA MARIA PEREIRA

Rua Ver. José de Moura Bueno, 23 - Praça dos Três Poderes - 84.900-000 - IBAITI-PR  
Fone: (43) 3546-7450 - [www.ibaiti.pr.gov.br](http://www.ibaiti.pr.gov.br) - CNPJ N°77.008.068/0001-41





## Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

<b>Inscrição no CAD/ICMS</b>	<b>Inscrição CNPJ</b>	<b>Início das Atividades</b>
<b>90155944-94</b>	<b>02.446.770/0001-98</b>	<b>04/1998</b>

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	<b>FRAIZ CONSTRUCOES CIVIS LTDA</b>
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	<b>AV GOVERNADOR PAULO CRUZ PIMENTEL, 30 - CENTRO - CEP 84900-000 FONE: (41) 3277-2713</b>
Município de Instalação	<b>IBAITI - PR, DESDE 04/2019 ( Estabelecimento Matriz )</b>

Qualificação	
Situação Atual	<b>ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018</b>
Natureza Jurídica	<b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA</b>
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	<b>4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS</b>
	<b>4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO</b>
	<b>4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL</b>
	<b>4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS</b>
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	<b>4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO</b>
	<b>4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>
	<b>4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO</b>

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
<b>CPF</b>	<b>592.654.269-34</b>	<b>FABIO FRAIZ VANZELI</b>	<b>SÓCIO-ADMINISTRADOR</b>

**Este CICAD tem validade até 22/04/2026.**

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



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

**CAD/ICMS Nº 90155944-94**

Emitido Eletronicamente via Internet  
**23/03/2026 9:24:48**



Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR



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

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 038586889-54**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **02.446.770/0001-98**

Nome: **FRAIZ CONSTRUCOES CIVIS LTDA**

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

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

**Válida até 08/04/2026 - Fornecimento Gratuito**

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



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

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

**Nome: FRAIZ CONSTRUCOES CIVIS LTDA**  
**CNPJ: 02.446.770/0001-98**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:08:58 do dia 23/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/09/2026.

Código de controle da certidão: **B12D.4722.F607.292E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CNPJ 02.446.770/0001-98

## ANEXO VI

### DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 02.446.770/0001-98, é Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui nenhum dos impedimentos previstos no § 4º e seguintes do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento licitatório do Procedimento licitatório Eletrônico nº 004/2026, realizado pelas CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ- CEASA/PR.

Ibaiti, 27 de Março de 2026

FABIO FRAIZ  
VANZELI:59265426934  
65426934

Assinado de forma  
digital por FABIO  
FRAIZ  
VANZELI:59265426934  
Dados: 2026.03.25  
17:00:47 -03'00'

Fábio Fraiz Vanzeli

Administrador



CNPJ 2.446.770/0001-98

## ANEXO VIII

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de cobertura na passarela de acesso dos fundos da Unidade Atacadista de Curitiba com a Vila Palmeira .

O abaixo-assinado , Fábio Fraiz Vanzeli ,portador da cédula de identidade n.º 4.230.564-2 ,inscrito no CPF sob o n.º 592.654.269-34 , na qualidade de responsável legal pela empresa Fraiz Construções Cíveis Ltda EPP , inscrita no CNPJ sob o n.º 02.446.770/0001-98 vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s). Isto em conformidade com as Leis Federais n.º 5.194/66, Resoluções n.º 218/1973 e n.º 317/1983 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e nº 12.378/2010, inciso II do artigo 58 da Lei nº 13.303/2016, caso vença esta licitação.

1. Engenheiro Responsável Técnico pelos serviços contratados:

Nome: Marco Aurélio Bianco - Eng. Civil

CREA: PR – 71439/D

Assinatura:

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceituam os artigos 1º das Leis Federais n.º 6.496/77 e Artigo 20 da Lei nº 5.194/66, antes do início da obra, sujeitando-se à aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital deste Procedimento Licitatório .

Ibaiti, 27 de Março de 2026

FABIO FRAIZ  
VANZELI:59265426934  
34

Assinado de forma digital por  
FABIO FRAIZ  
VANZELI:59265426934  
Dados: 2026.03.25 17:01:10  
-03'00'

Fabio Fraiz Vanzeli

MARCO AURELIO  
BIANCO:80379893991  
3991

Assinado de forma digital  
por MARCO AURELIO  
BIANCO:80379893991  
Dados: 2026.03.25  
17:02:22 -03'00'

Marco Aurélio Bianco  
Eng. Civil - CREA :PR 71439/D

**ANEXO IX**  
**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO**  
**DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA**  
**E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE**  
**CONSTRUÇÃO CIVIL**

Às  
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ-CEASA/PR

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de cobertura na passarela de acesso dos fundos da Unidade de Atacadista de Curitiba com a Vila Palmeira .

**DECLARAÇÃO**

Fábio Fraiz Vanzeli, portador da RG n.º 4.230.564-2 , inscrito no CPF sob o n.º 592.654.269-34 , legalmente nomeado representante da empresa Fraiz Construções Cíveis Ltda EPP , inscrita no CNPJ sob o n.º 02.446.770/0001-98 , para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório n.º 004/2026, declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação , a empresa cumprirá as exigências legais ambientais e em especial :

- 1) 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). Estes produtos serão acompanhados com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA. Ainda , declaro ter ciência de que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato, poderá acarretar as sanções administrativas previstas em Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminais contempladas na referida lei.
- 2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil , a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307 , de 05 de julho de 2002 e suas alterações , e com a legislação pertinente do município onde ela será construída .

Ibaiti, 27 de Março de 2026

FABIO FRAIZ  
VANZELI:592654269  
34

Assinado de forma digital por  
FABIO FRAIZ  
VANZELI:59265426934  
Dados: 2026.03.25 17:01:30 -03'00'

Fábio Fraiz Vanzeli

CPF:592.654.269-34

MARCO AURELIO  
BIANCO:8037989  
3991

Assinado de forma digital  
por MARCO AURELIO  
BIANCO:80379893991  
Dados: 2026.03.25  
17:02:06 -03'00'

Marco Aurélio Bianco  
Eng. Civil Responsável  
CPF:803.798.939-91

## ANEXO VII

### DECLARAÇÃO

Fraiz Construções Civis Ltda EPP, inscrita no CNPJ n.º 02.446.770/0001-98, por Intermédio de seu representante legal, o Sr Fábio Fraiz Vanzeli portador da Carteira de Identidade n.º 4.230.564-2 e do CPF n.º 592.654.269-34, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da Lei:

#### 1º - INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.

#### 2º - NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determina o art. 7º . inc. XXXIII da Constituição Federal .

#### 3º - REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL 2485/2019

Que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto Estadual n.º 2485/2019 que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações, e convênios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Administração Pública do Estado do Paraná.

Declara, ainda, que nenhum funcionário da empresa possui qualquer tipo de impedimento em relação ao descrito no art. 7º, do referido Decreto.

#### 4º - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL – LEI ESTADUAL 20.132/2020

Que atesta atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós consumo no limite da proporção que fornecerem ao Poder Público, assumindo a responsabilidade pela destinação final ambientalmente adequada.

Ibaiti, 27 de Março de 2026

FABIO FRAIZ

VANZELI:59265426934

Assinado de forma digital por FABIO  
FRAIZ VANZELI:59265426934  
Dados: 2026.03.25 17:01:45 -03'00'

Fábio Fraiz Vanzeli

Av. Gov. Paulo Cruz Pimentel, 30 - Centro - Ibaiti - PR  
CEP No. 84.900-000 - TELEFONES : (41) 3277-2713 Cel: ( 43) 98447-2151



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

---

### ENGENHEIRO CIVIL

**MARCO AURELIO BIANCO**

Carteira Profissional: PR-71439/D

Acervo Técnico Nº.: **694/2017**

Selos de autenticidade: **A 034.225, A 034.226**

RNP Nº.: 1703096126

Protocolo Nº.: **2017/00057480**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

---

### MARCO AURELIO BIANCO

Carteira Profissional: PR-71439/D

RNP Nº.: 1703096126

Acervo Técnico Nº.: **694/2017**

Protocolo Nº.: **2017/00057480**

Selos de autenticidade: **A 034.225, A 034.226**

---

ART Nº.....: 20143885636 0..... Registrada: 02/09/2014.....  
 ART Correspons.....: ..... ART Vinculada: .....  
 Empresa Executora...: FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.....  
 Contratante(s).....: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF:  
 77.821.841/0001-94.....  
 Tipo de Contrato....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....  
 Atividade Técnica...: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....  
 Área de Competência.: SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.....  
 Tipo de Obra/Serviço: REFORMA EM EDIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA.....  
 Serviço Contratado..: EXECUÇÃO.....  
 Dimensão.....: 4.283,92 M2..... Área Existente: 4.283,92 M2 .....  
 Área Ampliada.....: 0,00 M2 ..... Área de Reforma: 4.283,92 M2 .....  
 Dados Complementares: 0,00 .....  
 Local da Obra.....: R MATEUS LEME, 1142 CENTRO CIVICO.....  
 Município/Estado....: CURITIBA/PR.....  
 Data de Início.....: 28/08/2014..... Data de Conclusão: 28/11/2014.....  
 Docto de Conclusão..: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....  
 Descr. Compl. Serv..: SERVIÇOS DE REFORMA PARA ADEQUAÇÕES DE LEIAUTE DE 15  
 PAVIMENTOS NO EDIFÍCIO QUE IRÁ ABRIGAR VARAS CÍVEIS  
 DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE  
 CURITIBA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. OS  
 SERVIÇOS COMPREENDEM BASICAMENTE: DEMOLIÇÃO E  
 RETIRADA DE PAREDES DE GESSO ACARTONADO, ABERTURA DE  
 VÃOS DE PORTAS EM PAREDES DE GESSO ACARTONADO,  
 RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA,  
 EXECUÇÃO DE 03 COPAS (TÉRREO, 13º PAV E ÁTICO), COM  
 EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO, AZULEJO E ADEQUAÇÃO DAS  
 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PINTURA INTERNA DAS ÁREAS  
 ATINGIDAS COM A REFORMA.....  
 Observação.....: .....

---



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

---

### MARCO AURELIO BIANCO

Carteira Profissional: PR-71439/D

Acervo Técnico Nº.: **694/2017**

Selos de autenticidade: **A 034.225, A 034.226**

RNP Nº.: 1703096126

Protocolo Nº.: **2017/00057480**

---

ART Nº.....: 20145533192 0..... Registrada: 03/12/2014.....

ART Correspons.....: ..... ART Vinculada:.....

Empresa Executora...: FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.....

Contratante(s).....: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF:  
77.821.841/0001-94.....

Tipo de Contrato....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....

Atividade Técnica...: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....

Área de Competência.: SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.....

Tipo de Obra/Serviço: REFORMA EM EDIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA.....

Serviço Contratado..: EXECUÇÃO.....

Dimensão.....: 3.745,00 M2..... Área Existente: 3.745,00 M2 .....

Área Ampliada.....: 0,00 M2 ..... Área de Reforma: 3.745,00 M2 .....

Dados Complementares: 0,00 .....

Local da Obra.....: R FRANCISCO DRANKA, 991 PORTO DAS LARANJEIRAS.....

Município/Estado....: ARAUCARIA/PR.....

Data de Início.....: 15/12/2014..... Data de Conclusão: 15/04/2015.....

Docto de Conclusão..: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....

Descr. Compl. Serv...: SERVIÇOS DE REPAROS NO EDIFÍCIO DO FÓRUM DA COMARCA  
DE ARAUCÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. OS  
SERVIÇOS COMPREENDEM BASICAMENTE: LAVAGEM E PINTURA  
EXTERNA DE TODOS OS BLOCOS, PINTURA DE GRADIS,  
PINTURA DE MUIROS, PINTURA EXTERNA DAS ESQUADRIAS,  
COBERTURA METÁLICA DO ESTACIONAMENTO COM TELHA  
METÁLICA.....

Observação.....: .....

