



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES

Eu, DIEGO VINICIUS RUCKHABER na atribuição de membro da Comissão de Licitações do município de Planalto, estado do Paraná, nomeada pela portaria 077/2024 de 25/01/2024, declaro que recebi M. BIGATON & CIA LTDA, 02 (dois) envelopes com os Documentos de credenciamento - habilitação e proposta de serviços - referentes ao Credenciamento N° 007/2024.

Sem mais para o momento, segue em duas vias, que assinadas pelas partes confirmam o que acima consta.

Planalto – PR, 12 de agosto de 2024.

Diego Vinicius Ruckhaber

Diego Vinicius Ruckhaber – Membro da Comissão de Licitações

Valdeci Alves dos Santos

DATA E HORA: 12/08/2024 às 09:00 (Nove horas).

000407



ANEXO III – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Credenciamento Nº 007/2024

À Comissão Permanente de Licitação do Município Planalto.

A empresa, M. BIGATON & CIA LTDA, CNPJ nº 07.517.372/0001-39, Inscrição Estadual nº ISENT0, neste ato representado por MARCOS CESAR BIGATON, portador (a) do CPF nº 027.409.389-85 e do RG nº 7.077.215-9 SSP/PR, vem requerer o Credenciamento, objeto do **Credenciamento Nº 007/2024**, para atender a Secretaria Municipal de Administração, apresentamos a documentação exigida no Edital a fim de submetê-la ao exame da Comissão Permanente de Licitações.

Declaramos estar de acordo com os valores constantes da Tabela dos serviços ofertados e do contido na Minuta de Termo de Adesão ao Credenciamento vinculado a este Edital. Informamos como segue, o endereço para atendimento aos serviços propostos e a conta bancária para futuros pagamentos:

Endereço: Rua Aimorés, 1.887 – Bairro: Centro – Telefone: 46-3552-1428 – Endereço Eletrônico: superbigaton@gmail.com e licitacaobigaton@gmail.com

Dados Bancários:

Banco: 001

Agência: 0907-5

Conta Corrente: 21642-9

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema 09 de agosto de 2.024

MARCOS
CESAR
BIGATON:027
40938985

Assinado de forma
digital por MARCOS
CESAR
BIGATON:02740938985
Dados: 2024.08.08
11:01:06 -03'00'

Marcos Cesar Bigaton
Sócio Administrador

M. BIGATON & CIA LTDA.

CNPJ: 07.517.372/0001-39

RUA AIMORÉS 1887 – CENTRO

CAPANEMA- PR. – CEP: 85760-000

TELEFONE: 46-98801-1553 e (46) 98801-1547

E-MAIL: superbigaton@gmail.com E licitacaobigaton@gmail.com

000408



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.517.372/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/07/2005
NOME EMPRESARIAL M. BIGATON & CIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 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		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R AIMORES	NÚMERO 1887	COMPLEMENTO *****
CEP 85.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAPANEMA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ESCSAGGIN15@HOTMAIL.COM	TELEFONE (46) 3552-1342	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/07/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

24/03/2024
15:50:01

Sua solicitação não pôde ser atendida

Serviço:

Cadastro de Inscrições Estaduais

Motivo:

07517372000139 - CNPJ NAO CADASTRADO NO CAD/ICMS

Orientações adicionais ? Entre em contato com o [SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão](#).

Om fs

066410

J

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

M. BIGATON & CIA LTDA - ME

CNPJ nº 07.517.372/0001-39

NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

Folha 01

Os signatários deste instrumento:

1. MAURY BIGATON, brasileiro, casado, pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, empresário, inscrito no CPF nº 368.902.789-68, portador do Documento de Identidade RG nº 1.496.984 - SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 860, Centro, CEP 85760-000;

2. MARCOS CESAR BIGATON, brasileiro, natural de Capanema, Paraná, solteiro, nascido em 09/08/1978, empresário, inscrito no CPF nº 027.409.389-85, portador do Documento de Identidade RG nº 7.077.215-9 - SSP/PR, residente e domiciliado à Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 860, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de M. BIGATON & CIA LTDA - ME, com sede na Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 860, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41205523467 em 25/07/2005 e posterior alteração sob nº 20100090460 em 14/01/2010, resolvem alterar o contrato social e posterior alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Clausula Primeira da Segunda Alteração do Contrato Social Consolidado, onde mencionava: A sociedade gira sob o nome empresarial de M. BIGATON & CIA LTDA - ME e tem sede e domicílio na Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 860, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85.760-000, passando a ser: A sociedade gira sob o nome empresarial de M. BIGATON & CIA LTDA - ME e tem sede e domicílio na Rua Aimores, nº 1887, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000.

CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda da Segunda Alteração do Contrato Social Consolidado, onde mencionava o valor e a distribuição do Capital: O valor do Capital que era R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) já integralizados é elevado para R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo o aumento é integralizado, neste ato, com utilização de Reserva de Lucros contabilizados na empresa, ficando assim,



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB Nº 20180052055.
PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

000411

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

M. BIGATON & CIA LTDA - ME

CNPJ nº 07.517.372/0001-39

NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

Folha 02

distribuído entre os sócios da seguinte forma: R\$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais) ao Sócio MAURY BIGATON e R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao Sócio MARCOS CESAR BIGATON.

CLAUSULA TERCEIRA: O sócio MAURY BIGATON, que possui na sociedade 396.000 (trezentos e noventa e seis mil) quotas, de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalizando R\$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), vende e transfere neste ato em moeda corrente do país a quantia de 96.000 (noventa e seis mil) quotas já integralizadas, de R\$ 1,00 (um) real, cada uma totalizando R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) ao sócio MARCOS CESAR BIGATON, que já integra a sociedade, dando plena, geral e rasa quitação da venda de quotas ora efetuadas, declarando este conhecer a situação econômico-financeira da sociedade, ficando desta forma sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento, ficando assim, distribuído entre os sócios da seguinte forma: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao Sócio MAURY BIGATON e R\$ 100.000,00 (cem mil reais) ao Sócio MARCOS CESAR BIGATON.

Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações da Cláusula Segunda da Segunda Alteração do Contrato Social Consolidado, a Cláusula de Capital Social passa a ter a seguinte redação: O capital será de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas na empresa, pelos sócios:

SÓCIOS	PART. %	QUOTAS	VALORES EM R\$
MAURY BIGATON	75%	300.000	300.000,00
MARCOS CESAR BIGATON	25%	100.000	100.000,00
TOTAL	100%	400.000	400.000,00

CLAUSULA QUARTA: Fica alterada a Clausula Terceira da Segunda alteração do Contrato Social Consolidado onde mencionava: O objeto social é CNAE (43.13/4-00) Terraplenagem, CNAE (42.13/8-00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares e Pavimentação, passando a ser: CNAE (43.13/4-00) Obras de Terraplenagem, CNAE (42.13/8-00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares e Pavimentação, CNAE (49.30/2-02) Transporte Maquinas Via Rodovias e CNAE (77.32/2-01) Locação de Veiculos e Maquinas.



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB Nº 20180052055.
PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Em
f

000412

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

M. BIGATON & CIA LTDA - ME

CNPJ nº 07.517.372/0001-39

NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

Folha 03

CLÁUSULA QUINTA: Fica alterada a Clausula Sétima da Segunda Alteração do Contrato Social Consolidado onde mencionava: A administração da sociedade cabe ao sócio MAURY BIGATON, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Único - Fica facultado ao administrador nomear procurador, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelo procurador assim nomeado, passando a ser: A administração da sociedade caberá ao sócio MARCOS CESAR BIGATON com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, individualmente, sem autorização e consentimento do outro sócio, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

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

CLÁUSULA SETIMA: Fica inclusa a Clausula: Os sócios terão participação nos lucros e nas perdas na proporção das quotas que possuírem na sociedade, sendo permitida a distribuição desproporcional dos lucros, sempre que assim deliberarem a totalidade dos quotistas em reunião especialmente para este fim.

CLÁUSULA OITAVA: Da Consolidação do Contrato - À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

Maury Bigaton

Marcos Cesar Bigaton

Resolvido



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB Nº 20180052055.
PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Om

fs

066413

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

M. BIGATON & CIA LTDA - ME

CNPJ nº 07.517.372/0001-39

NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

Folha 04

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

M. BIGATON & CIA LTDA – ME

CNPJ nº 07.517.372/0001-39

NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

1- MAURY BIGATON, brasileiro, casado, pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, empresário, inscrito no CPF nº 368.902.789-68, portador do Documento de Identidade RG nº 1.496.984 - SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 860, Centro, CEP 85760-000;

1. MARCOS CESAR BIGATON, brasileiro, natural de Capanema, Paraná, solteiro, nascido em 09/08/1978, empresário, inscrito no CPF nº 027.409.389-85, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.077.215-9 – SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 860, Centro, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de M. BIGATON & CIA LTDA - ME, com sede na Rua Aimores, nº 1887, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41205523467 em 25/07/2005 e posterior alteração sob nº 20100090460 em 14/01/2010, resolvem consolidar o contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de M. BIGATON & CIA LTDA – ME e tem sede e domicílio na Rua Aimores, nº 1887, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	PART. %	QUOTAS	VALORES EM R\$
MAURY BIGATON	75%	300,000	300.000,00
MARCOS CESAR BIGATON	25%	100,000	100.000,00
TOTAL	100%	400,00	400.000,00



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB Nº 20180052055.
PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

060414

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

M. BIGATON & CIA LTDA - ME

CNPJ nº 07.517.372/0001-39

NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

Folha 05

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto CNAE (43.13/4-00) Obras de Terraplenagem, CNAE(42.13/8-00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares e Pavimentação, CNAE (49.30/2-02) Transporte Maquinas Via Rodovias e CNAE (77.32/2-01) Locação de Veiculos e Maquinas.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Agosto de 2005 e seu prazo de duração é indeterminado.

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio MARCOS CESAR BIGATON com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, individualmente, sem autorização e consentimento do outro sócio, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Parágrafo Único - Fica facultado ao administrador nomear procurador, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelo procurador assim nomeado.

CLAUSULA OITAVA: Os sócios terão participação nos lucros e nas perdas na proporção das quotas que possuírem na sociedade, sendo permitida a distribuição desproporcional dos lucros, sempre que assim deliberarem a totalidade dos quotistas em reunião especialmente para este fim.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro o administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DECIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

Jan Bigaton

[Signature]

[Signature]



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB Nº 20180052055.
PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

000415

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

M. BIGATON & CIA LTDA - ME

CNPJ nº 07.517.372/0001-39

NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

Folha 06

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As deliberações relativas a todos os assuntos relevantes para a sociedade serão definidas na reunião de sócios.

Parágrafo Único - Quando as deliberações dos sócios forem formalizadas em alteração contratual, quando tomadas por todos os sócios e por esses assinadas, fica dispensada neste caso, a reunião de sócios conforme artigo 1.072 do Novo Código Civil.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do outro sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar ao remanescente, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo a este o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo Único - Se o sócio remanescente não usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir as suas quotas a terceiro.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei nº 10.406, de 10 de

Jan Bigaton
Libertad Bogus
Secretaria



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB Nº 20180052055.
PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

000416

Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

M. BIGATON & CIA LTDA - ME

CNPJ nº 07.517.372/0001-39

NIRE 41205523467 EM 25/07/2005

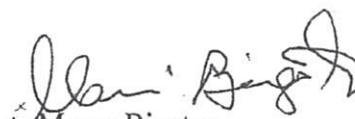
Folha 07

Janeiro de 2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis. Ainda permanecendo dúvidas reger-se-á pelas normas da sociedade anônima.

