

**Inscrição: 19.366.765/0001-78**

**Razão Social: PLATMOVEIS INDUSTRIA E**

**COMERCIO DE MOVEI**

**Endereço: RUA DR. NEWTON JOSE FERNANDES 490 /  
JD MINAS GERAIS / SANTO ANTONIO DA PLATINA /**

**PR / 86430-000**

**LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 053/2022**

**Fornecedor: PLATMADEIRAS LTDA.**

**CNPJ: 19.366.765/0001-78 – Inscrição Estadual: 906.50674-28**

**Endereço: Rua Dona Flauzina Francisca Lemes, nº 299 Bairro: Jardim Bela Vista II**

**CEP: 86.430-000. Cidade: Santo Antônio da Platina. Estado: Paraná**

**Telefone: (43) 3534-3651 – E-mail: [pregaoplatmadeiras@gmail.com](mailto:pregaoplatmadeiras@gmail.com)**

**Banco: Bradesco. Agência: 1588-1 Conta Corrente: 27585-9**

**PREVISÃO DE ENTREGA: Conforme edital.**

**CARTA PROPOSTA**

Apresentamos nossa Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 053/2022, que tem por objeto é **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**, conforme especificação descritas no Anexo - I, e demais quesitos do edital, conforme SEGUE:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VL UNIT.	VL. TOTAL	MARCA
9	ADITIVO ALTO REND. P/ ARGAMASSAS, CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO 18 LTS	50	UN	R\$ 162,99	R\$ 8.149,50	VOTOMASSA
10	ADITIVO DE ALTO REND. P/ ARGAMASSA, CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO 3,6 LT	50	UN	R\$ 43,99	R\$ 2.199,50	VOTOMASSA
13	ADITIVO PLASTIFICANTE P/ ARGAMASSA E ASENTADO DE REBOCO 18 LT	50	UN	R\$ 127,00	R\$ 6.350,00	VOTOMASSA
39	BACIA COM CAIXA ACOPLADA QUADRADA BRANCA	20	UN	R\$ 475,00	R\$ 9.500,00	SANTA CLARA

**PLATMADEIRAS**

40	BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA QUADRADA CREME	20	UN	R\$ 492,00	R\$ 9.840,00	SANTA CLARA
42	BARRA DE APOIO P/ BANHEIRO 60CM	20	UN	R\$ 77,00	R\$ 1.540,00	PEVILON
43	BARRA DE APOIO P/ BANHEIRO DE 80CM	20	UN	R\$ 87,00	R\$ 1.740,00	PEVILON
44	BARRA ROSC. 5/16 1MT	50	METRO	R\$ 7,00	R\$ 350,00	RAYCO
45	BARRA ROSCADA 1/2" 1mt	50	METRO	R\$ 19,77	R\$ 988,50	RAYCO
47	BARRA ROSCADA 3/4 X 1M	50	METRO	R\$ 57,00	R\$ 2.850,00	RAYCO
49	BARRA ROSCADA 5/8 1 MT	50	METRO	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00	CISER
54	BUCHA DE NYLON U.M SFOR P/ DRYWALL/BLOCO 6MM	1000	UN	R\$ 0,15	R\$ 150,00	VILA
55	BUCHA DE NYLON U.M SFOR P/ DRYWALL/BLOCO 8MM	1000	UN	R\$ 0,09	R\$ 90,00	VILA
56	CABO DE MADEIRA P/ ENXADA REDONDO 1,50 M	10	UN	R\$ 11,75	R\$ 117,50	MONFORT
59	CABO DE PICARETA 75 CM	10	UN	R\$ 21,00	R\$ 210,00	ATOPY
60	CADEADO LATÃO 25MM	30	UN	R\$ 9,83	R\$ 294,90	GLORY
63	CADEADO LATÃO 50MM	40	UN	R\$ 26,00	R\$ 1.040,00	GLORY
64	CAL HIDRATADO 20 KG	300	SACAS	R\$ 13,87	R\$ 4.161,00	SOLOFINO
66	CAL VIRGEM FINO 20 KG	250	SACAS	R\$ 14,23	R\$ 3.557,50	SOLOFINO
69	CIMENTO PORTLAND 50 KG	3000	SACAS	R\$ 30,89	R\$ 92.670,00	SUPREMO
72	COLA MONTA & FIXA ADESIVO E MONTAGEM PL - 600 375 GRAMAS	50	UN	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00	CIBRAFLEX
73	COLA PU 40 BRANCO 380 GRAMAS	50	UN	R\$ 17,77	R\$ 888,50	CIBRAFLEX





PLAT MADEIRAS

80	CORDA BOMBEIRO 12 MM SEMI - ESTÁTICA ROLO C/ 100 METROS	10	ROLO	R\$ 394,00	R\$ 3.940,00	VILA
82	CUMERA CERAMICA COLONIAL GRANDE RESINADA	1500	UN	R\$ 2,36	R\$ 3.540,00	CERAMICA BRASIL
86	DISPENSER P/SABONETE	10	UN	R\$ 33,80	R\$ 338,00	PREMISE
89	ELEMENTO CERÂMICO VAZADO RETO SOL 18X18X6,8CM	1000	UN	R\$ 3,75	R\$ 3.750,00	CERAMICA BRASIL
91	EMENDA P/MANG.JARDIM	50	UN	R\$ 5,40	R\$ 270,00	TRAMONTINA
92	EMENDA PARA FORRO 8mm COM 6MT VARIAS CORES	50	UN	R\$ 36,99	R\$ 1.849,50	BELKA
93	ESGUICHO SIMP.P/MANG.EM ALUMINIO REGULAVEL	30	UN	R\$ 25,99	R\$ 779,70	PALISADI
98	FECHADURA PORTA DE ACO ESTREITA COM MAÇANETA REDONDA	100	UN	R\$ 73,00	R\$ 7.300,00	STAN
99	FECHO PORTA CADEADO DE 2.1/2	50	UN	R\$ 11,00	R\$ 550,00	FERCAR
100	FECHO TRINCO ENGATE RÁPIDO 10 CM PARA CADEADO	50	UN	R\$ 10,00	R\$ 500,00	JOMARCA
104	FITA CREPE 24MM X 45 METROS	200	UN	R\$ 5,77	R\$ 1.154,00	MISTA
105	FITA CREPE 48MM X 50MT	200	UN	R\$ 9,88	R\$ 1.976,00	ADERE
106	FITA DE SINALIZACAO ZEBRADA 70MMX200M	100	UN	R\$ 14,49	R\$ 1.449,00	ADELBRAS
108	FORRO DE PVC BRANCO FRISADO 8 MMX20CMX6.00MT	100	METRO	R\$ 20,00	R\$ 2.000,00	BELKA
110	GESSO 1KG	15	SACAS	R\$ 6,49	R\$ 97,35	JUNTA LIDER



**PLAT MADEIRAS**

112	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 3MM/1/8	10	UN	R\$ 1,50	R\$ 15,00	GERDAU
113	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 5MM/3/16	10	UN	R\$ 1,32	R\$ 13,20	GERDAU
116	JANELA VENEZ 1,50X 1,00MT BAT, 12CM MET.4FOLHAS C/GRADE	5	UN	R\$ 549,99	R\$ 2.749,95	CRV
117	JANELA VENEZ 2,00 X 1,00MT BAT 12CM MET C/ GRADE	5	UN	R\$ 935,00	R\$ 4.675,00	CRV
118	JANELA VENEZIANA 1,20 X 1,00 M BAT 12 CM METALICA 4 FOLHAS COM GRADE	5	UN	R\$ 481,00	R\$ 2.405,00	CRV
121	KIT LAVATORIO COM COLUNA PARA BANHEIRO DIVERSAS CORES	10	UN	R\$ 227,00	R\$ 2.270,00	SANTA CLARA
123	LAJE FORRO PRE MOLDADA	300	METROS QUADRADOS	R\$ 63,95	R\$ 19.185,00	CONSTRUMIX
124	LAJE PISO PRÉ MOLDADA	200	METROS QUADRADOS	R\$ 87,00	R\$ 17.400,00	CONSTRUMIX
125	LAPIS PEDREIRO CARPINTEIRO	50	UN	R\$ 1,89	R\$ 94,50	ATOPY
128	LIXA FERRO DIVERSAS MEDIDAS	100	UN	R\$ 3,58	R\$ 358,00	NORTON
129	LIXA MADEIRA DIVERSAS MEDIDAS	100	UN	R\$ 1,24	R\$ 124,00	3M
130	LIXA MASSA CORRIDA DIV.MEDIDAS	100	UN	R\$ 1,13	R\$ 113,00	3M
135	MANGUEIRA DE GÁS TRANÇADA 3/8	20	METRO	R\$ 8,32	R\$ 166,40	UNIFIL
140	MÁSCARA RESPIRADORA DESCÁRTAVEL AZUL COM VÁLVULA	50	UN	R\$ 2,20	R\$ 110,00	SUPER SAFT
143	MOLDURA DE PVC BRANCA 8MM	20	METRO	R\$ 6,99	R\$ 139,80	BELKA
144	MOLDURA DE PVC CEREJEIRA 6,00X2,0 CM	20	METRO	R\$ 24,00	R\$ 480,00	BELKA

**PLATMADEIRAS**

145	MOLDURA DE PVC IMBUIA 6,00X2,0CM	20	METRO	R\$ 28,00	R\$ 560,00	BELKA
146	MOLDURA DE PVC TIPO U VARIAS CORES 6 MTS	20	METRO	R\$ 7,68	R\$ 153,60	BELKA
162	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SUBERBA 3/16X50MM	500	UN	R\$ 0,63	R\$ 315,00	JOMARCA
163	PIA DE COSINHA GRANITO VERDE UBATUBA 120X55CM C/ CUBA INOX	10	UN	R\$ 292,00	R\$ 2.920,00	GARÇA
164	PISO CERAMICO RETIFICADO ACETINADO ARÉA INTERNA 56X56	300	METROS QUADRADOS	R\$ 40,95	R\$ 12.285,00	UNIGRES
165	PISO CERAMICO RETIFICADO ACETINADO AREA INTERNA 70 X 70	300	METROS QUADRADOS	R\$ 44,13	R\$ 13.239,00	INOUT
166	PISO CERAMICO RETIFICADO ACETINADO AREA INTERNA 90 X90	300	METROS QUADRADOS	R\$ 69,90	R\$ 20.970,00	ELIANE
167	PISO CERAMICO RETIFICADO AREA EXTERNA 60X60	300	METROS QUADRADOS	R\$ 29,99	R\$ 8.997,00	DELTA
168	PISTOLA APLICADORA SILICONE/ESPUMA PU EXPANSIVA PROFISSIONAL	5	UN	R\$ 16,99	R\$ 84,95	VILA
173	PORTA DE FERRO 215X80X12 LAM UNIV DIREITA / ESQUERDA	10	UN	R\$ 444,00	R\$ 4.440,00	CRV
175	PORTA EM ALUMINIO LISA 2,10 X 0,70 CM DIREITA/ESQUERDA	10	UN	R\$ 598,89	R\$ 5.988,90	MAIS ESQUADRIAS
176	PREGO 12 X 12 1KG	30	UN	R\$ 18,40	R\$ 552,00	GERDAU
177	PREGO 15 X 15 1KG	30	UN	R\$ 17,80	R\$ 534,00	GERDAU
178	PREGO 17 X 21 1KG	30	UN	R\$ 16,89	R\$ 506,70	GERDAU

Rua D. Flauzina Francisca Lemes - 299 - Bairro: J. Bela Vista II - Santo Antônio da Platina PR - CEP: 86430-000

CNPJ: 19.366.765/0001-78

Tel./Fax: (43) 3534-3651

EMAIL: pregaoplatmadeiras@gmail.com





PLAT MADEIRAS

179	PREGO 17X27 1 KG	30	UN	R\$ 16,50	R\$ 495,00	GERDAU
180	PREGO 18 x 24 1 KG	30	UN	R\$ 17,90	R\$ 537,00	GERDAU
181	PREGO 18X36 1 KG	30	UN	R\$ 17,10	R\$ 513,00	GERDAU
182	PREGO 20X42 1 KG	30	UN	R\$ 18,40	R\$ 552,00	GERDAU
183	PREGO 22 X 42 1 KG	30	UN	R\$ 17,90	R\$ 537,00	GERDAU
184	PREGO 22 x 48 1KG	30	UN	R\$ 18,20	R\$ 546,00	GERDAU
186	PREGO 25X72 1KG	40	UN	R\$ 24,50	R\$ 980,00	GERDAU
187	PREGOS 18X30 02 CABECAS 1KG	30	UN	R\$ 25,47	R\$ 764,10	GERDAU
188	PREGOS DUAS CABEÇAS 17X21 1KG	30	UN	R\$ 24,90	R\$ 747,00	GERDAU
189	REJUNTE ACRILICO DE 1KG CORES DIVERSAS	50	SACAS	R\$ 2,81	R\$ 140,50	GERDAU
191	REJUNTE RESINADO P/ PORCELANATO 1KG CORES DIVERSAS	50	SACAS	R\$ 7,99	R\$ 399,50	VOTORAM
192	REVESTIMENTO PARA PISCINA VERDE/AZUL 20X20CM	300	METROS QUADRADOS	R\$ 55,99	R\$ 16.797,00	INCEFRA
193	REVESTIMENTO PAREDE RETIFICADO 32X57CM	300	METROS QUADRADOS	R\$ 34,99	R\$ 10.497,00	CEDASA
194	REVESTIMENTO PAREDE RETIFICADO ACETINADO ROYAL GRESS PETRA BOLD	300	METROS QUADRADOS	R\$ 61,93	R\$ 18.579,00	VISTA BELA
195	REVESTIMENTO PAREDE RETIFICADO ARABESCO EM RELEVO 32X57 CM	300	METROS QUADRADOS	R\$ 64,98	R\$ 19.494,00	VISTA BELA
196	REVESTIMENTO PAREDE RETIFICADO BRANCO 34X60CM	300	METROS QUADRADOS	R\$ 36,00	R\$ 10.800,00	MOJOPAR

Rua D. Flauzina Francisca Lemes - 299 - Bairro: J. Bela Vista II - Santo Antônio da Platina PR - CEP: 86430-000

CNPJ: 19.366.765/0001-78

Tel./Fax: (43) 3534-3651

EMAIL: pregaoplatmadeiras@gmail.com





PLATMADEIRAS

197	REVESTIMENTO PAREDE RETIFICADO DUNA EM RELEVO 32X57CM	300	METROS QUADRADOS	R\$ 56,00	R\$ 16.800,00	MOJOPAR
201	TANQUE DE LAVAR ROUPA MARMORE SINTÉTICO DUPLO 100X051CM	10	UN	R\$ 239,99	R\$ 2.399,90	RORATTO
202	TELA GALINHEIRO COLERA BRANCA 2'' FIO BWG 23 (0,63MM) 1,80X50M	100	ROLO	R\$ 327,00	R\$ 32.700,00	VILA
203	TELHA CERÂMICA DUPLAN RESINADA	1500	UN	R\$ 1,93	R\$ 2.895,00	CERAMICA BRASIL
205	TELHA DUPLAN ROMANA DE VIDRO	500	UN	R\$ 49,40	R\$ 24.700,00	BRASIL
209	TELHA PORTUGUESA DE VIDRO	500	UN	R\$ 52,00	R\$ 26.000,00	BRASIL
212	TIJOLO COMUM MACIÇO APARENTE (ÁVISTA) MEDIDA 22,5X10,5X5,5CM	1000	UN	R\$ 1,41	R\$ 1.410,00	MANZINNI
213	TRINCO FERROLHO 1.1/2	20	UN	R\$ 15,59	R\$ 311,80	JOMARCA
216	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TURBÃO COM CONTROLE BIVOLT	20	UN	R\$ 276,70	R\$ 5.534,00	VENTISOL
218	VENTILADOR TETO COMERCIAL C/ CONTROLE 127V	10	UN	R\$ 239,49	R\$ 2.394,90	VENTISOL
219	VIDRO DE CORRER 1,20X1,00 M BAT 14 CM METALICA 4 FOLHAS C/ GRADE	10	UN	R\$ 434,00	R\$ 4.340,00	CRV
220	VITRO 2 FOLHAS BASCULANTE ALUMINIO 0,40 X 0,40	10	UN	R\$ 87,92	R\$ 879,20	MAIS ESQUADRIAS
221	VITRO MAXIM-A ALUMINIO BRANCO/PRETO 0,60X0,60 C/ GRADE	10	UN	R\$ 264,38	R\$ 2.643,80	MAIS ESQUADRIAS



**PLATMADEIRAS**

222	VITRO MAXIM AR ALUMINIO C/ GRADE 0,80X0,80	10	UN	R\$ 319,90	R\$ 3.199,00	MAIS ESQUADRIAS
223	VITRO MAXIMO-AR 0,50X0,50 M BAT 12 CM METALICA COM GRADE	10	UN	R\$ 137,00	R\$ 1.370,00	CRV

**Valor total: R\$ 511.331,15 (quinhentos e onze mil trezentos e trinta e um reais e quinze centavos).**

**Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.**

**Garantia: conforme edital.**

Conhecemos e concordamos com todos os termos do presente edital. O prazo para a entrega será de conformidade com o edital, contados a partir da solicitação de compras emitida pelo Município. Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto. Declaramos que os produtos/serviços cotados atendem as características mínimas exigidas em Edital, estando ciente das penalidades impostas no caso de inexecução contratual.

Santo Antônio da Platina (PR), 30 de novembro de 2022.

MARCO ANTONIO  
ZANATO  
MADEIRAS:193667  
65000178

Assinado de forma digital por  
MARCO ANTONIO ZANATO  
MADEIRAS:19366765000178  
Dados: 2022.11.30 16:26:58  
-03'00"

**MARCO ANTONIO ZANATO**  
**SÓCIO PROPRIETÁRIO**  
**CPF: 696.611.039-68**

**19.366.765/0001-78**

**PLATMADEIRAS LTDA**

Rua D. Flauzina Francisca Lemes, 299  
J. Bela Vista II - Cep: 86430-000  
Santo Antônio da Platina - Paraná





PLATMADEIRAS

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 053/2022

Fornecedor: PLATMADEIRAS LTDA.

CNPJ: 19.366.765/0001-78 – Inscrição Estadual: 906.50674-28

Endereço: Rua Dona Flauzina Francisca Lemes, nº 299 Bairro: Jardim Bela Vista II

CEP: 86.430-000. Cidade: Santo Antônio da Platina. Estado: Paraná

Telefone: (43) 3534-3651 – E-mail: [pregaoplatmadeiras@gmail.com](mailto:pregaoplatmadeiras@gmail.com)

Banco: Bradesco. Agência: 1588-1 Conta Corrente: 27585-9

PREVISÃO DE ENTREGA: Conforme edital.

### CARTA PROPOSTA

Apresentamos nossa Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 053/2022, que tem por objeto é **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**, conforme especificação descritas no Anexo - I, e demais quesitos do edital, conforme SEGUE:

**Valor total: R\$ 1.263.619,62** (um milhão duzentos e sessenta e três mil seiscentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos).

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

**Garantia:** conforme edital.

Conhecemos e concordamos com todos os termos do presente edital. O prazo para a entrega será de conformidade com o edital, contados a partir da solicitação de compras emitida pelo Município. Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto. Declaramos que os produtos/serviços cotados atendem as características mínimas exigidas em Edital, estando ciente das penalidades impostas no caso de inexecução contratual.

MARCO ANTONIO ZANATO  
Assinado de forma digital por  
MARCO ANTONIO ZANATO  
MADEIRAS:19366765000178  
Dados: 2022.11.28 21:49:04  
-03'00'

**MARCO ANTONIO ZANATO**  
**SÓCIO PROPRIETÁRIO**  
**CPF: 696.611.039-68**

Santo Antônio da Platina (PR), 28 de novembro de 2022.

**19.366.765/0001-78**

PLATMADEIRAS LTDA

Rua D. Flauzina Francisca Lemes, 299  
J. Bela Vista II - Cep: 86430-000  
Santo Antônio da Platina - Paraná

Rua D. Flauzina Francisca Lemes - 299 - Bairro: J. Bela Vista II - Santo Antônio da Platina PR - CEP: 86430-000

CNPJ: 19.366.765/0001-78

Tel./Fax: (43) 3534-3651

EMAIL: [pregaoplatmadeiras@gmail.com](mailto:pregaoplatmadeiras@gmail.com)





146

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

RESUMO DA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53-2022  
Processo Administrativo Nº 110-2022  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES  
Data de Publicação: 10/11/2022 11:14:30

			TOTAL DO PROCESSO:	1.263.619,62
<b>MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS</b>			<b>19.366.765/0001-78</b>	<b>1.263.619,62</b>
<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 062		<b>Total: 40,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo: INCA	
Descrição: ABRAÇADEIRA DE AÇO 3" COM ROSCA SEM FIM				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 4,00</b>			Total Item: 40,00
<b>LOTE 2</b>	Quant.: 1	Num: 013		<b>Total: 76,90</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo: INCA	
Descrição: ABRAÇADEIRA DE AÇO 4" COM ROSCA SEM FIM				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 7,69</b>			Total Item: 76,90
<b>LOTE 3</b>	Quant.: 1	Num: 052		<b>Total: 86,10</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo: INCA	
Descrição: ABRAÇADEIRA DE AÇO C/ ROSCA SEM FIM 1"				
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 2,87</b>			Total Item: 86,10
<b>LOTE 4</b>	Quant.: 1	Num: 002		<b>Total: 61,50</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo: INCA	
Descrição: ABRAÇADEIRA DE AÇO C/ ROSCA SEM FIM 3/4"				
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 2,05</b>			Total Item: 61,50
<b>LOTE 5</b>	Quant.: 1	Num: 023		<b>Total: 51,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo: INCA	
Descrição: ABRAÇADEIRA DE AÇO C/ROSCA SEM FIM 1/2"				
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 1,70</b>			Total Item: 51,00
<b>LOTE 6</b>	Quant.: 1	Num: 015		<b>Total: 70,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo: INCA	
Descrição: ABRAÇADEIRA DE AÇO COM ROSCA SEM FIM 1" 1/2				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 3,50</b>			Total Item: 70,00
<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 026		<b>Total: 39,90</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo: INCA	
Descrição: ABRAÇADEIRA DE AÇO COM ROSCA SEM FIM 2"				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 3,99</b>			Total Item: 39,90

1462

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR**

<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 024	<b>Total: 369,50</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ASTRA	Modelo: ASTRA
Descrição: ACIONADOR SUPERIOR UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLADA			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 36,95</b>		Total Item: 369,50
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 037	<b>Total: 11.099,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VOTOMASSA	Modelo: VOTOMASSA
Descrição: ADITIVO ALTO REND. P/ ARGAMASSAS, CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO 18 LTS			
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 221,98</b>		Total Item: 11.099,00
<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 031	<b>Total: 3.763,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VOTOMASSA	Modelo: VOTOMASSA
Descrição: ADITIVO DE ALTO REND. P/ ARGAMASSA, CONCRETO, CHAPISCO E REBOCO 3,6 LT			
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 75,26</b>		Total Item: 3.763,00
<b>LOTE 11</b>	Quant.: 1	Num: 032	<b>Total: 8.672,50</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VOTOMASSA	Modelo: VOTOMASSA
Descrição: ADITIVO PLASTIFICANTE CONCENTRADO P/ ARGAMASSAS 18 LITROS			
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 173,45</b>		Total Item: 8.672,50
<b>LOTE 12</b>	Quant.: 1	Num: 045	<b>Total: 6.745,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VOTOMASSA	Modelo: VOTOMASSA
Descrição: ADITIVO PLASTIFICANTE CONCENTRADO P/ ARGAMASSAS 3,6 LITROS			
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 67,45</b>		Total Item: 6.745,00
<b>LOTE 13</b>	Quant.: 1	Num: 092	<b>Total: 10.247,50</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VOTOMASSA	Modelo: VOTOMASSA
Descrição: ADITIVO PLASTIFICANTE P/ ARGAMASSA E ASENTADO DE REBOCO 18 LT			
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 204,95</b>		Total Item: 10.247,50
<b>LOTE 14</b>	Quant.: 1	Num: 012	<b>Total: 7.005,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VOTOMASSA	Modelo: VOTOMASSA
Descrição: ADITIVO PLASTIFICANTE P/ ARGAMASSA E ASENTADO DE REBOCO 3,6 LT			
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 70,05</b>		Total Item: 7.005,00
<b>LOTE 15</b>	Quant.: 1	Num: 079	<b>Total: 171,20</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VILA	Modelo: VILA
Descrição: APLICADOR DE EVA PARA REJUNTE DE PISOS E PORCELANATO DIMENSÕES 13,5 X9,5 CM			
Quantidade: 40	<b>Valor Unit.: 4,28</b>		Total Item: 171,20
<b>LOTE 16</b>	Quant.: 1	Num: 041	<b>Total: 11.760,00</b>
Item: 1	Unidade: ROLO	Marca: GERDAU	Modelo: GERDAU
Descrição: ARAME FARPADO GALVANIZADO ROLO 500 METROS			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 588,00</b>		Total Item: 11.760,00
<b>LOTE 17</b>	Quant.: 1	Num: 077	<b>Total: 1.456,00</b>