---



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

---

**ENGENHEIRO CIVIL****MARCO AURELIO BIANCO**

Carteira Profissional:PR-71439/D

Acervo Técnico Nº.:**694/2017**Selos de autenticidade:**A 034.225, A 034.226**

RNP Nº.:1703096126

Protocolo Nº.:**2017/00057480**

---

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2017/00057480.

Emitida via Internet em 07/04/2017 16:54:12 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

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



# TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ



Departamento de Engenharia e Arquitetura

Divisão de Engenharia

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 05/2017

Atesto para os devidos fins, que a empresa **FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVÍIS LTDA**, CNPJ 02.446.770/0001-98, estabelecida à Rua Oliveira Viana, 1270, Hauer, Curitiba PR, realizou os serviços de reformas para adequações de leiaute de 15 pavimentos no edifício que irá abrigar Varas Cíveis do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba do Tribunal de Justiça do Paraná, situado à Rua Mateus Leme, 1142, conforme dados apresentados a seguir:

### CONTRATANTE:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 77.821.841/0001-94

### CONTRATADA:

FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVÍIS LTDA

CNPJ 02.446.770/0001-98

### DESCRIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NO PRÉDIO QUE IRÁ ABRIGAR VARAS CÍVEIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA (FÓRUM CÍVEL II) SITUADO À RUA MATEUS LEME, Nº1142, PERTENCENTE AO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, contratados por licitação na modalidade Ata de Registro de Preços nº 61/2013, através do expediente protocolizado na Secretaria do Tribunal de Justiça sob nº 155.232/2014.

### ÁREA REFORMADA E AMPLIADA:

Reforma em área existente de 4.283,92m<sup>2</sup> (quatro mil duzentos e oitenta e três e noventa e dois metros quadrados)

DATA DE INÍCIO: 28/08/2014

DATA DO TÉRMINO: 28/11/2014

PREÇO ORIGINAL: R\$ 479.901,33 (quatrocentos e setenta e nove mil novecentos e um reais e trinta e três centavos)

### LOCAL DA OBRA:

R MATEUS LEME, 1142 CENTRO CIVICO CURITIBA-PR CEP 80.530-010



# TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ



Departamento de Engenharia e Arquitetura

Divisão de Engenharia

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 05/2017

### DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

#### DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

REMOÇÃO de alvenaria de tijolos comuns com retirada	m <sup>3</sup>	3,15
DESMONTAGEM de divisórias	m <sup>2</sup>	2,30
REMOÇÃO de paredes de gesso acartonado	m <sup>2</sup>	378,00
RETIRADA de portas de madeira, batentes e vistas com reaproveit	m <sup>2</sup>	62,90
RECOLOCAÇÃO de portas de madeira, batentes e vistas	m <sup>2</sup>	54,30
REMOÇÃO de rodapé em madeira com retirada	m	421,00
REMOÇÃO de forro de PVC	m <sup>2</sup>	14,50
RETIRADA de forro mineral	m <sup>2</sup>	796,00
RECOLOCAÇÃO de forro mineral	m <sup>2</sup>	796,00
REMOÇÃO de aparelho sanitário com retirada	un	3,00
RETIRADA de barras de apoio com reaproveitamento	un	6,00
RETIRADA de torneiras	un	3,00
REMOÇÃO de ponto de esgoto	un	3,00
REMOÇÃO de ponto de água fria	un	3,00
REMOÇÃO de entulho	m <sup>3</sup>	211,00
TRANSPORTE de entulho, em caçamba, com carga manual	m <sup>3</sup>	201,00

#### ESTRUTURA

CONCRETO ARMADO 15 MPA p/ baldrame, c/ forma, prep. c/ betoneira	m <sup>3</sup>	0,50
FURO em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz	un	9,00

#### INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

Instalação de Pontos de água	un	12,00
Instalação de Pontos de Esgoto	un	8,00
ABERTURA DE RASGO em piso	m	10,00
ABERTURA DE RASGO em alvenaria	m	14,00
FECHAMENTO DE RASGO em alvenaria	m	14,00
FECHAMENTO DE RASGO em piso	m	10,00

#### PAREDES

DIVISÓRIA em placa cimentícia dupla, espessura da placa e= 10 mm	m <sup>2</sup>	38,00
PAREDE DE GESSO acartonado dupla interna	m <sup>2</sup>	73,00

#### IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO com cimento cristalizante com aditivo pega rápida e selador para áreas sujeitas a pressão de lençol freático	m <sup>2</sup>	60,00
--	----------------	-------

#### ESQUADRIAS

FECHADURA completa para porta interna/externa	un	3,00
MOLA HIDRÁULICA de piso	un	1,00
PUXADOR metálico para portas de vidro	un	2,00
PORTA interna de madeira, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m	un	3,00
PORTA de vidro temperado 0,90x2,10 m	un	1,00

#### REVESTIMENTOS

AZULEJO assentado com argamassa mista de cimento	m <sup>2</sup>	10,00
REQUADRO de vãos em paredes	m	10,00

#### PAVIMENTAÇÃO

PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm	m <sup>2</sup>	58,00
------------------------------------	----------------	-------



# TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ



Departamento de Engenharia e Arquitetura

Divisão de Engenharia

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 05/2017

PAVIMENTAÇÃO em blocos de concreto sextavado, espessura 8,0 cm	m <sup>2</sup>	8,00
RODAPÉ cerâmico	m	25,50
RODAPÉ de madeira de 7 cm de altura	m	108,00
SOLEIRA de granito natural de 15 cm de largura	m	54,00
<b>VIDRAÇARIA</b>		
VIDRO temperado (liso 10 mm)	m <sup>2</sup>	1,00
<b>PINTURA</b>		
EMASSAMENTO de parede externa com massa acrílica	m <sup>2</sup>	338,00
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 2 demãos em esquadrias de madeira	m <sup>2</sup>	230,00
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 2 demãos sobre calhas e rufos	m	206,00
PINTURA COM TINTA LÁTEX acrílica de 1ª, 2 demãos, em parede externa	m <sup>2</sup>	2383,43
TEXTURA acrílica em paredes	m <sup>2</sup>	40,00
<b>LIMPEZA</b>		
LIMPEZA geral e final de obra	m <sup>2</sup>	2064,00
<b>ELÉTRICA</b>		
RETIRADA de tomadas/interruptores	pç	195,00
RETIRADA e realocação de luminárias de embutir	pç	12,00
Eletrocalha, 100x50mm zincada.	m	293,00
Pontos de iluminação	un	303,00
Pontos de lógica	un	735,00
Pontos de tomadas	un	655,00
Filtro de linha, 5 tomadas NBR14136, com fusível de 10A	un	349,00
Canaleta duto duplo 73x25mm, com tampa	m	531,00
Rack 19" - 12U, fechado, profundidade 700 mm	pç	14,00
Rack 19" - 44U, fechado, profundidade 1000 mm	pç	2,00
Patch Panel 24 portas - 1U, categoria 6	pç	44,00
Voice Panel 19", 50 portas RJ45, fornecido e instalado.	pç	34,00
Patch cord composto de cabo UTP categoria 6	pç	740,00
Cabo UTP, 4 pares, categoria 6, cor Azul	m	25590,00
Cabo telefônico tipo CI-50 pares	m	260,00
Condutor flexível de cobre seção nominal de 6 mm <sup>2</sup> .	m	180,00
Condutor flexível de cobre seção nominal de 4 mm <sup>2</sup> .	m	360,00
Condutor flexível de cobre seção nominal de 2,5 mm <sup>2</sup> .	m	5350,00

### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Período de participação: o mesmo da obra

Nível de Atuação: Conforme Glossário Técnico do CONFEA

Atividades Desenvolvidas: Descritas abaixo



# TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ



Departamento de Engenharia e Arquitetura

Divisão de Engenharia

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 05/2017

**Marco Aurélio Bianco - Engenheiro Civil CREA 71.439-D/PR**

**ART 20143885636**

SERVIÇOS DE REFORMA PARA ADEQUAÇÕES DE LEIAUTE DE 15 PAVIMENTOS NO EDIFÍCIO QUE IRÁ ABRIGAR VARAS CÍVEIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. OS SERVIÇOS COMPREENDEM BASICAMENTE: DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE PAREDES DE GESSO ACARTONADO, ABERTURA DE VÃOS DE PORTAS EM PAREDES DE GESSO ACARTONADO, RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA, EXECUÇÃO DE 03 COPAS (TÉRREO, 13º PAV E ÁTICO), COM EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO, AZULEJO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PINTURA INTERNA DAS ÁREAS ATINGIDAS COM A REFORMA

**Irapuan Fraiz Vanzeli – Engenheiro Civil CREA 124.011-D/PR**

**ART 20143887752**

SERVIÇOS DE REFORMA PARA ADEQUAÇÕES DE LEIAUTE DE 15 PAVIMENTOS NO EDIFÍCIO QUE IRÁ ABRIGAR VARAS CÍVEIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. OS SERVIÇOS COMPREENDEM BASICAMENTE: DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE PAREDES DE GESSO ACARTONADO, ABERTURA DE VÃOS DE PORTAS EM PAREDES DE GESSO ACARTONADO, RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA, EXECUÇÃO DE 03 COPAS (TÉRREO, 13º PAV E ÁTICO), COM EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO, AZULEJO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PINTURA INTERNA DAS ÁREAS ATINGIDAS COM A REFORMA

**Mário Seletti Junior – Engenheiro Eletricista CREA 22.799-D/PR**

**ART nº 20143886527**

SERVIÇOS DE REFORMA PARA ADEQUAÇÕES DE LEIAUTE DE 15 PAVIMENTOS NO EDIFÍCIO QUE IRÁ ABRIGAR VARAS CÍVEIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. OS SERVIÇOS COMPREENDEM BASICAMENTE: EXECUÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA, TELEFONIA, MONTAGEM DE RACKS, PATCH PANNEL E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (TOMADAS E ILUMINAÇÃO) PARA ATENDER O LEIAUTE APRESENTADO PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DEA-TJPR.

O presente atestado foi elaborado com os dados presentes nas especificações técnicas constantes do edital, com base no expediente protocolado sob o nº 155.232/2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Curitiba, 15 de fevereiro de 2017.

  
Engº Alexandre Arns Steiner – CREAPR 74.395-D  
Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura

  
Engº Rafael Luiz Neves de Oliveira – CREAPR 98.482-D  
Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura





# TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ



Departamento de Engenharia e Arquitetura

Divisão de Engenharia

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 04/2017

Atesto para os devidos fins, que a empresa **FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**, CNPJ 02.446.770/0001-98, estabelecida à Rua Oliveira Viana, 1270, Hauer, Curitiba PR, realizou os serviços de reformas, manutenções, e reparos necessários no prédio do Fórum de Araucária do Foro Regional da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, situado à Rua Francisco Dranka, nº 991, conforme dados apresentados a seguir:

### CONTRATANTE:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 77.821.841/0001-94

### CONTRATADA:

FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

CNPJ 02.446.770/0001-98

### DESCRIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

SERVIÇOS DE REFORMAS, MANUTENÇÕES, E REPAROS NECESSÁRIOS NO PRÉDIO DO FÓRUM DE ARAUCÁRIA DO FORO REGIONAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, SITUADO À RUA FRANCISCO DRANKA, Nº 991 contratados por licitação, na modalidade Ata de Registro de Preços nº 40/2014, através do expediente protocolizado na Secretaria do Tribunal de Justiça sob nº 88.755/2014.