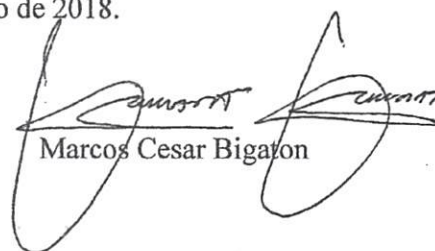
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Fica eleito o foro da cidade de Capanema, Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

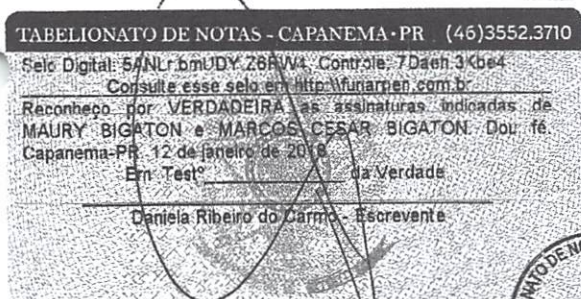
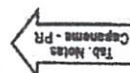
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única.

Capanema - PR, 04 de Janeiro de 2018.


Maury Bigaton




Marcos Cesar Bigaton



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:33 SOB Nº 20180052055.
PROTOCOLO: 180052055 DE 16/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800357391. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

000417



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

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

Nome: **M. BIGATON & CIA LTDA**
CNPJ: **07.517.372/0001-39**

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

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

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

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

Emitida às 09:27:10 do dia 23/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/09/2024.

Código de controle da certidão: **139E.F1C5.E851.DFE9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Om
fs

9

000418



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 034042545-50

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.517.372/0001-39

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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 11/11/2024 - Fornecimento Gratuito

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

Om

fs

000419

J



Município de Capanema - P

CERTIDÃO NEGATIVA 3140/2024

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 12/09/2024, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: M. BIGATON & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.517.372/0001-39

ENDEREÇO: R AIMORÉS, 1887 - CENTRO Capanema - PR CEP: 85760000

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
26921

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0105

ALVARA

CNAE/ATIVIDADES

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Capanema, 14 de Julho de 2024

A PRESENTE CERTIDÃO PODE SER VERIFICADA SUA AUTENTICIDADE
NO LINK <https://capanemapr.equiplano.com.br:8443/contribuinte/#/stmCertidao/validacaoCertidao>
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 4HHTS2QETCT4X4MER2

Certidão emitida 14/07/2024 as 18:23:04

Emissor: << Equiplano Público Web >>

Am *fs*

P

000420

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.517.372/0001-39
Razão Social: M BIGATON E CIA LTDA
Endereço: AV' PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 860 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

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: 21/07/2024 a 19/08/2024

Certificação Número: 2024072101401334153117

Informação obtida em 06/08/2024 15:10:40

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

000421



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. BIGATON & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.517.372/0001-39

Certidão nº: 19821166/2024

Expedição: 23/03/2024, às 09:29:57

Validade: 19/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M. BIGATON & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.517.372/0001-39, **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.

Página: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 017 (dezessete), 00048 (quarenta e oito) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00048 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Endereço: RUA AIMORES, 1887

Bairro: CENTRO

Cidade: CAPANEMA

Estado: PR

CEP: 85.760-000

Registro na Junta Comercial do Paraná: 41205523467

Data do Registro: 25/07/2005

Inscrição Estadual:

C.N.P.J./C.P.F.: 07.517.372/0001-39

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2023

CAPANEMA , 01 de Janeiro de 2023

MARCOS CESAR BIGATON
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 70772159
CPF: 027.409.389-85

NADIR SAGGIN
TEC EM CONTABILIDADE
CPF: 060.246.619-91
CRC: PR-013.407/O-6 UF: PR

000423

CNPJ: 07.517.372/0001-39
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.149.992,78
RECEITAS BRUTA COM VENDAS	1.149.652,91
RECEITAS COM VENDAS NO PAIS	1.149.652,91
VENDA DE SERVICOS	1.149.652,91
RECEITAS FINANCEIRAS	339,87
GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA	228,29
APLICACAO DE RENDA FIXA	228,29
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	111,58
JUROS ATIVOS - TRIBUTOS A RECUPERAR	111,58
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	109.322,81
DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS	109.322,81
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/ VENDAS	109.322,81
ISS S/ SERVIÇOS	18.754,63
SIMPLES NACIONAL S/VENDAS	90.568,18
RECEITA LÍQUIDA	1.040.669,97
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	1.040.669,97
DESPESAS OPERACIONAIS	728.367,25
DESPESAS OPERACIONAIS	728.367,25
DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	720.234,34
DESPESAS TRABALHISTAS	173.459,74
PRO-LABORE	15.768,00
SALARIOS	29.025,40
SALARIOS - OBRA 04	21.601,56
SALARIOS - OBRA 05	73.940,25
FERIAS	5.111,33
FERIAS - OBRA 04	3.868,07
FERIAS - OBRA 05	10.870,69
13° SALARIO	6.885,34
13° SALARIO - OBRA 05	4.009,97
AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.605,80
AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS - OBRA 05	773,33
ENCARGOS SOCIAIS	49.974,60
INSS	11.631,19
INSS - OBRA 04	4.601,53
INSS - OBRA 05	15.950,65
FGTS	6.777,14
FGTS - OBRA 04	1.712,19
FGTS - OBRA 05	9.301,90
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	496.800,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	496.800,00
DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	4.324,30
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.324,30
SEGUROS	1.889,20
DESPESAS BANCARIAS	2.435,10
DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	2.976,75
JUROS E DESCONTOS	2.976,75
JUROS PASSIVOS	473,89
JUROS BANCARIOS	2.502,86
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	831,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	831,86
IOF	411,57
TAXA ALVARA DE FUNCIONAMENTO	420,29
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	312.302,72
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	312.302,72
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	312.302,72