146

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR**

Item: 1	Unidade: QUILOGRAMAS	Marca: ALVORADA	Modelo: ALVORADA
Descrição: ARAME GALVANIZADO BWG FIO 12 ROLO C/1KG			
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 29,12</b>		Total Item: 1.456,00
<b>LOTE 18</b>	Quant.: 1	Num: 032	<b>Total: 1.168,50</b>
Item: 1	Unidade: QUILOGRAMAS	Marca: GERDAU	Modelo: GERDAU
Descrição: ARAME GALVANIZADO BWG FIO 22 1KG			
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 38,95</b>		Total Item: 1.168,50
<b>LOTE 19</b>	Quant.: 1	Num: 074	<b>Total: 1.581,50</b>
Item: 1	Unidade: QUILOGRAMAS	Marca: ALVORADA	Modelo: ALVORADA
Descrição: ARAME GALVANIZADO FIO 14 BWG ROLO C/1KG			
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 31,63</b>		Total Item: 1.581,50
<b>LOTE 20</b>	Quant.: 1	Num: 067	<b>Total: 19.798,00</b>
Item: 1	Unidade: QUILOGRAMAS	Marca: GERDAU	Modelo: GERDAU
Descrição: ARAME P/ CERCA OVALADO 15X17(3.0X2,4MM) 1000 METROS			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 989,90</b>		Total Item: 19.798,00
<b>LOTE 21</b>	Quant.: 1	Num: 092	<b>Total: 2.160,00</b>
Item: 1	Unidade: QUILOGRAMAS	Marca: ALVORADA	Modelo: ALVORADA
Descrição: ARAME RECOZIDO 18, TRANÇADO KG			
Quantidade: 80	<b>Valor Unit.: 27,00</b>		Total Item: 2.160,00
<b>LOTE 22</b>	Quant.: 1	Num: 057	<b>Total: 2.196,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ALVORADA	Modelo: ALVORADA
Descrição: ARAME RECOZIDO LISO N.18 (kg)			
Quantidade: 80	<b>Valor Unit.: 27,45</b>		Total Item: 2.196,00
<b>LOTE 23</b>	Quant.: 1	Num: 082	<b>Total: 123.300,00</b>
Item: 1	Unidade: METROS CÚBICOS	Marca: BLUM	Modelo: BLUM
Descrição: AREIA LAVA A GRANEL GROSSA PURA M³			
Quantidade: 600	<b>Valor Unit.: 205,50</b>		Total Item: 123.300,00
<b>LOTE 24</b>	Quant.: 1	Num: 084	<b>Total: 93.600,00</b>
Item: 1	Unidade: METROS CÚBICOS	Marca: BLUM	Modelo: BLUM
Descrição: AREIA LAVADA A GRANEL FINA PURA M³			
Quantidade: 600	<b>Valor Unit.: 156,00</b>		Total Item: 93.600,00
<b>LOTE 25</b>	Quant.: 1	Num: 046	<b>Total: 91.800,00</b>
Item: 1	Unidade: METROS CÚBICOS	Marca: BLUM	Modelo: BLUM

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

Descrição: AREIA LAVADA A GRANEL MÉDIA PURA M³				
Quantidade: 600	<b>Valor Unit.: 153,00</b>			Total Item: 91.800,00
<b>LOTE 26</b>	Quant.: 1	Num: 037		<b>Total: 5.467,50</b>
Item: 1	Unidade: SACAS	Marca: CASAROTTI	Modelo: CASAROTTI	
Descrição: ARGAMASSA ACII PISO S/				
Quantidade: 150	<b>Valor Unit.: 36,45</b>			Total Item: 5.467,50
<b>LOTE 27</b>	Quant.: 1	Num: 064		<b>Total: 3.742,50</b>
Item: 1	Unidade: SACAS	Marca: CASAROTTI	Modelo: CASAROTTI	
Descrição: ARGAMASSA EXTERNA ACII CINZA 20KG				
Quantidade: 150	<b>Valor Unit.: 24,95</b>			Total Item: 3.742,50
<b>LOTE 28</b>	Quant.: 1	Num: 083		<b>Total: 5.265,00</b>
Item: 1	Unidade: SACAS	Marca: BERGAMAN	Modelo: BERGAMAN	
Descrição: ARGAMASSA FACHADAS ACIII-E 20 KG				
Quantidade: 150	<b>Valor Unit.: 35,10</b>			Total Item: 5.265,00
<b>LOTE 29</b>	Quant.: 1	Num: 054		<b>Total: 2.170,50</b>
Item: 1	Unidade: SACAS	Marca: CASAROTTI	Modelo: CASAROTTI	
Descrição: ARGAMASSA INTER. ACII CINZA 20 KG				
Quantidade: 150	<b>Valor Unit.: 14,47</b>			Total Item: 2.170,50
<b>LOTE 30</b>	Quant.: 1	Num: 092		<b>Total: 5.334,00</b>
Item: 1	Unidade: SACAS	Marca: CASAROTTI	Modelo: CASAROTTI	
Descrição: ARGAMASSA PISO SOBRE PISO CINZA 20KG				
Quantidade: 150	<b>Valor Unit.: 35,56</b>			Total Item: 5.334,00
<b>LOTE 31</b>	Quant.: 1	Num: 044		<b>Total: 645,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAESTRO	Modelo: MAESTRO	
Descrição: ARO COM PNEU E CAMARA PARA CARRINHO DE MÃO 3,25X8				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 64,50</b>			Total Item: 645,00
<b>LOTE 32</b>	Quant.: 1	Num: 094		<b>Total: 650,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA	
Descrição: ARRUELA LISA ZINCADA 1/2				
Quantidade: 1.000	<b>Valor Unit.: 0,65</b>			Total Item: 650,00
<b>LOTE 33</b>	Quant.: 1	Num: 047		<b>Total: 200,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA	
Descrição: ARRUELA LISA ZINCADA 1/4				
Quantidade: 1.000	<b>Valor Unit.: 0,20</b>			Total Item: 200,00
<b>LOTE 34</b>	Quant.: 1	Num: 031		<b>Total: 110,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA	
Descrição: ARRUELA LISA ZINCADA 3/16				



1465  
9

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

Quantidade: 1.000	<b>Valor Unit.: 0,11</b>			Total Item: 110,00
<b>LOTE 35</b>	Quant.: 1	Num: 036		<b>Total: 360,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA	
Descrição: ARRUELA LISA ZINCADA 3/8				
Quantidade: 1.000	<b>Valor Unit.: 0,36</b>			Total Item: 360,00
<b>LOTE 36</b>	Quant.: 1	Num: 026		<b>Total: 170,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA	
Descrição: ARRUELA LISA ZINCADA 5/16				
Quantidade: 1.000	<b>Valor Unit.: 0,17</b>			Total Item: 170,00
<b>LOTE 37</b>	Quant.: 1	Num: 062		<b>Total: 3.835,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DUDA	Modelo: DUDA	
Descrição: ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO				
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 76,70</b>			Total Item: 3.835,00
<b>LOTE 38</b>	Quant.: 1	Num: 085		<b>Total: 3.897,50</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DUDA	Modelo: DUDA	
Descrição: ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DIVERSAS CORES				
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 77,95</b>			Total Item: 3.897,50
<b>LOTE 39</b>	Quant.: 1	Num: 071		<b>Total: 12.199,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SANTA CLARA	Modelo: SANTA CLARA	
Descrição: BACIA COM CAIXA ACOPLADA QUADRADA BRANCA				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 609,95</b>			Total Item: 12.199,00
<b>LOTE 40</b>	Quant.: 1	Num: 039		<b>Total: 12.499,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SANTA CLARA	Modelo: SANTA CLARA	
Descrição: BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA QUADRADA CREME				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 624,95</b>			Total Item: 12.499,00
<b>LOTE 42</b>	Quant.: 1	Num: 032		<b>Total: 2.489,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PEVILON	Modelo: PEVILON	
Descrição: BARRA DE APOIO P/ BANHEIRO 60CM				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 124,45</b>			Total Item: 2.489,00
<b>LOTE 43</b>	Quant.: 1	Num: 087		<b>Total: 2.760,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PEVILON	Modelo: PEVILON	
Descrição: BARRA DE APOIO P/ BANHEIRO DE 80CM				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 138,00</b>			Total Item: 2.760,00
<b>LOTE 44</b>	Quant.: 1	Num: 037		<b>Total: 487,50</b>
Item: 1	Unidade: METRO	Marca: RAYCO	Modelo: RAYCO	
Descrição: BARRA ROSC. 5/16 1MT				
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 9,75</b>			Total Item: 487,50



1766

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR**

<b>LOTE 45</b>	Quant.: 1		Num: 027	<b>Total: 1.247,50</b>
Item: 1	Unidade: METRO	Marca: RAYCO	Modelo: RAYCO	
Descrição: BARRA ROSCADA 1/2" 1mt				
Quantidade: 50		<b>Valor Unit.: 24,95</b>		Total Item: 1.247,50
<b>LOTE 46</b>	Quant.: 1		Num: 077	<b>Total: 325,00</b>
Item: 1	Unidade: METRO	Marca: RAYCO	Modelo: RAYCO	
Descrição: BARRA ROSCADA 1/4 X 1M				
Quantidade: 50		<b>Valor Unit.: 6,50</b>		Total Item: 325,00
<b>LOTE 47</b>	Quant.: 1		Num: 071	<b>Total: 3.246,00</b>
Item: 1	Unidade: METRO	Marca: RAYCO	Modelo: RAYCO	
Descrição: BARRA ROSCADA 3/4 X 1M				
Quantidade: 50		<b>Valor Unit.: 64,92</b>		Total Item: 3.246,00
<b>LOTE 48</b>	Quant.: 1		Num: 089	<b>Total: 596,50</b>
Item: 1	Unidade: METRO	Marca: RAYCO	Modelo: RAYCO	
Descrição: BARRA ROSCADA 3/8 1mt				
Quantidade: 50		<b>Valor Unit.: 11,93</b>		Total Item: 596,50
<b>LOTE 49</b>	Quant.: 1		Num: 024	<b>Total: 1.644,50</b>
Item: 1	Unidade: METRO	Marca: CISER	Modelo: CISER	
Descrição: BARRA ROSCADA 5/8 1 MT				
Quantidade: 50		<b>Valor Unit.: 32,89</b>		Total Item: 1.644,50
<b>LOTE 50</b>	Quant.: 1		Num: 040	<b>Total: 336,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GERPLAST	Modelo: GERPLAST	
Descrição: BLOCO DE ESPUMA PARA REBOCO FILTRO 6X13X22CM				
Quantidade: 40		<b>Valor Unit.: 8,40</b>		Total Item: 336,00
<b>LOTE 51</b>	Quant.: 1		Num: 059	<b>Total: 590,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VILA	Modelo: VILA	
Descrição: BUCHA DE NYLON F.U P/ PAREDE TIJOLO OCO 10MM				
Quantidade: 1.000		<b>Valor Unit.: 0,59</b>		Total Item: 590,00
<b>LOTE 52</b>	Quant.: 1		Num: 004	<b>Total: 210,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VILA	Modelo: VILA	
Descrição: BUCHA DE NYLON F.U P/ PAREDE TIJOLO OCO 6MM				
Quantidade: 1.000		<b>Valor Unit.: 0,21</b>		Total Item: 210,00
<b>LOTE 53</b>	Quant.: 1		Num: 046	<b>Total: 400,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VILA	Modelo: VILA	
Descrição: BUCHA DE NYLON F.U P/ PAREDE TIJOLO OCO 8MM				
Quantidade: 1.000		<b>Valor Unit.: 0,40</b>		Total Item: 400,00
<b>LOTE 54</b>	Quant.: 1		Num: 099	<b>Total: 150,00</b>

126+

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

Item: 1	Unidade: UN	Marca: VILA	Modelo: VILA
Descrição: BUCHA DE NYLON U.M SFOR P/ DRYWALL/BLOCO 6MM			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 0,15		Total Item: 150,00
<b>LOTE 55</b>	Quant.: 1	Num: 045	<b>Total: 200,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VILA	Modelo: VILA
Descrição: BUCHA DE NYLON U.M SFOR P/ DRYWALL/BLOCO 8MM			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 0,20		Total Item: 200,00
<b>LOTE 56</b>	Quant.: 1	Num: 061	<b>Total: 175,40</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MONFORT	Modelo: MONFORT
Descrição: CABO DE MADEIRA P/ ENXADA REDONDO 1,50 M			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 17,54		Total Item: 175,40
<b>LOTE 57</b>	Quant.: 1	Num: 056	<b>Total: 179,50</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MONFORT	Modelo: MONFORT
Descrição: CABO DE MADEIRA PARA PÁ CONSTRUÇÃO CIVIL 1,50 M			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 17,95		Total Item: 179,50
<b>LOTE 58</b>	Quant.: 1	Num: 070	<b>Total: 99,50</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: COMPESP	Modelo: COMPESP
Descrição: CABO DE MADERIA MACIÇO PARA MARTELO			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 9,95		Total Item: 99,50
<b>LOTE 59</b>	Quant.: 1	Num: 017	<b>Total: 214,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo: ATOPY
Descrição: CABO DE PICARETA 75 CM			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 21,40		Total Item: 214,00
<b>LOTE 60</b>	Quant.: 1	Num: 077	<b>Total: 582,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GLORI	Modelo: GLORI
Descrição: CADEADO LATÃO 25MM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 19,40		Total Item: 582,00
<b>LOTE 61</b>	Quant.: 1	Num: 077	<b>Total: 585,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO
Descrição: CADEADO LATÃO 30 MM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 19,50		Total Item: 585,00
<b>LOTE 62</b>	Quant.: 1	Num: 061	<b>Total: 1.018,50</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PAPAIZ	Modelo: PAPAIZ
Descrição: CADEADO LATÃO 45 MM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 33,95		Total Item: 1.018,50
<b>LOTE 63</b>	Quant.: 1	Num: 040	<b>Total: 1.650,40</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GLORI	Modelo: GLORI



1468

**MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR**

Descrição: CADEADO LATÃO 50MM

Quantidade: 40                      **Valor Unit.: 41,26**                      Total Item: 1.650,40

**LOTE 64**                      Quant.: 1                      Num: 083                      **Total: 4.785,00**

Item: 1                      Unidade: SACAS                      Marca: SOLOFINO                      Modelo: SOLOFINO

Descrição: CAL HIDRATADO 20 KG

Quantidade: 300                      **Valor Unit.: 15,95**                      Total Item: 4.785,00

**LOTE 65**                      Quant.: 1                      Num: 038                      **Total: 1.388,00**

Item: 1                      Unidade: SACAS                      Marca: SOLOFINO                      Modelo: SOLOFINO

Descrição: CAL REFINADO COM FIXADOR PARA PINTURA 8KG

Quantidade: 100                      **Valor Unit.: 13,88**                      Total Item: 1.388,00

**LOTE 66**                      Quant.: 1                      Num: 088                      **Total: 3.862,50**

Item: 1                      Unidade: SACAS                      Marca: SOLOFINO                      Modelo: SOLOFINO

Descrição: CAL VIRGEM FINO 20 KG

Quantidade: 250                      **Valor Unit.: 15,45**                      Total Item: 3.862,50

**LOTE 68**                      Quant.: 1                      Num: 051                      **Total: 3.000,00**

Item: 1                      Unidade: UN                      Marca: STAN                      Modelo: STAN

Descrição: CILINDRO REPOSIÇÃO PARA FECHADURA REDONDO

Quantidade: 100                      **Valor Unit.: 30,00**                      Total Item: 3.000,00

**LOTE 69**                      Quant.: 1                      Num: 045                      **Total: 129.150,00**

Item: 1                      Unidade: SACAS                      Marca: SUPREMO                      Modelo: SUPREMO

Descrição: CIMENTO PORTLAND 50 KG

Quantidade: 3.000                      **Valor Unit.: 43,05**                      Total Item: 129.150,00

**LOTE 71**                      Quant.: 1                      Num: 080                      **Total: 712,50**

Item: 1                      Unidade: UN                      Marca: KALA                      Modelo: KALA

Descrição: COLA DE MADEIRA BRANCA PVA 1KG

Quantidade: 25                      **Valor Unit.: 28,50**                      Total Item: 712,50

**LOTE 72**                      Quant.: 1                      Num: 006                      **Total: 2.042,50**

Item: 1                      Unidade: UN                      Marca: CIBRAFLEX                      Modelo: CIBRAFLEX

Descrição: COLA MONTA & FIXA ADESIVO E MONTAGEM PL - 600 375 GRAMAS

Quantidade: 50                      **Valor Unit.: 40,85**                      Total Item: 2.042,50

**LOTE 73**                      Quant.: 1                      Num: 054                      **Total: 1.400,00**

Item: 1                      Unidade: UN                      Marca: CIBRAFLEX                      Modelo: CIBRAFLEX

Descrição: COLA PU 40 BRANCO 380 GRAMAS

Quantidade: 50                      **Valor Unit.: 28,00**                      Total Item: 1.400,00

**LOTE 74**                      Quant.: 1                      Num: 079                      **Total: 798,40**

Item: 1                      Unidade: UN                      Marca: TEK BOND                      Modelo: TEK BOND

Descrição: COLA SILICONE ACETICO TRANSPARENTE 50 GRAMAS



1460

**MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR**

Quantidade: 80		<b>Valor Unit.: 9,98</b>		Total Item: 798,40
<b>LOTE 75</b>	Quant.: 1		Num: 092	<b>Total: 1.182,50</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CIBRAFLEX	Modelo: CIBRAFLEX	
Descrição: COLA VEDA CALHA E RUFO PU 40 380G CINZA				
Quantidade: 50		<b>Valor Unit.: 23,65</b>		Total Item: 1.182,50
<b>LOTE 76</b>	Quant.: 1		Num: 061	<b>Total: 769,75</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KITELI	Modelo: KITELI	
Descrição: CONE PLT P/ SINALIZAÇÃO PRETO/AMARELO 50 CM				
Quantidade: 25		<b>Valor Unit.: 30,79</b>		Total Item: 769,75
<b>LOTE 77</b>	Quant.: 1		Num: 036	<b>Total: 1.816,25</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KITELI	Modelo: KITELI	
Descrição: CONE PLT P/ SINALIZAÇÃO LARANJA E BRANCO 75 CM				
Quantidade: 25		<b>Valor Unit.: 72,65</b>		Total Item: 1.816,25
<b>LOTE 78</b>	Quant.: 1		Num: 036	<b>Total: 14.982,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SANTA CLARA	Modelo: SANTA CLARA	
Descrição: CONJ. BACIA SANITÁRIA + CAIXA ACOPLADA				
Quantidade: 30		<b>Valor Unit.: 499,40</b>		Total Item: 14.982,00
<b>LOTE 80</b>	Quant.: 1		Num: 005	<b>Total: 3.955,20</b>
Item: 1	Unidade: ROLO	Marca: VILA	Modelo: VILA	
Descrição: CORDA BOMBEIRO 12 MM SEMI - ESTÁTICA ROLO C/ 100 METROS				
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.: 395,52</b>		Total Item: 3.955,20
<b>LOTE 81</b>	Quant.: 1		Num: 021	<b>Total: 1.032,00</b>
Item: 1	Unidade: METRO	Marca: DELTAPLUS	Modelo: DELTAPLUS	
Descrição: CORRENTE PLASTICA PARA SINALIZAÇÃO PRETA E AMARELA ELOS GRANDES				
Quantidade: 150		<b>Valor Unit.: 6,88</b>		Total Item: 1.032,00
<b>LOTE 82</b>	Quant.: 1		Num: 056	<b>Total: 5.400,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CEREMICA BRASIL	Modelo: CEREMICA BRASIL	
Descrição: CUMERA CERAMICA COLONIAL GRANDE RESINADA				
Quantidade: 1.500		<b>Valor Unit.: 3,60</b>		Total Item: 5.400,00
<b>LOTE 83</b>	Quant.: 1		Num: 008	<b>Total: 2.140,00</b>
Item: 1	Unidade: CAIXA	Marca: CORTAG	Modelo: CORTAG	
Descrição: CUNHA PARA NIVELAMENTO DE CERAMICA E PORCELANATO DE 1MM A 2,5 MM CAIXA COM 50 PEÇAS				
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.: 214,00</b>		Total Item: 2.140,00
<b>LOTE 84</b>	Quant.: 1		Num: 048	<b>Total: 920,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CHEMICOLOR	Modelo: CHEMICOLOR	
Descrição: DESENGRIPANTE AEROSOL 300 ML				

1470

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR**

Quantidade: 80	<b>Valor Unit.: 11,50</b>		Total Item: 920,00
<b>LOTE 85</b>	Quant.: 1	Num: 040	<b>Total: 830,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOBRE	Modelo: NOBRE
Descrição: DISPENSER P/PAPEL TOALHA			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 83,00</b>		Total Item: 830,00
<b>LOTE 86</b>	Quant.: 1	Num: 044	<b>Total: 480,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PREMISE	Modelo: PREMISE
Descrição: DISPENSER P/SABONETE			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 48,00</b>		Total Item: 480,00
<b>LOTE 87</b>	Quant.: 1	Num: 094	<b>Total: 658,50</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROCHA	Modelo: ROCHA
Descrição: DOBRADIÇA ENCARTELADA GALVANIZADA 3 PEÇAS 3"1/2 GALVANIZADA			
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 21,95</b>		Total Item: 658,50
<b>LOTE 88</b>	Quant.: 1	Num: 088	<b>Total: 3.544,20</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PEVILON	Modelo: PEVILON
Descrição: DUCHA HIG.EM METAL C/ REGISTRO E GATILHO			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 177,21</b>		Total Item: 3.544,20
<b>LOTE 89</b>	Quant.: 1	Num: 097	<b>Total: 3.800,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CEREMICA BRASIL	Modelo: CEREMICA BRASIL
Descrição: ELEMENTO CERÂMICO VAZADO RETO SOL 18X18X6,8CM			
Quantidade: 1.000	<b>Valor Unit.: 3,80</b>		Total Item: 3.800,00
<b>LOTE 90</b>	Quant.: 1	Num: 094	<b>Total: 3.800,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CEREMICA BRASIL	Modelo: CEREMICA BRASIL
Descrição: ELEMENTO VAZADO DIAGONAL QUADRADO 18X18X7 CM			
Quantidade: 1.000	<b>Valor Unit.: 3,80</b>		Total Item: 3.800,00
<b>LOTE 91</b>	Quant.: 1	Num: 003	<b>Total: 287,50</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo: TRAMONTINA
Descrição: EMENDA P/MANG.JARDIM			
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 5,75</b>		Total Item: 287,50
<b>LOTE 92</b>	Quant.: 1	Num: 070	<b>Total: 2.520,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BELKA	Modelo: BELKA
Descrição: EMENDA PARA FORRO 8mm COM 6MT VARIAS CORES			
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 50,40</b>		Total Item: 2.520,00
<b>LOTE 93</b>	Quant.: 1	Num: 080	<b>Total: 805,50</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PALISADI	Modelo: PALISADI
Descrição: ESGUICHO SIMP.P/MANG.EM ALUMINIO REGULAVEL			
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 26,85</b>		Total Item: 805,50



1471

**MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR**

<b>LOTE 94</b>	Quant.: 1	Num: 056	<b>Total: 2.854,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: QUARTZOLIT	Modelo: QUARTZOLIT
Descrição: ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 500ML			
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 28,54</b>		Total Item: 2.854,00
<b>LOTE 95</b>	Quant.: 1	Num: 045	<b>Total: 8.990,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAN	Modelo: STAN
Descrição: FECHADURA EXTERNA INOX TAMBOR COM MAÇANETA REDONDA GOLFE			
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 89,90</b>		Total Item: 8.990,00
<b>LOTE 96</b>	Quant.: 1	Num: 008	<b>Total: 5.190,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAN	Modelo: STAN
Descrição: FECHADURA INOX P/ BANHEIRO C/ MAÇANETA REDONDA GOLFE			
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 51,90</b>		Total Item: 5.190,00
<b>LOTE 97</b>	Quant.: 1	Num: 093	<b>Total: 10.495,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAN	Modelo: STAN
Descrição: FECHADURA INTERNA/INTERNA COLONIAL COM MAÇANETA REDONDA			
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 104,95</b>		Total Item: 10.495,00
<b>LOTE 98</b>	Quant.: 1	Num: 077	<b>Total: 8.995,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAN	Modelo: STAN
Descrição: FECHADURA PORTA DE ACO ESTREITA COM MAÇANETA REDONDA			
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 89,95</b>		Total Item: 8.995,00
<b>LOTE 99</b>	Quant.: 1	Num: 091	<b>Total: 550,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FERCAR	Modelo: FERCAR
Descrição: FECHO PORTA CADEADO DE 2.1/2			
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 11,00</b>		Total Item: 550,00
<b>LOTE 100</b>	Quant.: 1	Num: 005	<b>Total: 602,50</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA
Descrição: FECHO TRINCO ENGATE RÁPIDO 10 CM PARA CADEADO			
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 12,05</b>		Total Item: 602,50
<b>LOTE 101</b>	Quant.: 1	Num: 098	<b>Total: 11.229,00</b>
Item: 1	Unidade: ROLO	Marca: EKILON	Modelo: EKILON
Descrição: FIO NYLON 3,0mm P/ ROÇADEIRAS 500MTS			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 561,45</b>		Total Item: 11.229,00
<b>LOTE 102</b>	Quant.: 1	Num: 038	<b>Total: 1.620,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 3M	Modelo: 3M
Descrição: FITA ADESIVA DUPLA FACE 25MM X 2MT			
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 16,20</b>		Total Item: 1.620,00
<b>LOTE 103</b>	Quant.: 1	Num: 027	<b>Total: 2.990,00</b>



1472

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

Item: 1	Unidade: UN	Marca: 3M	Modelo: 3M
Descrição: FITA ADESIVA DUPLA FACE TRANSPARENTE 19MMX5MT			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 29,90		Total Item: 2.990,00
<b>LOTE 104</b>	Quant.: 1	Num: 026	<b>Total: 1.366,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MISTA	Modelo: MISTA
Descrição: FITA CREPE 24MM X 45 METROS			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 6,83		Total Item: 1.366,00
<b>LOTE 105</b>	Quant.: 1	Num: 009	<b>Total: 2.418,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ADERE	Modelo: ADERE
Descrição: FITA CREPE 48MM X 50MT			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 12,09		Total Item: 2.418,00
<b>LOTE 106</b>	Quant.: 1	Num: 019	<b>Total: 1.945,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ADELBRAS	Modelo: ADELBRAS
Descrição: FITA DE SINALIZACAO ZEBRADA 70MMX200M			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 19,45		Total Item: 1.945,00
<b>LOTE 107</b>	Quant.: 1	Num: 085	<b>Total: 915,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo: ATOPY
Descrição: FITA VEDA ROSCA 18MMX50MT			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 9,15		Total Item: 915,00
<b>LOTE 108</b>	Quant.: 1	Num: 079	<b>Total: 3.430,00</b>
Item: 1	Unidade: METRO	Marca: BELKA	Modelo: BELKA
Descrição: FORRO DE PVC BRANCO FRISADO 8 MMX20CMX6.00MT			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 34,30		Total Item: 3.430,00
<b>LOTE 109</b>	Quant.: 1	Num: 012	<b>Total: 1.348,75</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MOR	Modelo: MOR
Descrição: GARRAFA TERMICA 5LT			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 53,95		Total Item: 1.348,75
<b>LOTE 110</b>	Quant.: 1	Num: 085	<b>Total: 97,50</b>
Item: 1	Unidade: SACAS	Marca: JUNTA LIDER	Modelo: JUNTA LIDER
Descrição: GESSO 1KG			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 6,50		Total Item: 97,50
<b>LOTE 111</b>	Quant.: 1	Num: 064	<b>Total: 590,80</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GERDAU	Modelo: GERDAU
Descrição: GRAMPO P/CERCA 1KG			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 29,54		Total Item: 590,80
<b>LOTE 112</b>	Quant.: 1	Num: 009	<b>Total: 20,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GERDAU	Modelo: GERDAU