### ÁREA REFORMADA E AMPLIADA:

Reforma em área existente de 3.745,00m<sup>2</sup> (três mil setecentos e quarenta e cinco metros quadrados)

DATA DE INÍCIO: 15/12/2014

DATA DO TÉRMINO: 15/04/2015

PREÇO ORIGINAL: R\$ 314.008,85 (trezentos e quatorze mil e oito reais e oitenta e cinco centavos)

### LOCAL DA OBRA:

Rua Francisco Dranka, Nº 991 – Porto das Laranjeiras – Araucária – PR CEP 83703-115



# TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ



Departamento de Engenharia e Arquitetura

Divisão de Engenharia

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 04/2017

### DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

#### ALVENARIA

ALVENARIA, tijolo cerâmico (9x14x19), 9cm	m <sup>2</sup>	30,00
CHAPISCO em parede interna ou externa	m <sup>2</sup>	30,00
EMBOÇO para parede interna	m <sup>2</sup>	30,00
REBOCO para parede externa	m <sup>2</sup>	30,00
DIVISÓRIA naval	m <sup>2</sup>	93,00

#### COBERTURA ESTACIONAMENTO

ESCAVAÇÃO manual de valas ( faixa de profundidade: até 2 m)	m <sup>3</sup>	10,00
ESTACA A TRADO (broca), diâmetro de 25cm, moldada in loco	m	70,00
FORMA de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos	m <sup>2</sup>	96,00
CONCRETO ARMADO 15 MPA p/ bloco, c/ forma, prep. c/ betoneira e lançamento	m <sup>3</sup>	9,00
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, traço 1:4:5,5, preparo com betoneira	m <sup>3</sup>	1,00
CALHA de alumínio, acabamento natural, e=0,8mm, corte 1,00m	m	34,00
CONDUTOR de chapa galvanizada nº 24 Ø 100 mm (4")	m	31,00
CONTRA RUFO em chapa de ferro galvanizado nº26, corte 60cm	m	30,00
RUFO liso de alumínio acabamento natural e=0,8mm, corte 1,00m	m	30,00
ESTRUTURA de aço para cobertura	kg	7.866,00
COBERTURA com telha de aço galvanizado ondulada/ trapezoidal e=0,50mm	m <sup>2</sup>	240,48

#### COBERTURA

COBERTURA com telha de chapa de policarbonato alveolar, cristal, 6mm	m <sup>2</sup>	53,00
--	----------------	-------

#### ESQUADRIAS

PORTA de compensado, interna, colocação e acabamento, para acoplamento em divisórias de painel pré-fabricado, e=35 mm	un	3,00
FECHADURA completa para porta interna/externa, fornecimento e instalação, referência: PADO ou similar	un	10,00
FECHO TIPO UNHA, de embutir, com alavanca de latão cromado, 40cm	un	12,00

#### PISOS

REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, e=3 cm	m <sup>2</sup>	35,00
PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	m <sup>2</sup>	38,00
REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada	m <sup>2</sup>	38,00
RODAPÉ cerâmico assentado com argamassa mista de cimento	m	35,00



# TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ



Departamento de Engenharia e Arquitetura

Divisão de Engenharia

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 04/2017

Retirada e recolocação de pavimentação intertravada de blocos de concreto (Paver)	m <sup>2</sup>	60,00
<b>PINTURA</b>		
EMASSAMENTO de parede externa com massa acrílica duas demãos	m <sup>2</sup>	500,00
RASPAGEM E LIXAMENTO de pintura látex acrílica em parede	m <sup>2</sup>	2.157,00
PINTURA COM TINTA LÁTEX acrílica de 1ª, 2 demãos	m <sup>2</sup>	3.129,00
RASPAGEM E LIXAMENTO de pintura óleo em parede	m <sup>2</sup>	400,00
PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAIO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	m <sup>2</sup>	800,00
REVESTIMENTO texturizado em parede interna ou externa	m <sup>2</sup>	100,00
<b>VIDRAÇARIA</b>		
PELÍCULA ISOFILM, 80% de opacidade, fumê, aplicada	m <sup>2</sup>	38,00
VIDRO laminado 8 mm	m <sup>2</sup>	38,00
<b>LIMPEZA</b>		
LIMPEZA de caixa d'água até 10.000 litros	un	4,00
LIMPEZA de parede com aparelho de alta pressão e água	m <sup>2</sup>	1.200,00

### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Período de participação: o mesmo da obra

Nível de Atuação: Conforme Glossário Técnico do CONFEA

Atividades Desenvolvidas: Descritas abaixo

**Marco Aurélio Bianco - Engenheiro Civil CREA 71.439-D/PR**

**ART 20145533192**

SERVIÇOS DE REPAROS NO EDIFÍCIO DO FÓRUM DA COMARCA DE ARAUCÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. OS SERVIÇOS COMPREENDEM BASICAMENTE: LAVAGEM E PINTURA EXTERNA DE TODOS OS BLOCOS, PINTURA DE GRADIS, PINTURA DE MUROS, PINTURA EXTERNA DAS ESQUADRIAS, COBERTURA METÁLICA DO ESTACIONAMENTO COM TELHA METÁLICA.



# TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ



Departamento de Engenharia e Arquitetura

Divisão de Engenharia

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 04/2017

O presente atestado foi elaborado com os dados presentes nas especificações técnicas constantes do edital, com base no expediente protocolado sob o nº 88.755/2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Curitiba, 15 de fevereiro de 2017.

Alexandre Arns Steiner – CREAPR 74.395-D

Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura

Maria Cristina Tarachuck – CREAPR 31.620-D

Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura





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

Certidão nº: 18636/2026

Validade: 17/08/2026

<b>Razão social:</b> FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP	<b>CNPJ:</b> 02.446.770/0001-98	
<b>Num. Registro:</b> 15520	<b>Data do Registro:</b> 21/07/1998	<b>Capital Social:</b> R\$ 279.000,00
<b>Endereço:</b> AV. GOVERNADOR PAULO CRUZ PIMENTEL, 30, CENTRO	<b>CEP:</b> 84900-000	
<b>Cidade:</b> IBAITI-PR		
<b>Nº da Alteração Contratual:</b> 1	<b>Data da última alteração:</b> 15/03/2019	
<b>Objetivo Social:</b> Construção de edifícios, comércio varejista de material elétrico, materiais de construção em geral, obras de acabamento de construção, execução de redes de águas pluviais, drenagens, obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (asfaltos e pavimentação de vias urbanas) e atividades de limpeza (roçadas de vias públicas e limpeza urbana).		

Encontra-se quite com o exercício 2026

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

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 02.446.770/0001-98**

**NOME CIVIL: MARCO AURELIO BIANCO**

Carteira: PR-71439/D - Data de expedição: 04/06/2003

Desde 14/10/2020 - Carga horária: 2h

Desde 29/05/2007 até 13/10/2020 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

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

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

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

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

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

**NOME CIVIL: MARIO SELLETI JUNIOR**

Carteira: PR-22799/D - Data de expedição: 17/01/1991

Desde 21/10/2019 - Carga horária: 10h

Desde 29/05/2013 até 20/10/2019 - Carga horária: 10h

Desde 18/02/2013 até 30/04/2013 - Carga horária: 10h

Desde 21/11/2002 até 17/02/2013 - Carga horária: 6h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º

**TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º



---

**NOME CIVIL: VITOR DE ANDRADE MARTINEZ**

Carteira: PR-165480/D - Data de expedição: 01/11/2017

Desde 21/09/2021 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º

---

**Para fins de: Licitações**

---

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 49251/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 18/02/2026 16:52:51

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

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



Atividade concluída

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

Profissional: **MARCO AURELIO BIANCO**

RNP: **1703096126**

Registro: **PR-71439/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720204469361** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **30/08/2021** Baixada em: **01/09/2021** Forma de registro:  
Substituição Participação técnica: **Individual**  
Empresa contratada: **FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE CASTRO** CNPJ: **77.001.311/0001-08**

Rua: **PC PEDRO KALED** Nº: **22**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **CASTRO** UF: **PR** CEP: **84165-540**

Contrato: **161/2018** celebrado em **28/06/2018** Vinculado a ART: **20182974417**

Valor do contrato: **R\$ 303.764,33** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R MARECHAL DEODORO** Nº: **348**

Bairro: **VILA RIO BRANCO**

Cidade: **CASTRO**

UF: **PR**

CEP: **84172-540**

Coordenadas Geográficas: **-24,799018 x -49,99589**

Data de início: **28/06/2018** Conclusão efetiva: **17/12/2018**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **MUNICIPIO DE CASTRO**

CNPJ: **77.001.311/0001-08**

Atividade Técnica: **1- Execução** Coordenação, Gestão, Supervisão de estrutura de concreto pré-fabricado, 398,1 M2; **2- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 398,1 M2

**Observações:**

**SUBEMPREGADO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA OBRA**

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

**Certidão de Acervo Técnico nº 5516/2021**

**03/09/2021 15:24**

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 265069/2021.

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





# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Educação

## ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

O, MUNICÍPIO DE CASTRO, CNPJ No. 77.001.311/0001-08, com endereço à PRAÇA PEDRO KALED, No. 22 em Castro - Paraná, **ATESTA**, para os fins de direito, que a empresa **FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS - EIRELI CNPJ No. 02.446.770/0001-98, sediada na Av. Gov. Paulo Cruz Pimentel, 30 - Centro em Ibaiti (PR)**, executou os serviços referentes à, **CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉMOLDADO PARA SUPRIMENTOS E REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA NO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASTRO/PR** de acordo com os itens abaixo:

### **OBJETO:**

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de **CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉMOLDADO PARA SUPRIMENTOS E REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA NO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASTRO/PR**, com fornecimento de materiais necessários pela contratada.

- **AREA TOTAL DA OBRA: 398,10 m<sup>2</sup>**

- **CONTRATO No. Tomada de Preços nº 017/2018, Contrato Administrativo nº 161/2018.**

- **ENDEREÇO DA OBRA: Rua Marechal Deodoro, No. 348 - CASTRO - PARANÁ**

- **PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CASTRO (PR) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

### **- EMPRESA CONTRATADA:**

- **FRAIZ Construções Civis - EIRELI**
- **ENDEREÇO: Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 30 Centro - Ibaiti - Paraná**  
CEP: 84.900-000

### **ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO:**

- **ART CREA / PR No. 1720204469361**  
**ENGENHEIRO CIVIL - MARCO AURÉLIO BIANCO - CREA No. PR-71439/D**

PRAÇA PEDRO KALED - No. 22 - CENTRO - CASTRO - PARANÁ - CEP No. 84.165-450



# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Educação

## VALOR DA OBRA:

- R\$ 303.764,33 (trezentos e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos);

## PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

- **Data de início:** 28 de Junho de 2018.
- **Data de Término:** 17 de Dezembro de 2018.

## SERVIÇOS CIVIS – MATERIAL E MÃO DE OBRA:

*Eng. Civil – Marco Aurélio Bianco – CREA No. 71.439/D*

- 66 - M - EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO EM ESTACAS MOLDADAS IN LOCO 20 CM
- 52,88 - M3 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO
- 294,12 - M2 - EXECUÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA
- 217,54 - M2 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA
- 217,54 - M2 - COBERTURA EM TELHA METÁLICA COM EPS 50MM
- 375,43 - M2 - EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO INDUSTRIAL
- 24,48 - M2 - EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS
- 588,24 - M2 - EXECUÇÃO DE PINTURA GERAL DO EDIFÍCIO

## SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO E PLATAFORMA ELEVATÓRIA – MATERIAL E MÃO DE OBRA:

*Eng. Mecânico – Vitor de Andrade Martinêz - CREA No. 165.480-D / PR*

- 1 - CJ - EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM ALTURA MÁXIMA DE 4,5m. (TK MODELO EASY VERTICAL - FABRICANTE THYSSENKRUPP - INSTALAÇÃO EXTERNA - CAPACIDADE 275KG - ACIONAMENTO OLEODINÂMICO (HIDRÁULICO) - VELOCIDADE 6M/MIM 0,10 M/SEG - ENTRADAS E SAÍDAS UNILATERAIS - ENCLAUSURAMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO.
- 1 - CJ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL COM POTÊNCIA DE 15 TR - COMPOSTO POR EQUIPAMENTOS E REDE DE DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA.



# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Educação

Declaramos, que os serviços acima citados foram executados de acordo com o contrato feito entre as partes e que nada desabona a conduta da empresa executora, bem como o engenheiro responsável pela execução da obra.

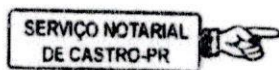
Por ser verdade, firmo o presente.

Castro (PR), 17 de Dezembro de 2018.