om fs

P

000424

CNPJ: 07.517.372/0001-39

	Capital Social	Capital a Integralizar	Reserva Legal	Ajuste de Avaliação	Lucros ou Prejuízos acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	400.000,00	0,00	1.183.610,35	0,00	0,00	1.583.610,35
TRANSFERENCIA DE RESULTADO	0,00	0,00	312.302,72	0,00	0,00	312.302,72
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	312.302,72	0,00	0,00	312.302,72
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	400.000,00	0,00	1.495.913,07	0,00	0,00	1.895.913,07

om

fs

op

000425

CNPJ: 07.517.372/0001-39
NIRE nº 41205523467 de 25/07/2005
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	4.095.291,54
ATIVO CIRCULANTE	240.805,81
DISPONIBILIDADES	122.713,32
CAIXA	25.137,68
CAIXA GERAL	25.137,68
BANCOS - CONTAS CORRENTES	44.877,18
BANCO BRADESCO	1,00
BANCO CREDI COOPAVEL C/C 016199-3	44.876,18
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.698,46
BANCO BRADESCO	7.528,70
BANCO DO BRASIL - OUROCAP PM	12.000,00
BB RENDE FACIL	33.169,76
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	118.092,49
CONSORCIOS	93.355,09
BRADESCO CONSORCIO GRUPO 4318 COTA 035	58.846,94
COTAS CREDI COOPAVEL	100,00
CONSORCIO MAGGI GRUPO 0746 COTA 0178	34.408,15
CLIENTES NACIONAIS	180,53
CLIENTES DIVERSOS	180,53
TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR/RECUPERAR	24.556,87
IRF A COMPENSAR	2.967,71
INSS A RECUPERAR - RETIDO S/NFS	9.988,48
ISS A RECUPERAR	11.600,68
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.854.485,73
INVESTIMENTOS	40.031,20
APLICACOES FINANCEIRAS	40.031,20
TITULO CAPITALIZACAO BRADESCO	40.031,20
IMOBILIZADO	3.814.454,53
BENS E DIREITOS EM USO	3.987.584,53
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.873.100,00
VEICULOS	1.114.484,53
DEPRECIACAO ACUMULADA	-173.130,00
DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-149.630,00
DEPREC ACUM VEICULOS	-23.500,00
TOTAL DO ATIVO	4.095.291,54
PASSIVO	4.095.291,54
PASSIVO CIRCULANTE	2.009.154,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.989.790,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	259.907,55
VOLKSWAGEN - CONTRATO 501001	14.324,38
VOLKSWAGEN - CONTRATO 501047	14.324,38
BANCO DO BRASIL CAP GIRO Nº 90.724.884 PRONAMPE	120.258,79
BANCO DO BRASIL - CONTR 4007280	111.000,00
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	1.006.000,00
SOCIOS	1.006.000,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	723.883,37
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	248.883,37
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - NEUSA BIGATON	253.000,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - MARCELO STAMM	222.000,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.247,74
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	9.370,00
SALARIOS A PAGAR	2.420,15
SALARIOS A PAGAR - OBRA 05	6.949,85
FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES	1.174,80
PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80
ENCARGOS SOCIAIS	4.702,94
INSS A RECOLHER	3.406,50
FGTS A PAGAR	1.083,52
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	212,92

000426

CNPJ: 07.517.372/0001-39
NIRE nº 41205523467 de 25/07/2005
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.116,23
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	4.116,23
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	4.116,23
PASSIVO NAO CIRCULANTE	190.223,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	190.223,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	190.223,58
VOLKSWAGEN - CONTRATO 501001	28.987,92
VOLKSWAGEN - CONTRATO 501047	28.987,92
BANCO DO BRASIL - CONTRATO 090.723.865	100.379,06
BANCO DO BRASIL - CONTRATO 090.724.281 PRONAMPE	31.868,68
PATRIMONIO LIQUIDO	1.895.913,07
CAPITAL	400.000,00
CAPITAL SOCIAL	400.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400.000,00
RESERVAS	1.495.913,07
RESERVAS DE LUCRO	1.495.913,07
RESERVAS DE LUCRO	1.495.913,07
TOTAL DO PASSIVO	4.095.291,54

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 4.095.291,54 (quatro milhões, noventa e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos).

am
\$
g

066427

CNPJ: 07.517.372/0001-39
Consolidação: Empresa

Ano: 2023

Estabelecimento: 01 - M BIGATON E CIA LTDA ME - 07.517.372/0001-39

Notas Explicativas Gerais**1. NOTAS EXPLICATIVAS 2023**

M. BIGATON & CIA LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 07.517.372/0001-39, constituída em 25/07/2005, tributada pelo SIMPLES NACIONAL, com ramo de atividade OBRAS DE TERRAPLENAGEM. Com sede no município de CAPANEMA/PR, na RUA AIMORES, N° 1887, CENTRO.

As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2023 e 31/12/2022 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro-rata dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas as operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

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

MARCOS CESAR BIGATON
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 027.409.389-85

NADIR SAGGIN
TEC EM CONTABILIDADE
CRC PR-013.407/O-6

NADIR SAGGIN
Contador
CRC PR-013.407/O-6

066428

Página: 00048

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 017 (dezessete), 00048 (quarenta e oito) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00048 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Razão Social: M. BIGATON & CIA LTDA - ME
Endereço: RUA AIMORES, 1887
Bairro: CENTRO
Cidade: CAPANEMA
Estado: PR
CEP: 85.760-000
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41205523467
Data do Registro: 25/07/2005
Inscrição Estadual:
C.N.P.J./C.P.F.: 07.517.372/0001-39

CAPANEMA , 31 de Dezembro de 2023

MARCOS CESAR BIGATON
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 70772159
CPF: 027.409.389-85

NADIR SAGGIN
TEC EM CONTABILIDADE
CPF: 060.246.619-91
CRC: PR-013.407/O-6 UF: PR

Om \$s
g

000429



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12408143986 em 11/06/2024, protocolo 244023662. 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:	M. BIGATON & CIA LTDA - ME
Número de Registro:	41205523467
CNPJ:	07517372000139
Município:	Capanema