1473  
6

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR**

Descrição: GRAMPO PARA CABO DE AÇO 3MM/1/8			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 2,00</b>		Total Item: 20,00
<b>LOTE 113</b>	Quant.: 1	Num: 056	<b>Total: 22,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GERDAU	Modelo: GERDAU
Descrição: GRAMPO PARA CABO DE AÇO 5MM/3/16			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 2,20</b>		Total Item: 22,00
<b>LOTE 114</b>	Quant.: 1	Num: 035	<b>Total: 22,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GERDAU	Modelo: GERDAU
Descrição: GRAMPO PARA CABO DE AÇO 6MM/1/4			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 2,20</b>		Total Item: 22,00
<b>LOTE 115</b>	Quant.: 1	Num: 014	<b>Total: 40,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GERDAU	Modelo: GERDAU
Descrição: GRAMPO PARA CABO DE AÇO 8MM/5/16			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 4,00</b>		Total Item: 40,00
<b>LOTE 116</b>	Quant.: 1	Num: 009	<b>Total: 3.324,50</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CRV	Modelo: CRV
Descrição: JANELA VENEZ 1,50X 1,00MT BAT, 12CM MET.4FOLHAS C/GRADE			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 664,90</b>		Total Item: 3.324,50
<b>LOTE 117</b>	Quant.: 1	Num: 003	<b>Total: 5.199,35</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CRV	Modelo: CRV
Descrição: JANELA VENEZ 2,00 X 1,00MT BAT 12CM MET C/ GRADE			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 1.039,87</b>		Total Item: 5.199,35
<b>LOTE 118</b>	Quant.: 1	Num: 030	<b>Total: 2.834,55</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CRV	Modelo: CRV
Descrição: JANELA VENEZIANA 1,20 X 1,00 M BAT 12 CM METALICA 4 FOLHAS COM GRADE			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 566,91</b>		Total Item: 2.834,55
<b>LOTE 119</b>	Quant.: 1	Num: 022	<b>Total: 792,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PEVILON	Modelo: PEVILON
Descrição: KIT ACESSÓRIOS BANHEIRO METAL 6 PEÇAS: 1 SABONETEIRA, 1 PORTA PAPEL HIGIENICO, 1 GANCHO E 1 PORTA SHAMPOO, PORTA TOALHA DE BANHO, PORTA TOALHA DE ROSTO			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 79,20</b>		Total Item: 792,00
<b>LOTE 120</b>	Quant.: 1	Num: 096	<b>Total: 1.004,40</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ASTRA	Modelo: ASTRA
Descrição: KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 100,44</b>		Total Item: 1.004,40
<b>LOTE 121</b>	Quant.: 1	Num: 088	<b>Total: 5.049,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SANTA CLARA	Modelo: SANTA CLARA



1474  
9

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR**

Descrição: KIT LAVATORIO COM COLUNA PARA BANHEIRO DIVERSAS CORES

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 504,90** Total Item: 5.049,00

**LOTE 122** Quant.: 1 Num: 050 **Total: 300,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MULTIMAR Modelo: MULTIMAR

Descrição: KIT PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO CROMADO PARAFUSO E BUCHA 10 MM

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 10,00** Total Item: 300,00

**LOTE 123** Quant.: 1 Num: 090 **Total: 25.650,00**

Item: 1 Unidade: METROS QUADRADOS Marca: CONSTRUMIX Modelo: CONSTRUMIX

Descrição: LAJE FORRO PRE MOLDADA

Quantidade: 300 **Valor Unit.: 85,50** Total Item: 25.650,00

**LOTE 124** Quant.: 1 Num: 056 **Total: 24.000,00**

Item: 1 Unidade: METROS QUADRADOS Marca: CONSTRUMIX Modelo: CONSTRUMIX

Descrição: LAJE PISO PRÉ MOLDADA

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 120,00** Total Item: 24.000,00

**LOTE 125** Quant.: 1 Num: 043 **Total: 105,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo: ATOPY

Descrição: LAPIS PEDREIRO CARPINTEIRO

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 2,11** Total Item: 105,50

**LOTE 126** Quant.: 1 Num: 011 **Total: 375,30**

Item: 1 Unidade: UN Marca: BESTFER Modelo: BESTFER

Descrição: LINHA PEDREIRO 100MT

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 12,51** Total Item: 375,30

**LOTE 127** Quant.: 1 Num: 025 **Total: 220,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NORTON Modelo: NORTON

Descrição: LIXA D'AGUA DIVERSAS MEDIDAS

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 2,20** Total Item: 220,00

**LOTE 128** Quant.: 1 Num: 098 **Total: 360,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NORTON Modelo: NORTON

Descrição: LIXA FERRO DIVERSAS MEDIDAS

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 3,60** Total Item: 360,00

**LOTE 129** Quant.: 1 Num: 034 **Total: 128,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: 3M Modelo: 3M

Descrição: LIXA MADEIRA DIVERSAS MEDIDAS

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 1,28** Total Item: 128,00

**LOTE 130** Quant.: 1 Num: 084 **Total: 144,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: 3M Modelo: 3M



1475  
R

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

Descrição: LIXA MASSA CORRIDA DIV.MEDIDAS			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 1,44		Total Item: 144,00
<b>LOTE 131</b>	Quant.: 1	Num: 068	<b>Total: 349,50</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: LUVA DE MAO ALGODAO C/ LATEX VERDE			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 11,65		Total Item: 349,50
<b>LOTE 132</b>	Quant.: 1	Num: 058	<b>Total: 442,50</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EMBRAT	Modelo: EMBRAT
Descrição: LUVA DE MAO ALGODAO PIGMENTADA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 8,85		Total Item: 442,50
<b>LOTE 133</b>	Quant.: 1	Num: 044	<b>Total: 300,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INTEL WAY	Modelo: INTEL WAY
Descrição: LUVA DE MÃO LATEX			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 10,00		Total Item: 300,00
<b>LOTE 134</b>	Quant.: 1	Num: 001	<b>Total: 698,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAN	Modelo: STAN
Descrição: MAÇANETA REDONDA P/ FECHADURA INOX			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 34,90		Total Item: 698,00
<b>LOTE 135</b>	Quant.: 1	Num: 022	<b>Total: 210,00</b>
Item: 1	Unidade: METRO	Marca: UNIFIL	Modelo: UNIFIL
Descrição: MANGUEIRA DE GÁS TRANÇADA 3/8			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 10,50		Total Item: 210,00
<b>LOTE 136</b>	Quant.: 1	Num: 018	<b>Total: 590,00</b>
Item: 1	Unidade: METRO	Marca: TRAMONTINA	Modelo: TRAMONTINA
Descrição: MANGUEIRA JARDIM TRANCADA 1/2			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 5,90		Total Item: 590,00
<b>LOTE 137</b>	Quant.: 1	Num: 081	<b>Total: 769,90</b>
Item: 1	Unidade: ROLO	Marca: IRR JOFORT	Modelo: IRR JOFORT
Descrição: MANGUEIRA POLIETILENO RESISTENTE 1" X2,5MM ROLO C/ 100MT			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 384,95		Total Item: 769,90
<b>LOTE 138</b>	Quant.: 1	Num: 049	<b>Total: 603,52</b>
Item: 1	Unidade: ROLO	Marca: IRR JOFORT	Modelo: IRR JOFORT
Descrição: MANGUEIRA POLIETILENO RESISTENTE 3/4X2,5MM ROLO C/ 100MT			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 301,76		Total Item: 603,52
<b>LOTE 139</b>	Quant.: 1	Num: 039	<b>Total: 224,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VEDACIT	Modelo: VEDACIT
Descrição: MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA ALUMINIO 10 MT DE 30 CM			

1476

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

Quantidade: 2		<b>Valor Unit.: 112,00</b>		Total Item: 224,00
<b>LOTE 140</b>	Quant.: 1		Num: 021	<b>Total: 275,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SUPER SAFT	Modelo: SUPER SAFT	
Descrição: MÁSCARA RESPIRADORA DESCÁRTAVEL AZUL COM VÁLVULA				
Quantidade: 50		<b>Valor Unit.: 5,50</b>		Total Item: 275,00
<b>LOTE 141</b>	Quant.: 1		Num: 059	<b>Total: 719,50</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ASTRA	Modelo: ASTRA	
Descrição: MECANISMO ENTRADA PARA CAIXA ACOPLADA				
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.: 71,95</b>		Total Item: 719,50
<b>LOTE 142</b>	Quant.: 1		Num: 016	<b>Total: 870,50</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ASTRA	Modelo: ASTRA	
Descrição: MECANISMO SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA				
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.: 87,05</b>		Total Item: 870,50
<b>LOTE 143</b>	Quant.: 1		Num: 077	<b>Total: 418,00</b>
Item: 1	Unidade: METRO	Marca: BELKA	Modelo: BELKA	
Descrição: MOLDURA DE PVC BRANCA 8MM				
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.: 20,90</b>		Total Item: 418,00
<b>LOTE 144</b>	Quant.: 1		Num: 013	<b>Total: 550,00</b>
Item: 1	Unidade: METRO	Marca: BELKA	Modelo: BELKA	
Descrição: MOLDURA DE PVC CEREJEIRA 6,00X2,0 CM				
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.: 27,50</b>		Total Item: 550,00
<b>LOTE 145</b>	Quant.: 1		Num: 031	<b>Total: 638,00</b>
Item: 1	Unidade: METRO	Marca: BELKA	Modelo: BELKA	
Descrição: MOLDURA DE PVC IMBUIA 6,00X2,0CM				
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.: 31,90</b>		Total Item: 638,00
<b>LOTE 146</b>	Quant.: 1		Num: 093	<b>Total: 347,20</b>
Item: 1	Unidade: METRO	Marca: BELKA	Modelo: BELKA	
Descrição: MOLDURA DE PVC TIPO U VARIAS CORES 6 MTS				
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.: 17,36</b>		Total Item: 347,20
<b>LOTE 147</b>	Quant.: 1		Num: 014	<b>Total: 177,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: BETEL	
Descrição: NUMERAL RESIDENCIAL/PREDIAL EM AÇO ESCOVADO 125MM				
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.: 8,85</b>		Total Item: 177,00
<b>LOTE 148</b>	Quant.: 1		Num: 045	<b>Total: 65,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA	
Descrição: PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 3,5X12MM				
Quantidade: 500		<b>Valor Unit.: 0,13</b>		Total Item: 65,00



1477  
e

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

<b>LOTE 149</b>	Quant.: 1	Num: 042	<b>Total: 65,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA
Descrição: PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 3,5X14MM			
Quantidade: 500	<b>Valor Unit.: 0,13</b>		Total Item: 65,00
<b>LOTE 150</b>	Quant.: 1	Num: 005	<b>Total: 65,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA
Descrição: PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 3,5X16MM			
Quantidade: 500	<b>Valor Unit.: 0,13</b>		Total Item: 65,00
<b>LOTE 151</b>	Quant.: 1	Num: 063	<b>Total: 65,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA
Descrição: PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 3,5X20MM			
Quantidade: 500	<b>Valor Unit.: 0,13</b>		Total Item: 65,00
<b>LOTE 152</b>	Quant.: 1	Num: 056	<b>Total: 60,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA
Descrição: PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 3,5X25MM			
Quantidade: 500	<b>Valor Unit.: 0,12</b>		Total Item: 60,00
<b>LOTE 153</b>	Quant.: 1	Num: 095	<b>Total: 75,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA
Descrição: PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 3,5X30MM			
Quantidade: 500	<b>Valor Unit.: 0,15</b>		Total Item: 75,00
<b>LOTE 154</b>	Quant.: 1	Num: 017	<b>Total: 80,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA
Descrição: PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 3,5X40MM			
Quantidade: 500	<b>Valor Unit.: 0,16</b>		Total Item: 80,00
<b>LOTE 155</b>	Quant.: 1	Num: 049	<b>Total: 90,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA
Descrição: PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 3,5X50MM			
Quantidade: 500	<b>Valor Unit.: 0,18</b>		Total Item: 90,00
<b>LOTE 156</b>	Quant.: 1	Num: 047	<b>Total: 95,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA
Descrição: PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 4,0X20MM			
Quantidade: 500	<b>Valor Unit.: 0,19</b>		Total Item: 95,00
<b>LOTE 157</b>	Quant.: 1	Num: 083	<b>Total: 115,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA
Descrição: PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 4,0X40MM			
Quantidade: 500	<b>Valor Unit.: 0,23</b>		Total Item: 115,00
<b>LOTE 158</b>	Quant.: 1	Num: 098	<b>Total: 130,00</b>



1418  
5

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA
Descrição: PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 4,0X45MM			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 0,26		Total Item: 130,00
<b>LOTE 159</b>	Quant.: 1	Num: 093	<b>Total: 150,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA
Descrição: PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 5,0X40MM			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 0,30		Total Item: 150,00
<b>LOTE 160</b>	Quant.: 1	Num: 087	<b>Total: 290,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA
Descrição: PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 6,0X70MM			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 0,58		Total Item: 290,00
<b>LOTE 161</b>	Quant.: 1	Num: 045	<b>Total: 535,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA
Descrição: PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SUBERBA 1/4X40MM			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 1,07		Total Item: 535,00
<b>LOTE 162</b>	Quant.: 1	Num: 028	<b>Total: 375,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA
Descrição: PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SUBERBA 3/16X50MM			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 0,75		Total Item: 375,00
<b>LOTE 163</b>	Quant.: 1	Num: 017	<b>Total: 2.920,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GARSÁ	Modelo: GARSÁ
Descrição: PIA DE COSINHA GRANITO VERDE UBATUBA 120X55CM C/ CUBA INOX			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 292,00		Total Item: 2.920,00
<b>LOTE 164</b>	Quant.: 1	Num: 006	<b>Total: 12.285,00</b>
Item: 1	Unidade: METROS QUADRADOS	Marca: UNIGRES	Modelo: UNIGRES
Descrição: PISO CERAMICO RETIFICADO ACETINADO ARÉA INTERNA 56X56			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 40,95		Total Item: 12.285,00
<b>LOTE 165</b>	Quant.: 1	Num: 064	<b>Total: 21.270,00</b>
Item: 1	Unidade: METROS QUADRADOS	Marca: INOUT	Modelo: INOUT
Descrição: PISO CERAMICO RETIFICADO ACETINADO AREA INTERNA 70 X 70			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 70,90		Total Item: 21.270,00
<b>LOTE 166</b>	Quant.: 1	Num: 056	<b>Total: 24.870,00</b>
Item: 1	Unidade: METROS QUADRADOS	Marca: ELIANE	Modelo: ELIANE
Descrição: PISO CERAMICO RETIFICADO ACETINADO AREA INTERNA 90 X90			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 82,90		Total Item: 24.870,00

1479

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

<b>LOTE 167</b>	Quant.: 1	Num: 014	<b>Total: 15.924,00</b>
Item: 1	Unidade: METROS QUADRADOS	Marca: DELTA	Modelo: DELTA
Descrição: PISO CERAMICO RETIFICADO AREA EXTERNA 60X60			
Quantidade: 300	<b>Valor Unit.: 53,08</b>		Total Item: 15.924,00
<b>LOTE 168</b>	Quant.: 1	Num: 096	<b>Total: 127,50</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VILA	Modelo: VILA
Descrição: PISTOLA APLICADORA SILICONE/ESPUMA PU EXPANSIVA PROFISSIONAL			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 25,50</b>		Total Item: 127,50
<b>LOTE 169</b>	Quant.: 1	Num: 028	<b>Total: 138,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA
Descrição: PORCA 1/2			
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.: 0,69</b>		Total Item: 138,00
<b>LOTE 170</b>	Quant.: 1	Num: 054	<b>Total: 58,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA
Descrição: PORCA 1/4			
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.: 0,29</b>		Total Item: 58,00
<b>LOTE 171</b>	Quant.: 1	Num: 091	<b>Total: 82,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA
Descrição: PORCA 3/8			
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.: 0,41</b>		Total Item: 82,00
<b>LOTE 172</b>	Quant.: 1	Num: 001	<b>Total: 76,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA
Descrição: PORCA 5/16			
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.: 0,38</b>		Total Item: 76,00
<b>LOTE 173</b>	Quant.: 1	Num: 038	<b>Total: 4.999,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CRV	Modelo: CRV
Descrição: PORTA DE FERRO 215X80X12 LAM UNIV DIREITA / ESQUERDA			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 499,90</b>		Total Item: 4.999,00
<b>LOTE 175</b>	Quant.: 1	Num: 072	<b>Total: 5.989,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAIS ESQUADRIAS	Modelo: MAIS ESQUADRIAS
Descrição: PORTA EM ALUMINIO LISA 2,10 X 0,70 CM DIREITA/ESQUERDA			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 598,90</b>		Total Item: 5.989,00
<b>LOTE 176</b>	Quant.: 1	Num: 072	<b>Total: 883,50</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GERDAU	Modelo: GERDAU
Descrição: PREGO 12 X 12 1KG			
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 29,45</b>		Total Item: 883,50



148 Q

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR**

<b>LOTE 177</b>	Quant.: 1	Num: 078	<b>Total: 823,50</b>	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GERDAU	Modelo: GERDAU	
Descrição: PREGO 15 X 15 1KG				
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 27,45</b>		Total Item: 823,50	
<b>LOTE 178</b>	Quant.: 1	Num: 049	<b>Total: 722,40</b>	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GERDAU	Modelo: GERDAU	
Descrição: PREGO 17 X 21 1KG				
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 24,08</b>		Total Item: 722,40	
<b>LOTE 179</b>	Quant.: 1	Num: 096	<b>Total: 787,50</b>	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GERDAU	Modelo: GERDAU	
Descrição: PREGO 17X27 1 KG				
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 26,25</b>		Total Item: 787,50	
<b>LOTE 180</b>	Quant.: 1	Num: 080	<b>Total: 780,60</b>	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GERDAU	Modelo: GERDAU	
Descrição: PREGO 18 x 24 1 KG				
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 26,02</b>		Total Item: 780,60	
<b>LOTE 181</b>	Quant.: 1	Num: 097	<b>Total: 891,90</b>	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GERDAU	Modelo: GERDAU	
Descrição: PREGO 18X36 1 KG				
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 29,73</b>		Total Item: 891,90	
<b>LOTE 182</b>	Quant.: 1	Num: 079	<b>Total: 818,40</b>	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GERDAU	Modelo: GERDAU	
Descrição: PREGO 20X42 1 KG				
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 27,28</b>		Total Item: 818,40	
<b>LOTE 183</b>	Quant.: 1	Num: 005	<b>Total: 827,70</b>	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GERDAU	Modelo: GERDAU	
Descrição: PREGO 22 X 42 1 KG				
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 27,59</b>		Total Item: 827,70	
<b>LOTE 184</b>	Quant.: 1	Num: 003	<b>Total: 786,00</b>	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GERDAU	Modelo: GERDAU	
Descrição: PREGO 22 x 48 1KG				
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 26,20</b>		Total Item: 786,00	
<b>LOTE 185</b>	Quant.: 1	Num: 049	<b>Total: 1.378,00</b>	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GERDAU	Modelo: GERDAU	
Descrição: PREGO 24 x 60 1 KG				
Quantidade: 40	<b>Valor Unit.: 34,45</b>		Total Item: 1.378,00	
<b>LOTE 186</b>	Quant.: 1	Num: 084	<b>Total: 1.315,20</b>	



MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

Item: 1	Unidade: UN	Marca: GERDAU	Modelo: GERDAU
Descrição: PREGO 25X72 1KG			
Quantidade: 40	<b>Valor Unit.: 32,88</b>		Total Item: 1.315,20
<b>LOTE 187</b>	Quant.: 1	Num: 072	<b>Total: 764,40</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GERDAU	Modelo: GERDAU
Descrição: PREGOS 18X30 02 CABECAS 1KG			
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 25,48</b>		Total Item: 764,40
<b>LOTE 188</b>	Quant.: 1	Num: 070	<b>Total: 1.019,40</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GERDAU	Modelo: GERDAU
Descrição: PREGOS DUAS CABEÇAS 17X21 1KG			
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 33,98</b>		Total Item: 1.019,40
<b>LOTE 189</b>	Quant.: 1	Num: 012	<b>Total: 248,50</b>
Item: 1	Unidade: SACAS	Marca: GERDAU	Modelo: GERDAU
Descrição: REJUNTE ACRILICO DE 1KG CORES DIVERSAS			
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 4,97</b>		Total Item: 248,50
<b>LOTE 190</b>	Quant.: 1	Num: 065	<b>Total: 774,75</b>
Item: 1	Unidade: SACAS	Marca: VOTORAM	Modelo: VOTORAM
Descrição: REJUNTE CERAMICA FLEXIVEL ADITIVADO 5KG CORES DIVERSAS			
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.: 30,99</b>		Total Item: 774,75
<b>LOTE 191</b>	Quant.: 1	Num: 040	<b>Total: 500,00</b>
Item: 1	Unidade: SACAS	Marca: VOTORAM	Modelo: VOTORAM
Descrição: REJUNTE RESINADO P/ PORCELANATO 1KG CORES DIVERSAS			
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 10,00</b>		Total Item: 500,00
<b>LOTE 192</b>	Quant.: 1	Num: 028	<b>Total: 20.160,00</b>
Item: 1	Unidade: METROS QUADRADOS	Marca: INCEFRA	Modelo: INCEFRA
Descrição: REVESTIMENTO PARA PISCINA VERDE/AZUL 20X20CM			
Quantidade: 300	<b>Valor Unit.: 67,20</b>		Total Item: 20.160,00
<b>LOTE 193</b>	Quant.: 1	Num: 071	<b>Total: 17.397,00</b>
Item: 1	Unidade: METROS QUADRADOS	Marca: CEDASA	Modelo: CEDASA
Descrição: REVESTIMENTO PAREDE RETIFICADO 32X57CM			
Quantidade: 300	<b>Valor Unit.: 57,99</b>		Total Item: 17.397,00
<b>LOTE 194</b>	Quant.: 1	Num: 070	<b>Total: 18.579,00</b>
Item: 1	Unidade: METROS QUADRADOS	Marca: VISTA BELA	Modelo: VISTA BELA
Descrição: REVESTIMENTO PAREDE RETIFICADO ACETINADO ROYAL GRESS PETRA BOLD			
Quantidade: 300	<b>Valor Unit.: 61,93</b>		Total Item: 18.579,00

12482

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR**

<b>LOTE 195</b>	Quant.: 1	Num: 050	<b>Total: 19.497,00</b>
Item: 1	Unidade: METROS QUADRADOS	Marca: VISTA BELA	Modelo: VISTA BELA
Descrição: REVESTIMENTO PAREDE RETIFICADO ARABESCO EM RELEVO 32X57 CM			
Quantidade: 300	<b>Valor Unit.: 64,99</b>	Total Item: 19.497,00	
<b>LOTE 196</b>	Quant.: 1	Num: 095	<b>Total: 10.800,00</b>
Item: 1	Unidade: METROS QUADRADOS	Marca: MOJOPAR	Modelo: MOJOPAR
Descrição: REVESTIMENTO PAREDE RETIFICADO BRANCO 34X60CM			
Quantidade: 300	<b>Valor Unit.: 36,00</b>	Total Item: 10.800,00	
<b>LOTE 197</b>	Quant.: 1	Num: 025	<b>Total: 16.800,00</b>
Item: 1	Unidade: METROS QUADRADOS	Marca: MOJOPAR	Modelo: MOJOPAR
Descrição: REVESTIMENTO PAREDE RETIFICADO DUNA EM RELEVO 32X57CM			
Quantidade: 300	<b>Valor Unit.: 56,00</b>	Total Item: 16.800,00	
<b>LOTE 198</b>	Quant.: 1	Num: 029	<b>Total: 5.000,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MOJOPAR	Modelo: MOJOPAR
Descrição: RISCADO PISOS/REVESTIMENTO			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 1.000,00</b>	Total Item: 5.000,00	
<b>LOTE 199</b>	Quant.: 1	Num: 058	<b>Total: 130,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MASKS	Modelo: MASKS
Descrição: ROLDANA PLASTICA 30X30			
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.: 0,65</b>	Total Item: 130,00	
<b>LOTE 200</b>	Quant.: 1	Num: 031	<b>Total: 148,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MASKS	Modelo: MASKS
Descrição: ROLDANA PLASTICA 36X36			
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.: 0,74</b>	Total Item: 148,00	
<b>LOTE 201</b>	Quant.: 1	Num: 046	<b>Total: 2.509,90</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RORATTO	Modelo: RORATTO
Descrição: TANQUE DE LAVAR ROUPA MARMORE SINTÉTICO DUPLO 100X051CM			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 250,99</b>	Total Item: 2.509,90	
<b>LOTE 202</b>	Quant.: 1	Num: 009	<b>Total: 48.000,00</b>
Item: 1	Unidade: ROLO	Marca: VILA	Modelo: VILA
Descrição: TELA GALINHEIRO COLERA BRANCA 2'' FIO BWG 23 (0,63MM) 1,80X50M			
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 480,00</b>	Total Item: 48.000,00	
<b>LOTE 203</b>	Quant.: 1	Num: 051	<b>Total: 3.600,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CEREMICA BRASIL	Modelo: CEREMICA BRASIL
Descrição: TELHA CERÂMICA DUPLAN RESINADA			