*Mario Silvio Jaklemin Martins*  
Mario Silvio Jaklemin Martins  
CREA PR 8.972/D

**Eng. Civil Fiscal da Prefeitura de Castro (PR)**



*Rejane de Paula Nocera*  
Rejane de Paula Nocera

**Secretária Municipal de Educação de Castro (PR)**

Serviço Notarial de Castro PR  
Elza Los Dias - Tabeliã Interina

Rua Cipriano Marques de Souza, 99  
Castro - Paraná  
Fone: (42) 3232 4300

0242n.BrDuZ.cYa3U-Cjpv0.41q55  
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: MARIO SILVIO JAKIEMIN MARTINS e REJANE DE PAULA NOCERA do que dou fé. Em testº \_\_\_\_\_ da verdade.

Castro, 31 de agosto de 2021  
00074244(001-001191871)

*Suzana Godoi de Paula*  
Suzana Godoi de Paula

Serviço Notarial de Castro-PR  
ELZA LOS DIAS  
TABELIÃ INTERINA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 265069/2021.

CAT nº 5516/2021 de 03/09/2021, página 4 de 4





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

---

### ENGENHEIRO CIVIL

**MARCO AURELIO BIANCO**

Carteira Profissional: PR-71439/D

Acervo Técnico Nº.: **1627/2017**

Selos de autenticidade: **A 035.975**

RNP Nº.: 1703096126

Protocolo Nº.: **2017/00127426**





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

### MARCO AURELIO BIANCO

Carteira Profissional: PR-71439/D

Acervo Técnico Nº.: **1627/2017**

Selos de autenticidade: **A 035.975**

RNP Nº.: 1703096126

Protocolo Nº.: **2017/00127426**

ART Nº.: 20112512234 0..... Registrada: 22/06/2011.....  
 ART Correspons.: ..... ART Vinculada: .....  
 Empresa Executora.: FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.....  
 Contratante(s).....: MUNICIPIO DE IBAITI - CNPJ/CPF: 77.008.068/0001-41...  
 Tipo de Contrato.....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....  
 Atividade Técnica.....: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....  
 Área de Competência.: SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.....  
 Tipo de Obra/Serviço.: EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA.....  
 Serviço Contratado.: EXECUÇÃO.....  
 Dimensão.....: 1.741,85 M2..... Área Existente: 1.210,02 M2 .....  
 Área Ampliada.....: 531,83 M2 ..... Área de Reforma: 1.210,02 M2 .....  
 Dados Complementares: 0,00 .....  
 Local da Obra.....: RUA ANTONIO DE MOURA BUENO, S/N CENTRO.....  
 Município/Estado....: IBAITI/PR.....  
 Data de Início.....: 30/05/2011..... Data de Conclusão: 30/11/2011.....  
 Docto de Conclusão.: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....  
 Descr. Compl. Serv.: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES  
 ANTONIO SANTOS - PETEZÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,  
 QUE INTEGRAM O EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº  
 004/2011-PMI.....  
 Observação.....: .....





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

**ENGENHEIRO CIVIL**  
**MARCO AURELIO BIANCO**

Carteira Profissional: PR-71439/D  
Acervo Técnico N.º: **1627/2017**  
Selos de autenticidade: **A 035.975**

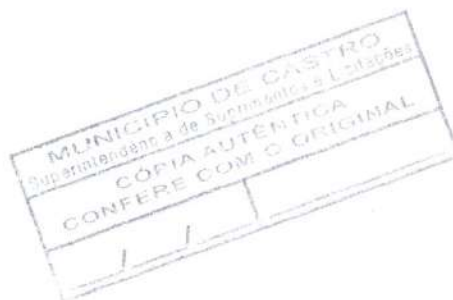
RNP N.º: 1703096126  
Protocolo N.º: **2017/00127426**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2017/00127426.

Emitida via Internet em 10/04/2017 10:53:12 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução N.º 317/86 e a Instrução de Serviço N.º 002/2014.

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI  
ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ: 77.008.068/0001-41  
IBAITI - PARANÁ

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.** CNPJ **02.446.770/0001-98**, estabelecida à **Rua Oliveira Viana, 1270, Hauer, Curitiba PR**, realizou os **serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ANTONIO SANTOS - PETEZÃO**, situado à **Rua Antonio de Moura Bueno, s/nº** centro, no Município de Ibaiti - PR, conforme dados apresentados a seguir:

**CONTRATANTE:**

**MUNICIPIO DE IBAITI**

CNPJ 77.008.068/0001-41

**CONTRATADA:**

**FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**

CNPJ 02.446.770/0001-98

**DESCRIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ANTONIO SANTOS - PETEZÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, QUE INTEGRAM O EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2011-PMI E CONTRATO Nº 125/2011-PMI

**ÁREA TOTAL: 1.741,85m<sup>2</sup>** (hum mil e setecentos e quarenta e um e oitenta e cinco metros quadrados).

ÁREA EXISTENTE: 1.210,02m<sup>2</sup>

ÁREA REFORMADA: 1.210,02m<sup>2</sup>

ÁREA AMPLIADA: 531,83m<sup>2</sup>

**DATA DE INÍCIO: 30/05/2011**

**DATA DO TÉRMINO: 30/11/2011**

**PREÇO ORIGINAL: R\$ 615.480,11** (Seiscentos e quinze mil quatrocentos e oitenta reais e onze centavos).

**LOCAL DA OBRA:**

RUA ANTONIO DE MOURA BUENO, S/Nº CENTRO, NO MUNICIPIO DE IBAITI - PR CEP 84.900-000

FONE/FAX: (43) 3546-7450 - Site: [www.ibaiti.pr.gov.br](http://www.ibaiti.pr.gov.br)  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 23 CEP: 84900-000 - IBAITI-PARANÁ

**CREA-PR**

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI  
ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ: 77.008.068/0001-41  
IBAITI - PARANÁ

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Depósito de obra A=10m2 sem piso	ud	1,00
1.2	Placa obra 2,00x1,50m chp galv.pint.c/tinta autom.	ud	1,00
1.3	Locação de obra	m2	531,83
1.4	Retirada de Estrutura Metálica s/ reaproveitamento	m2	530,70
1.5	Retirada de gradil de ferro c/ tela, sem reaproveitamento	m2	70,00
1.6	Demolição paredes tijolos comuns c/reaprov.	m3	48,85
1.7	Demolição arquibancadas sem reaproveitamento.	m2	181,63
1.8	Entrada provis. de água c/ hidrometro 3m3/h (3/4")	cj	1,00
1.9	Aterro c/ areia lavada c/ transporte manual	m3	165,00
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.1	Escavação manual valas, solo seco até h=2,00m	m3	24,20
2.2	Aterro de valas compactado manualmente.	m3	38,51
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES PROFUNDAS</b>		
3.1	Estaca man.20cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg CA50/m3	m	498,00
3.2	Escavação mec. p/estaca Ø25cm de 8 a 12m - cap. 20tf, concretada	m	538,00
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
4.1	Laje pré moldada piso treliç.e=12cm,capa 4cm,sc=0,25 t/m2	m2	103,67
4.2	Concreto Armado 20mpa c/forma, prep. c/ betoneira.	m3	73,80
4.3	Lanç. manual conc. estr.infraestr. c/ vibração	m3	73,80
<b>5</b>	<b>FECHAMENTOS</b>		
5.1	Alvenaria de tijolos (9x14x19) 14cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3)	m2	805,70
5.2	Alvenaria de tijolos.(9x14x19) 9cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3)	m2	243,02
5.3	Verga de concreto p/ alvenaria c/ e=10cm h=10cm	m	22,16
5.4	Alvenaria bloco de concreto(14x19x39) 14cm, arg. Mista (cobogó)	m2	179,20
5.5	Divisória em granito e= 3cm	m2	55,28
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
6.1	Janela em vidro temperado 8mm, incl. Acessórios	m2	14,24
6.2	Porta. Itaúba1ªfórmica 60x180cm - vta/cx25cm/dobrç.	cj	11,00
6.3	Porta. Itaúba1ªfórmica 80x1,80cm - vta/cx25cm/dobrç.	cj	2,00
6.4	Porta. chap. Itaúba1ª 70x210cm - vta/cx14cm/dobrç.	cj	2,00
6.5	Porta. chap. Itaúba1ª 80x210cm - vta/cx14cm/dobrç.	cj	6,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI  
ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ: 77.008.068/0001-41  
IBAITI - PARANÁ

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

6.6	Porta. Itaúba1ª 90x210cm - vta/cx25cm/dobrç.	cj	3,00
6.7	Porta Vidro temperado 10mm, correr, incl. Acessórios	m2	12,18
6.8	Porta enrolar de ferro, incl. trilhos e equip	m2	3,67
6.9	Corrimão, com barra Ø 1 1/2", pintada c/ tinta esmalte sintético	ml	12,50
6.10	Fechadura EXT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A	ud	11,00
6.11	Fechadura BWC, livre-ocupado	ud	13,00
<b>7 IMPERMEABILIZAÇÕES</b>			
7.1	Imperm. reserv. enterrado,c/res.termoplást. + reg.	m2	35,00
7.2	Impermeabilização de viga baldramec/ manta asf., reg e prot.mecânica	m2	20,16
7.3	Imperm. reserv. enterrado,c/res.termoplást. + reg.	m2	55,46
<b>8 COBERTURA</b>			
8.1	Estrutura.mad tesoura p/telha cer/conc,vão 2,5 a 5,0m	m2	34,50
8.2	Estrutura Aço p/ cobertura p/ telha aço galv./fibrocimento (333,00 m2)	Kg	6.414,00
8.3	Cobertura c/telha FC ond 6mm consid.Incl.15° (27%)	m2	137,00
8.4	Cumeeira normal,telha FC ond,A=400mm, inc15°(27%)	m	8,95
8.5	Cobertura com telha de aço galvanizado, considerando telhado no plano da cobertura	m2	333,00
8.6	Subst. total da cobertura Aço galv. 0,50mm, s/ reaproveitamento	m2	900,00
8.7	Calha platibanda chapa f°g° n°26, corte 60cm	m	35,00
8.8	Rufo chapa f°g° n°26, corte 55cm	m	68,70
<b>9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
9.1	Entrada energ. pdr.COPEL,c/saida subterr.trif.150A	cj	1,00
9.2	Entrada energ. pdr.COPEL,c/saida subterr.trif. 50A (Sistema Incêndio)	cj	1,00
9.3	QD p/ até 33 espaços, embut. alven., s/barramento	Pç	1,00
9.4	QD p/ até 11 espaços, embut. alven., s/barramento (sistema Incêndio)	Pç	1,00
9.8	Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 2 200X 200X120mm	pç	1,00
9.5	Ponto de energia	un	46,00
9.6	Ponto de iluminação	un	67,00
<b>10 SISTEMA DE SPDA</b>			
10.1	Cabo Cobre nú 35mm2 isoladores chumbados em alv,incl. conexões	m	486,40
10.2	Aterram. c/haste Cobre 6,3mmx2,4m p/cabo 35a95mm2	cj	20,00
10.3	Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 30x30x 30cm	ud	20,00
<b>11 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>			
11.1	Ponto de água	ud	34,00
11.2	Ponto de Esgoto	ud	19,00
11.3	Cxdágua poliuret. 1000l c/boia 1"- 2 saidas 1 1/4"	cj	2,00
11.4	Cx de gordura alv. 50x50x50cm, c/ fundo e tp em CA	ud	1,00
11.5	Cx alv. 50x50x 50cm, fundo CS; tampa CA	ud	12,00
<b>12 EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO</b>			
12.1	Tubo em aço galvanizado 50mm, inclusive conexões, fixado c/ rosca	ml	10,00
12.2	Tubo em aço galvanizado 65mm, inclusive conexões, fixado c/ rosca	ml	95,30
12.3	Bomba de incêndio Potencia = 7,50CV, Vazão 12,00 m3/H e Altura Man.= 45,50 m.c.a	ud	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI  
ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ: 77.008.068/0001-41  
IBAITI - PARANÁ