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	17
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02740938985	MARCOS CESAR BIGATON	
06024661991	NADIR SAGGIN	PR013.407/O-6



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/06/2024 16:24 SOB Nº 20244023662.
PROTOCOLO: 244023662 DE 07/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12408143986. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 11/06/2024
empresafacil.pr.gov.br

Om \$

060430



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. BIGATON & CIA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02740938985	MARCOS CESAR BIGATON
06024661991	NADIR SAGGIN



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/06/2024 16:24 SOB N° 20244023662.
PROTOCOLO: 244023662 DE 07/06/2024. NIRE: 41205523467.
M. BIGATON & CIA LTDA - ME

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 11/06/2024
empresafacil.pr.gov.br

Om
fs
p

000431

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
DIRCE STEVENS FACCIO
JURAMENTADOS
MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO
PATRICIA MICHELA THIESEN

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial), Ações: CONCORDATA E FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

M. BIGATON E CIA LTDA

CNPJ 07.517.372/0001-39, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.

CAPANEMA/PR, 02 de Julho de 2024, 16:14:08

PATRICIA MICHELA THIESEN



Certificação

PATRICIA
MICHELA
THIESEN

Assinado digitalmente por
PATRICIA MICHELA THIESEN
ND: E=patriciatisen@hotmail.com,
CN=PATRICIA MICHELA THIESEN,
L=CAPANEMA, S=PR, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024.07.03 16:15:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Am
fs
p



Município de Capanema

ESTADO DO PARANÁ

75.972.760/0001-60

AV GOV.PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR

ALVARÁ Nº 0105/2005

O Município de Capanema, conforme protocolo nº 46564/2005 de 03 de Agosto de 2005 concede alvará de licença para localização a:

Nome: **M. BIGATON & CIA LTDA - ME**

CNPJ/CPF: 07.517.372/0001-39

Inscrição Municipal: 26921

Nome Fantasia:

Localização: R AIMORÉS, 1887 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR

Atividades

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

4313-4/00 - Obras de terraplenagem.

4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.

Horário de funcionamento Comercio e prestadores de servicos

Segunda à Sexta das 07:30 às 20:00

Sábado das 07:30 às 13:00

Este Alvará possui validade INDETERMINADA somente para a LOCALIZAÇÃO e ATIVIDADES acima descritas.

Observações:

- 1 - O Contribuinte deve manter o presente Alvará de Licença, em lugar bem visível e o exibirá a autoridade competente sempre que esta o exigir. - Código de Posturas - Lei 03/1970 - Artigo 213.
- 2 - Será exigida renovação de licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.
- 3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramos de atividade, etc. O contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE:

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente você precisará de certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc.
- Zeze pelo seu futuro.

Capanema, 13 de Março de 2023

Autenticação: .

om

fs

p

000433



Município de Capanema - PR



08 AGO. 2024

Patricia Francieli Weiller
Escrevente

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **M. BIGATON & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.517.372/0001-39, estabelecida na Rua Aimorés 1887, bairro Centro, na cidade de Capanema, Estado do Paraná, prestou de horas máquinas dos seguintes equipamentos:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	SERVIÇOS EXECUTADOS
01	HORAMÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO MÍNIMO DE 19T E POTÊNCIA MÍNIMA DE 115HP, COM OPERADOR.	- CORTE E CARREGAMENTO DE MATERIAL DE 1º. CATEGORIA (SOLOS EM GERAL, RESIDUAIS OU SEDIMENTARES, SEIXOS ROLADOS OU NÃO); - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA; LIMPEZA E RETIRADA DE CAMADA VEGETAL
02	HORAMÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO MÍNIMO DE 20T E POTÊNCIA MÍNIMA DE 155HP, COM OPERADOR	- CORTE E CARREGAMENTO DE MATERIAL DE 1º. CATEGORIA (SOLOS EM GERAL, RESIDUAIS OU SEDIMENTARES, SEIXOS ROLADOS OU NÃO); - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA; - LIMPEZA E RETIRADA DE CAMADA VEGETAL

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Capanema, 31 de agosto de 2.021

Adelar Kerb
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos

Om fs
J

000434

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



Município de Capanema - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **M. BIGATON & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.517.372/0001-39, estabelecida na Rua Aimorés 1887, bairro Centro, na cidade de Capanema, Estado do Paraná, prestou de horas máquinas dos seguintes equipamentos:

ITENS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	SERVIÇOS EXECUTADOS
18 - 19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COM TRATOR DE ESTEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 19T COM ESCARIFICADOR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 165HP, COM OPERADOR	- CORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (SOLOS EM GERAL, RESIDUAIS OU SEDIMENTARES, SEIXOS ROLADOS OU NÃO); - LIMPEZA E RETIRADA DE CAMADA VEGETAL.
20 - 21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COM TRATOR DE ESTEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 19T COM ESCARIFICADOR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140HP, COM OPERADOR	- CORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (SOLOS EM GERAL, RESIDUAIS OU SEDIMENTARES, SEIXOS ROLADOS OU NÃO); - LIMPEZA E RETIRADA DE CAMADA VEGETAL.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Capanema, 31 de agosto de 2021

TABELIONATO DE NOTAS
CAPANEMA - PARANÁ
AUTENTICAÇÃO
Apresente fotocópia confere
com seu original. Dou fé.