1483

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR**

Quantidade: 1.500	<b>Valor Unit.: 2,40</b>		Total Item: 3.600,00
<b>LOTE 204</b>	Quant.: 1	Num: 072	<b>Total: 12.250,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CEREMICA BRASIL	Modelo: CEREMICA BRASIL
Descrição: TELHA CERAMICA PORTUGUESA RESINADA			
Quantidade: 5.000	<b>Valor Unit.: 2,45</b>		Total Item: 12.250,00
<b>LOTE 205</b>	Quant.: 1	Num: 056	<b>Total: 27.450,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BRASIL	Modelo: BRASIL
Descrição: TELHA DUPLAN ROMANA DE VIDRO			
Quantidade: 500	<b>Valor Unit.: 54,90</b>		Total Item: 27.450,00
<b>LOTE 206</b>	Quant.: 1	Num: 058	<b>Total: 6.490,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ISDRALIT	Modelo: ISDRALIT
Descrição: TELHA FIBROCIMENTO OONDULADA 1,10 X 1,53 M			
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 64,90</b>		Total Item: 6.490,00
<b>LOTE 207</b>	Quant.: 1	Num: 044	<b>Total: 7.690,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ISDRALIT	Modelo: ISDRALIT
Descrição: TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 1,10 X 1,83 M			
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 76,90</b>		Total Item: 7.690,00
<b>LOTE 208</b>	Quant.: 1	Num: 076	<b>Total: 9.990,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ISDRALIT	Modelo: ISDRALIT
Descrição: TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44X1,10 M			
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 99,90</b>		Total Item: 9.990,00
<b>LOTE 209</b>	Quant.: 1	Num: 069	<b>Total: 27.450,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BRASIL	Modelo: BRASIL
Descrição: TELHA PORTUGUESA DE VIDRO			
Quantidade: 500	<b>Valor Unit.: 54,90</b>		Total Item: 27.450,00
<b>LOTE 210</b>	Quant.: 1	Num: 045	<b>Total: 36.300,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MANZINNI	Modelo: MANZINNI
Descrição: TIJOLO 6 FUROS 24X9X14 CM			
Quantidade: 30.000	<b>Valor Unit.: 1,21</b>		Total Item: 36.300,00
<b>LOTE 211</b>	Quant.: 1	Num: 035	<b>Total: 26.600,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MANZINNI	Modelo: MANZINNI
Descrição: TIJOLO 9 FUROS 24X11,5X14CM			
Quantidade: 20.000	<b>Valor Unit.: 1,33</b>		Total Item: 26.600,00
<b>LOTE 212</b>	Quant.: 1	Num: 003	<b>Total: 1.410,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MANZINNI	Modelo: MANZINNI
Descrição: TIJOLO COMUM MACIÇO APARENTE (ÁVISTA) MEDIDA 22,5X10,5X5,5CM			
Quantidade: 1.000	<b>Valor Unit.: 1,41</b>		Total Item: 1.410,00

1789

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

<b>LOTE 213</b>	Quant.: 1	Num: 014	<b>Total: 318,20</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo: JOMARCA
Descrição: TRINCO FERROLHO 1.1/2			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 15,91</b>		Total Item: 318,20
<b>LOTE 214</b>	Quant.: 1	Num: 030	<b>Total: 1.090,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CIBRAFLEX	Modelo: CIBRAFLEX
Descrição: VEDA CALHA CINZA 280GR			
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 21,80</b>		Total Item: 1.090,00
<b>LOTE 215</b>	Quant.: 1	Num: 047	<b>Total: 299,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ESTAMINA	Modelo: ESTAMINA
Descrição: VEDANTE ADESIVO DE PORTA COM BORRACHA			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 29,90</b>		Total Item: 299,00
<b>LOTE 216</b>	Quant.: 1	Num: 048	<b>Total: 6.858,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE 60CM TURBÃO COM CONTROLE BIVOLT			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 342,90</b>		Total Item: 6.858,00
<b>LOTE 217</b>	Quant.: 1	Num: 013	<b>Total: 4.090,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRON	Modelo: TRON
Descrição: VENTILADOR DE TETO C/LUSTRE C/CONTROLE 127V			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 409,00</b>		Total Item: 4.090,00
<b>LOTE 218</b>	Quant.: 1	Num: 003	<b>Total: 2.399,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR TETO COMERCIAL C/ CONTROLE 127V			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 239,90</b>		Total Item: 2.399,00
<b>LOTE 219</b>	Quant.: 1	Num: 016	<b>Total: 4.826,80</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CRV	Modelo: CRV
Descrição: VIDRO DE CORRER 1,20X1,00 M BAT 14 CM METALICA 4 FOLHAS C/ GRADE			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 482,68</b>		Total Item: 4.826,80
<b>LOTE 220</b>	Quant.: 1	Num: 072	<b>Total: 879,20</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAIS ESQUADRIAS	Modelo: MAIS ESQUADRIAS
Descrição: VITRO 2 FOLHAS BASCULANTE ALUMINIO 0,40 X 0,40			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 87,92</b>		Total Item: 879,20
<b>LOTE 221</b>	Quant.: 1	Num: 042	<b>Total: 2.643,80</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAIS ESQUADRIAS	Modelo: MAIS ESQUADRIAS
Descrição: VITRO MAXIM-A ALUMINIO BRANCO/PRETO 0,60X0,60 C/ GRADE			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 264,38</b>		Total Item: 2.643,80
<b>LOTE 222</b>	Quant.: 1	Num: 026	<b>Total: 3.199,00</b>



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAIS ESQUADRIAS	Modelo: MAIS ESQUADRIAS
Descrição: VITRO MAXIM AR ALUMINIO C/ GRADE 0,80X0,80			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 319,90		Total Item: 3.199,00
<b>LOTE 223</b>	Quant.: 1	Num: 017	<b>Total: 1.939,00</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CRV	Modelo: CRV
Descrição: VITRO MAXIMO-AR 0,50X0,50 M BAT 12 CM METALICA COM GRADE			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 193,90		Total Item: 1.939,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

Horário: 28/11/2022 21:45	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4b174437aff341e98d13d208134d7917.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4b174437aff341e98d13d208134d7917.pdf</a>	
Horário: 28/11/2022 21:45	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/48301245bbb844169473669ab2b23de9.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/48301245bbb844169473669ab2b23de9.pdf</a>	
Horário: 28/11/2022 21:45	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/16a47516ed434dceb5ff35f6d6209ca4.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/16a47516ed434dceb5ff35f6d6209ca4.pdf</a>	
Horário: 28/11/2022 21:45	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/76653c63dac143a9bb09c6f209cbb834.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/76653c63dac143a9bb09c6f209cbb834.pdf</a>	
Horário: 28/11/2022 21:45	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/967f068ead8c4e95b3b8480cf77caf3c.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/967f068ead8c4e95b3b8480cf77caf3c.pdf</a>	
Horário: 28/11/2022 21:45	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c743480a7aaf451cad6263d372bb648a.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c743480a7aaf451cad6263d372bb648a.pdf</a>	
Horário: 28/11/2022 21:45	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1f6c0bb1c0b1439cbc11f06a9900da89.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1f6c0bb1c0b1439cbc11f06a9900da89.pdf</a>	
Horário: 28/11/2022 21:45	Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8691ab0fa71f42daaf971e9c81dc6078.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8691ab0fa71f42daaf971e9c81dc6078.pdf</a>	
Horário: 28/11/2022 21:45	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/32cba531247d41f4af6cecf4f7881d01.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/32cba531247d41f4af6cecf4f7881d01.pdf</a>	
Horário: 28/11/2022 21:45	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1b26394df66743149bc745a4c5c3bede.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1b26394df66743149bc745a4c5c3bede.pdf</a>	
Horário: 28/11/2022 21:45	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dcbf080559fb4dabae73f0c2d09f97c5.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dcbf080559fb4dabae73f0c2d09f97c5.pdf</a>	
Horário: 28/11/2022 21:45	Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/409316285d4846c9a1dc40fb0ff1402b.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/409316285d4846c9a1dc40fb0ff1402b.pdf</a>	
Horário: 28/11/2022 21:45	Documento: Declaração de Idoneidade
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1c35bb1f39fc4a4586b4e06166a1e95b.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1c35bb1f39fc4a4586b4e06166a1e95b.pdf</a>	
Horário: 28/11/2022 21:45	Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/43c705dcd4cf4e2a8a2b37a58024b695.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/43c705dcd4cf4e2a8a2b37a58024b695.pdf</a>	
Horário: 28/11/2022 21:45	Documento: Declaração de inexistência de parentes
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/08673e202bdd4676878bea7f8f155383.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/08673e202bdd4676878bea7f8f155383.pdf</a>	
Horário: 28/11/2022 21:45	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1c37ee538f96487a9ebc955f60cb2498.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1c37ee538f96487a9ebc955f60cb2498.pdf</a>	

1486

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR**

**Horário:** 28/11/2022 21:45

**Documento:** Outros documentos

**Endereço:** <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/213dd587e237425d9e0a825d57b9661e.zip>

**ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS**

Lote	Item	Endereço
		MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS:193 66765000178
		Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS:19366765 000178 Dados: 2022.11.28 21:49:30 -03'00'



**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO  
INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL  
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS  
CNPJ/MF 19.366.765/0001-78**

---

Pelo presente instrumento de contrato social de transformação e alteração contratual, de empresário individual para de Sociedade Limitada Unipessoal, **MARCO ANTONIO ZANATO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 14 de dezembro de 1971, natural de Jacarezinho, Estado do Paraná, empresário, portador do documento de identidade civil RG sob o nº 4.953.175-3, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e do CPF/MF sob o nº 696.611.039-68, residente e domiciliada na Rua Dario Fonseca Martins, nº 210, Jardim Oliveira Reis, na cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, CEP 86.430-000, titular do **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**, denominado **MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS**, com sede estabelecida na Rua Dona Flauzina Francisca Lemes, nº 299, Jardim Bela Vista II, na cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, CEP: 86.430-000, com registro na Junta Comercial do Paraná, sob nº 41108934032, por despacho em sessão, com último arquivamento em 17/09/2021, devidamente inscrita no CNPJ 19.366.765/0001-78, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** para o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, a qual se regerá pelo Código Civil de 2002, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, pelo tipo e forma dispostos nos artigos 1.052 § 1º e § 2º e seguintes do Código Civil, que regulamenta as Sociedades Limitadas, mediante cláusulas e condições, a saber:

## DAS ALTERAÇÕES

### CLÁUSULA PRIMEIRA

#### DO TIPO JURÍDICO

A Empresa Individual, sob o nome empresarial de **MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS**, fica neste ato transformada em **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL** que girará sob o nome empresarial de **PLATMADEIRAS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

### CLÁUSULA SEGUNDA

#### DO NOME EMPRESARIAL

Altera-se neste ato, o nome empresarial, por decisão da sócia administradora, que passará a girar sob o nome **PLATMADEIRAS LTDA**.



ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO  
INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL  
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS  
CNPJ/MF 19.366.765/0001-78

---

CLÁUSULA TERCEIRA

DO OBJETO

Altera-se neste ato, o objeto da sociedade empresária que passará a ser: COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIA E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; IMPRESSÃO DE MATERIAL PAR USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARA-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUROS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE



ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO  
INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL  
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS  
CNPJ/MF 19.366.765/0001-78

PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTRS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; FOTOCÓPIAS; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; TREINAMENTO DE INFORMÁTICA.

CLÁUSULA QUARTA

DO CONTRATO SOCIAL

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, seu **CONTRATO SOCIAL** da referida **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, com o teor a seguir:

**CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**  
**PLATMADEIRAS LTDA**  
**CNPJ/MF: 19.366.765/0001-78**

Pelo presente instrumento de constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, **MARCO ANTONIO ZANATO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 14 de dezembro de 1971, natural de Jacarezinho, Estado do Paraná, empresário, portador do documento de identidade civil RG sob o nº 4.953.175-3, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e do CPF/MF sob o nº 696.611.039-68, residente e domiciliada na Rua Dario Fonseca Martins, nº 210, Jardim Oliveira Reis, na cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, CEP 86.430-000, único sócio da empresa **PLATMADEIRAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Rua Dona Flauzina Francisca Lemes, nº 299, Jardim Bela Vista II, na cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, CEP: 86.430-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF 19.366.765/0001-78, resolve na melhor forma de direito consolidar seu contrato social, mediante cláusulas e condições, a saber, bem como proceder a adequações advindas da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, que em seu livro II, título II, subtítulo, capítulo I, seção I, que dispõe da Sociedade Empresária regendo a presente, pelo tipo e forma disposto nos artigos 1.052 § 1º e § 2º e seguintes do Código Civil, que regulamenta as Sociedades Limitadas Unipessoais:



ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO  
INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal  
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS  
CNPJ/MF 19.366.765/0001-78

---

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade adota o nome empresarial de PLATMADEIRAS LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA

DA SEDE

A sede social encontra-se estabelecida na RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, Nº 299, JARDIM BELA VISTA II, NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA, ESTADO DO PARANÁ, CEP 86.430-000, onde responderá judicial e extrajudicialmente pelos atos que praticar, podendo, quando convier aos interesses sociais, constituir filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA

DOS OBJETIVOS DA SOCIEDADE

O objeto social da sociedade empresária é: COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIA E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARA-DE-AIR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUÇOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO



ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO  
INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL  
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS  
CNPJ/MF 19.366.765/0001-78

---

VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTRS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; FOTOCÓPIAS; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; TREINAMENTO DE INFORMÁTICA.

#### CLÁUSULA QUARTA

##### DAS PROIBIÇÕES

Fica proibido o uso da firma para endossos, avais, fianças, documentos análogos ou qualquer tipo de negócio alheio ao objetivo da sociedade, que acarretem responsabilidades para a sociedade. Caso a sócia infrinja esta proibição, fica responsável pelo compromisso contraído.

#### CLÁUSULA QUINTA

##### DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), dividido em 110.000 (cento e dez mil) quotas iguais, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, devidamente subscrito e totalmente integralizado, em boa moeda corrente nacional da seguinte forma:

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO  
INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal  
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS  
CNPJ/MF 19.366.765/0001-78

SÓCIO	QUOTAS	(%)	CAPITAL
MARCO ANTONIO ZANATO	110.000	100,00	R\$ 110.000,00
TOTALIZANDO	110.000	100,00	R\$ 110.000,00

**Parágrafo Primeiro**

Nos termos do artigo 1.052 da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, a responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas.

**Parágrafo Segundo**

A única sócia não responde subsidiariamente pelas obrigações sociais.

**CLÁUSULA SEXTA**

**DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da sociedade caberá ao único sócio MARCO ANTONIO ZANATO, assinando individualmente pela sociedade empresária, com os poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros.

**Parágrafo Primeiro**

O administrador terá responsabilidade limitada ao valor do capital social subscrito perante a sociedade e para com terceiros, salvo nos casos de excesso de mandato ou ainda, pelos atos que praticar com violação da lei e do presente instrumento, assumindo, especificamente, neste caso responsabilidade solidária e ilimitada.

**Parágrafo Segundo**

A sociedade poderá constituir procuradores com os poderes da cláusula *ad-judicia* e *ad-negocia*.

**CLÁUSULA SÉTIMA**

**DA RETIRADA PRÓ-LABORE**

Para o único sócio administrador MARCO ANTONIO ZANATO, poderá ser fixada uma retirada mensal a título de remuneração pró-labore de acordo com as possibilidades da sociedade.



ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO  
INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL  
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS  
CNPJ/MF 19.366.765/0001-78

---

Parágrafo Único

Para efeito de contabilização, o valor relativo à retirada do sócio administrador será levado a débito da conta de despesas gerais da sociedade.

CLÁUSULA OITAVA

DO FALECIMENTO E INTERDIÇÃO DE SÓCIOS

No caso de falecimento ou interdição permanente do sócio a sociedade se extinguirá e promover-se-á um balanço geral para apuração de haveres do sócio extinto, o qual será pago aos seus herdeiros ou ao seu curador (responsável) em 12 (doze) prestações mensais vencendo a primeira delas 40 (quarenta) dias após o balanço geral e as demais sucessivamente de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias, corrigidas monetariamente, ou então, poderá a sociedade continuar com os herdeiros do "de cujus", se for do interesse dos herdeiros.

CLÁUSULA NONA

DO BALANÇO PATRIMONIAL

No dia 31 de dezembro de cada exercício será elaborado o inventário, bem como o balanço patrimonial e de resultado econômico da sociedade (artigo 1.065 da Lei nº 10.406/2002), onde os lucros ou prejuízos porventura existentes serão distribuídos ou suportados pela sócia, proporcionalmente, ao seu capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA

DA REPOSIÇÃO DOS LUCROS

O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DO INICIO DE ATIVIDADES

A sociedade iniciou suas atividades em 29 de novembro de 2013 e o prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O único sócio administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO  
INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal  
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS  
CNPJ/MF 19.366.765/0001-78

---

temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. A administradora da sociedade assume no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios.

Parágrafo Único

Aplicam-se à atividade do administrador no que couber, as disposições concernentes ao mandato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DAS QUOTAS SOCIAIS

As quotas são indivisíveis em relação à sociedade como dispõe o artigo 1.056 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DO CONSELHO FISCAL

No uso da faculdade estabelecida pelo artigo 1.066 da Lei nº 10.406/2002, o sócio resolve **não constituir o Conselho Fiscal**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Todas as divergências serão resolvidas pela interpretação deste contrato, sendo os casos omissos regidos pelas disposições dos artigos 1.052 § 1º e § 2º e seguintes do Código Civil Brasileiro de 2002 que regulamenta as Sociedades Empresariais, na forma e tipo de Sociedades Limitadas, subsidiariamente a Lei das Sociedades Anônimas, bem como no que for aplicada as disposições gerais para as Sociedades Simples que regem a matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

DO ENQUADRAMENTO

Declara para os efeitos de enquadramento, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.



ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO  
INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL  
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS  
CNPJ/MF 19.366.765/0001-78

---

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

DO FORO

Para todas as questões decorrentes do presente contrato será competente o Foro da Comarca de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E assim, por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas e disposições, firmam o presente instrumento para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, 06 de junho 2022.

MARCO ANTONIO ZANATO



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLATMADEIRAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69661103968	MARCO ANTONIO ZANATO



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2022 15:05 SOB N° 41210794597.  
PROTOCOLO: 223694541 DE 08/06/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207381999. CNPJ DA SEDE: 19366765000178.  
NIRE: 41210794597. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/06/2022.  
PLATMADEIRAS LTDA

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

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





## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
19.366.765/0001-78  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
29/11/2013

NOME EMPRESARIAL  
PLATMADEIRAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
PLATMADEIRAS

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário  
 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos  
 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal  
 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias  
 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira  
 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material  
 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio  
 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material  
 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras  
 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho  
 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças  
 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças  
 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças  
 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes  
 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários  
 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura  
 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico  
 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

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

LOGRADOURO  
R DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES

NÚMERO  
299

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
86.430-000

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM BELA VISTA II

MUNICÍPIO  
SANTO ANTONIO DA PLATINA

UF  
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
FINANCEIRO@PLATMOVEIS.COM.BR

TELEFONE  
(43) 3534-3651

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
29/11/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia 12/08/2022 às 15:24:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
19.366.765/0001-78  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
29/11/2013

NOME EMPRESARIAL  
PLATMADEIRAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente  
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática  
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação  
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis  
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria  
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação  
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho  
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho  
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios  
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação  
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente  
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros  
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos  
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios  
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

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

LOGRADOURO  
R DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES

NÚMERO  
299

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
86.430-000

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM BELA VISTA II

MUNICÍPIO  
SANTO ANTONIO DA PLATINA

UF  
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
FINANCEIRO@PLATMOVEIS.COM.BR

TELEFONE  
(43) 3534-3651

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
29/11/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia 12/08/2022 às 15:24:01 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>19.366.765/0001-78</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>29/11/2013</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**PLATMADEIRAS LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos  
 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais  
 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório  
 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem  
 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente  
 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.  
 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional  
 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios  
 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador  
 82.19-9-01 - Fotocópias  
 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente  
 85.99-6-03 - Treinamento em informática

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

LOGRADOURO  
**R DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES**

NÚMERO  
**299**

COMPLEMENTO  
**\*\*\*\*\***

CEP  
**86.430-000**

BAIRRO/DISTRITO  
**JARDIM BELA VISTA II**

MUNICÍPIO  
**SANTO ANTONIO DA PLATINA**

UF  
**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**FINANCEIRO@PLATMOVEIS.COM.BR**

TELEFONE  
**(43) 3534-3651**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
**\*\*\*\*\***

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**29/11/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
**\*\*\*\*\***

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
**\*\*\*\*\***

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

Emitido no dia 12/08/2022 às 15:24:01 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19.366.765/0001-78

**Razão Social:** PLATMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI

**Endereço:** RUA DR. NEWTON JOSE FERNANDES 490 / JD MINAS GERAIS / SANTO ANTONIO DA PLATINA / PR / 86430-000

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:** 31/10/2022 a 29/11/2022

**Certificação Número:** 2022103102175760265378

Informação obtida em 10/11/2022 17:32:20

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)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLATMADEIRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.366.765/0001-78

Certidão n°: 31171256/2022

Expedição: 20/09/2022, às 10:52:30

Validade: 19/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLATMADEIRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **19.366.765/0001-78**, **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.



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

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

Nome: **PLATMADEIRAS LTDA**  
CNPJ: **19.366.765/0001-78**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:43:58 do dia 10/10/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/04/2023.

Código de controle da certidão: **7C6A.B5B3.A8D7.8A7A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 028021135-36

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **19.366.765/0001-78**  
Nome: **PLATMADEIRAS 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 31/01/2023 - Fornecimento Gratuito**

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



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA  
ESTADO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 22781/2022**

**Contribuinte**

Nome/Razão: 366790 - PLATMADEIRAS LTDA

CNPJ/CPF: 19.366.765/0001-78

Endereço: Rua R. DR. NEWTON JOSÉ FERNANDES, 490

Complemento:

Bairro: JARDIM MINAS GERAIS

Cidade: Santo Antônio da Platina - PR

**Finalidade**

Certidão de Débitos - Contribuinte

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
<b>04/10/2022</b>	<b>60 dias</b>

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **PLATMADEIRAS LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Santo Antônio da Platina - PR, 4 de outubro de 2022





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA**

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
Rua 24 de Maio, 745 - Centro  
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR - 86430000

**TITULAR**  
PEDRO CLARO GIOVANNETTI  
**JURAMENTADOS**  
BEL. LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO  
BEL. FRANCISCO NIVALDO MARQUES FILHO

### **Certidão Negativa**

Certifico, a pedido VERBAL de parte interessada, que revendo os livros e registros do único Cartório Distribuidor desta Comarca de Santo Antonio da Platina, Estado do Paraná, nos últimos 10 anos, referente a ações de FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL, AUSÊNCIA e INSOLVÊNCIA CIVIL e EXECUÇÃO PATRIMONIAL (baseado na Lei nº. 11.101/2005) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra

### **PLATMADEIRAS LTDA**

CNPJ 19.366.765/0001-78, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.

SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR, 18 de Outubro de 2022

BEL. LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO

**LORENA  
PAVAN  
GIOVANNETTI  
BUENO:00472  
580981**

Assinado de forma digital por LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO:00472580981  
Motivo: Ofício-Circular nº 43/2020 - CGJ  
Localização: Santo Antônio da Platina - PR  
Dados: 2022.10.18 15:49:24 -03'00'



Certificação

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Termo de Abertura

Diário : 003 Pág.: 001

**TERMO DE ABERTURA**

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 52 (CINQUENTA E DUAS) PÁGINAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 52 (CINQUENTA E DOIS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 3 (TRÊS), REFERENTE A DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 31 / 08 / 2021 DA EMPRESA MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS, ESTABELECIDADA À R DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299, JARDIM BELA VISTA II, SANTO ANTÔNIO DA PLATINA / PR, CEP 86430000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 41107541762 POR DESPACHO DE 29/11/2013 E INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 19366765000178.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA, 01 DE JANEIRO DE 2021

---

MARCO ANTONIO ZANATO

Administrador  
CPF 69661103968

---

ROBINSON RIBEIRO DOS SANTOS

Técnico em Contabilidade  
CRC 041809/O-4



MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS(00093)

ESCRITORIO DO ROBINHO

CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41107541762 Data: 29/11/2013  
 Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/08/2021

Diário:3

Página: 38

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>A T I V O - [10000]</b>				
ATIVO CIRCULANTE - [11000]				
DISPONIBILIDADES - [11100]				
CAIXA - [11101]	64.054,41D	809.069,41	801.659,81	71.464,01D
<b>=DISPONIBILIDADES</b>	<b>64.054,41D</b>	<b>809.069,41</b>	<b>801.659,81</b>	<b>71.464,01D</b>
ESTOQUES - [11300]				
ESTOQUES-MERCAD. - [11301]	395.282,69D	418.533,04	395.282,69	418.533,04D
<b>=ESTOQUES</b>	<b>395.282,69D</b>	<b>418.533,04</b>	<b>395.282,69</b>	<b>418.533,04D</b>
<b>=Total - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>459.337,10D</b>	<b>1.227.602,45</b>	<b>1.196.942,50</b>	<b>489.997,05D</b>
<b>=Total - A T I V O</b>	<b>459.337,10D</b>	<b>1.227.602,45</b>	<b>1.196.942,50</b>	<b>489.997,05D</b>
***** ( XXXXX ) *****				

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS(00093)

CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41107541762 Data: 29/11/2013  
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/08/2021

Diário:3

Página: 39

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [20000]</b>				
PASSIVO CIRCULANTE - [21000]				
OBRIGACOES SOCIAIS - [21200]				
FGTS.A RECOLHER - [21202]	2.028,48C	15.877,19	16.326,35	2.477,64C
IAPAS A RECOLHER - [21201]	1.834,69C	17.814,84	18.465,27	2.485,12C
PRO-LABORE A PAGAR - [21222]	930,05C	8.751,05	8.800,00	979,00C
SIMPLES - [21218]	2.951,76C	33.640,01	32.149,01	1.460,76C
<b>=OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>7.744,98C</b>	<b>76.083,09</b>	<b>75.740,63</b>	<b>7.402,52C</b>
OBRIGACOES FISCAIS - [21300]	0,00	22,19	36,06	13,87C
IRRF A RECOLHER - [21304]	0,00	22,19	36,06	13,87C
<b>=OBRIGACOES FISCAIS</b>				
CONTAS A PAGAR - [21500]	0,00	28.947,74	28.947,74	0,00
RESCISÕES A PAGAR - [21501]	350,00C	5.530,00	5.980,00	800,00C
SERVIÇOS CONTÁBEIS - [21504]	20.228,89C	202.392,05	204.847,42	22.684,26C
SALÁRIOS A PAGAR - [21529]	313,50C	977,70	664,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR - [21531]	20.892,39C	237.847,49	240.439,36	23.484,26C
<b>=CONTAS A PAGAR</b>	<b>28.637,37C</b>	<b>313.952,77</b>	<b>316.216,05</b>	<b>30.900,65C</b>
<b>=Total - PASSIVO CIRCULANTE</b>				
PATRIMONIO LIQUIDO - [24000]				
CAPITAL - [24100]	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
CAPITAL - [24101]	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
<b>=CAPITAL</b>				
LUCROS OU PREJACUMULADOS - [24500]	320.699,73C	0,00	28.396,67	349.096,40C
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [24575]	320.699,73C	0,00	28.396,67	349.096,40C
<b>=LUCROS OU PREJACUMULADOS</b>				
<b>=Total - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>430.699,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.396,67</b>	<b>459.096,40C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>	<b>459.337,10C</b>	<b>313.952,77</b>	<b>344.612,72</b>	<b>489.997,05C</b>
***** ( XXXXX )*****				



MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS(00093)

CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41107541762 Data: 29/11/2013  
 Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/08/2021

Diário:3

Página: 40

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS - [40000]</b>				
COMPRAS LIQUIDA COMERCIAL - [41000]				
MERCADORIAS TRIBUTADAS - [41100]				
ENTR.COMPRAS DE MERCADORIAS - [41101]	0,00	476.145,20	476.145,20	0,00
RESULTADO LIQUIDO - [59601]	0,00	834.180,08	834.180,08	0,00
VARIAÇÃO DE ESTOQUES - [59611]	0,00	418.533,04	418.533,04	0,00
<b>=MERCADORIAS TRIBUTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.858,32</b>	<b>1.728.858,32</b>	<b>0,00</b>
<b>=Total - COMPRAS LIQUIDA COMERCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.858,32</b>	<b>1.728.858,32</b>	<b>0,00</b>
<b>=Total - CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.858,32</b>	<b>1.728.858,32</b>	<b>0,00</b>
***** ( XXXXX ) *****				

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS(00093)

CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41107541762 Data: 29/11/2013  
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/08/2021

Diário:3

Página: 41

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [50000]</b>				
DESPESAS DO EXERCICIO - [51999]				
DESPESAS C/VENDAS - [53000]				
SALARIOS E ENCARGOS - [53100]				
13.SALARIOS - [53102]	0,00	4.473,35	4.473,35	0,00
AVISO PREVIO - [53105]	0,00	3.693,55	3.693,55	0,00
F.G.T.S. - [53107]	0,00	16.326,35	16.326,35	0,00
FERIAS INDENIZADAS - [53120]	0,00	7.320,36	7.320,36	0,00
SALARIOS - [53101]	0,00	219.382,08	219.382,08	0,00
<b>=SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>251.195,69</b>	<b>251.195,69</b>	<b>0,00</b>
<b>=DESPESAS C/VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>251.195,69</b>	<b>251.195,69</b>	<b>0,00</b>
DESP.C/ADMINISTRACAO - [54000]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [54100]				
PRO-LABORE - [54101]	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS GERAIS - [54200]				
DESP.C/ALUGUEIS - [54201]	0,00	20.040,00	20.040,00	0,00
DESP.C/COMBU.LUBRIFICANTES - [55174]	0,00	501,41	501,41	0,00
DESP.C/CONSUMO DE AGUA - [55102]	0,00	1.592,92	1.592,92	0,00
DESP.C/CONSUMO DE LUZ - [55101]	0,00	8.675,11	8.675,11	0,00
DESP.C/CONTABILIDADE E ASSESS. - [54214]	0,00	6.013,66	6.013,66	0,00
DESP.C/FRETES E CARRETOS - [55118]	0,00	4.852,95	4.852,95	0,00
DESP.C/GAS - [54229]	0,00	10.758,00	10.758,00	0,00
DESP.C/MAT.USO E CONSUMO - [55113]	0,00	24.578,93	24.578,93	0,00
DESP.C/MULTAS RESCISORIAS - [57208]	0,00	767,12	767,12	0,00
DESP.C/TAXAS JUNTA COMERCIAL - [54227]	0,00	30,65	30,65	0,00
DESP.C/TELEFONE - [54207]	0,00	702,11	702,11	0,00
<b>=DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.512,86</b>	<b>78.512,86</b>	<b>0,00</b>
<b>=DESP.C/ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.312,86</b>	<b>87.312,86</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS TRIBUTARIAS - [56000]				
DESP.C/ALVARA LIC.MUNICIPAL - [56103]	0,00	157,92	157,92	0,00
<b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>157,92</b>	<b>157,92</b>	<b>0,00</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>338.666,47</b>	<b>338.666,47</b>	<b>0,00</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>338.666,47</b>	<b>338.666,47</b>	<b>0,00</b>
***** ( XXXXX ) *****				



150

**MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS(00093)**

ESCRITORIO DO ROBINHO

CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41107541762 Data: 29/11/2013  
 Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/08/2021

Diário:3

Página: 42

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [60000]</b>				
VENDAS LIQUIDA COMERCIAL - [61000]				
MERCADORIAS TRIBUTADAS - [61100]				
SAIDAS-VENDAS - [61101]	0,00	809.069,41	809.069,41	0,00
<b>=MERCADORIAS TRIBUTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>809.069,41</b>	<b>809.069,41</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS FATURADOS - [61300]				
SIMPLES - [61318]	0,00	32.149,01	32.149,01	0,00
<b>=IMPOSTOS FATURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.149,01</b>	<b>32.149,01</b>	<b>0,00</b>
DEVOLUCOES DE VENDAS - [61400]				
SAIDAS-DEVOLUCOES - [61401]	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
<b>=DEVOLUCOES DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>0,00</b>
<b>=T o t a l - VENDAS LIQUIDA COMERCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>843.538,42</b>	<b>843.538,42</b>	<b>0,00</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>843.538,42</b>	<b>843.538,42</b>	<b>0,00</b>
***** ( XXXXX ) *****				

1519

**MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS(00093)**

ESCRITORIO DO ROBINHO

CNPJ : 19366765000178 NIRE: 41107541762 Data: 29/11/2013  
 Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/08/2021

Diário:3

Página: 43

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	489.997,05D	Passivo ----->		489.997,05C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
Custo----->	0,00D			
=====>	489.997,05D	=====>		489.997,05C
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	774.600,40C			
Despesa/Custo ----->	746.203,73D			
Lucro ----->	28.396,67			

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Santo Antônio da Platina, 31 de agosto de 2021.

MARCO ANTONIO ZANATO  
 Administrador  
 CPF: 69661103968  
 RG: 49531753 Data Expedição:16/03/1987

ESCRITORIO DO ROBINHO  
 CRC: PR041809/O-4 CNPJ: 19374085000104  
 ROBINSON RIBEIRO DOS SANTOS  
 TEC.CONTABIL  
 CPF:704.667.189-34 CRC: 041809/O-4  
 RG: 60668221 Data Expedição:24/08/1990



1510

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

ESCRITÓRIO DO ROBINHO

CNPJ: 19366765000178

NIRE: 41107541762 Data: 29/11/2013

Diário: 3

Folha: 44

Balanço Patrimonial encerrado em 31/08/2021

Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
CAIXA	64.054,41D	71.464,01D
<b>=DISPONIBILIDADES</b>	<b>****64.054,41D</b>	<b>****71.464,01D</b>
<b>ESTOQUES</b>		
ESTOQUES-MERCAD.	395.282,69D	418.533,04D
<b>=ESTOQUES</b>	<b>****395.282,69D</b>	<b>****418.533,04D</b>
<b>=Total - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>****459.337,10D</b>	<b>****489.997,05D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>	<b>****459.337,10D</b>	<b>****489.997,05D</b>
***** (XXXXX) *****		

Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>		
FGTS A RECOLHER	2.028,48C	2.477,64C
IAPAS A RECOLHER	1.834,69C	2.485,12C
PRO-LABORE A PAGAR	930,05C	979,00C
SIMPLES	2.951,76C	1.460,76C
<b>=OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>*****7.744,98C</b>	<b>*****7.402,52C</b>
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>		
IRRF A RECOLHER	0,00	13,87C
<b>=OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****13,87C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
SERVIÇOS CONTABEIS	350,00C	800,00C
SALARIOS A PAGAR	20.228,89C	22.684,26C
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	313,50C	0,00
<b>=CONTAS A PAGAR</b>	<b>*****20.892,39C</b>	<b>*****23.484,26C</b>
<b>=Total - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>*****28.637,37C</b>	<b>*****30.900,65C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
<b>CAPITAL</b>		
CAPITAL	110.000,00C	110.000,00C
<b>=CAPITAL</b>	<b>****110.000,00C</b>	<b>****110.000,00C</b>
<b>LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS</b>		
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	320.699,73C	349.096,40C
<b>=LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS</b>	<b>****320.699,73C</b>	<b>****349.096,40C</b>
<b>=Total - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>****430.699,73C</b>	<b>****459.096,40C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>	<b>****459.337,10C</b>	<b>****489.997,05C</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*



**MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS**

ESCRITORIO DO ROBINHO

CNPJ : 19366765000178

NIRE: 41107541762 Data: 29/11/2013

Balço Patrimonial em 31/08/2021

Diário: 3

Folha: 46

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 489.997,05 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Santo Antônio da Platina, 31 de agosto de 2021

---

MARCO ANTONIO ZANATO

Administrador

CPF: 69661103968

RG: 49531753 Orgão: SSP

Expedição: 16/03/1987

---

ROBINSON RIBEIRO DOS SANTOS

TEC. CONTABIL

CPF: 704.667.189-34 CRC: 041809/O-4

RG: 60668221 Orgão: S.S.P.

Expedição: 24/08/1990

## MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

ESCRITORIO DO ROBINHO

CNPJ: 19366765000178 NIRE: 41107541762 Data: 29/11/2013  
Demonstração do Resultado de 01/01/2021 até 31/08/2021

Diário: 3

Página

47

Descrição	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Vendas de produtos, mercadorias e serviços</b>		
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	809.069,41	816.032,60
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	(34.469,01)	(33.687,53)
<b>= Receita</b>	<b>774.600,40</b>	<b>782.345,07</b>
<b>(-) Custo das vendas</b>		
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	(452.894,85)	(262.457,71)
<b>= Lucro bruto</b>	<b>321.705,55</b>	<b>519.887,36</b>
<b>(-) Despesas operacionais</b>		
Despesas Administrativas	(8.800,00)	(8.360,00)
Despesas com Vendas	(205.838,10)	(81.801,38)
Outras Despesas Gerais	(78.670,78)	(39.908,41)
<b>= Resultado operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>28.396,67</b>	<b>389.817,57</b>
<b>(+/-) Resultado financeiro</b>		
Receitas Financeiras	0,00	0,00
(-) Despesas Financeiras	0,00	(100,45)
<b>(+/-) Outras receitas e despesas operacionais</b>		
<b>= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro</b>	<b>28.396,67</b>	<b>389.717,12</b>
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00	0,00
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00	0,00
<b>= Resultado líquido do período</b>	<b>28.396,67</b>	<b>389.717,12</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santo Antônio da Platina, 31 de agosto de 2021.

MARCO ANTONIO ZANATO  
Administrador  
CPF: 69661103968  
RG: 49531753 Data Expedição: 16/03/1987

ESCRITORIO DO ROBINHO  
CRC: PR041809/O-4 CNPJ: 19374085000104  
ROBINSON RIBEIRO DOS SANTOS  
Tec. Contabil  
CPF: 704.667.189-34 CRC: 041809/O-4  
RG: 60668221 Data Expedição: 24/08/1990

## MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

ESCRITORIO DO ROBINHO

CNPJ: 19366765000178 NIRE: 41107541762 Data: 29/11/2013  
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2021 até 31/08/2021

Diário: 3 Página: 48

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Início do Período</b>	<b>R\$320.699,73</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
Efeitos da mudança de critérios contábeis	R\$0,00	R\$0,00
Retificação de erro de exercícios anteriores	R\$0,00	R\$0,00
<b>Resultado do período</b>		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$28.396,67	R\$320.699,73
<b>Proposta Administração do Lucro</b>		
Reserva de Capital	R\$0,00	R\$0,00
Reservas de Lucro	R\$0,00	R\$0,00
Distribuição de Lucros	R\$0,00	R\$0,00
<b>Saldo Atual</b>	<b>R\$349.096,40</b>	<b>R\$320.699,73</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santo Antônio da Platina, 31 de agosto de 2021.

MARCO ANTONIO ZANATO  
Administrador  
CPF: 69661103968  
RG: 49531753 Data Expedição: 16/03/1987

ESCRITORIO DO ROBINHO  
CRC: PR041809/O-4 CNPJ: 19374085000104  
ROBINSON RIBEIRO DOS SANTOS  
Tec. Contabil  
CPF: 704.667.189-34 CRC: 041809/O-4  
RG: 60668221 Data Expedição: 24/08/1990



## MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

ESCRITORIO DO ROBINHO

CNPJ: 19366765000178 NIRE: 41107541762 Data: 29/11/2013  
 Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 3 Página: 49

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atividades Operacionais</b>	<b>RS809.069,41</b>	<b>RS817.757,40</b>
Recebimento de Clientes	RS809.069,41	RS817.757,40
Recebimento de Juros	R\$0,00	R\$0,00
Duplicatas Descontadas	R\$0,00	R\$0,00
<b>Pagamentos</b>	<b>(RS801.659,81)</b>	<b>(RS863.702,99)</b>
(-)Fornecedores	(RS478.465,20)	(RS721.695,73)
(-)Impostos	(RS66.568,09)	(RS39.663,51)
(-)Salários	(RS178.405,74)	(RS54.138,93)
(-)Juros	R\$0,00	(RS100,45)
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	(RS78.220,78)	(RS48.104,37)
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>RS7.409,60</b>	<b>(RS45.945,59)</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00	R\$0,00
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$0,00	R\$0,00
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Aumento de capital	R\$0,00	RS110.000,00
Empréstimo de curto prazo	R\$0,00	R\$0,00
Pagamento de dividendos	R\$0,00	R\$0,00
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS110.000,00</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>RS7.409,60</b>	<b>RS64.054,41</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior</b>	<b>RS64.054,41</b>	<b>RS0,00</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual</b>	<b>RS71.464,01</b>	<b>RS64.054,41</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santo Antônio da Platina, 31 de dezembro de 2021.

MARCO ANTONIO ZANATO  
 Administrador  
 CPF: 69661103968  
 RG: 49531753 Data Expedição: 16/03/1987

ESCRITORIO DO ROBINHO  
 CRC: PR041809/O-4 CNPJ: 19374085000104  
 ROBINSON RIBEIRO DOS SANTOS  
 Tec. Contabil  
 CPF: 704.667.189-34 CRC: 041809/O-4  
 RG: 60668221 Data Expedição: 24/08/1990

**1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

**Nota 01** - A empresa **MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS**, é uma empresa Individual, inscrita no CNPJ sob n.º 19.366.765/0001-78, e inscrição estadual n. 90650674-28, tendo como objeto social o Comercio Varejista de Madeiras e Artefatos, etc..., com sua sede e foro na Rua R DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, n.º 299 - Jardim Bela Vista II, em Santo Antonio da Platina, Estado do Paraná, Cep: 86430-000.

**2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**Nota 02** - As demonstrações Contábeis do Exercício findo de 31/12/2021 estão sendo apresentadas em em Reais (R\$), e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas pela legislação, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, resoluções CFC 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/10.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas, conforme determina a NBC TG 1000 (Res.do CFC 1255/09), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

**Nota 03 - Caixa e Equivalentes de Caixa**

Caixa e equivalentes de caixa estão representados por disponibilidades em moeda nacional, em cheques, aplicações em operações compromissadas - posição bancada, aplicações em depósitos interfinanceiros e aplicações, com alta liquidez e risco insignificante de mudança de valor, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias.

**Nota 04 - Estoques**

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

**Nota 05 - Benefícios a Empregados**

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

**Nota 06 - Obrigações Previdenciárias  
Obrigações**

As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, incluídos os encargos e as variações monetárias incorridas e deduzidos das correspondentes despesas, quando aplicável.

**Nota 07 - Obrigações Fiscais  
Obrigações**

As obrigações Fiscais, são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, incluídos os encargos e as variações monetárias incorridas e deduzidos das correspondentes despesas, quando aplicável.

**Nota 08 - Patrimônio Líquido****a) Capital Social**

O capital social da Empresa, no valor de R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais). e formada neste ato pelo seu empresário.

**Nota 09 - Resultado do Exercício**

Em decorrência das receitas e despesas do exercício de 2021, o resultado final foi positivo, tendo a empresa um lucro de R\$ 28.396,67. O mesmo foi lançado na conta DLPA.

**MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS**

CNPJ: 19366765000178

NIRE: 41107541762 Data: 29/11/2013

Notas Explicativas de 01/01/2021 até 31/08/2021

ESCRITORIO DO ROBINHO

Diário: 3

Página: 51

**Nota 10 - A DMPL está sendo substituída pela DLPA, de acordo com o item 3.18 da Resolução CFC 1.255/09.**

Santo Antonio da Platina-PR, 31 de Agosto de 2021.

---

**MARCO ANTONIO ZANATO**

CPF: 696.611.039-68

-Administrador-

---

**ROBINSON RIBEIRO DOS SANTOS**

Tec.Contabil CRC-PR 041809/O-4



## TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE LIVRO 52 (CINQUENTA E DUAS) PÁGINAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 52 (CINQUENTA E DOIS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO, NÚMERO 3 (TRÊS), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE AGOSTO DE 2021 DA EMPRESA MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS, ESTABELECIDÀ R DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299, JARDIM BELA VISTA II, SANTO ANTÔNIO DA PLATINA / PR, CEP 86430000 REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 41107541762 POR DESPACHO DE 29/11/2013 E INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 19366765000178.

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA, 31 DE AGOSTO DE 2021

---

MARCO ANTONIO ZANATO

Administrador  
CPF 69661103968

---

ROBINSON RIBEIRO DOS SANTOS

Técnico em Contabilidade  
CRC 041809/O-4



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69661103968	MARCO ANTONIO ZANATO
70466718934	ROBINSON RIBEIRO DOS SANTOS



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/06/2022 10:58 SOB N° 20223647357.  
PROTOCOLO: 223647357 DE 02/06/2022. NIRE: 41108934032.  
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

ANTONIO PAES DE SOUZA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 09/06/2022  
empresafacil.pr.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA TEREZINHA JACINTO, sob a autenticidade nº 12108617090 em 25/11/2021, protocolo 217768423. 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:	MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS
Número de Registro:	41108934032
CNPJ:	19366765000178
Município:	Santo Antônio da Platina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
69661103968	MARCO ANTONIO ZANATO	
70466718934	ROBINSON RIBEIRO DOS SANTOS	PR041809



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/11/2021 09:21 SOB Nº 20217768423.  
PROTOCOLO: 217768423 DE 18/11/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12108617090. NIRE: 41108934032.  
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

MARIA TEREZINHA JACINTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 25/11/2021  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)





### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Antonio Paes de Souza, sob a autenticidade nº 12207399049 em 09/06/2022, protocolo 223647357. 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:	MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS
Número de Registro:	41108934032
CNPJ:	19366765000178
Município:	Santo Antônio da Platina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/08/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
69661103968	MARCO ANTONIO ZANATO	
70466718934	ROBINSON RIBEIRO DOS SANTOS	PR041809/O-4



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/06/2022 10:59 SOB Nº 20223647357.  
PROTOCOLO: 223647357 DE 02/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12207399049. NIRE: 41108934032.  
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

ANTONIO PAES DE SOUZA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 09/06/2022  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

## LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 4

### TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 25 páginas numeradas eletronicamente  
do número 1 a 25 e servirá para os lançamentos das operações  
próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Endereço: Rua DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299

Complemento:

Bairro: JARDIM BELA VISTA II

Cidade/UF/CEP: Santo Antônio da Platina / PR / 86430-000

Registro junta: 41107541762 em 29/11/2013

Inscrição estadual: 90.650.674-28

CNPJ: 19.366.765/0001-78

Inscrição municipal:

Data da Constituição: 29/11/2013

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2021

Santo Antônio da Platina, 01 de Setembro de 2021

---

WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS  
Contador  
CPF: 531.926.729-00  
CRC: PR-038830/O-6

---

MARCO ANTONIO ZANATO  
Empresário(a)  
CPF: 696.611.039-68

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>01/09/2021</b>					
7206 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	7206	2589	3140	100005	160,00
Ajuste ref.: PROVISÃO		4145	2992	100008	13.160,40
Ajuste ref.: PROVISÃO		4146	2984	100009	23.076,24
Ajuste ref.: PROVISÃO		4147	3042	1422	1.052,88
Ajuste ref.: PROVISÃO		4148	3042	1449	1.846,12
Pagamento de duplicata - 126176 - L M TIKO KAMIDE		6005	3131	51	309,90
Pagamento de duplicata - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ		6006	3574	51	66,15
Transferência de Estoque Mês.: 09/2021		10019	170	434	418.533,04
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	91100702	10582	3530	7801	113,98
Débito conforme extrato:.		10892	51	7801	5.709,35
Vlr ref aplicação n/mês 09/2021		12024	4	51	178,06
Débito conforme extrato:.		11505	51	7801	19,77
Vlr ref aplicação n/mês 09/2021		11809	4	2001	505,99
Débito conforme extrato:.		11810	51	2001	495,55
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		11811	3507	2001	78,75
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>465.306,18</b>	<b>Cré:</b>	<b>465.306,18</b>
<b>02/09/2021</b>					
Débito conforme extrato:.	90201	10583	51	7801	119,99
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>119,99</b>	<b>Cré:</b>	<b>119,99</b>
<b>03/09/2021</b>					
7219 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	7219	2586	3140	100005	480,00
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>480,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>480,00</b>
<b>06/09/2021</b>					
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal		10020	1287		22.684,26
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal		10038	1368		979,00
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal		10021		51	23.663,26
Pagamento de FGTS ref.: 08/2021		5975	1392	51	2.477,65
FGTS 08/2021		5976	3042	1392	0,01
Pagamento cfe recibo		10062	5002	51	800,00
Débito conforme extrato:.	90601	10584	51	7801	2.477,65
Débito conforme extrato:.	90602	10585	51	7801	160,00
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>29.578,57</b>	<b>Cré:</b>	<b>29.578,57</b>
<b>08/09/2021</b>					
Crédito conforme extrato:.	00032895	10586	7801	51	91,08
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>91,08</b>	<b>Cré:</b>	<b>91,08</b>
<b>09/09/2021</b>					
Pagamento de GRRF ref.: 08/2021		5977	1414	51	119,99
Pagamento de GRRF ref.: 08/2021		5978	1414	3050	0,75
FGTS multa rescisória a pagar ref.: 08/2021		10076	3050	1414	120,74
Vlr ref aplicação n/mês 09/2021		11807	4	2001	7.330,92
Crédito conforme extrato:.		11808	2001	51	7.330,92
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>14.903,32</b>	<b>Cré:</b>	<b>14.903,32</b>
<b>10/09/2021</b>					
7237 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	7237	2587	3140	100005	175,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	01398259	10587	3507	7801	153,00
Débito conforme extrato:.	14033	10588	51	7801	597,00
Débito conforme extrato:.	14033	10589	51	7801	597,00
Débito conforme extrato:.		11803	51	2001	160,00
Débito conforme extrato:.		11804	51	2001	800,00
Débito conforme extrato:.		11805	51	2001	3.638,14
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 09/2021		11806	2001	4	4.598,14
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>10.718,28</b>	<b>Cré:</b>	<b>10.718,28</b>
<b>13/09/2021</b>					
Crédito conforme extrato:.	66955876	10590	7801	51	60,00
Crédito conforme extrato:.	00003253	10591	7801	51	200,00
Débito conforme extrato:.	08000017	10592	51	7801	353,72
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>613,72</b>	<b>Cré:</b>	<b>613,72</b>
<b>14/09/2021</b>					
92 - PEDRO HENRIQUE BAPTISTA GUIMARAES	92	2582	159	2151	60,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.92 - PEDRO HENRIQUE BAPTISTA GUIMARAES	92	2764	51		60,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.92 - PEDRO HENRIQUE BAPTISTA GUIMARAES	92	2763		159	60,00
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 09/2021		11799	2001	4	1.728,02
Débito conforme extrato:.		11800	51	2001	372,07
Débito conforme extrato:.		11801	51	2001	1.005,95
Débito conforme extrato:.		11802	51	2001	350,00
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>3.576,04</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.576,04</b>
<b>16/09/2021</b>					
7258 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	7258	2588	3140	100005	525,00
Débito conforme extrato:.	27238	10593	3409	7801	233,48
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>758,48</b>	<b>Cré:</b>	<b>758,48</b>
<b>17/09/2021</b>					
7259 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	7259	2590	3140	100005	350,00



**Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021**

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ: 19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>17/09/2021</b>					
Crédito conforme extrato..	00034549	10594	7801	51	91,08
Débito conforme extrato..	34243	10595	3409	7801	224,72
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>665,80</b>	<b>Cré:</b>	<b>665,80</b>
<b>20/09/2021</b>					
Líquido Adiantamento salarial 09/2021			376	256	1287
Baixa de cálculo: 09/2021 - Adiantamento salarial			3758	1287	6.950,00
Baixa de cálculo: 09/2021 - Adiantamento salarial			3759	51	6.950,00
7264 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	7264	2591	3140	100005	350,00
Pagamento de INSS ref.: 08/2021			5967	1384	51
Pagamento de simples nacional ref.: 08/2021			10063	1643	51
Pagamento de simples nacional ref.: 04/2021			10064	1643	51
Valor ref.: Adiantamentos de clientes			10450	51	1762
Débito conforme extrato..	92001	10596	51	7801	2.485,12
Débito conforme extrato..	46000040	10597	51	7801	6.857,63
Débito conforme extrato..	34243	10598	3409	7801	235,19
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 09/2021			11797	2001	4
Débito conforme extrato..			11798	51	2001
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>58.061,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>58.061,56</b>
<b>27/09/2021</b>					
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 09/2021			11793	2001	4
Débito conforme extrato..			11794	51	2001
Débito conforme extrato..			11795	51	2001
Débito conforme extrato..			11796	51	2001
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>1.800,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.800,00</b>
<b>28/09/2021</b>					
7299 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	7299	2592	3140	100005	350,00
193930 - Zipline Tecnologia Ltda	193930	2593	3271	100005	200,00
Débito conforme extrato..	58000014	10599	51	7801	104,56
Débito conforme extrato..	34243	10600	3409	7801	42,86
Estorno	34243	10601	7801	51	42,86
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>740,28</b>	<b>Cré:</b>	<b>740,28</b>
<b>29/09/2021</b>					
Débito conforme extrato..	58000016	10602	51	7801	682,71
Estorno	58000016	10603	7801	51	682,71
Débito conforme extrato..	34243	10604	3409	7801	42,86
Estorno	34243	10605	7801	51	42,86
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>1.451,14</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.451,14</b>
<b>30/09/2021</b>					
Salário mensalista 09/2021			2478	2950	33.963,87
FGTS Folha normal 09/2021			2480	3042	1392
Salário família 09/2021			2484	1384	205,08
Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 09/2021			2580	2968	1.100,00
1/12 avos Férias férias 09/2021			3990	2984	100009
1/12 avos 1/3 férias férias 09/2021			3991	2984	100009
1/12 avos FGTS férias 09/2021			3992	3042	1449
Acerto Férias férias 09/2021			3993	2984	100009
Acerto 1/3 férias férias 09/2021			4001	2984	100009
Acerto FGTS férias 09/2021			4007	3042	1449
Acerto Férias férias 09/2021			4017	100009	2984
Acerto 1/3 férias férias 09/2021			4018	100009	2984
Acerto FGTS férias 09/2021			4019	1449	3042
1/12 avos 13º salário 13º 09/2021			4071	2992	100008
1/12 avos FGTS 13º 09/2021			4072	3042	1422
Acerto 13º salário 13º 09/2021			4075	100008	2992
Acerto FGTS 13º 09/2021			4076	1422	3042
Acerto 13º salário 13º 09/2021			4099	2992	100008
Acerto FGTS 13º 09/2021			4100	3042	1422
Líquido Folha normal 09/2021			2477	1287	24.521,53
INSS 09/2021			2479	1384	2.697,42
Adiantamento com ded. IR 09/2021			2488	256	6.950,00
Líquido Folha normal 09/2021			2579	1368	979,00
INSS pro-labore 09/2021			2581	1384	121,00
Provisão de Impostos: 09/2021 - Simples Nacional			3188	2313	1643
Débito conforme extrato..	58000017	10606	51	7801	681,25
Estorno	58000017	10607	7801	51	681,25
Débito conforme extrato..	34243	10608	3409	7801	42,86
Estorno	34243	10609	7801	51	42,86
Débito conforme extrato..	11057327	10610	3484	7801	1.636,20
Conciliação Bancária			10893	7801	4529
Conciliação Bancária			12025	2001	4557
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>71.700,96</b>	<b>Cré:</b>	<b>71.700,96</b>
<b>Total mês - Déb:</b>			<b>660.565,40</b>	<b>Cré:</b>	<b>660.565,40</b>
<b>01/10/2021</b>					
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.7206 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7206	2771	100005		160,00

## Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Página 4 de 26  
Página: 4

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>01/10/2021</b>					
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.7206 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7206	2772		51	160,00
8588 - FOX MILENIUM VENTANIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8588	2708	3182	100005	209,80
Débito conforme extrato..	58000020	10611	51	7801	682,01
Estorno	58000020	10612	7801	51	682,01
Débito conforme extrato..	34243	10613	3409	7801	42,86
Estorno	34243	10614	7801	51	42,86
Débito conforme extrato..	34243	10615	3409	7801	19,77
Estorno	34243	10616	7801	51	19,77
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	91100702	10617	3530	7801	79,95
Conciliação Bancária		10894	4529	7801	21.636,20
Conciliação Bancária		12026	4557	2001	1.080,29
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		11812	3507	2001	109,00
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 10/2021		11813	2001	4	109,00
	<b>Total dia - Déb:</b>		<b>24.873,52</b>	<b>Cré:</b>	<b>24.873,52</b>
<b>03/10/2021</b>					
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.7219 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7219	2769	100005		480,00
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.7219 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7219	2770		51	480,00
	<b>Total dia - Déb:</b>		<b>480,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>480,00</b>
<b>04/10/2021</b>					
Débito conforme extrato..	58000021	10618	51	7801	683,23
Estorno	58000021	10619	7801	51	683,23
Débito conforme extrato..	34243	10620	3409	7801	42,86
Estorno	34243	10621	7801	51	42,86
Débito conforme extrato..	34243	10622	3409	7801	19,77
Estorno	34243	10623	7801	51	19,77
	<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.491,72</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.491,72</b>
<b>05/10/2021</b>					
Débito conforme extrato..	58000022	10624	51	7801	684,00
Estorno	58000022	10625	7801	51	684,00
Débito conforme extrato..	34243	10626	3409	7801	19,77
Estorno	34243	10627	7801	51	19,77
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 10/2021		11814	2001	4	102,00
Débito conforme extrato..		11815	51	2001	102,00
	<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.611,54</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.611,54</b>
<b>06/10/2021</b>					
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal		3782	1287		24.521,53
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal		3826	1368		979,00
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal		3783		51	25.500,53
Pgto Fatura de Água N/Mês 08/2021 - SANEPAR		6056	3115	51	139,68
Valor ref.: Adiantamentos de clientes		10448	51	1762	29.900,00
Débito conforme extrato..	58000023	10628	51	7801	684,77
Estorno	58000023	10629	7801	51	684,77
Débito conforme extrato..	34243	10630	3409	7801	19,77
Estorno	34243	10631	7801	51	19,77
	<b>Total dia - Déb:</b>		<b>56.949,29</b>	<b>Cré:</b>	<b>56.949,29</b>
<b>07/10/2021</b>					
Pagamento de imposto: 09/2021 - FGTS normal		4821	1392		2.717,09
Pagamento de imposto: 09/2021 - FGTS normal		4822		51	2.717,09
Pagamento de FGTS ref.: 09/2021		4827	1392	51	0,01
FGTS 09/2021		4828	3042	1392	0,01
Débito conforme extrato..	58000024	10632	51	7801	685,53
Estorno	58000024	10633	7801	51	685,53
Débito conforme extrato..	34243	10634	3409	7801	19,77
Estorno	34243	10635	7801	51	19,77
	<b>Total dia - Déb:</b>		<b>4.127,71</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.127,71</b>
<b>08/10/2021</b>					
Pgto Fatura de Água N/Mês 09/2021 - SANEPAR		6057	3115	51	143,35
Pgto Fatura de Água N/Mês 09/2021 SANEPAR		6058	3115	51	19,59
Débito conforme extrato..	58000025	10636	51	7801	686,30
Estorno	58000025	10637	7801	51	686,30
	<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.535,54</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.535,54</b>
<b>10/10/2021</b>					
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.7237 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7237	2765	100005		175,00
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.7237 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7237	2766		51	175,00
	<b>Total dia - Déb:</b>		<b>175,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>175,00</b>
<b>11/10/2021</b>					
Débito conforme extrato..	58000026	10638	51	7801	687,52
Estorno	58000026	10639	7801	51	687,52
Débito conforme extrato..	14033	10640	51	7801	597,00
Estorno	14033	10641	7801	51	597,00
Débito conforme extrato..	14033	10642	51	7801	597,00
Estorno	14033	10643	7801	51	597,00
	<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.763,04</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.763,04</b>



Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>13/10/2021</b>					
Pagamento de duplicata 09/2021 - ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESATIAL		6060	3283	51	1.050,00
Débito conforme extrato:	08000022	10644	51	7801	364,20
Estorno	08000022	10645	7801	51	364,20
Débito conforme extrato:	58000027	10646	51	7801	688,52
Estorno	58000027	10647	7801	51	688,52
Débito conforme extrato:	14033	10648	51	7801	597,00
Estorno	14033	10649	7801	51	597,00
Débito conforme extrato:	14033	10650	51	7801	597,00
Estorno	14033	10651	7801	51	597,00
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>5.543,44</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.543,44</b>
<b>14/10/2021</b>					
Débito conforme extrato:	08000023	10652	51	7801	372,03
Estorno	08000023	10653	7801	51	372,03
Débito conforme extrato:	58000028	10654	51	7801	689,30
Estorno	58000028	10655	7801	51	689,30
Débito conforme extrato:	14033	10656	51	7801	597,00
Estorno	14033	10657	7801	51	597,00
Débito conforme extrato:	14033	10658	51	7801	597,00
Estorno	14033	10659	7801	51	597,00
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>4.510,66</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.510,66</b>
<b>15/10/2021</b>					
Pagamento de duplicata - 126176 - L M TIKO KAMIDE		6059	3131	51	149,90
Débito conforme extrato:	08000024	10660	51	7801	372,46
Estorno	08000024	10661	7801	51	372,46
Débito conforme extrato:	58000029	10662	51	7801	690,06
Estorno	58000029	10663	7801	51	690,06
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>2.274,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.274,94</b>
<b>16/10/2021</b>					
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.7258 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7258	2767	100005		525,00
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.7258 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7258	2768		51	525,00
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>525,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>525,00</b>
<b>17/10/2021</b>					
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.7259 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7259	2773	100005		350,00
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.7259 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7259	2774		51	350,00
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>350,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>350,00</b>
<b>18/10/2021</b>					
Débito conforme extrato:	58000030	10664	51	7801	691,29
Estorno	58000030	10665	7801	51	691,29
Débito conforme extrato:	08000025	10666	51	7801	373,16
Estorno	08000025	10667	7801	51	373,16
Débito conforme extrato:	46000049	10668	51	7801	42.434,07
Estorno	46000049	10669	7801	51	42.434,07
Débito conforme extrato:	27238	10670	51	7801	233,48
Estorno	27238	10671	7801	51	233,48
Débito conforme extrato:	34243	10672	51	7801	235,19
Estorno	34243	10673	7801	51	235,19
Débito conforme extrato:	34243	10674	51	7801	224,72
Estorno	34243	10675	7801	51	224,72
Débito conforme extrato:	14033	10676	51	7801	597,00
Estorno	14033	10677	7801	51	597,00
Débito conforme extrato:	14033	10678	51	7801	597,00
Estorno	14033	10679	7801	51	597,00
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>90.771,82</b>	<b>Cré:</b>	<b>90.771,82</b>
<b>19/10/2021</b>					
Pagamento de simples nacional ref.: 09/2021		4819	1643	51	1,81
Pagamento de juros 09/2021- Simples Nacional		4820	3484	51	8,19
Débito conforme extrato:	58000031	10680	51	7801	692,07
Estorno	58000031	10681	7801	51	692,07
Débito conforme extrato:	08000026	10682	51	7801	373,59
Estorno	08000026	10683	7801	51	373,59
Débito conforme extrato:	46000050	10684	51	7801	43.324,03
Estorno	46000050	10685	7801	51	43.324,03
Débito conforme extrato:	27238	10686	3409	7801	233,48
Estorno	27238	10687	7801	51	233,48
Débito conforme extrato:	34243	10688	3409	7801	235,19
Estorno	34243	10689	7801	51	235,19
Débito conforme extrato:	34243	10690	3409	7801	224,72
Estorno	34243	10691	7801	51	224,72
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>90.176,16</b>	<b>Cré:</b>	<b>90.176,16</b>
<b>20/10/2021</b>					
Pagamento de imposto: 09/2021 - GPS optante do simples		5969	1384		2.613,34
Pagamento de imposto: 09/2021 - GPS optante do simples		5970		51	2.613,34



Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>20/10/2021</b>					
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.7264 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7264	2775	100005		350,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.7264 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7264	2776		51	350,00
Débito conforme extrato:	58000032	10692	51	7801	692,85
Estorno	58000032	10693	7801	51	692,85
Débito conforme extrato:	08000027	10694	51	7801	374,01
Estorno	08000027	10695	7801	51	374,01
Débito conforme extrato:	46000051	10696	51	7801	43.365,35
Estorno	46000051	10697	7801	51	43.365,35
Débito conforme extrato:	27238	10698	51	7801	233,48
Estorno	27238	10699	7801	51	233,48
Débito conforme extrato:	34243	10700	51	7801	235,19
Estorno	34243	10701	7801	51	235,19
Débito conforme extrato:	34243	10702	51	7801	224,72
Estorno	34243	10703	7801	51	224,72
Débito conforme extrato:		11816	51	2001	2.613,34
Crédito conforme extrato:		11817	2001	51	2.600,00
Vir ref resgate de aplicação n/mês 10/2021		11818	2001	4	13,34
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>98.441,22</b>	<b>Cré:</b>	<b>98.441,22</b>
<b>21/10/2021</b>					
4764 - ELI DE SOUZA ORMENEZE	4764	2704	4244	100005	320,00
4764 - ELI DE SOUZA ORMENEZE	4764	2705	4244	100005	740,00
447 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	447	2709	3140	100005	370,00
Pagamento de duplicata - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER		6061	3574	51	33,66
Débito conforme extrato:	58000033	10704	51	7801	693,63
Estorno	58000033	10705	7801	51	693,63
Débito conforme extrato:	08000028	10706	51	7801	374,45
Estorno	08000028	10707	7801	51	374,45
Débito conforme extrato:	46000052	10708	51	7801	43.406,71
Estorno	46000052	10709	7801	51	43.406,71
Débito conforme extrato:	27238	10710	3409	7801	233,48
Estorno	27238	10711	7801	51	233,48
Débito conforme extrato:	34243	10712	3409	7801	235,19
Estorno	34243	10713	7801	51	235,19
Débito conforme extrato:	34243	10714	3409	7801	224,72
Estorno	34243	10715	7801	51	224,72
Vir ref resgate de aplicação n/mês 10/2021		11819	2001	4	30,65
Débito conforme extrato:		11820	51	2001	30,65
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>91.861,32</b>	<b>Cré:</b>	<b>91.861,32</b>
<b>22/10/2021</b>					
Débito conforme extrato:	58000034	10716	51	7801	694,41
Estorno	58000034	10717	7801	51	694,41
Débito conforme extrato:	08000029	10718	51	7801	374,89
Estorno	08000029	10719	7801	51	374,89
Débito conforme extrato:	46000053	10720	51	7801	43.448,11
Estorno	46000053	10721	7801	51	43.448,11
Débito conforme extrato:	27238	10722	3409	7801	233,48
Estorno	27238	10723	7801	51	233,48
Débito conforme extrato:	34243	10724	3409	7801	235,19
Estorno	34243	10725	7801	51	235,19
Débito conforme extrato:	34243	10726	3409	7801	224,72
Estorno	34243	10727	7801	51	224,72
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>90.421,60</b>	<b>Cré:</b>	<b>90.421,60</b>
<b>25/10/2021</b>					
449 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	449	2710	3140	100005	370,00
Débito conforme extrato:	58000035	10728	51	7801	695,64
Estorno	58000035	10729	7801	51	695,64
Débito conforme extrato:	08000030	10730	51	7801	375,56
Estorno	08000030	10731	7801	51	375,56
Débito conforme extrato:	46000054	10732	51	7801	43.518,41
Estorno	46000054	10733	7801	51	43.518,41
Débito conforme extrato:	27238	10734	3409	7801	233,48
Estorno	27238	10735	7801	51	233,48
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>90.016,18</b>	<b>Cré:</b>	<b>90.016,18</b>
<b>26/10/2021</b>					
Débito conforme extrato:	58000036	10736	51	7801	696,42
Estorno	58000036	10737	7801	51	696,42
Débito conforme extrato:	08000031	10738	51	7801	376,01
Estorno	08000031	10739	7801	51	376,01
Débito conforme extrato:	46000055	10740	51	7801	43.559,93
Estorno	46000055	10741	7801	51	43.559,93
Débito conforme extrato:	27238	10742	3409	7801	233,48
Estorno	27238	10743	7801	51	233,48
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>89.731,68</b>	<b>Cré:</b>	<b>89.731,68</b>
<b>27/10/2021</b>					

Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>27/10/2021</b>					
Débito conforme extrato:.	58000037	10744	51	7801	697,20
Estorno	58000037	10745	7801	51	697,20
Débito conforme extrato:.	08000032	10746	51	7801	376,44
Estorno	08000032	10747	7801	51	376,44
Débito conforme extrato:.	46000056	10748	51	7801	43.601,46
Estorno	46000056	10749	7801	51	43.601,46
Débito conforme extrato:.	27238	10750	3409	7801	233,48
Estorno	27238	10751	7801	51	233,48
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>89.817,16</b>	<b>Cré:</b>	<b>89.817,16</b>
<b>28/10/2021</b>					
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.193930 - Zipline Tecnologia Ltda	193930	2787	100005		200,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.193930 - Zipline Tecnologia Ltda	193930	2788		51	200,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.7299 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7299	2777	100005		350,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.7299 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7299	2778		51	350,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.449 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	449	6062	100005		370,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.449 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	449	6063		51	370,00
Débito conforme extrato:.	58000040	10752	51	7801	1.542,28
Estorno	58000040	10753	7801	51	1.542,28
Débito conforme extrato:.	08000033	10754	51	7801	376,89
Estorno	08000033	10755	7801	51	376,89
Débito conforme extrato:.	46000057	10756	51	7801	43.643,05
Estorno	46000057	10757	7801	51	43.643,05
Débito conforme extrato:.	27238	10758	3409	7801	233,48
Estorno	27238	10759	7801	51	233,48
Débito conforme extrato:.	34243	10760	3409	7801	85,72
Estorno	34243	10761	7801	51	85,72
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>92.682,84</b>	<b>Cré:</b>	<b>92.682,84</b>
<b>29/10/2021</b>					
Débito conforme extrato:.	58000041	10762	51	7801	1.560,99
Estorno	58000041	10763	7801	51	1.560,99
Débito conforme extrato:.	08000034	10764	51	7801	377,34
Estorno	08000034	10765	7801	51	377,34
Débito conforme extrato:.	46000058	10766	51	7801	43.687,12
Estorno	46000058	10767	7801	51	43.687,12
Débito conforme extrato:.	27238	10768	3409	7801	233,48
Estorno	27238	10769	7801	51	233,48
Débito conforme extrato:.	34243	10770	3409	7801	85,72
Estorno	34243	10771	7801	51	85,72
Débito conforme extrato:.	11057327	10772	3484	7801	2.839,20
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>94.728,50</b>	<b>Cré:</b>	<b>94.728,50</b>
<b>31/10/2021</b>					
Salário mensalista 10/2021		2595	2950		34.415,75
FGTS Folha normal 10/2021		2597	3042	1392	2.805,84
Salário família 10/2021		2601	1384		205,08
Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 10/2021		2694	2968		1.100,00
10/2021		2698	2950		219,15
Atestado doença com incidência 10/2021		2699	2950		657,45
1/12 avos Férias férias 10/2021		4149	2984	100009	2.907,56
1/12 avos 1/3 férias férias 10/2021		4150	2984	100009	969,17
1/12 avos FGTS férias 10/2021		4151	3042	1449	310,01
Acerto Férias férias 10/2021		4155	100009	2984	14,63
Acerto 1/3 férias férias 10/2021		4156	100009	2984	4,92
Acerto FGTS férias 10/2021		4157	3042	1449	0,11
Acerto 1/3 férias férias 10/2021		4161	2984	100009	0,04
Acerto FGTS férias 10/2021		4181	1449	3042	1,53
Acerto Férias férias 10/2021		4249	2984	100009	0,01
1/12 avos 13º salário 13º 10/2021		4251	2992	100008	2.913,63
1/12 avos FGTS 13º 10/2021		4252	3042	1422	233,02
Acerto 13º salário 13º 10/2021		4255	100008	2992	20,45
Acerto FGTS 13º 10/2021		4256	1422	3042	1,60
Acerto 13º salário 13º 10/2021		4285	2992	100008	0,01
Líquido Folha normal 10/2021		2594	1287		32.493,38
INSS 10/2021		2596	1384		2.784,90
Líquido Folha normal 10/2021		2693	1368		979,00
INSS pro-labore 10/2021		2695	1384		121,00
Desconto de situação auxílio doença 10/2021		2700	2950		219,15
Conciliação Bancária		10895	7801	4529	24.555,35
Conciliação Bancária		12027	2001	4557	1.080,29
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>72.415,60</b>	<b>Cré:</b>	<b>72.415,60</b>
<b>Total mês - Déb:</b>			<b>1.099.275,48</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.099.275,48</b>
<b>01/11/2021</b>					
Débito conforme extrato:.	58000044	10773	51	7801	1.563,86
Estorno	58000044	10774	7801	51	1.563,86
Débito conforme extrato:.	08000037	10775	51	7801	378,05



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>01/11/2021</b>					
Estorno	08000037	10776	7801	51	378,05
Débito conforme extrato..	46000063	10777	51	7801	43.760,23
Estorno	46000063	10778	7801	51	43.760,23
Débito conforme extrato..	34243	10779	3409	7801	85,72
Estorno	34243	10780	7801	51	85,72
Débito conforme extrato..	34243	10781	3409	7801	39,54
Estorno	34243	10782	7801	51	39,54
Conciliação Bancária		10896	4529	7801	24.555,35
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>116.210,15</b>	<b>Cré:</b>	<b>116.210,15</b>
<b>03/11/2021</b>					
455 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	455	3473	3140	100005	370,00
Débito conforme extrato..	58000045	10783	51	7801	1.566,23
Estorno	58000045	10784	7801	51	1.566,23
Débito conforme extrato..	08000038	10785	51	7801	378,63
Estorno	08000038	10786	7801	51	378,63
Débito conforme extrato..	46000064	10787	51	7801	43.818,93
Estorno	46000064	10788	7801	51	43.818,93
Débito conforme extrato..	34243	10789	3409	7801	85,72
Estorno	34243	10790	7801	51	85,72
Débito conforme extrato..	34243	10791	3409	7801	39,54
Estorno	34243	10792	7801	51	39,54
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>92.148,10</b>	<b>Cré:</b>	<b>92.148,10</b>
<b>04/11/2021</b>					
Débito conforme extrato..	58000046	10793	51	7801	1.568,06
Estorno	58000046	10794	7801	51	1.568,06
Débito conforme extrato..	08000039	10795	51	7801	379,09
Estorno	08000039	10796	7801	51	379,09
Débito conforme extrato..	46000065	10797	51	7801	43.863,17
Estorno	46000065	10798	7801	51	43.863,17
Débito conforme extrato..	34243	10799	3409	7801	85,72
Estorno	34243	10800	7801	51	85,72
Débito conforme extrato..	34243	10801	3409	7801	39,54
Estorno	34243	10802	7801	51	39,54
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>91.871,16</b>	<b>Cré:</b>	<b>91.871,16</b>
<b>05/11/2021</b>					
Pagamento de imposto: 10/2021 - FGTS normal		5951	1392		2.805,84
Pagamento de imposto: 10/2021 - FGTS normal		5952		51	2.805,84
Pagamento de FGTS ref.: 10/2021		5957	1392	51	0,01
FGTS 10/2021		5958	3042	1392	0,01
Valor ref.: Adiantamentos de clientes		10449	51	1762	29.900,00
Débito conforme extrato..	58000047	10803	51	7801	1.569,90
Estorno	58000047	10804	7801	51	1.569,90
Débito conforme extrato..	08000040	10805	51	7801	379,56
Estorno	08000040	10806	7801	51	379,56
Débito conforme extrato..	46000066	10807	51	7801	43.907,45
Estorno	46000066	10808	7801	51	43.907,45
Débito conforme extrato..	34243	10809	3409	7801	39,54
Estorno	34243	10810	7801	51	39,54
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>124.498,76</b>	<b>Cré:</b>	<b>124.498,76</b>
<b>06/11/2021</b>					
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal		3828	1287		32.493,38
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal		3876	1368		979,00
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal		3829		51	33.472,38
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>33.472,38</b>	<b>Cré:</b>	<b>33.472,38</b>
<b>08/11/2021</b>					
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.455 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	455	6064	100005		370,00
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.455 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	455	6065		51	370,00
457 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	457	3474	3140	100005	370,00
Débito conforme extrato..	58000048	10811	51	7801	1.572,80
Estorno	58000048	10812	7801	51	1.572,80
Débito conforme extrato..	46000067	10813	51	7801	43.980,94
Estorno	46000067	10814	7801	51	43.980,94
Débito conforme extrato..	08000041	10815	51	7801	380,27
Estorno	08000041	10816	7801	51	380,27
Débito conforme extrato..	34243	10817	3409	7801	39,54
Estorno	34243	10818	7801	51	39,54
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>92.687,10</b>	<b>Cré:</b>	<b>92.687,10</b>
<b>09/11/2021</b>					
Débito conforme extrato..	58000049	10819	51	7801	1.574,65
Estorno	58000049	10820	7801	51	1.574,65
Débito conforme extrato..	46000068	10821	51	7801	44.025,35
Estorno	46000068	10822	7801	51	44.025,35
Débito conforme extrato..	08000042	10823	51	7801	380,74
Estorno	08000042	10824	7801	51	380,74



Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>09/11/2021</b>					
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>91.961,48</b>	<b>Cré:</b>	<b>91.961,48</b>
Débito conforme extrato..	58000050	10825	51	7801	1.576,50
Estorno	58000050	10826	7801	51	1.576,50
Débito conforme extrato..	46000069	10827	51	7801	44.069,79
Estorno	46000069	10828	7801	51	44.069,79
Débito conforme extrato..	08000043	10829	51	7801	381,20
Estorno	08000043	10830	7801	51	381,20
Débito conforme extrato..	14033	10831	51	7801	614,91
Estorno	14033	10832	7801	51	614,91
Débito conforme extrato..	14033	10833	51	7801	597,00
Estorno	14033	10834	7801	51	597,00
Débito conforme extrato..	14033	10835	51	7801	614,91
Estorno	14033	10836	7801	51	614,91
Débito conforme extrato..	14033	10837	51	7801	597,00
Estorno	14033	10838	7801	51	597,00
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>96.902,62</b>	<b>Cré:</b>	<b>96.902,62</b>
<b>11/11/2021</b>					
Débito conforme extrato..	46000070	10839	51	7801	44.114,28
Estorno	46000070	10840	7801	51	44.114,28
Débito conforme extrato..	08000044	10841	51	7801	381,66
Estorno	08000044	10842	7801	51	381,66
Débito conforme extrato..	58000051	10843	51	7801	1.578,36
Estorno	58000051	10844	7801	51	1.578,36
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>92.148,60</b>	<b>Cré:</b>	<b>92.148,60</b>
<b>12/11/2021</b>					
93 - ROMANO INDUSTRIA DE ARTEFATOS EM CONCRETQ LTDA	93	2913	159	2151	2.768,58
93 - ROMANO INDUSTRIA DE ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA	93	2914	159	2151	553,65
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.93 - ROMANO INDUSTRIA DE ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA	93	4486	51		553,65
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.93 - ROMANO INDUSTRIA DE ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA	93	4488	51		2.768,58
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.93 - ROMANO INDUSTRIA DE ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA	93	4485		159	553,65
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.93 - ROMANO INDUSTRIA DE ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA	93	4487		159	2.768,58
Pagamento de duplicata EMPRESATIAL 10/2021 - ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE		6066	3283	51	1.050,00
Débito conforme extrato..	58000052	10845	51	7801	1.580,20
Estorno	58000052	10846	7801	51	1.580,20
Débito conforme extrato..	46000071	10847	51	7801	44.158,81
Estorno	46000071	10848	7801	51	44.158,81
Débito conforme extrato..	08000047	10849	51	7801	3.109,17
Estorno	08000047	10850	7801	51	3.109,17
Débito conforme extrato..	14033	10851	51	7801	614,91
Estorno	14033	10852	7801	51	614,91
Débito conforme extrato..	14033	10853	51	7801	597,00
Estorno	14033	10854	7801	51	597,00
Débito conforme extrato..	14033	10855	51	7801	614,91
Estorno	14033	10856	7801	51	614,91
Débito conforme extrato..	14033	10857	51	7801	597,00
Estorno	14033	10858	7801	51	597,00
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>110.238,46</b>	<b>Cré:</b>	<b>110.238,46</b>
<b>16/11/2021</b>					
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.457 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	457	6068	100005		370,00
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.457 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	457	6069		51	370,00
94 - WEB.COM PROVEDOR LTDA	94	2915	159	2151	13.050,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.94 - WEB.COM PROVEDOR LTDA	94	4490	51		13.050,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.94 - WEB.COM PROVEDOR LTDA	94	4489		159	13.050,00
Pagamento de duplicata - 126176 - L M TIKO KAMIDE		6067	3131	51	149,90
Crédito conforme extrato..	42612943	10859	7801	51	26.665,16
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	91100702	10860	3530	7801	69,78
Débito conforme extrato..	11057327	10861	51	7801	2.040,03
Débito conforme extrato..	58000053	10862	51	7801	1.583,64
Estorno	58000053	10863	7801	51	1.583,64
Débito conforme extrato..	27238	10864	51	7801	466,96
Estorno	27238	10865	7801	51	466,96
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>59.496,07</b>	<b>Cré:</b>	<b>59.496,07</b>
<b>17/11/2021</b>					
Crédito conforme extrato..	00036523	10866	7801	51	4.500,00
Débito conforme extrato..	61312012	10867	51	7801	1.414,93
Débito conforme extrato..	58000054	10868	51	7801	1.585,50
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	06291743	10869	3507	7801	153,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	06476198	10870	3507	7801	60,00

Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>17/11/2021</b>					
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	01854633	10871	3507	7801	63,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	01899135	10872	3507	7801	63,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	01920627	10873	3507	7801	63,00
Débito conforme extrato.:	27238	10874	3409	7801	466,96
Débito conforme extrato.:	34243	10875	3409	7801	449,44
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>8.818,83</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.818,83</b>
<b>18/11/2021</b>					
462 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	462	3475	3140	100005	555,00
Crédito conforme extrato.:	8622061	10876	7801	3409	449,44
Débito conforme extrato.:	34243	10877	3409	7801	470,38
Débito conforme extrato.:	14033	10878	51	7801	616,10
Estorno	14033	10879	7801	51	616,10
Débito conforme extrato.:	14033	10880	51	7801	610,13
Estorno	14033	10881	7801	51	610,13
Débito conforme extrato.:	14033	10882	51	7801	616,10
Estorno	14033	10883	7801	51	616,10
Débito conforme extrato.:	14033	10884	51	7801	610,13
Estorno	14033	10885	7801	51	610,13
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>6.379,74</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.379,74</b>
<b>19/11/2021</b>					
Pagamento de imposto: 10/2021 - GPS optante do simples		6094	1384		2.700,82
Pagamento de imposto: 10/2021 - GPS optante do simples		6095		51	2.700,82
95 - MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	95	2916	159	2151	1.900,00
95 - MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	95	2917	159	2151	8.886,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.95 - MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		4492	51		1.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.95 - MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		4494	51		8.886,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.95 - MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		4491		159	1.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.95 - MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		4493		159	8.886,66
Pagamento de duplicata - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ		6070	3574	51	33,15
Crédito conforme extrato.:	8622061	10886	7801	3409	470,38
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>24.777,67</b>	<b>Cré:</b>	<b>24.777,67</b>
<b>20/11/2021</b>					
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.4764 - ELI DE SOUZA ORMENEZE	4764	2779	100005		320,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.4764 - ELI DE SOUZA ORMENEZE	4764	2781	100005		740,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.4764 - ELI DE SOUZA ORMENEZE	4764	2780		51	320,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.4764 - ELI DE SOUZA ORMENEZE	4764	2782		51	740,00
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>1.060,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.060,00</b>
<b>22/11/2021</b>					
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.447 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	447	6073	100005		370,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.447 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	447	6074		51	370,00
Pagamento de juros CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO LTDA		6072	3484	51	25,56
Pagamento de simples nacional ref.: 05/2021		10065	1643	51	679,90
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>1.075,46</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.075,46</b>
<b>24/11/2021</b>					
Pagamento de duplicata - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		6076	3574	51	81,56
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>81,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>81,56</b>
<b>25/11/2021</b>					
465 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	465	3476	3140	100005	370,00
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>370,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>370,00</b>
<b>29/11/2021</b>					
Débito conforme extrato.:	58000065	10887	51	7801	630,61
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>630,61</b>	<b>Cré:</b>	<b>630,61</b>
<b>30/11/2021</b>					
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021		2711	302	1317	11.849,29
FGTS Adiantamento 13º salário 11/2021		2712	1422	1392	947,87
Salário mensalista 11/2021		3056	2950		41.101,49
FGTS Folha normal 11/2021		3058	3042	1392	3.336,09
Salário família 11/2021		3062	1384		71,78
Atestado doença com incidência 11/2021		3078	2950		249,00
11/2021		3103	3018		600,00
Situação auxílio doença 11/2021		3127	2950		1.314,90
Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 11/2021		3183	2968		1.100,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Adiantamento 13º salário		3878	1317		11.849,29
1/12 avos Férias férias 11/2021		4312	2984	100009	3.413,84
1/12 avos 1/3 férias férias 11/2021		4313	2984	100009	1.137,95
1/12 avos FGTS férias 11/2021		4314	3042	1449	364,00
Acerto FGTS férias 11/2021		4318	3042	1449	1,89
Acerto Férias férias 11/2021		4330	2984	100009	16,69
Acerto Férias férias 11/2021		4343	100009	2984	3,81



Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>30/11/2021</b>					
Acerto 1/3 férias férias 11/2021		4344	100009	2984	1,27
Acerto FGTS férias 11/2021		4345	1449	3042	0,40
Acerto 1/3 férias férias 11/2021		4353	2984	100009	5,60
1/12 avos 13º salário 13º 11/2021		4416	2992	100008	3.319,21
1/12 avos FGTS 13º 11/2021		4417	3042	1422	265,46
Acerto 13º salário 13º 11/2021		4420	100008	2992	18,87
Acerto FGTS 13º 11/2021		4421	1422	3042	1,49
Acerto 13º salário 13º 11/2021		4452	2992	100008	16,66
Acerto FGTS 13º 11/2021		4453	3042	1422	1,37
Líquido Folha normal 11/2021		3055		1287	38.459,31
INSS 11/2021		3057		1384	3.313,96
Desconto de situação auxílio doença 11/2021		3128		2950	1.314,90
Faltas não justificadas dias 11/2021		3169		2950	99,60
DSR faltas dia 11/2021		3170		2950	149,40
Líquido Folha normal 11/2021		3182		1368	979,00
INSS pro-labore 11/2021		3184		1384	121,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Adiantamento 13º salário		3879		51	11.849,29
471 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	471	3477	3140	100005	185,00
Provisão de Impostos: 11/2021 - Simples Nacional		3189	2313	1643	771,49
Depósito	71300344	10888	7801	51	1.816,00
Débito conforme extrato:	58000067	10889	51	7801	1.815,34
Estorno		10897	7801	51	13,58
Débito conforme extrato:		10898	51	7801	0,13
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>85.589,76</b>	<b>Cré:</b>	<b>85.589,76</b>
		<b>Total mês - Déb:</b>	<b>1.130.418,51</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.130.418,51</b>
<b>01/12/2021</b>					
Saldo de salário rescisão 12/2021		3202	2950		55,00
Rescisão férias proporcionais 12/2021		3204	100009		550,00
Rescisão 1/3 férias proporcionais 12/2021		3205	100009		183,33
Rescisão 13º salário 12/2021		3206	100008		550,00
FGTS Folha normal 12/2021		3210	3042	1392	4,40
FGTS Folha normal 12/2021		3211	1422	1392	22,00
Líquido Folha normal 12/2021		3201		1309	5,00
Rescisão aviso prévio descontado 12/2021		3203		2950	1.012,96
Rescisão desconto adiantamento 13º sal. 12/2021		3207		302	275,00
INSS 12/2021		3208		1384	4,12
INSS 13º salário rescisão 12/2021		3209		1384	41,25
7288 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	7288	4506	3140	100005	100,00
7278 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	7278	4507	3140	100005	350,00
62556 - AGROPECUARIA MENINO DA PORTEIRA LTDA	62556	4508	3140	100005	25,00
3313 - ELI DE SOUZA ORMENEZE	3313	4512	3271	100005	490,00
197770 - Zipline Tecnologia Ltda	197770	4513	3271	100005	200,00
473 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	473	4514	3140	100005	370,00
Pagamento de duplicata - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		6075	3574	51	70,15
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.969,88</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.969,88</b>
<b>02/12/2021</b>					
2185 - GERAPLAC PRODUTOS MOVELEIROS LTDA	2185	4500	4244	100005	1.620,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.620,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.620,00</b>
<b>06/12/2021</b>					
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal		3930	1287		38.459,31
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal		3988	1368		979,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal		3931		51	39.438,31
14674 - COZIPAN INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA	14674	4498	4244	100005	3.133,84
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>42.572,15</b>	<b>Cré:</b>	<b>42.572,15</b>
<b>07/12/2021</b>					
Pagamento de imposto: 11/2021 - FGTS normal		6050	1392		4.283,96
Pagamento de imposto: 11/2021 - FGTS normal		6051		51	4.283,96
476 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	476	4509	3140	100005	185,00
Valor ref.: Adiantamentos de clientes		10451	51	1762	29.400,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>33.868,96</b>	<b>Cré:</b>	<b>33.868,96</b>
<b>08/12/2021</b>					
Saldo de salário rescisão 12/2021		3233	2950		350,64
Rescisão férias proporcionais 12/2021		3234	100009		109,58
Rescisão 1/3 férias proporcionais 12/2021		3235	100009		36,53
Rescisão 13º salário 12/2021		3236	100008		109,58
Horas extras 50% 12/2021		3238	2976		50,03
DSR horas extras 12/2021		3239	2950		7,15
FGTS Folha normal 12/2021		3242	3042	1414	32,62
FGTS Folha normal 12/2021		3243	1422	1414	4,38
Líquido Folha normal 12/2021		3232		1309	569,93
Rescisão desconto adiantamento 13º sal. 12/2021		3237		302	54,79
INSS 12/2021		3240		1384	30,58
INSS 13º salário rescisão 12/2021		3241		1384	8,21
Pagamento de duplicata - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		6078	3574	51	17,06



Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>08/12/2021</b>					
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>717,57</b>	<b>Cré:</b>	<b>717,57</b>
<b>10/12/2021</b>					
Saldo de salário rescisão 12/2021		3422	2950		498,00
Indenização artigo 479 12/2021		3423	3000		572,70
Rescisão férias proporcionais 12/2021		3424	100009		99,60
Rescisão 1/3 férias proporcionais 12/2021		3425	100009		33,20
Salário família 12/2021		3429	1384		17,09
FGTS Folha normal 12/2021		3430	3050	1414	19,84
FGTS Folha normal 12/2021		3431	3042	1414	21,73
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal		6106	1309		5,00
Líquido Folha normal 12/2021		3421		1309	973,86
Faltas não justificadas dias 12/2021		3426		2950	199,20
Faltas não justificadas horas 12/2021		3427		2950	27,16
INSS 12/2021		3428		1384	20,37
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal		6107		51	5,00
Pagamento de duplicata - VIVO		6079	3301	51	167,19
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	00576780	11438	3507	7801	14,11
Débito conforme extrato:.	14033	11439	51	7801	620,88
Estorno	14033	11440	7801	51	620,88
Débito conforme extrato:.	14033	11441	51	7801	614,91
Estorno	14033	11442	7801	51	614,91
Débito conforme extrato:.	14033	11443	51	7801	597,00
Estorno	14033	11444	7801	51	597,00
Débito conforme extrato:.	14033	11445	51	7801	620,88
Estorno	14033	11446	7801	51	620,88
Débito conforme extrato:.	14033	11447	51	7801	614,91
Estorno	14033	11448	7801	51	614,91
Débito conforme extrato:.	14033	11449	51	7801	597,00
Estorno	14033	11450	7801	51	597,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>8.779,62</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.779,62</b>
<b>11/12/2021</b>					
Pgto Fatura de Água N/Mês 11/2021 - SANEPAR		6080	3115	51	139,68
Pgto Fatura de Água N/Mês 08/2021 - SANEPAR		6081	3115	51	154,01
Pgto Fatura de Água N/Mês 09/2021 - SANEPAR		6082	3115	51	143,82
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>437,51</b>	<b>Cré:</b>	<b>437,51</b>
<b>12/12/2021</b>					
479 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	479	4510	3140	100005	295,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>295,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>295,00</b>
<b>13/12/2021</b>					
Pagamento de duplicata 11/2021 - ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESATIAL		6083	3283	51	1.050,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.050,00</b>
<b>14/12/2021</b>					
Pagamento de imposto: 12/2021 - GRRF - FGTS rescisório		5979	1414		78,57
Pagamento de imposto: 12/2021 - GRRF - FGTS rescisório		5980		51	78,57
2392 - GERAPLAC PRODUTOS MOVELEIROS LTDA	2392	4501	4244	100005	2.240,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.318,57</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.318,57</b>
<b>15/12/2021</b>					
Saldo de salário rescisão 12/2021		3433	2950		657,45
Rescisão férias proporcionais 12/2021		3434	100009		219,15
Rescisão 1/3 férias proporcionais 12/2021		3435	100009		73,05
Rescisão 13º salário 12/2021		3436	100008		109,58
FGTS Folha normal 12/2021		3443	3042	1414	27,73
FGTS Folha normal 12/2021		3444	1422	1414	4,38
Líquido Folha normal 12/2021		3432		1309	659,45
Rescisão desconto adiantamento 13º sal. 12/2021		3437		302	54,79
Faltas não justificadas dias 12/2021		3438		2950	219,15
Faltas não justificadas horas 12/2021		3439		2950	47,81
DSR faltas dia 12/2021		3440		2950	43,83
INSS 12/2021		3441		1384	25,99
INSS 13º salário rescisão 12/2021		3442		1384	8,21
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.465 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	465	6084	100005		370,00
Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.465 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	465	6085		51	370,00
482 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	482	4515	3140	100005	370,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.831,34</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.831,34</b>
<b>16/12/2021</b>					
Pagamento de duplicata - 126176 - L M TIKO KAMIDE		6086	3131	51	153,24
Crédito conforme extrato:.	86407788	11451	7801	51	0,03
Débito conforme extrato:.	43000006	11452	51	7801	13.786,79
Estorno	43000006	11453	7801	51	13.786,79
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	00973892	11454	3507	7801	0,03
Débito conforme extrato:.	27238	11455	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11456	7801	51	233,48

Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>16/12/2021</b>					
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>28.193,84</b>	<b>Cré:</b>	<b>28.193,84</b>
<b>17/12/2021</b>					
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal		6108	1309		1.543,79
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal		6109		51	1.543,79
Débito conforme extrato:.	43000007	11457	51	7801	14.076,35
Estorno	43000007	11458	7801	51	14.076,35
Débito conforme extrato:.	27238	11459	51	7801	233,48
Estorno	27238	11460	7801	51	233,48
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>30.163,45</b>	<b>Cré:</b>	<b>30.163,45</b>
<b>20/12/2021</b>					
13° salário 12/2021		3245	100008		25.138,87
FGTS 13° salário 12/2021		3248	1422	1392	1.116,90
13° salário média HE 12/2021		3251	100008		225,45
13° salário média RV 12/2021		3307	100008		62,50
Líquido Adiantamento salarial 12/2021		3593	256	1287	11.257,06
Pagamento de imposto: 11/2021 - GPS optante do simples		5997	1384		3.363,18
Pagamento de imposto: 12/2021 - GPS optante do simples		6100	1384		1.984,83
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal		6166	1309		659,45
Baixa de cálculo: 12/2021 - Adiantamento salarial		6168	1287		11.257,06
Líquido 13° salário 12/2021		3244		1317	11.977,28
Desconto de adto. 13° salário 12/2021		3246		302	11.464,71
INSS 13° salário 12/2021		3247		1384	1.984,83
Pagamento de imposto: 11/2021 - GPS optante do simples		5998		51	3.363,18
Pagamento de imposto: 12/2021 - GPS optante do simples		6101		51	1.984,83
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal		6167		51	659,45
Baixa de cálculo: 12/2021 - Adiantamento salarial		6169		51	11.257,06
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.476 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	476	6087	100005		185,00
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.476 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	476	6088		51	185,00
39080 - MASKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA IND MOVELEIRA LTDA	39080	4516	3140	100005	251,72
Pagamento de duplicata 11/2021 - ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESATIAL		6089	3283	51	350,00
Débito conforme extrato:.	43000008	11461	51	7801	14.117,87
Estorno	43000008	11462	7801	51	14.117,87
Débito conforme extrato:.	27238	11463	51	7801	233,48
Estorno	27238	11464	7801	51	233,48
Pagamento de imposto: 11/2021 - Simples Nacional		5991	1643		771,49
Pagamento de imposto: 11/2021 - Simples Nacional		5992		51	771,49
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>85.326,21</b>	<b>Cré:</b>	<b>85.326,21</b>
<b>21/12/2021</b>					
Débito conforme extrato:.	43000009	11465	51	7801	14.131,74
Estorno	43000009	11466	7801	51	14.131,74
Débito conforme extrato:.	27238	11467	51	7801	233,48
Estorno	27238	11468	7801	51	233,48
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>28.730,44</b>	<b>Cré:</b>	<b>28.730,44</b>
<b>22/12/2021</b>					
Débito conforme extrato:.	43000010	11469	51	7801	14.145,63
Estorno	43000010	11470	7801	51	14.145,63
Débito conforme extrato:.	27238	11471	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11472	7801	51	233,48
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>28.758,22</b>	<b>Cré:</b>	<b>28.758,22</b>
<b>23/12/2021</b>					
488 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	488	4511	3140	100005	370,00
Débito conforme extrato:.	43000011	11473	51	7801	14.159,52
Estorno	43000011	11474	7801	51	14.159,52
Débito conforme extrato:.	27238	11475	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11476	7801	51	233,48
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>29.156,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>29.156,00</b>
<b>24/12/2021</b>					
Pagamento de imposto: 12/2021 - GRRF - FGTS rescisório		6003	1414		32,11
Pagamento de imposto: 12/2021 - GRRF - FGTS rescisório		6004		51	32,11
Pgto Fatura de Água N/Mês 12/2021 - SANEPAR		6090	3115	51	19,59
Pgto Fatura de Água N/Mês 10/2021 - SANEPAR		6091	3115	51	139,68
Débito conforme extrato:.	43000012	11477	51	7801	14.173,43
Estorno	43000012	11478	7801	51	14.173,43
Débito conforme extrato:.	27238	11479	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11480	7801	51	233,48
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>29.005,20</b>	<b>Cré:</b>	<b>29.005,20</b>
<b>27/12/2021</b>					
Pagamento de duplicata - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		6092	3574	51	81,56
Pagamento de duplicata - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		6093	3574	51	68,68
Débito conforme extrato:.	43000013	11481	51	7801	14.215,24
Estorno	43000013	11482	7801	51	14.215,24
Débito conforme extrato:.	27238	11483	3409	7801	233,48



Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>27/12/2021</b>					
Estorno	27238	11484	7801	51	233,48
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>29.047,68</b>	<b>Cré:</b>	<b>29.047,68</b>
<b>28/12/2021</b>					
97 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	97	4495	159	2151	1.449,88
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.97 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	97	4520	51		1.449,88
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.97 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	97	4519		159	1.449,88
98 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	98	4496	159	2151	2.478,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.98 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	98	4518	51		2.478,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.98 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	98	4517		159	2.478,00
Débito conforme extrato:	43000014	11485	51	7801	14.229,20
Estorno	43000014	11486	7801	51	14.229,20
Débito conforme extrato:	58000082	11487	51	7801	2.446,07
Estorno	58000082	11488	7801	51	2.446,07
Débito conforme extrato:	27238	11489	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11490	7801	51	233,48
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>41.673,26</b>	<b>Cré:</b>	<b>41.673,26</b>
<b>29/12/2021</b>					
Débito conforme extrato:	43000015	11491	51	7801	14.243,19
Estorno	43000015	11492	7801	51	14.243,19
Débito conforme extrato:	58000083	11493	51	7801	2.498,06
Estorno	58000083	11494	7801	51	2.498,06
Débito conforme extrato:	27238	11495	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11496	7801	51	233,48
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>33.949,46</b>	<b>Cré:</b>	<b>33.949,46</b>
<b>30/12/2021</b>					
Débito conforme extrato:	43000016	11497	51	7801	14.257,18
Estorno	43000016	11498	7801	51	14.257,18
Débito conforme extrato:	58000084	11499	51	7801	2.501,14
Estorno	58000084	11500	7801	51	2.501,14
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>33.516,64</b>	<b>Cré:</b>	<b>33.516,64</b>
<b>31/12/2021</b>					
Salário mensalista 12/2021		3613	2950		41.150,76
FGTS Folha normal 12/2021		3616	3042	1392	3.292,04
Salário família 12/2021		3620	1384		205,08
Situação auxílio doença 12/2021		3699	2950		1.139,58
Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 12/2021		3749	2968		1.100,00
Baixa de cálculo: 12/2021 - 13º salário		6110	1317		11.977,28
1/12 avos Férias férias 12/2021		6262	2984	100009	3.899,71
1/12 avos 1/3 férias férias 12/2021		6263	2984	100009	1.299,90
1/12 avos FGTS férias 12/2021		6264	3042	1449	415,80
Acerto Férias férias 12/2021		6265	2984	100009	166,98
Acerto 1/3 férias férias 12/2021		6266	2984	100009	55,67
Acerto FGTS férias 12/2021		6267	3042	1449	17,91
Acerto Férias férias 12/2021		6301	100009	2984	14,83
Acerto 1/3 férias férias 12/2021		6302	100009	2984	4,98
Acerto FGTS férias 12/2021		6303	1449	3042	1,56
Acerto pagamento FGTS férias 12/2021		6348	1449	3042	104,50
Acerto pagamento Férias férias 12/2021		6359	100009	2984	1,58
Acerto pagamento 1/3 férias férias 12/2021		6360	100009	2984	0,52
1/12 avos 13º salário 13º 12/2021		6400	2992	100008	3.457,22
1/12 avos FGTS 13º 12/2021		6401	3042	1422	276,52
Acerto pagamento 13º salário 13º 12/2021		6402	100008	2992	133,28
Acerto pagamento FGTS 13º 12/2021		6403	1422	3042	10,74
Acerto 13º salário 13º 12/2021		6406	2992	100008	122,31
Acerto FGTS 13º 12/2021		6407	3042	1422	9,80
Acerto pagamento 13º salário 13º 12/2021		6410	2992	100008	38,15
Acerto pagamento FGTS 13º 12/2021		6411	3042	1422	3,03
Acerto 13º salário 13º 12/2021		6414	100008	2992	27,72
Acerto FGTS 13º 12/2021		6415	1422	3042	2,17
Líquido Folha normal 12/2021		3612		1287	26.723,93
Adiantamento com ded. IR 12/2021		3614		256	11.257,06
INSS 12/2021		3615		1384	3.271,91
IR adiantamento salarial recolhido 12/2021		3626		1481	102,94
Desconto de situação auxílio doença 12/2021		3700		2950	1.139,58
Líquido Folha normal 12/2021		3748		1368	979,00
INSS pro-labore 12/2021		3750		1384	121,00
Baixa de cálculo: 12/2021 - 13º salário		6111		51	11.977,28
Provisão de Impostos: 12/2021 - Simples Nacional		4497	2313	1643	112,90
Estoque Cfe Inventário Mês: 12/2021		10075	434	172	404.784,14
Transferência entre contas Prejuízos em 12/2021		10452	3832	2064	259.741,77
Débito conforme extrato:	43000017	11501	51	7801	14.271,20
Estorno	43000017	11502	7801	51	14.271,20
Débito conforme extrato:	58000085	11503	51	7801	2.504,21
Estorno	58000085	11504	7801	51	2.504,21



Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>31/12/2021</b>					
Encerramento do exercício 2021		12029	2151	3824	31.146,77
Encerramento do exercício 2021		12030	3824	2313	886,20
Encerramento do exercício 2021		12031	3824	170	418.533,04
Encerramento do exercício 2021		12032	172	3824	404.784,14
Encerramento do exercício 2021		12033	3824	2950	151.307,45
Encerramento do exercício 2021		12034	3824	2968	4.400,00
Encerramento do exercício 2021		12035	3824	2976	50,03
Encerramento do exercício 2021		12036	3824	2984	40.755,10
Encerramento do exercício 2021		12037	3824	2992	26.195,98
Encerramento do exercício 2021		12038	3824	3000	572,70
Encerramento do exercício 2021		12039	3824	3018	600,00
Encerramento do exercício 2021		12040	3824	3042	17.489,01
Encerramento do exercício 2021		12041	3824	3050	139,83
Encerramento do exercício 2021		12042	3824	3115	899,40
Encerramento do exercício 2021		12043	3824	3131	762,94
Encerramento do exercício 2021		12044	3824	3140	7.296,72
Encerramento do exercício 2021		12045	3824	3182	209,80
Encerramento do exercício 2021		12046	3824	3271	890,00
Encerramento do exercício 2021		12047	3824	3283	3.500,00
Encerramento do exercício 2021		12048	3824	3301	167,19
Encerramento do exercício 2021		12049	3824	3409	6.981,73
Encerramento do exercício 2021		12050	3824	3484	4.509,15
Encerramento do exercício 2021		12051	3824	3507	756,89
Encerramento do exercício 2021		12052	3824	3530	263,71
Encerramento do exercício 2021		12053	3824	3574	451,97
Encerramento do exercício 2021		12054	3824	4244	8.053,84
Encerramento do exercício 2021		12055	2064	3824	259.741,77
Vr. ref transferência de resultado do exercício 2021					
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.158.464,61</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.158.464,61</b>
		<b>Total mês - Déb:</b>	<b>2.652.445,61</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.652.445,61</b>

ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA  
 WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS  
 Contador  
 CPF: 531.926.729-00  
 CRC: PR-038830/O-6

MARCO ANTONIO ZANATO  
 Empresário(a)  
 CPF: 696.611.039-68

Balancete de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ: 19.366.765/0001-78

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	489.997,05	2.911.425,90	2.992.838,65	408.584,30
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	489.997,05	2.911.425,90	2.992.838,65	408.584,30
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	71.464,01	2.445.438,64	2.513.102,49	3.800,16
43	01.1.1.01	CAIXA	71.464,01	1.259.582,07	1.327.245,92	3.800,16
51	01.1.1.01.001	Caixa	71.464,01	1.259.582,07	1.327.245,92	3.800,16
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.177.841,60	1.177.841,60	0,00
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	1.157.735,13	1.157.735,13	0,00
200	01.1.1.02.006	Banco Santander S.A	0,00	20.106,47	20.106,47	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	8.014,97	8.014,97	0,00
4	01.1.1.03.005	Banco Santander S.A.	0,00	8.014,97	8.014,97	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	418.533,04	465.987,26	479.736,16	404.784,14
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	31.146,77	31.146,77	0,00
159	01.1.2.01.001	Clientes nacionais	0,00	31.146,77	31.146,77	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	30.056,35	30.056,35	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	18.207,06	18.207,06	0,00
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	11.849,29	11.849,29	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	418.533,04	404.784,14	418.533,04	404.784,14
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	418.533,04	404.784,14	418.533,04	404.784,14
1163	02	PASSIVO	489.997,05	538.440,05	716.769,07	668.326,07
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.900,65	278.698,28	457.027,30	209.229,67
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	5.685,00	16.450,36	10.765,36
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	5.685,00	16.450,36	10.765,36
100005	02.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	5.685,00	16.450,36	10.765,36
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	47.271,84	48.352,13	1.080,29
4510	02.1.2.04	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	47.271,84	48.352,13	1.080,29
4529	02.1.2.04.001	Banco do Brasil S/A	0,00	46.191,55	46.191,55	0,00
4557	02.1.2.04.006	Banco Santander S.A.	0,00	1.080,29	2.160,58	1.080,29
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.626,02	222.707,38	272.135,67	78.054,31
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	22.684,26	162.400,35	166.440,02	26.723,93
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	22.684,26	136.365,54	140.405,21	26.723,93
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	2.208,24	2.208,24	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	0,00	23.826,57	23.826,57	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	979,00	3.916,00	3.916,00	979,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	979,00	3.916,00	3.916,00	979,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.962,76	26.367,38	29.149,43	7.744,81
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	2.485,12	13.851,40	14.675,75	3.309,47
1392	02.1.3.04.002	FGTS a pagar	2.477,64	12.284,56	14.242,26	4.435,34
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	0,00	231,42	231,42	0,00
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.023,65	72.630,22	42.606,57
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	26.422,38	26.422,38	0,00
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	0,00	1.377,55	40.828,21	39.450,66
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	2.113,61	2.113,61	0,00
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	0,00	110,11	3.266,02	3.155,91
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.474,63	2.234,06	989,14	229,71
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13,87	0,00	102,94	116,81
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	13,87	0,00	102,94	116,81
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.460,76	2.234,06	886,20	112,90
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	1.460,76	2.234,06	886,20	112,90
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	800,00	800,00	119.100,00	119.100,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	800,00	800,00	119.100,00	119.100,00
5002	02.1.5.02.006	Contas a pagar	800,00	800,00	0,00	0,00
1762	02.1.5.02.007	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	119.100,00	119.100,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.096,40	259.741,77	259.741,77	459.096,40
1910	02.3.1	CAPITAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1945	02.3.1.01.001	Capital Social Integralizado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	349.096,40	259.741,77	0,00	89.354,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	349.096,40	259.741,77	0,00	89.354,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	349.096,40	259.741,77	0,00	89.354,63
2012	02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	259.741,77	259.741,77
2054	02.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	259.741,77	259.741,77



**Balancete de 01/09/2021 até 31/12/2021**

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2064	02.3.5.01.003	Prejuízo do Exercício	0,00	0,00	259.741,77	259.741,77
2089	03	RECEITAS	0,00	886,20	31.146,77	30.260,57
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	886,20	31.146,77	30.260,57
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	31.146,77	31.146,77
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	31.146,77	31.146,77
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	31.146,77	31.146,77
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SEI	0,00	886,20	0,00	(886,20)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	886,20	0,00	(886,20)
2313	03.1.2.02.008	Simplex Nacional sobre vendas e serviços	0,00	886,20	0,00	(886,20)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	700.607,49	410.605,15	290.002,34
145	04.1	CUSTOS	0,00	426.586,88	404.784,14	21.802,74
146	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	426.586,88	404.784,14	21.802,74
147	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	8.053,84	0,00	8.053,84
4244	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria Para Revenda	0,00	8.053,84	0,00	8.053,84
169	04.1.1.02	ESTOQUE INICIAL DAS MERCADORIAS REV	0,00	418.533,04	0,00	418.533,04
170	04.1.1.02.001	Estoque Inicial das Mercadorias Revendidas	0,00	418.533,04	0,00	418.533,04
171	04.1.1.03	ESTOQUE FINAL DAS MERCADORIAS REVE	0,00	0,00	404.784,14	(404.784,14)
172	04.1.1.03.001	Estoque Final das Mercadorias Revendidas	0,00	0,00	404.784,14	(404.784,14)
2925	04.3	DESPESAS	0,00	274.020,61	5.821,01	268.199,60
2933	04.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	268.038,89	5.821,01	262.217,88
2941	04.3.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	228.653,51	4.772,25	223.881,26
2950	04.3.1.01.001	Salários	0,00	155.780,19	4.472,74	151.307,45
2968	04.3.1.01.002	Pró-Labore	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
2976	04.3.1.01.003	Horas extras	0,00	50,03	0,00	50,03
2984	04.3.1.01.004	Férias	0,00	40.828,21	73,11	40.755,10
2992	04.3.1.01.005	13. Salário	0,00	26.422,38	226,40	26.195,98
3000	04.3.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	572,70	0,00	572,70
3018	04.3.1.01.007	Gratificações	0,00	600,00	0,00	600,00
3026	04.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.757,78	128,94	17.628,84
3042	04.3.1.02.002	FGTS	0,00	17.617,20	128,19	17.489,01
3050	04.3.1.02.003	Multa rescisória FGTS	0,00	140,58	0,75	139,83
3078	04.3.1.03	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	209,80	0,00	209,80
3182	04.3.1.03.002	Combustíveis	0,00	209,80	0,00	209,80
3079	04.3.1.04	DESPESAS MENSAIS	0,00	1.662,34	0,00	1.662,34
3115	04.3.1.04.002	Água e esgoto	0,00	899,40	0,00	899,40
3131	04.3.1.04.004	Internet	0,00	762,94	0,00	762,94
3085	04.3.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	19.755,46	919,82	18.835,64
3140	04.3.1.05.001	Material de expediente	0,00	7.296,72	0,00	7.296,72
3271	04.3.1.05.012	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	890,00	0,00	890,00
3301	04.3.1.05.014	Serviço de comunicação	0,00	167,19	0,00	167,19
3409	04.3.1.05.021	Seguros	0,00	7.901,55	919,82	6.981,73
3283	04.3.1.05.027	Honorários contábeis e advocatícios	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3433	04.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	5.266,04	0,00	5.266,04
3476	04.3.2.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	5.266,04	0,00	5.266,04
3484	04.3.2.02.001	Juros	0,00	4.509,15	0,00	4.509,15
3507	04.3.2.02.004	Tarifas bancárias	0,00	756,89	0,00	756,89
3514	04.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	715,68	0,00	715,68
3522	04.3.3.01	IMPOSTOS	0,00	715,68	0,00	715,68
3530	04.3.3.01.001	IOF	0,00	263,71	0,00	263,71
3574	04.3.3.01.006	Taxas e Impostos	0,00	451,97	0,00	451,97



**Balço Patrimonial de 01/09/2021 até 31/12/2021 expresso em R\$**

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Código	Classificação	Nome	2021
19	01	ATIVO	408.584,30
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	408.584,30
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.800,16
43	01.1.1.01	CAIXA	3.800,16
51	01.1.1.01.001	Caixa	3.800,16
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	404.784,14
426	01.1.2.10	ESTOQUES	404.784,14
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	404.784,14
1163	02	PASSIVO	408.584,30
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	209.229,67
1180	02.1.1	FORNECEDORES	10.765,36
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	10.765,36
100005	02.1.1.01.001	Fornecedores	10.765,36
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.080,29
4510	02.1.2.04	BANCOS C/MOVIMENTO	1.080,29
4557	02.1.2.04.006	Banco Santander S.A.	1.080,29
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	78.054,31
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	26.723,93
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	26.723,93
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	979,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	979,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.744,81
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	3.309,47
1392	02.1.3.04.002	FGTS a pagar	4.435,34
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	42.606,57
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	39.450,66
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	3.155,91
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	229,71
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	116,81
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	116,81
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	112,90
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	112,90
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	119.100,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	119.100,00
1762	02.1.5.02.007	Adiantamentos de clientes	119.100,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	199.354,63
1910	02.3.1	CAPITAL	110.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	110.000,00
1945	02.3.1.01.001	Capital Social Integralizado	110.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	89.354,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	89.354,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	89.354,63

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 408.584,30 - (Quatrocentos e Oito Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta Centavos), transcrito nas páginas 18 a 18 do livro diário número 4.

ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA  
 WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS  
 Contador  
 CPF: 531.926.729-00  
 CRC: PR-038830/O-6

MARCO ANTONIO ZANATO  
 Empresário(a)  
 CPF: 696.611.039-68

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/09/2021 até 31/12/2021 expresso em R\$**

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Nome	2021
RECEITA BRUTA	31.146,77
Revenda de Mercadorias	31.146,77
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(886,20)
Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços	(886,20)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	30.260,57
CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(21.802,74)
(+) Custo das Mercadorias Vendidas	(21.802,74)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	8.457,83
DESPESAS OPERACIONAIS	(268.199,60)
Despesas Trabalhistas	(223.881,26)
Despesas Com Encargos Sociais	(17.628,84)
Despesas Financeiras	(5.266,04)
Despesas Tributárias	(715,68)
Despesas Gerais	(20.707,78)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	(259.741,77)
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	(259.741,77)
(+) Lucro Operacional Bruto	(259.741,77)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	(259.741,77)

ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA  
WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS  
Contador  
CPF: 531.926.729-00  
CRC: PR-038830/O-6

MARCO ANTONIO ZANATO  
Empresário(a)  
CPF: 696.611.039-68

**Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/09/2021 até 31/12/2021 expresso em R\$**

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Nome	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Resultado Líquido do Exercício	(259.741,77)
(Aumento) Redução Em Estoques	13.748,90
Aumento (Redução) Em Fornecedores	10.765,36
Aumento (Redução) em Contas a Pagar, Colaboradores e Provisão	167.728,29
Aumento (Redução) em das Obrigações Tributárias	(1.244,92)
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	(68.744,14)
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	
Empréstimos Tomados	48.352,13
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	47.271,84
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	1.080,29
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(67.663,85)
Disponibilidades no Início do Período	71.464,01
Disponibilidades no Final do Período	3.800,16
Variação das Disponibilidades	(67.663,85)

ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA  
WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS  
Contador  
CPF: 531.926.729-00  
CRC: PR-038830/O-6

MARCO ANTONIO ZANATO  
Empresário(a)  
CPF: 696.611.039-68



**Demonstração de Índices Diversos de 01/09/2021 até 31/12/2021 expresso em R\$**

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Nome	2021
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	408.584,30
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	209.229,67
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	1,95
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	408.584,30
PASSIVO CIRCULANTE	209.229,67
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	1,95
GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS (GT)	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	199.354,63
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	209.229,67
RESULTADO DO ÍNDICE GARANTIA CAPITAL DE TERCEIROS	0,95
ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	209.229,67
ATIVO TOTAL	408.584,30
RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO	0,51

ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA  
WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS  
Contador  
CPF: 531.926.729-00  
CRC: PR-038830/O-6

MARCO ANTONIO ZANATO  
Empresário(a)  
CPF: 696.611.039-68

154

**Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido de 01/09/2021 até 31/12/2021 expresso em R\$**

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Nome	2021
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	459.096,40
RESERVAS DE CAPITAL	(259.741,77)
REVERSÕES DE RESERVAS	(259.741,77)
Reserva de Lucros a Realizar	(259.741,77)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(259.741,77)
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	199.354,63

---

ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA  
WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS  
Contador  
CPF: 531.926.729-00  
CRC: PR-038830/O-6

---

MARCO ANTONIO ZANATO  
Empresário(a)  
CPF: 696.611.039-68

**NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade Empresária Limitada, **MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS**, tem por objetivo social: Comércio varejista de madeira e artefatos.

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/09/2021 a 31/12/2021.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

01.03.01 - ESTOQUE

O Estoque de Mercadoria para Revenda, remanescente em 31/12/2021, foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado.

01.03.02 - IMOBILIZADO

Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação.

**NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:**

02.01 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social integralizado em 29/11/2013 é de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), representado por 110.000 (cento e dez mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado por sócios residentes no país.

Santo Antônio da Platina PR - 31 de Dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS  
Contador  
CRC PR-038830/O-6  
CPF 531.926.729-00

\_\_\_\_\_  
MARCO ANTONIO ZANATO  
Empresário(a)  
CPF 696.611.039-68



**CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO**

Santo Antônio da Platina, 31 de Dezembro de 2021

À  
ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA  
CRC 0.PR-388306/O-6  
Rua 13 DE MAIO, 313  
86430-000 Santo Antônio da Platina-PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS, CNPJ 19.366.765/0001-78, que as informações relativas ao período base 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31 de Dezembro de 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado FLEXDEV, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.
- (f) que todas as Demonstrações Financeiras levantadas no decorrer do período base encerrados em 31 de Dezembro de 2021, foram elaboradas com os documentos e informações fornecidas por esta administração, na qual as reconhecemos como verdadeiras, assumindo todas e quaisquer responsabilidades.
- (g) ter recebido os documentos fiscais e contábeis que fizeram parte de nossa escrituração contábil, tudo conforme consta no diário e razão analítico contábil do período em referência.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
MARCO ANTONIO ZANATO  
Empresário(a)

## LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 4

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 25 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Endereço: Rua DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299

Complemento:

Bairro: JARDIM BELA VISTA II

Cidade/UF/CEP: Santo Antônio da Platina / PR / 86430-000

Registro junta: 41107541762 em 29/11/2013

Inscrição estadual: 90.650.674-28

CNPJ: 19.366.765/0001-78

Inscrição municipal:

Data da Constituição: 29/11/2013

Período da escrituração: 01/09/2021 a 31/12/2021

Santo Antônio da Platina, 31 de Dezembro de 2021

---

WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS  
Contador  
CPF: 531.926.729-00  
CRC: PR-038830/O-6

---

MARCO ANTONIO ZANATO  
Empresário(a)  
CPF: 696.611.039-68



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLATMADEIRAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
53192672900	WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS
69661103968	MARCO ANTONIO ZANATO



JUNTA COMERCIAL  
DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/07/2022 11:25 SOB Nº 20224935348.  
PROTOCOLO: 224935348 DE 21/07/2022. NIRE: 41210794597.  
PLATMADEIRAS LTDA

ANTONIO PAES DE SOUZA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 25/07/2022  
empresafacil.pr.gov.br





### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Antonio Paes de Souza, sob a autenticidade nº 12209601597 em 25/07/2022, protocolo 224935348. 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:	PLATMADEIRAS LTDA
Número de Registro:	41210794597
CNPJ:	19366765000178
Município:	Santo Antônio da Platina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/09/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
53192672900	WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS	PR038830
69661103968	MARCO ANTONIO ZANATO	



JUNTA COMERCIAL  
DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/07/2022 11:25 SOB Nº 20224935348.  
PROTOCOLO: 224935348 DE 21/07/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12209601597. NIRE: 41210794597.  
PLATMADEIRAS LTDA

ANTONIO PAES DE SOUZA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 25/07/2022  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

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

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A empresa **ROMANO INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **26.536.082/0001-87**, estabelecida na Rodovia BR 153, km 45 – Água das Bicas, na Cidade de Santo Antônio da Platina, Paraná, **atesta** para os devidos fins, que a empresa **MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS**, inscrita no CNPJ 19.366.765/0001-78, estabelecida na Rua Dona Flauzina Francisca Lemes, nº 299 – Jardim Bela Vista II, na cidade de Santo Antônio da Platina (PR), nos forneceu, adequadamente:

- Areia Média
- Cal Virgem Policial/ Cal Ponta
- Cimento Cauê 50 KG
- Joelho Tigre 45 Esg 100 mm
- Tábua Pinus 3M 25
- Tábua Pinus 3M 30
- Tubo Tigre Esgoto Prim BV 6M 100mm
- Vergalhão 4.2 12 MT
- Cabo Flexível 750V 2,5mm SIL
- Cap Esgoto Tigre 100mm
- LED Avant Per In BR6500K 200 9W Bivolt BR810

**JOSÉ ARTHUR RITTI - TABELIÃO**  
Rua Rui Barbosa, 777 - Sto. Antônio da Platina - Paraná  
Fone: (43) 3534-3834  
Selo nº 1095X0CtC9kr35AKn3FcbwX9  
Consulte em <http://horus.funarpen.com.br/consulta>  
Reconheço por Semelhança a assinatura de



**MARCO ANTONIO ZIMMERMANN ROMANO**, Dou fe. 18 de novembro de 2021,

Em Teste *Murba dos Santos* da Verdade

Rosana Aparecida Murba dos Santos-Escrivente

Atestamos ainda que não consta qualquer registro de restrição no fornecimento, inclusive quanto ao produto, verificando que a empresa cumpriu os prazos de entrega, demonstrando qualidade dos produtos e capacidade técnica para o desempenho das atribuições, de forma que **ATESTAMOS** a quem possa interessar que a mesma está apta a desempenhar a contanto o encargo em características, quantidades e prazos com o objeto dentro dos melhores padrões de qualidade.

Santo Antônio da Platina (PR), 16 de novembro de 2021.

**26.536.082/0001-87**

**ROMANO INDÚSTRIA DE ARTEFATOS  
EM CONCRETO LTDA.**

Rod. BR 153 - Km 45, s/nº - Água das Bicas - CEP 86430-000  
Santo Antônio da Platina - Paraná

*JOSÉ ARTHUR RITTI TABELIÃO*

**MARCO ANTONIO ZIMMERMANN ROMANO**  
**SÓCIO PROPRIETÁRIO -**  
**RG 6.262.285-7 E CPF 041.510.189-13**



RECEBEMOS DE MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e N.º 000.000.093
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ROMANO INDUSTRIA DE ARTEFATOS EM CONCR	SÉRIE 002
		R\$ 3.322,23

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS  RUA DR. NEWTON JOSE FERNANDES N.º 490 MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DA PLATINA ESTADO: PR CEP: 86430-000 FONE: 43 35343651 E-MAIL: platmadeiras@gmail.com SITE:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> N.º 000.000.093-FL 1/1 SÉRIE 002	Controle do Fisco 
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	RECEBIMENTO DA NOTA AUTORIZADA 141210250112507 12/11/2021 11:48:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9065067428	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4121 1119 3667 6500 0178 5500 2000 0000 9310 0000 0478

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ROMANO INDUSTRIA DE ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA		26.536.082/0001-87	12/11/2021
ENDEREÇO ROD BR 153 KM 45 FUNDOSSN	SN	BAIRRO AGUA DAS BICAS	CEP 86430-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DA PLATINA	FONE / FAX 4335346462	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073744595
			DATA DA SAÍDA 12/11/2021
			HORA DE SAÍDA 11:38

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.322,23		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.322,23	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Emitente	CODIGO ANT 0	PLACA	UF	CPF/CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0	PESO LÍQUIDO	0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANTID.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	% ICMS	% IPI
01049	AREIA MEDIA- METRO	25051000	0500	5405	MT	3	148,13	444,38	0,00	0,00	
01060	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM SIL	85444900	0500	5401	MT	2	2,65	5,30	0,00	0,00	
01050	CAL VIRGEM POLICIAL / CAL PONTA	25221000	0500	5405	SC	10	13,74	137,40	0,00	0,00	
01051	CIMENTO CAUE 50 KG	25232910	0500	5405	SC	20	32,50	650,00	0,00	0,00	
01055	JOELHO 45 ESGOTO 100MM TIGRE	39174090	0500	5405	UN	10	12,50	125,00	0,00	0,00	
01063	LED AVANT PER IN BR6500K 200 9W BIVOLT RD810 B PACK6	85395000	0500	5401	UN	10	36,50	365,00	0,00	0,00	
01056	TABUA PINUS 3M 25	96032900	0500	5405	UN	20	27,40	548,00	0,00	0,00	
01057	TABUA PINUS 3M 30	96032900	0102	5405	UN	15	32,90	493,50	0,00	0,00	
01058	TUBO ESGOTO TIGRE PRIM BV 6M 100MM	39172300	0102	5102	PC	5	72,43	362,15	0,00	0,00	
01059	VERGALHÃO 4.2 12 MT	72131000	0102	5102	UN	10	19,15	191,50	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 146,65 Federal. R\$ 455,92 Estadual. Fonte IBPT/empresometro.com.br 8f6ca7 PR A VISTA I M P O R T A N T E: CONFERIR A QUANTIDADE E A INTEGRIDADE DOS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA JUNTO A TRANSPORTADORA, POIS NAO SERAO ACEITAS RECLAMACOES POSTERIORES.	



**DECLARAÇÃO**

Pelo presente instrumento, a empresa **MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS**, CNPJ nº 19.366.765/0001-78, com sede na cidade de Santo Antônio da Platina (PR), à Rua Flauzina Francisca Lemes, nº 299 – Jardim Bela Vista II, através de seu representante legal infra-assinado **DECLARA**, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que esta empresa é considerada EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, alterados pela Lei 147/2014. DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alteradas pela Lei 147/2014.

Santo Antônio da Platina (PR), 31 de outubro de 2022.

**MARCO ANTONIO ZANATO**

**SÓCIO PROPRIETÁRIO**

**CPF: 696.611.039-68**

**MARCO ANTONIO** Assinado de forma digital por  
**ZANATO:6966110** MARCO ANTONIO  
**3968** ZANATO:69661103968  
Dados: 2022.10.31 10:20:19  
-03'00"

**WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS**

**CONTADORA**

**CRC/PR Nº 038830/O-6**

**WANCLEIZA** Assinado de forma digital  
**APARECIDA** por WANCLEIZA  
**MARTINEZ DE** APARECIDA MARTINEZ  
**BARROS:5319267290** DE BARROS:53192672900  
**O** Dados: 2022.10.31  
10:19:04 -03'00"



PLATMADEIRAS

Á PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ, ESTADO DO PARANÁ  
PREGÃO ELETRONICO Nº 053/2022

**DECLARAÇÃO**

Pelo presente instrumento, a empresa **PLATMADEIRAS LTDA**, CNPJ nº 19.366.765/0001-78, com sede na cidade de Santo Antônio da Platina (PR), à Rua Flauzina Francisca Lemes, nº 299 – Jardim Bela Vista II, através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA** que, Sob as penas do artigo 299 do Código Penal, se enquadra na situação de microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. **E AINDA:**

- 1) **Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99;**
- 2) **Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;**
- 3) **Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público;**
- 4) **Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;**





**PLATMADEIRAS**

1550

- 5) **Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;**
- 6) **Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;**
- 7) **Comprometemo-nos a entregar os produtos ora licitados conforme exigidos na licitação;**
- 8) **Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 053/2022, realizado pelo Município de BARRA DO JACARÉ, ESTADO DO PARANÁ;**
- 9) **Declaro que a empresa não possui no quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, e menores de 16 (Dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;**
- 10) **Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o Sr. MARCO ANTONIO ZANATO, portador do CPF/MF sob nº 696.611.039-68, cuja função/cargo é sócio proprietário, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato, bem como todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato;**
- 11) **Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: E-mail: [pregaoplatmadeiras@gmail.com](mailto:pregaoplatmadeiras@gmail.com) Telefone: (43) 3534-3651 ou (43) 9 9972-9653;**





**PLATMADEIRAS**

12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos;

13) **Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades** contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

Santo Antônio da Platina (PR), 28 de novembro de 2022.

MARCO ANTONIO ZANATO  
MADEIRAS:19366765000178  
765000178

Assinado de forma digital  
por MARCO ANTONIO  
ZANATO  
MADEIRAS:19366765000178  
Dados: 2022.11.28 19:23:03  
-03'00'

**MARCO ANTONIO ZANATO**  
**SÓCIO PROPRIETÁRIO**  
**CPF: 696.611.039-68**

**19.366.765/0001-78**

**PLATMADEIRAS LTDA**

Rua D. Flauzina Francisca Lemes, 299  
J. Bela Vista II - Cep: 86430-000  
Santo Antônio da Platina - Paraná