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

12.4	Valvula de retenção vertical de 65mm (2 1/2")	pç	1,00
12.5	Registro Gaveta 50mm (2")	pç	1,00
12.6	Registro gaveta 65mm (2 1/2")	pç	2,00
12.7	Registro globo angular 65mm (2 1/2")	pç	4,00
12.8	Mangueira algodão 40mmx30m, c/eng.rápido/esguicho/chave storz	pç	4,00
12.9	Abrigo simples p/hidrante 60x90x17cm	pç	4,00
12.10	Hidrante recalque alv 60x70x60cm c/tp ff p/Ø1 1/2"	cj	2,00
12.11	Barra Anti-pânico - colocada	cj	3,00
12.12	Extintor de PQS, 4Kg, inclusive chapa e pintura demarcadora.	cj	5,00
<b>13 REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>			
13.1	Chapisco parede int. arg cim/areia, traço1:3, e=5mm	m2	1.293,45
13.2	Emboço parede int. arg mista, e=20mm	m2	1.293,45
13.3	Revest. azulejo color. 20x20cm ass. c/ cim.colante	m2	216,30
13.4	Chapisco parede ext. arg cim/areia, traço 1:3, e=5mm	m2	435,15
13.5	Emboço parede ext. arg mista, e=20mm	m2	435,15
<b>14 REVESTIMENTO DE FORRO</b>			
14.1	Chapisco laje c/arg. cim/areia, traço1:3, e= 5mm	m2	197,30
14.2	Emboço laje c/arg. mista, e=20mm	m2	197,30
14.3	Forro PVC l=20cm, entarugamento fixado nas paredes	m2	34,72
14.4	Forro placa gesso 60x60cm, fix c/ perfil tipo z	m2	47,38
<b>15 REVESTIMENTOS DE PISOS</b>			
15.1	Aterro apiloado (manual), camadas 20cm	m3	478,56
15.2	Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3cm	m2	667,50
15.3	Lastro imperm. em concreto não estrut. e=5cm	m2	667,50
15.4	Regulariz. piso c/ arg cim/areia, traço 1:4, e=2cm	m2	667,50
15.5	Cer. PI4 liso 1ª 30x30cm, fixada arg.colante + rej	m2	175,26
15.6	Rodapé cer. PI4 30x30cm, h= 7cm, arg mista	m	115,16
15.7	Peitoril Preto Brasil 2cm, l=15cm, arg mista	m	23,65
15.8	Soleira Preto Brasil 2cm, l=15cm, arg mista	m	20,20
<b>16 PINTURA</b>			
16.1	Massa PVA 1dmão em laje sobre rev. novo	m2	197,30
16.2	Massa acril.2dmão par. ext./int. sobre rev. novo	m2	1.395,10
16.3	Pintura latex acril.1ª 3dmão par. int/ext	m2	1.395,10
16.4	Pintura latéx PVA 1ª 2dmão em laje rebocada	m2	197,30
16.5	Verniz Poliuretano em esquadrias madeira 3demão	m2	75,78
16.6	Esmalte sintét. Estrutura metálica 1 demão na pistol, e aplic. de produto anti-ferrugem	m2	1.308,00
16.7	Pintura esmalte sint. 2dmão em esquadria ferro	m2	29,25
<b>17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
17.1	Letreiro em aço cromado, fixado em vidro temperado 10mm	m2	9,55
17.2	Pavim. C.S traço 1:4:6, sobre brita, c/ esp. =5cm, incl. Preparo base	m2	60,40
17.3	Bloco concreto intertrav e= 5cm sobre areia 5cm	m2	29,98
17.4	Piso CA usinado e=7cm fck=25MPA c/fibra sintética	m2	902,42
17.5	Latéx acril. 2dmão em ciment. rústico	m2	902,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI  
ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ: 77.008.068/0001-41  
IBAITI - PARANÁ

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

17.5	Latéx acril. 2dmão-faixa 10cm ciment. rústico	m	368,40
17.5	Trave futsal/handebol fºgº2 1/2"rede nylon 10x10cm	par	1,00
17.6	Poste voley fºgº 3",incl.rede nylon 10x10cm 9,5x1m	par	1,00
17.7	Cadeira p/ juiz volei, tipo plataforma 0,50x2,00m	ud	1,00
17.8	Estrut. metálica basquete/tabela/aro/rede móvel	par	1,00
17.9	Latéx acril. 2dmão-faixa 10cm ciment. rústico	m	450,00
17.10	Rede de proteção	m2	1.050,00
18	<b>LIMPEZA</b>		
18.1	Limpeza geral da obra	m2	531,83

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

**Período de participação: o mesmo da obra**

**Nível de Atuação: Conforme Glossário Técnico do CONFEA**

**Atividades Desenvolvidas: Descritas abaixo**

**Marco Aurélio Bianco - Engenheiro Civil CREA 71.439-D/PR**

**ART 20112512234**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ANTONIO SANTOS - PETEZÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, QUE INTEGRAM O EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2011-PMI.

**Irapuan Fraiz Vanzeli – Engenheiro Civil CREA 124.011-D/PR**

**ART 20121713956**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ANTONIO SANTOS - PETEZÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, QUE INTEGRAM O EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2011-PMI.

O presente atestado foi elaborado com os dados presentes nas especificações técnicas constantes do edital, com base no contrato nº 125/2011 - PMI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI  
ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ: 77.008.068/0001-41  
IBAITI - PARANÁ

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Por ser verdade, firmo o presente.

Curitiba, 27 de março de 2017

FIRMA RECONHECIDA

Carlos Alberto Maia Tabalipa  
CREA PR - 8895/D  
Engenheiro Civil - Fiscal da Obra

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL**  
SEDE DA COMARCA DE IBAITI  
Rua Paraná, 51 - Sala 1 - Ed. M<sup>o</sup> Luzia - Ibaíti - PR  
Fone/Fax: (43) 3546-1465 / 3546-3854 - E-mail: tabelonatonegro@hotmal.com

Reconheço a(s) firma(s) por Semelhança C/ Valor  
[517U20w1]-CARLOS ALBERTO MAIA TABALIPA.....  
Ibaíti-PR, 27 de Março de 2017.  
Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

  
ROSANA DE ABREU DE SOUZA DE ALMEIDA  
ESCRIVENTE  
FUNARPEN - SELO DIGITAL  
u7s2P. ZKNVW. etnHv. lyGYA. W75DA  
Consulte esse selo e http://funarpen.com.br

TABELIONATO NEGRO  
Rosana de Abreu de Souza de Almeida - Escrivente  
Rua Paraná, 51 (43) 3546 1465  
CEP 84.900-000 IBAITI - PR



## CAPACIDADE FINANCEIRA

Ao  
CEASA/PR – CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A

Em atendimento ao **Protocolo nº 25.355.452-5– Procedimento Licitatório nº 004/2026**

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

Declaramos, ainda que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão tais índices.

### SÃO AS DEMONSTRAÇÕES

Tipo de Índice	Valores em R\$	Índice
Liquidez Corrente		
AC	R\$ 5.531.950,98	<b>20,29</b>
PC	R\$ 272.572,17	
Liquidez Geral		
AC + RLP	R\$ 5.531.950,98	<b>20,29</b>
PC + ELP	R\$ 272.572,17	
Solvência Geral		
AT	R\$ 5.601.760,75	<b>20,55</b>
PC + ELP	R\$ 272.572,17	
Endividamento Total		
PC + ELP	R\$ 272.572,17	<b>0,04</b>
AT	R\$ 5.601.760,75	

Ibaiti, 27 de Março de 2026

RODOLFO DAL  
BOSCO:034070389  
09

Assinado de forma digital por  
RODOLFO DAL  
BOSCO:03407038909  
Dados: 2026.03.23 09:31:13  
-03'00'

FRAIZ CONSTRUÇOES  
CIVIS  
LTDA:02446770000198

Assinado de forma digital por  
FRAIZ CONSTRUÇOES CIVIS  
LTDA:02446770000198  
Dados: 2026.03.23 09:31:37  
-03'00'

**Fraiz Construções Cíveis Ltda**

Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 30 – Centro – Ibaiti – Paraná CEP: 84.900-000.  
Fone: (041) 3277-2713 – Fax:(041) 3082-2915 - CNPJ. 05.868.273/0001-76  
I.E. 90289748-81 E – mail: [fraizvanzeli@gmail.com](mailto:fraizvanzeli@gmail.com)

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Secretaria de Comércio e Serviços  
Departamento Nacional de Registro do Comércio  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ – JUCEPAR

### **DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do ESTADO DO PARANÁ

A Sociedade **FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta comercial em 27/03/1998, NIRE 41600645758, CNPJ 02.446.770/0001-98, estabelecida na cidade de Ibaiti – PR, na Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 30 – Centro, CEP: 84900-000, requer a vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ibaiti/PR, 11 de março de 2026

---

FABIO FRAIZ VANZELI



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
59265426934	FABIO FRAIZ VANZELI



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2026 10:34 SOB N° 20261479261.  
PROTOCOLO: 261479261 DE 12/03/2026.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12605405670. CNPJ DA SEDE: 02446770000198.  
NIRE: 41600645758. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/03/2026.  
FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

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

**ExpressoLivre - ExpressoMail**

---

Remetente: "Licitação CEASA" <licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br>  
Para: "Rafael Gomes da Silva" <rafaelgms@ceasa.pr.gov.br>  
Data: 07/04/2026 11:11  
Assunto: Fw: Re: Fw: Re: Análise Qualificação Técnica PL 004/2026 - Cobertura passarela Curitiba  
COTAÇÃO TELHAS METÁLICAS TRAPEZOIDAIS.pdf (112.09 KB)  
COTAÇÃO PERFÍS METÁLICOS PARA A OBRA.pdf (140.55 KB)  
NOTA FISCAIS PERFÍS E CHAPAS METÁLICAS - 1.pdf (146.09 KB)  
MÃO DE OBRA - SERRALHERIA - ESTRUTURA METÁLICA.pdf (143.17 KB)  
Anexos: NOTA FISCAL DE PERFÍS E CHAPAS METÁLICAS - 2.pdf (25.28 KB)  
NOTA FISCAL MATERIAIS DE PINTURA.pdf (13.12 KB)  
PLANILHA DE EXEQUIBILIDADE ITENS RELEVANTES - PASSARELA CEASA - JUSTIFICATIVAS.pdf (1.32 MB)

---

Prezado Rafael, bom dia.

Para análise e providências.

Atte,

**Licitação e Contratos**

Fone: (41) 3253-3232

| [licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br](mailto:licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br)  
<https://www.ceasa.pr.gov.br/>

---

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É vedado o uso e replicação destas informações se você não for um dos destinatários. Em caso de recebimento por engano, por favor, avise o remetente e descarte-a. O remetente e a Celepar não se responsabilizam por qualquer erro ou alteração da mensagem em função de sua transmissão via Internet.

----- Mensagem encaminhada -----

Remetente: fraizvanzeli@gmail.com

Data: 07/04/2026 10:00 (01:10 horas atrás)

Assunto: Re: Fw: Re: Análise Qualificação Técnica PL 004/2026 - Cobertura passarela Curitiba

Para: "Licitação CEASA" <licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br>, "Marco" <marco@fraizvanzeli.com.br>

Boa tarde a todos!

Em atenção á vossa solicitação, enviamos em anexo:

1- PLANILHA DE EXEQUIBILIDADE, levando em consideração os itens de MAIOR RELEVÂNCIA, onde comparamos os valores unitários ofertados na licitação com os valores unitários obtidos através dos nossos preços de custos acrescidos do BDI de 22,42% considerado no orçamento da CEASA;

2- Cópias das Notas fiscais e Cotações junto aos nossos fornecedores e parceiros, que confirmam os valores utilizados na planilha de exequibilidade.

3- Contrato de execução do BLOCO "D" da CEASA executado recentemente pela empresa FRAVAN Construções Civas Ltda, empresa que pertence ao mesmo grupo da

FRAIZ Construções Civis Ltda.

Sendo assim, esperamos ter atendido a vossa solicitação de esclarecimentos, reiterando nossa proposta apresentada na fase de lances da licitação em questão, bem como, que os serviços serão executados conforme projetos e especificações.

Att.

Fábio Fraiz Vanzeli

Nós Construimos e Vendemos Qualidade!

(43) 3546-4239 - (43) 8447-2151

Em seg., 6 de abr. de 2026 às 11:07, Licitação CEASA

<[licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br](mailto:licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br)> escreveu:

Prezados, boa tarde.