08 AGO. 2024

Patricia Francieli Weiller
Escritor

Adelar Kerb
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos



Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000

Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR

000435

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

REGISTRO DE EMPREGADO

34

Página

FICHA DE REGISTRO

MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA INFORMATIZADO NR:

Estabelecimento	: M BIGATON E CIA LTDA ME	CNPJ/CEI	: 07.517.372/0001-39
Fantasia	: BIGATON TERRAPLENAGEM		
Endereço	: RUA AIMORES 1887	Bairro	: CENTRO
Cidade/UF	: CAPANEMA PR	CEP	: 85.760-000
CNAE	: 4313400	Código Município	: 4104501
Centro de custo	: 000005 OBRA ESTRADA RUR DISTRITO PINHEI ATÉ REDENÇÃO		
DEPARTAMENTO	: 005 OBRA ESTRADA RUR DISTRITO PINHEI ATÉ REDENÇÃO		

REGISTRO DE EMPREGADO NR: 88



Nome	: RODRIGO ANTONIO RODRIGUES DE LIMA	Estado Civil	: Solteiro
Nome do Pai	: NERI RODRIGUES DE LIMA	Grau de Instrução	: Segundo grau completo (colegial completo)
Nome da Mãe	: FATIMA DE LIMA	Sexo	: M
Endereço	: RUA GUAPANY 494 CASA	Nacionalidade	: Brasileiro
Telefone	: (46) 35521342	Celular	: (46) 35521342
Bairro	: CENTRO	Ano Chegada	:
Cidade/Estado/CEP	: CAPANEMA PR 85.760-000	Vínculo Empregatício	: Trabalhador urbano vinc.e
Data de Nascimento	: 13/06/1984	Cidade de Nascimento	: CAPANEMA
UF de Nascimento	: PR	Certificado Militar	:
CTPS	: 4316486 001-0/PR	CPF	: 051.009.129-60
RG/Órgão/UF/Emiss.	:	PIS/PASEP/Emissão	: 20326904608 28/01/2004
Título Eleitoral	:	Habilitação	:
Horas Semanais	: 44,00	Salário Admissional	: 1.600,00
Data de Admissão	: 25/04/2023	CBO	: 715135
Data Opção FGTS	: 25/04/2023	Função Admissional	: OPERADOR DE MAQUIN
Data Desligamento	:	Data Aviso Prévio	:
Motivo Desligamento	:		
Horário	: Segunda-feira 08:30 às 12:00 / 13:30 às 18:00 Terça-feira 08:30 às 12:00 / 13:30 às 18:00 Quarta-feira 08:30 às 12:00 / 13:30 às 18:00 Quinta-feira 08:30 às 12:00 / 13:30 às 18:00 Sexta-feira 08:30 às 12:00 / 13:30 às 18:00 Sábado 08:00 às 12:00		
Descanso Semanal	: Domingo		

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

TABELIONATO DE NOTAS
CAPANEMA PARANÁ
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia confere
com seu original. Dou fé.

08 AGO. 2024

Patricia Francieli Weller
Escrevente



000436

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

FICHA DE REGISTRO

MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA INFORMATIZADO NR:

Estabelecimento	: M BIGATON E CIA LTDA ME	CNPJ/CEI	: 07.517.372/0001-39
Fantasia	: BIGATON TERRAPLENAGEM		
Endereço	: RUA AIMORES 1887	Bairro	: CENTRO
Cidade/UF	: CAPANEMA PR	CEP	: 85.760-000
CNAE	: 4313400	Código Municipal	: 4104501
Centro de custo	: 000005 OBRA ESTRADA RUR DISTRITO PINHEI ATÉ REDENÇÃO		
DEPARTAMENTO	: 005 OBRA ESTRADA RUR DISTRITO PINHEI ATÉ REDENÇÃO		

REGISTRO DE EMPREGADO NR: 90

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

Nome	: ARI GUAITANELE	Estado Civil	: Casado
Nome do Pai	: JOSÉ GUAITANELE	Grau de Instrução	: Até a 4ª série do 1º grau (primário incompleto)
Nome da Mãe	: ROBERTA PEREIRA GUAITANELE	Sexo	: M
Endereço	: RUA PADRE CIRILO 2063 CASA	Nacionalidade	: Brasileiro
Telefone	: (46) 35521342	Celular	: (46) 999389192
Bairro	: SAO CRISTOVÃO	Ano Chegada	:
Cidade/Estado/CEP	: CAPANEMA PR 85.760-000	Vínculo Empregatício	: Trabalhador urbano vinc.e
Data de Nascimento	: 08/03/1964	Cidade de Nascimento	: CAPANEMA
UF de Nascimento	: PR	Certificado Militar	:
CTPS	: 16587 00024-/PR	CPF	: 630.979.669-00
RG/Órgão/UF/Emiss.	: 41377020 SSP PR 03/07/1984	PIS/PASEP/Emissão	: 12272373285 08/03/1964
Título Eleitoral	:	Habilitação	:
Horas Semanais	: 44,00	Salário Admissional	: 1.700,00
Data de Admissão	: 18/08/2023	CBO	: 715130
Data Opção FGTS	: 18/08/2023	Função Admissional	: OP. TRATOR ESTEIRA
Data Desligamento	:	Data Aviso Prévio	:
Motivo Desligamento	:		
Horário	: Segunda-feira 08:30 às 12:00 / 13:30 às 18:00		
	: Terça-feira 08:30 às 12:00 / 13:30 às 18:00		
	: Quarta-feira 08:30 às 12:00 / 13:30 às 18:00		
	: Quinta-feira 08:30 às 12:00 / 13:30 às 18:00		
	: Sexta-feira 08:30 às 12:00 / 13:30 às 18:00		
	: Sábado 08:00 às 12:00		
Descanso Semanal	: Domingo		

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

TABELIONATO DE NOTAS
CAPANEMA PARANÁ
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia confere
com seu original. Dou fé.