Após análise técnica realizada pelo setor competente, constatou-se a necessidade de diligências para verificação da exequibilidade da proposta. Sendo assim, pedimos a gentileza de nos enviar documentos que comprovem a exequibilidade da proposta apresentada.

Tais documentos podem ser: demonstração de notas fiscais utilizadas em contratos anteriores, contratos similares executados ou em execução, apresentação de justificativa plausível pelo baixo valor nos itens relevantes, abertura de planilha de composição de custos, entre outros.

O prazo para apresentação dos documentos de 1 (um) dia útil.

Ficamos no aguardo.

Atte,



## Licitação e Contratos

Fone: (41) 3253-3232

| [licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br](mailto:licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br)  
<https://www.ceasa.pr.gov.br/>

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É vedado o uso e replicação destas informações se você não for um dos destinatários. Em caso de recebimento por engano, por favor, avise o remetente e descarte-a. O remetente e a Celear não se responsabilizam por qualquer erro ou alteração da mensagem em função de sua transmissão via Internet.

----- Mensagem encaminhada -----

Remetente: "Rafael Gomes da Silva" <[rafaelgms@ceasa.pr.gov.br](mailto:rafaelgms@ceasa.pr.gov.br)>

Data: 31/03/2026 13:08

Assunto: Re: Análise Qualificação Técnica PL 004/2026 - Cobertura passarela Curitiba

Para: "Licitação CEASA" <[licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br](mailto:licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br)>

Boa tarde, Prezados!

Segue análise de licitação, com recomendação de diligência.

Atenciosamente,

**Rafael Gomes da Silva**

GERENTE da DIENG e ENGENHEIRO CIVIL.

Divisão de Infraestrutura e Engenharia - DIENG - CEASA/PR.

(41) 99255-7028 | [rafaelgms@ceasa.pr.gov.br](mailto:rafaelgms@ceasa.pr.gov.br)<https://www.ceasa.pr.gov.br/>

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É vedado o uso e replicação destas informações se você não for um dos destinatários. Em caso de recebimento por engano, por favor, avise o remetente e descarte-a. O remetente e a Celepar não se responsabilizam por qualquer erro ou alteração da mensagem em função de sua transmissão via Internet.

Em 30/03/2026 às 14:27 horas, "Licitação CEASA" <[licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br](mailto:licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br)> escreveu:

Prezado Rafael, boa tarde.

Encaminhamos em anexo a documentação enviada pela empresa FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA referente ao Procedimento Licitatório nº 004/2026, cujo objeto é a cobertura passarela Curitiba, conforme previsto no item 5 do Anexo V do edital.

Caso seja necessária a apresentação de documentação complementar, solicitamos a gentileza de nos informar.

**Licitação e Contratos**

Fone: (41) 3253-3232

| [licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br](mailto:licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br)<https://www.ceasa.pr.gov.br/>

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É vedado o uso e replicação destas informações se você não for um dos destinatários. Em caso de recebimento por engano, por favor, avise o remetente e descarte-a. O remetente e a Celepar não se responsabilizam por qualquer erro ou alteração da mensagem em função de sua transmissão via Internet.

**TREZAÇO COMÉRCIO DE TUBOS E AÇO LTDA**

Ender.: Rodovia BR-116, 26640

Bairro: Campo de Santana

CNPJ: 27.785.001/0001-45

Cidade: CURITIBA

IE: 9075057820

UF: PR

Telef.:

CEP: 81690 - 500

(41) 3122-9888

**Orçamento**

0169224

Dt do Pedido: 27/03/2026

Telef.: (41) 3122-9888

## Dados do Cliente:

Nome: FRAIZ CONSTRUCOES CIVIS EIRELI EPP

Tels.: 43998244746

Endereço: AV GOV. PAULO CRUZ PIMENTEL, 30

Bairro: CENTRO

Cidade: IBAITI

UF: PR

CEP: 84900 - 000

CNPJ: 02446770000198

IE: 9015594494

email: hericles@fraizvanzeli.com.br

Código	QTD2	Descrição	NCM	Quant.	Un	Preço	ICMS	IPI	Total
08090101	14	PERFIL I A 572 GR50 W250 X 17,9 X 6MTS	72163200	1.548,82	KG	8,8900	12,00%	0,00%	13.769,01
08090031	24	PERFIL I A572 GR50 W250 X 38,5 X 6MTS	72163200	5.544,00	KG	8,8900	12,00%	0,00%	49.286,16
04160409	37	TUBO QUADR 80 X 80 X 3,00MM	73066100	1.626,52	KG	7,6900	12,00%	5,00%	13.133,34
04160353	4	TUBO QUADR 50 X 50 X 3,00MM	73066100	106,6000	KG	7,4000	12,00%	5,00%	828,28
04161308	24	TUBO QUADR 150 X 150 X 4,25MM	73066100	2.810,88	KG	7,9900	12,00%	5,00%	23.581,88
09780001	40	CHAPA AC 5/8 X 270 X 270MM - 8 FUROS CONFORME DESENHO	72085100	40,0000	PC	135,0000	12,00%	3,25%	5.575,50

Transp.: NOSSO CARRO

Total: 11676.8200

Subtotal: 104.210,88

Frete: Emitente (CIF) Vendedor: THALITA

IPI: 1.963,29

Condições de Pgto.: 28/42/56 DD

Frete: 0,00

Entrega: AV GOV. PAULO CRUZ PIMENTEL, 30 - CENTRO - IBAITI - PR - CEP: 84900000

Total: 106.174,17

Prazo Entrega: 27/03/2026

Validade da Proposta: 27/03/2026

Previsão de Pagamento

510543 - 15/04/2026 36.700,25

510544 - 29/04/2026 34.736,96

510545 - 13/05/2026 34.736,96

Detalhes do Pedido: Os Valores dos pesos acima são teóricos e podem variar na pesagem real conforme norma do material.

**DESCARREGAMENTO POR CONTA DO CLIENTE**



### ORDEM DE VENDA

REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA  
 RODOVIA BR 267 KM 15, SN - DIST. NOVA PORTO XV - 79780-000 - Fone/Fax (67) 3541-9093 Matriz: (18) 3421-7377  
 CNPJ: 01.332.001/0003-68 I.E: 283.420.626

### C A CUSTÓDIO REPRESENTAÇÃO

CARLOS ALEXANDRE CUSTÓDIO  
 (18) 9711-3925 / (18) 8147-9227  
 E-MAIL: g-jcarlos@hotmail.com SKYPE: carlos.thermitelhas

Data de Emissão

31 março, 2026

O.VENDA Nº  
 FORNEC 300812  
 CENTRO BATAGUASSU-MS

Cód.	CLIENTE	FRAIZ CONSTRUÇÕES	CIDADE	UF	CNPJ/CPF	IE/RG
	ENDEREÇO		NÚMERO	BAIRRO		COMPLEM.
Cód.	RECEB. MERC.	O MESMO DO FATURAMENTO	CIDADE	UF	CNPJ/CPF	IE/RG
	ENDEREÇO	O MESMO DO FATURAMENTO	NÚMERO	BAIRRO		COMPLEM.
CONTATO CLIENTE	FRAIZ CONSTRUÇÕES	FONE	E-MAIL	CONTATO RECEB. MERC.	FONE RECEB. MERC.	
PREVISÃO DE ENTREGA	F. PGTO	BOLETO	CONDIÇÃO PGTO.	30	A CONTAR DO FATURAMENTO	

IT	QTD. DESCR.	U.M	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	TOTAL M	ESPESSURA [mm]	COMPRIMENTO [M]	LARGURA [M]	PREÇO UNIT [R\$]	TOTAL-PEÇA [R\$]	TOTAL ITENS (com impostos)
1	338	MT	TELHA GALVALUME RT-40/0980 TRAPÉZIO NATURAL	337,500	0,50	1,000	1,000	R\$ 37,00	R\$ 37,00	R\$ 12.487,50
2	1.014	PÇ	PARAFUSO FIXADOR AUTO BROCANTE 12 X 3/4"	1.014,000	1,00	1,000	1,000	R\$ 0,38	R\$ 0,38	R\$ 385,32
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
									Sub Total	R\$ 12.872,82
									Desconto	

**Sr.(a) cliente;**  
**Formas válidas de pagamento:**  
 \* Boleto Bancário  
 \* Cartão BNDES  
 \* Depósito em conta c/c em nome da:  
**FMC-Ferezin Martins Comercial Ltda**  
 Banco do Brasil Ag. 3852-0 c/c 4930-1  
 Bradesco Ag. 3493-2 c/c 58604-8

\_\_\_\_\_  
 Cliente

SETOR	MENSAGENS DIRECIONADAS AOS SETORES
LOGÍSTICA	
FATURAMENTO	DESCARGA DO MATERIAL POR CONTA DO CLIENTE
PRODUÇÃO	
<b>CUIDADOS OBRIGATÓRIOS COM O MATERIAL</b>	
Armazenar em lugar seco, coberto e ventilado; não descarregar em hipótese alguma embaixo de chuva; Material de uso não recomendável em ambiente corrosivo.	
_____ Devedor Solidário Nome: CPF/CNPJ:	

<b>Total do Pedido</b>			R\$ 12.872,82
ICMS	IPI	INCOTERMS	
MANUSEIO		RESPONSÁVEL PELA DESCARGA	
		CLIENTE	
COMPLEMENTO OBRA	COMPLEMENTO COR	TIPO TELHADO	
Pelo presente assumo integralmente toda responsabilidade sobre a veracidade e autenticidade dos dados e assinaturas no presente			
_____ Assinatura Vendedor			

**SERRALHERIA DESTRO**  
**SUZANA BARBOZA LIMA DESTRO – SERRALHERIA**  
**ENDEREÇO: CHACARÁ NOVA ESPERANÇA, S/N, ZONA RURAL.**  
**IBAITI/PR, CEP: 84.900-000**  
**CNPJ: 07.983.979/0001-04**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90372086-79**  
**CEL: (43) 98434-8920**

## **ORÇAMENTO**

1 – Orçamento de mão de obra de serralheria para confecção e montagem de cobertura sobre passarela, localizada na unidade do Ceasa em Curitiba – PR, totalizando 337,50m<sup>2</sup> e peso total de 10.381,43 Kg, divididos em 10 módulos em nível.



Custo total R\$ 28.000,00

IBAITI/PR, 25 de MARÇO de 2026.



**SUZANA BARBOZA LIMA - ME**  
**CNPJ 07.983.979/0001-04**

RECEBEMOS DE TREZAÇO COMÉRCIO DE TUBOS E AÇO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.064.052 SÉRIE 001

 <b>TREZAÇO COMÉRCIO DE TUBOS E AÇO LTDA</b> Rodovia BR-116, 26640 - Campo de Santana, CURITIBA, PR - CEP: 81690-500 Fone: (41)3122-9888	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO <b>4125 0827 7850 0100 0145 5500 1000 0640 5219 1717 8967</b>
	Nº <b>000.064.052</b> <b>SÉRIE: 001</b> Folha 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075057820	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.785.001/0001-45
----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>VANZELI CONSTRUCOES CIVIS EIRELI</b>	C.N.P.J / C.P.F. 05.868.273/0001-76	DATA DA EMISSÃO 14/08/2025
ENDEREÇO AV GOV. PAULO CRUZ PIMENTEL, 36	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 84900-000
MUNICÍPIO IBAITI	UF PR	HORA DE SAÍDA 16:42:09

<b>FATURA/DUPLICATA</b>											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0064052A01	11/09/2025	5.927,33	0064052A02	25/09/2025	5.915,19						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 11.830,39	VALOR DO ICMS 1.419,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.830,39	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 12,13	VALOR TOTAL DA NOTA 11.842,52

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.721,000	PESO LÍQUIDO 1.721,000	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01030218	(26 BR) BR REDONDA LAM 1020 1/2	72155000	051	5102	BR KG	26,0000 165,0000	53,8788 8,4900	1.400,85	1.400,85	168,10	0,00	19,50	0,00
05102136	CHAPA AC 3/16 X 160 X 200 MM	72085100	051	5102	PC	18,0000	13,0000	234,00	234,00	28,08	7,61	19,50	3,25
05102136	CHAPA AC 3/16 X 200 X 200 MM	72085100	051	5102	PC	6,0000	15,5000	93,00	93,00	11,16	3,02	19,50	3,25
05102136	CHAPA AC 3/16 X 100 X 200 MM	72085100	051	5102	PC	6,0000	7,7000	46,20	46,20	5,54	1,50	19,50	3,25
03072114	(78 BR) PERFIL UDC ENRIJ 100 X 40 X 2,00 MM	72163100	051	5102	BR KG	78,0000 1.526,0000	128,9274 6,5900	10.056,34	10.056,34	1.206,76	0,00	19,50	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
"NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS CORTADOS E/OU TRANSFORMADOS"-Pedido Interno: 0056945 -Vendedor: THALITA-Pedido do Cliente: - - VENDA PARA CONTRIBUINTE, INDUSTRIALIZAÇÃO - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3.046,21 - PEDIDO(S) INDUSTRIALIZAÇÃO: 0056945 1- IMPOSTO PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ARTIGO 108, INCISO 1 DO RICMS-PR.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

RECEBEMOS DE METALURGICA ESQUADRI PAR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.019.899 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/03/2026 - DEST. / REM.: VANZELI CONSTRUCOES CIVIS EIRELI-EPP - VALOR TOTAL: R\$ 5.473,16		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.899 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
<b>METALURGICA ESQUADRI PAR LTDA</b>  AV SILVEIRA PINTO, 1423 - CENTRO - CEP:86490-000 - RIBEIRAO DO PINHAL - PR TEL: (43)3551-1310			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		141260116963165 26/03/2026 14:44:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
9064160181		80.248.834/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VANZELI CONSTRUCOES CIVIS EIRELI-EPP		05.868.273/0001-76	26/03/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. GOV.PAULO CRUZ PIMENTEL, 36, 36		CENTRO	84900-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
IBAITI		(43)3546-4239	PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		9028974881	14:44:00

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	19899	5.473,16	0,00
			5.473,16

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/04/2026	2.736,58	002	24/05/2026	2.736,58						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.344,56	641,36	0,00	0,00	1.153,92	5.473,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
101			0	743,740	743,740		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
478	REDONDO 1/2	73089010	051	5102	UN	12	46,96	563,52	0,00	563,52	67,63	0,00	19,50	0,00
404	ROSCADA 1/2	73181300	060	5405	UN	10	12,86	128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CANTONEIRA 3/4 SERRALHEIRA	72162100	051	5102	UN	33	32,85	1.084,05	0,00	1.084,05	130,09	0,00	19,50	0,00
340	VIGA U 100 X 40 4" CH 14	72166110	051	5102	UN	7	106,30	744,10	0,00	744,10	89,29	0,00	19,50	0,00
4405	VIGA U ENCAIXE 92 X 30 CH14	72166110	051	5102	UN	6	90,92	545,52	0,00	545,52	65,47	0,00	19,50	0,00
1330	VIGA U 75 X 40 3" CH 14	72166110	051	5102	UN	8	89,30	714,40	0,00	714,40	85,73	0,00	19,50	0,00
1833	VIGA U ENCAIXE 68 X 30 C/ 6 MTS CH14	72166110	051	5102	UN	1	75,93	75,93	0,00	75,93	9,11	0,00	19,50	0,00
1407	TERCA ENREJ. 100 X 40 4" CH 14	73089010	051	5102	UN	12	119,60	1.435,20	0,00	1.435,20	172,23	0,00	19,50	0,00
4977	CORTE	73089010	051	5102	UN	4	15,80	63,20	0,00	63,20	7,58	0,00	19,50	0,00
4977	CORTE	73089010	051	5102	UN	4	19,76	79,04	0,00	79,04	9,48	0,00	19,50	0,00
4977	CORTE	73089010	051	5102	UN	4	9,90	39,60	0,00	39,60	4,75	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido.....: 97329 F.Pagamento.....: 2 PRAZO SEM ENTRADA Vendedor.....: 1289 PAMELA	

Recebemos de FABRISUL IND E COM DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 27/03/2026 Valor Total: R\$ 2.613,77 Destinatário: VANZELI CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

NF-e

Nº.: 000.026.784  
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABRISUL IND. E COM. DE TINTAS LTDA- FIL  
RUA CHILE, 1822  
REBOUCAS - CEP: 80220-181  
CURITIBA - PR Fone: (41) 3024-4041

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº.: 000.026.784  
Série: 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4126 0341 7440 2900 0246 5500 1000 0267 8410 1644 8142

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141260118405927 - 27/03/2026 11:44:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9092468493

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

41.744.029/0002-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

VANZELI CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

CNPJ / CPF

05.868.273/0001-76

DATA DE EMISSÃO

27/03/2026

ENDEREÇO

AV GOVERNADOR PAULO CRUZ PIMENTEL, 36

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84900-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

27/03/2026

MUNICÍPIO

IBAITI

FONE / FAX

(41) 3277-2713

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028974881

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:43:57

FATURA / DUPLICATA

Número 001  
Vencimento: 24/04/2026  
Valor: R\$ 2.613,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
465,06	90,69	0,00	0,00	0,00			41,63	2.573,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		865,95	191,75	2.613,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11498	DIALINE ESMALTE ALTO BRILHO CINZA MEDIO 3L IQUINE	32089010	060	5.405	GL	10,00	113,03	1.130,30	0,00	0,00		0,00	
12357	ZARCOFER ZARCAO ANTICORROSIVO CINZA 3,6L IQUINE	32081010	060	5.405	GL	8,00	123,19	985,52	0,00	0,00		0,00	
23901	SOLVENTE RAZ 5L FABRISUL	38070000	000	5.102	GL	5,00	91,59	457,95	465,06	90,69		19,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: CORES INTENSAS SOFREM DESBOTAMENTO, QUANDO APLICADAS EM AREAS EXTERNAS. -  
VENDEDOR(A): 10 MAURICIO - COND.PGTO: BOLETO 28 DIAS OBRA BB IMBITUVA - PEDIDO: 66888 ENTREGA  
NA RUA OLIVEIRA VIANA 1270 VILA HAUER  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 865,95

RESERVADO AO FISCO



### PLANILHA DE EXEQUIBILIDADE DE ITENS MAIS RELEVANTES

OBRA : PASSARELA - CEASA - CURITIBA

DATA: 06/04/2026

#### ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIOS - LICITAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI	UNITÁRIO TOTAL C/ BDI DE 22,42% conforme planilha
5.1.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO - (CONTEMPLANDO PILAR METÁLICO, CHAPA DE FIXAÇÃO COM CHUMBADOR TIPO "J" E MÃO FRANCESA) - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		1.908,47	R\$ 15,31	R\$ 7,69	R\$ 2,70	R\$ 10,39	R\$ 12,72



#### TREZAÇO COMÉRCIO DE TUBOS E AÇO LTDA

Ender.: Rodovia BR-116, 26640  
 Bairro: Campo de Santana Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 81690 - 500  
 CNPJ: 27.785.001/0001-45 IE: 9075057820 Telef.: (41) 3122-9888

Orçamento 0169224

DI do Pedido: 27/03/2026 Telef.: (41) 3122-9888

Dados do Cliente:

Nome: FRAIZ CONSTRUCOES CIVIS EIRELI EPP Tels.: 43998244746  
 Endereço: AV GOV. PAULO CRUZ PIMENTEL, 30  
 Bairro: CENTRO Cidade: IBAITI UF: PR CEP: 84900 - 000  
 CNPJ: 02446770000198 IE: 9015594494 email: hericles@fraizvanzeli.com.br

Código	QTD2	Descrição	NCM	Quant.	Un	Preço	ICMS	IPi	Total
08090101	14	PERFIL I A 572 GR50 W250 X 17,9 X 5MTS	72163200	1.548,82	KG	8,8900	12,00%	0,00%	13.769,01
08090031	24	PERFIL I A572 GR50 W250 X 38,5 X 5MTS	72163200	5.544,00	KG	8,8900	12,00%	0,00%	49.286,16
04160409	37	TUBO QUADR 80 X 80 X 3,00MM	73066100	1.626,52	KG	7,6900	12,00%	5,00%	13.133,34
04160353	4	TUBO QUADR 50 X 50 X 3,00MM	73066100	106,6000	KG	7,4000	12,00%	5,00%	828,28
04161308	24	TUBO QUADR 150 X 150 X 4,25MM	73066100	2.810,88	KG	7,9900	12,00%	5,00%	23.581,88
09780001	40	CHAPA AC 5/8 X 270 X 270MM - 8 FUROS CONFORME DESENHO	72085100	40,0000	PC	135,0000	12,00%	3,25%	5.575,50

Transp.: NOSSO CARRO Total: 11676.8200 Subtotal: 104.210,88

Frete: Emitente (CIF) Vendedor: THALITA IPI: 1.963,29

Condições de Pcto.: 28/42/56 DD Frete: 0,00

Entrega: AV GOV. PAULO CRUZ PIMENTEL, 30 - CENTRO - IBAITI - PR - CEP: 84900000 Total: 106.174,17

Prazo Entrega: 27/03/2026

Validade da Proposta: 27/03/2026

Previsão de Pagamento

510543 - 15/04/2026 36.700,25

510544 - 29/04/2026 34.736,96

510545 - 13/05/2026 34.736,96

Detalhes do Pedido: Os Valores dos pesos acima são teóricos e podem variar na pesagem real conforme norma do material.

DESCARREGAMENTO POR CONTA DO CLIENTE

SERRALHERIA DESTRO  
 SUZANA BARBOSA LIMA DESTRO - SERRALHERIA  
 ENDEREÇO: CHACARA NOVA ESPERANÇA, S/N, ZONA RURAL.  
 IBAITI/PR, CEP: 84.900-000  
 CNPJ: 07.983.979/0001-04  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90372086-79  
 CEL: (43) 98434-8920

#### ORÇAMENTO

1 - Orçamento de mão de obra de serralheria para confecção e montagem de cobertura sobre passarela, localizada na unidade do Ceasa em Curitiba - PR, totalizando 337,50m² e peso total de 10.381,43 Kg, divididos em 10 módulos em nível.

Custo total R\$ 28.000,00

IBAITI/PR, 25 de MARÇO de 2026.

SUZANA BARBOSA LIMA - ME  
 CNPJ: 07.983.979/0001-04





### PLANILHA DE EXEQUIBILIDADE DE ITENS MAIS RELEVANTES

OBRA : PASSARELA - CEASA - CURITIBA

DATA: 06/04/2026

#### ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIOS - LICITAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI	UNITÁRIO TOTAL C/ BDI DE 22,42% conforme planilha
5.2.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO - (CONTEMPLANDO TUBO QUADRADO) - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		1.673,72	R\$ 12,09	R\$ 7,40	R\$ 2,70	R\$ 10,10	R\$ 12,36



#### TREZAÇO COMÉRCIO DE TUBOS E AÇO LTDA

Ender.: Rodovia BR-116, 26640  
 Bairro: Campo de Santana Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 81690 - 500  
 CNPJ: 27.785.001/0001-45 IE: 9075057820 Telef.: (41) 3122-9888

Orçamento 0169224  
 Dt do Pedido: 27/03/2026 Telef.: (41) 3122-9888

Dados do Cliente:

Nome: FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI EPP Teles.: 43998244746  
 Endereço: AV GOV. PAULO CRUZ PIMENTEL, 30  
 Bairro: CENTRO Cidade: IBAITI UF: PR CEP: 84900 - 000  
 CNPJ: 02446770000198 IE: 9015594494 email: hericles@fraizvanzell.com.br

Código	QTD2	Descrição	NCM	Quant.	Un	Preço	ICMS	IPI	Total
08090101	14	PERFIL I A 572 GR50 W250 X 17,9 X 6MTS	72163200	1.548,82	KG	8,8900	12,00%	0,00%	13.769,01
08090031	24	PERFIL I A572 GR50 W250 X 38,5 X 6MTS	72163200	5.544,00	KG	8,8900	12,00%	0,00%	49.286,16
04160409	37	TUBO QUADR 80 X 80 X 3,00MM	73066100	1.626,52	KG	7,6900	12,00%	5,00%	13.133,34
04160353	4	TUBO QUADR 50 X 50 X 3,00MM	73066100	106,6000	KG	7,4000	12,00%	5,00%	828,28
04161308	24	TUBO QUADR 150 X 150 X 4,25MM	73066100	2.810,88	KG	7,9900	12,00%	5,00%	23.581,88
09780001	40	CHAPA AC 5/8 X 270 X 270MM - 8 FUR0S CONFORME DESENHO	72085100	40,0000	PC	135,0000	12,00%	3,25%	5.575,50
Transp.: NOSSO CARRO			Total:	11676,8200	Subtotal:		104.210,88		
Frete: Emitente (CIF) Vendedor: THALITA					IPI:		1.963,29		
Condições de Pgto.: 28/42/56 DD					Frete:		0,00		
Entrega: AV GOV. PAULO CRUZ PIMENTEL, 30 - CENTRO - IBAITI - PR - CEP: 84900000					Total:		106.174,17		

Prazo Entrega: 27/03/2026

Validade da Proposta: 27/03/2026

Previsão de Pagamento

510543 - 15/04/2026 36.700,25

510544 - 29/04/2026 34.736,96

510545 - 13/05/2026 34.736,96

Detalhes do Pedido: Os Valores dos pesos acima são teóricos e podem variar na pesagem real conforme norma do material.