08 AGO. 2024

Patricia Francieli Weiller
Escrevente



000437

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

PESA CAT

Identificação do emitente

PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ
BR 116 KM 100, 11807
VILA HAUER
CURITIBA - PR
CEP 81690-100 - 41 2103-2211
WWW.PESA.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000899225 - FL 1/2
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO

4121 0476 5279 5100 0185 5500 3000 8992 2518 9430 0753

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210083217780 19/04/2021 14:36:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10107473-05

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

76.527.951/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

M. BIGATON & CIA LTDA

ENDEREÇO

R AIMORES 1887

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

07.517.372/0001-39

DATA DA EMISSÃO

19/04/2021

MUNICÍPIO

CAPANEMA

FONE / FAX

4635521428

UF

PR

CEP

85760-000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA/ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

M. BIGATON & CIA LTDA

ENDEREÇO

R AIMORES 1887

BAIRRO / DISTRITO

CAPANEMA

CNPJ / CPF

07.517.372/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

MUNICÍPIO

CAPANEMA

UF

PR

FONE / FAX

463552-1428

FATURA

FATURA/DUPPLICATA
Consta em dados
adicionais

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

445.355,60

VALOR DO ICMS

80.164,01

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

668.000,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

VALOR DO DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

668.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CD.ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

14.190,000

PESO LÍQUIDO

14.190,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	B.CALC ICMSST	VALOR ICMSST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
PA23968	TRATOR DE ESTEIRA MODELO D4 MARCA CAT, ANO 2021 SN: CAT000D4CK3G00201 SERIE MOTOR: 45011533 MOTOR A DIESEL, COR: AMARELA POTENCIA: 130 HP, 0P0993 MANUAL, PORTUGUES 0P1939 ANTI-FREEZE 0P6637 PREPARACAO P/	84291190	320	5102	UN	1.0000	668.000,0000	668.000,00	445.355,60	80.164,01			0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TIPO DE FINANCIAMENTO: CCB - O BANCO DO BRASIL S.A., É O PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DO BEM DISCRIMINADO NESTA NOTA FISCAL OU DANFE.
CCB Nº 090.723.865 Motivo de Ordem: VENDA NORMAL Suframa: / COND. PAGTO: Fatura: 0901498445 - Vencimento: 03/06/2021 Valor: 668.
000,00 Shipping nro: C4242901 Código do cliente:0002016320

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

066438

**Identificação do emitente**

PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ
BR 116 KM 100, 11807
VILA HAUER
CURITIBA - PR
CEP 81690-100 - 41 2103-2211
WWW.PESA.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000899225 - FL 2/2
SÉRIE 3

**CHAVE DE ACESSO**

4121 0476 5279 5100 0185 5500 3000 8992 2518 9430 0753

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210083217780 19/04/2021 14:36:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10107473-05

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO**CNPJ**

76.527.951/0001-85

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	B.CALC.ICMSST	VALOR ICMSST	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
	EMBARQUE 0P9003 PEDIDO LANE 3 4257127 TANQUE DE COMBUSTIVEL, PADRAO 4317080 ARMAÇÃO 8/2, ROLETE REFORCADO 4575424 VENTILADOR REVERSIVEL 4876096 PACOTE RIPER & DENTE RETO 5017416 PRE-PURIFICADOR. TURBO.C/TELA 5251198 FILME, REGULAMENTAÇÃO AM-S 5256315 OLEO HIDRAULICO PADRAO 5368775 PACOTE CABINE, PADRAO 5369447 FAROIS, 6 5431829 PRODUCT LINK, SATELITE PLE732 5433285 PACOTE DE PROTEÇÃO, FRONT 5496773 PACOTE INSTALAÇÃO RIPER 5497642 CONTROLE, ARO C/ ASSISTENTE														

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

066433

PESA



Identificação do emitente
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ
 BR 116 KM 100, 11807
 VILA HAUER
 CURITIBA - PR
 CEP 81690-100 - 41 2103-2211
 WWW.PESA.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000906216
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO

4121 0576 5279 5100 0185 5500 3000 9062 1613 5131 6145

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210107137841 19/05/2021 11:44:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10107473-05

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

76.527.951/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

M. BIGATON & CIA LTDA

CNPJ / CPF

07.517.372/0001-39

DATA DA EMISSÃO

19/05/2021

ENDEREÇO

R AIMORES 1887

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85760-000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

CAPANEMA

FONE / FAX

4635521428

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE DESTINAÇÃO / ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

M. BIGATON & CIA LTDA

CNPJ / CPF

07.517.372/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ENDEREÇO

R AIMORES 1887

BAIRRO / DISTRITO

CAPANEMA

CEP

85760-000

MUNICÍPIO

CAPANEMA

UF

PR

FONE / FAX

463552-1428

FATURA

FATURA/DUPPLICATA
Consta em dados
adicionais

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

653.366,00

VALOR DO ICMS

117.605,88

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

980.000,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

VALOR DO DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

980.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CD ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

20.463,00

PESO LÍQUIDO

20.463,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
PA23984	TRATOR DE FESTEIRAS D5 MARCA CAT, ANO 2021 SN. CAT000D5J22K01017 SERIE MOTOR: 45011692 MOTOR A DIESEL, COR AMARELA 0P0993 MANUAL, PORTUGUES 0P1939 ANTI-FREEZE 0P6637 PREPARAÇÃO P/ EMBARQUE 0P9003 PEDIDO LANE 3 5329786	84291190	320	5102	UN	1,0000	980.000,0000	980.000,00	653.366,00	117.605,88			0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TIPO DE FINANCIAMENTO: FINAME - Alienação fiduciária em favor do Banco Caterpillar S.A. - Contrato nº FOP64851 - Contrato BNDES:

44005472581 - Código Finame: 3714993 - Condição de pagamento: R\$ 98.000,00 (parcela cliente) e R\$ 882.000,00 (parcela finame)

Motivo de Ordem: VENDA NORMAL Suframa: / COND. PAGTO: Fatura: 0901515429 - Vencimento: 19/05/2021 Valor: 98.000,00 / COND. PAGTO:

Fatura: 0901515429 - Vencimento: 03/07/2021 Valor: 882.000,00 Shipping nro: C4258101 Código do cliente: 0002016320

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PARANA EQUIPAMENTOS S.A. OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

LOTE 05

000440

LOTE
06.