DESCARREGAMENTO POR CONTA DO CLIENTE

SERRALHERIA DESTRO  
 SUZANA BARBOSA LIMA DESTRO - SERRALHERIA  
 ENDEREÇO: CHACARA NOVA ESPERANÇA, S/N, ZONA RURAL.  
 IBAITI/PR, CEP: 84.900-000  
 CNPJ: 07.983.979/0001-04  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90372086-79  
 CEL: (43) 98434-8920

#### ORÇAMENTO

I - Orçamento de mão de obra de serralheria para confecção e montagem de cobertura sobre passarela, localizada na unidade do Ceasa em Curitiba - PR, totalizando 337,50m² e peso total de 10.381,43 Kg, divididos em 10 módulos em nível.

Custo total R\$ 28.000,00

IBAITI/PR, 25 de MARÇO de 2026.

SUZANA BARBOSA LIMA - ME  
 CNPJ 07.983.979/0001-04



## PLANILHA DE EXEQUIBILIDADE DE ITENS MAIS RELEVANTES

OBRA : PASSARELA - CEASA - CURITIBA

DATA: 06/04/2026

### ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIOS - LICITAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI	UNITÁRIO TOTAL C/ BDI DE 22,42% conforme planilha
5.2.2	FORNECIMENTO DE PERFIL "W" LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, MONTAGEM, INTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO		6.799,24	R\$ 20,22	R\$ 8,89	R\$ 2,70	R\$ 11,59	R\$ 14,19



**TREZAÇO COMÉRCIO DE TUBOS E AÇO LTDA**

Ender.: Rodovia BR-116, 26640  
 Bairro: Campo de Santana Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 81690 - 500  
 CNPJ: 27.785.001/0001-45 IE: 9075057820 Telef.: (41) 3122-9888

**Orçamento**

0169224  
 Dt do Pedido: 27/03/2026 Telef.: (41) 3122-9888

**Dados do Cliente:**

Nome: FRAIZ CONSTRUCOES CIVIS EIRELI EPP Tels.: 43998244746  
 Endereço: AV GOV. PAULO CRUZ PIMENTEL, 30  
 Bairro: CENTRO Cidade: IBAITI UF: PR CEP: 84900 - 000  
 CNPJ: 02446770000198 IE: 9015594494 email: hericles@fraizvanzeli.com.br

Código	QTD2	Descrição	NCM	Quant.	Un	Prego	ICMS	IPI	Total
08090101	14	PERFIL I A 572 GR50 W250 X 17,9 X 6MTS	72163200	1.548,82	KG	8,8900	12,00%	0,00%	13.769,01
08090031	24	PERFIL I A572 GR50 W250 X 38,5 X 6MTS	72163200	5.544,00	KG	8,8900	12,00%	0,00%	49.286,16
04160409	37	TUBO QUADR 80 X 80 X 3,00MM	73066100	1.626,52	KG	7,6900	12,00%	5,00%	13.133,34
04160353	4	TUBO QUADR 50 X 50 X 3,00MM	73066100	106,6000	KG	7,4000	12,00%	5,00%	828,28
04161308	24	TUBO QUADR 150 X 150 X 4,25MM	73066100	2.810,88	KG	7,9900	12,00%	5,00%	23.581,88
09780001	40	CHAPA AC 5/8 X 270 X 270MM - 8 FUR0S CONFORME DESENHO	72085100	40,0000	PC	135,0000	12,00%	3,25%	5.575,50
Transp.: NOSSO CARRO			Total:	11676,8200	Subtotal:		104.210,88		
Frete: Emitente (CIF) Vendedor: THALITA					IPI:		1.963,29		
Condições de Pgto.: 28/42/56 DD					Frete:		0,00		
Entrega: AV GOV. PAULO CRUZ PIMENTEL, 30 - CENTRO - IBAITI - PR - CEP: 84900000					Total:		106.174,17		
Prazo Entrega: 27/03/2026									
Validade da Proposta: 27/03/2026									
Previsão de Pagamento									
510543 -	15/04/2026	36.700,25							
510544 -	29/04/2026	34.736,96							
510545 -	13/05/2026	34.736,96							
Detalhes do Pedido: Os Valores dos pesos acima são teóricos e podem variar na pesagem real conforme norma do material.									

DESCARREGAMENTO POR CONTA DO CLIENTE

**SERRALHERIA DESTRO**  
**SUZANA BARBOSA LIMA DESTRO - SERRALHERIA**  
 ENDEREÇO: CHACARÁ NOVA ESPERANÇA, S/N, ZONA RURAL.  
 IBAITI/PR, CEP: 84.900-000  
 CNPJ: 07.983.979/0001-04  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90372086-79  
 CEL: (43) 98434-8920

**ORÇAMENTO**

1 – Orçamento de mão de obra de serralheria para confecção e montagem de cobertura sobre passarela, localizada na unidade do Ceasa em Curitiba – PR, totalizando 337,50m<sup>2</sup> e peso total de 10.381,43 Kg, divididos em 10 módulos em nível.

Custo total R\$ 28.000,00

IBAITI/PR, 25 de MARÇO de 2026.

*Suzana Barbosa Lima Destro*

SUZANA BARBOSA LIMA - ME  
 CNPJ 07.983.979/0001-04





## PLANILHA DE EXEQUIBILIDADE DE ITENS MAIS RELEVANTES

OBRA : PASSARELA - CEASA - CURITIBA

DATA: 06/04/2026

**ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIOS - LICITAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI	UNITÁRIO TOTAL C/ BDI DE 22,42% conforme planilha
6.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019		337,50	R\$ 49,49	R\$ 38,14	R\$ 2,00	R\$ 40,14	R\$ 49,14

<small>DECLARAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS E EXEQUIBILIDADE DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOPAFER FABRICAÇÃO DE TELHAS DE AÇO LTDA</small>		<b>NF-e</b> NÚMERO: 3767 SÉRIE: 1
IDENTIFICAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMITENTE <b>LOPAFER FABRICAÇÃO DE TELHAS DE AÇO LTDA</b> <small>Atividade: Fabricação de produtos de metal</small> RUA TULUTUBI, 182 - AVENTUREIRO - JORNILEI - SC CNPJ/CPF: 41.054.111/0001-82 - FONE: (47) 8440-0634 - CEP: 89214-001		 4224 0442 0541 2200 0102 5500 1090 0037 6713 6464 1054
ENDEREÇO DE OPERAÇÃO Venda Prod. de Funch		DATA DE EMISSÃO: 30/04/2024 12:10:01 VALOR TOTAL: R\$ 49.494,00
IDENTIFICAÇÃO E OPERAÇÃO DO DESTINATÁRIO <b>FRAIZ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA</b> RUA VITÓRIA, 1270 - JARDIM VITÓRIA - CURITIBA - PR CNPJ/CPF: 02.446.770/0001-99 - FONE: (41) 3237-5713		DATA DE RECEBIMENTO: 30/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 49.494,00
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 001 30/05/2024 2930,00 002 30/06/2024 2930,00		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 5.900,00
VALORES UNITÁRIOS PREÇO DE CUSTO: R\$ 5.900,00 PREÇO DE VENDA: R\$ 11.800,00		MARGEM DE LUCRO: 50,00% PREÇO TOTAL COM BDI: R\$ 17.700,00
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº: 001/2024 DATA: 30/04/2024		VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 17.700,00
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR Nº: 001/2024 DATA: 30/04/2024		VALOR TOTAL DO EMPREENDEDOR: R\$ 17.700,00
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR Nº: 001/2024 DATA: 30/04/2024		VALOR TOTAL DO EMPREENDEDOR: R\$ 17.700,00

REPRESENTANTE DO EMITENTE Representante: ANDRÉ LUIZ DE LIMA, Representante: ANDRÉ LUIZ DE LIMA	REPRESENTANTE DO DESTINATÁRIO Representante: ANDRÉ LUIZ DE LIMA, Representante: ANDRÉ LUIZ DE LIMA
---	---



## PLANILHA DE EXEQUIBILIDADE DE ITENS MAIS RELEVANTES

OBRA : PASSARELA - CEASA - CURITIBA


DATA: 06/04/2026

### ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIOS - LICITAÇÃO


ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI	UNITÁRIO TOTAL C/ BDI DE 22,42% conforme planilha
------	----------------------	-------------------	------------	----------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------	---

CONSIDERAMOS EM NOSSA ANÁLISE PÁRA COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL:

1-

O rendimento médio para a composição SINAPI 100757 (ou similar AF\_01/2020) de **pintura com esmalte sintético brilhante**, aplicada por pulverização em superfícies metálicas (2 demãos), é de aproximadamente **10,5 m<sup>2</sup> por litro** no total (considerando **0,095 L/m<sup>2</sup> de consumo para as duas demãos**), variando conforme a rugosidade da superfície e o equipamento de pintura. 

#### Detalhes da Composição (Baseadas em Referência SINAPI):

- **Tinta:** Esmalte Sintético Alquídico Brilhante.
- **Aplicação:** Pulverização (Pistola).
- **Superfície:** Metálica (exceto perfil).
- **Demãos:** 02 demãos.
- **Consumo total aproximado (2 demãos):** 0,095 a 0,10 L/m<sup>2</sup>.
- **Rendimento total estimado (2 demãos):** ~10 a 11 m<sup>2</sup>/L. 



## PLANILHA DE EXEQUIBILIDADE DE ITENS MAIS RELEVANTES


OBRA : PASSARELA - CEASA - CURITIBA

DATA: 06/04/2026

### ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIOS - LICITAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI	UNITÁRIO TOTAL C/ BDI DE 22,42% conforme planilha
------	----------------------	-------------------	------------	----------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------	---

2-

O rendimento do zarcão **varia geralmente entre 8m<sup>2</sup> a 14m<sup>2</sup> por litro, por demão**, dependendo da marca e do método de aplicação (pincel ou pistola). Um galão de 3,6 litros cobre, em média, de 30m<sup>2</sup> a 40m<sup>2</sup>, enquanto a lata de 900ml cobre cerca de 8m<sup>2</sup> a 11m<sup>2</sup>. 

#### Fatores que afetam o rendimento:

- **Superfície:** Metais irregulares ou porosos absorvem mais tinta.
- **Aplicação:** Uso de rolo de espuma/pincel tende a render mais do que pistola.
- **Diluição:** Geralmente recomendada em 10% com aguarrás para pincel e 20% a 30% para pistola.

3- Mão de obra para execução e instalação da estrutura R\$ 2.70/ Kg ( R\$ 28.000,00 / 10.381,43 Kg)

FÁBIO FRAIZ VANZELI  
CPF nº 592.654.289-34