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
ICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.064.163
SÉRIE 005

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LINK MAQUINAS SA
ROD MAURICIO COLUCI, 4735
PQ INDUSTRIAL
86990000 - MARIALVA - PR
Telefone: (44) 3344-4300

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.064.163

Série 005
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120.1192.7474.9200.0878.5500.5000.0641.6310.0333.4176

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200224582308 20/11/2020 14:25:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/REC TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9041428837

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

92.747.492/0008-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
M. BIGATON & CIA LTDA

CNPJ/CPF
07.517.372/0001-39

DATA DA EMISSÃO
20/11/20

ENDEREÇO
RUA AIMORES 1887

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
85.760-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
20/11/20

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CAPANEMA

4635521428

PR

14:21:57

FATURA

001	30/11/20	100.000,00		
002	05/12/20	480.000,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
400.000,00	72.000,00	0,00	0,00	600.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				600.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				22735,000	22735,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD PROD	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNITARIO	VAL. DESC.	IADIC	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICMS
MX00570	MODELO EC220D ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS MARCA VOLVO SERIE VCEC220DP002455 50 MOTOR 17216591 COR AMARELA COMBUSTIVEL DIES ACOMPANHA MANUAIS DE PECAS E OPERACAO.	84295219	520	5102	UN	1	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	2.000,00	19,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 80700,00 Federal e 72000,00 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 333417-Depto:331-Vendedor:0469-CTB ANDERSON ROGERIO RAMOS-CPF:00000000000-Cond. Pagto: ADIANTAMENTO DE CLIENTES/MN CDC BCO BRASIL/MN MAQ USADA NEGOCIO -Trib Aprox R\$ 80700,00 Federal e 72000,00 Estadual Fonte: IBPT ANO DE FABRICACAO 2020 - O BANCO DO BRASIL SA E O PROPRIETARIO FIDUCIARIO DO BEM DISCRIMINADO NESTA NOTA FISCAL - CEDULA DE CREDITO No 90723319 - DADOS PARA DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 6201 CC 01671-1
Base de Calculo reduzida conforme - Item 10, Anexo VI do RICMS/PR-

RESERVADO AO FISCO

am
fs
p

000441



ANEXO III – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Credenciamento Nº 007/2024

À Comissão Permanente de Licitação do Município Planalto.

A empresa, M. BIGATON & CIA LTDA, CNPJ nº 07.517.372/0001-39, Inscrição Estadual nº ISENT0, neste ato representado por MARCOS CESAR BIGATON, portador (a) do CPF nº 027.409.389-85 e do RG nº 7.077.215-9 SSP/PR, vem requerer o Credenciamento, objeto do **Credenciamento Nº 007/2024**, para atender a Secretaria Municipal de Administração, apresentamos a documentação exigida no Edital a fim de submetê-la ao exame da Comissão Permanente de Licitações.

Declaramos estar de acordo com os valores constantes da Tabela dos serviços ofertados e do contido na Minuta de Termo de Adesão ao Credenciamento vinculado a este Edital. Informamos como segue, o endereço para atendimento aos serviços propostos e a conta bancária para futuros pagamentos:

Endereço: Rua Aimorés, 1.887 – Bairro: Centro – Telefone: 46-3552-1428 – Endereço Eletrônico: superbigaton@gmail.com e licitacaobigaton@gmail.com

Dados Bancários:

Banco: 001

Agência: 0907-5

Conta Corrente: 21642-9

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema 09 de agosto de 2.024

MARCOS

CESAR

BIGATON:027

40938985

Assinado de forma
digital por MARCOS
CESAR

BIGATON:02740938985

Dados: 2024.08.08

11:01:06 -03'00'

Marcos Cesar Bigaton

Sócio Administrador

M. BIGATON & CIA LTDA.

CNPJ: 07.517.372/0001-39

RUA AIMORÉS 1887 – CENTRO

CAPANEMA- PR. – CEP: 85760-000

TELEFONE: 46-98801-1553 e (46) 98801-1547

E-MAIL: superbigaton@gmail.com E licitacaobigaton@gmail.com

060442



**ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E CUMPRIMENTO DO
DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
DE COMPROMETIMENTO**

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Credenciamento Nº 007/2024

À Comissão Permanente de Licitação do Município Planalto.

Declaramos, para fins de licitação, que a empresa, M. BIGATON & CIA LTDA, CNPJ nº 07.517.372/0001-39, Inscrição Estadual nº ISENT0, neste ato representado por MARCOS CESAR BIGATON, portador (a) do CPF nº 027.409.389-85 e do RG nº 7.077.215-9 SSP/PR, que:

I - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público;

II - Que para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não emprega 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 VI do Art. 68º da Lei nº 14.133/2021.

III – Comprometemo-nos a manter durante a execução do Termo de Adesão ao Credenciamento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema 09 de agosto de 2.024

MARCOS
CESAR
BIGATON:027
40938985

Assinado de forma
digital por MARCOS
CESAR
BIGATON:02740938985
Dados: 2024.08.08
11:04:32 -03'00'

Marcos Cesar Bigaton
Sócio Administrador

M. BIGATON & CIA LTDA.
CNPJ: 07.517.372/0001-39
RUA AIMORÉS 1887 – CENTRO
CAPANEMA- PR. – CEP: 85760-000
TELEFONE: 46-98801-1553 e (46) 98801-1547
E-MAIL: superbigaton@gmail.com E licitacaobigaton@gmail.com

000443



**ANEXO V – Declaração de enquadramento em regime de tributação de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.**

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Credenciamento Nº 007/2024

À Comissão Permanente de Licitação do Município Planalto.

M. BIGATON & CIA LTDA

CNPJ nº 07.517.372/0001-39

RUA AIMORÉS 1887 – CENTRO

CAPANEMA- PR. – CEP: 85760-000

O representante legal da empresa M. BIGATON & CIA LTDA., na qualidade de Proponente do procedimento licitatório de credenciamento no **Credenciamento Nº 007/2024**, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema 09 de agosto de 2.024

MARCOS

CESAR

BIGATON:0274

0938985

Assinado de forma

digital por MARCOS

CESAR

BIGATON:02740938985

Dados: 2024.08.08

11:08:59 -03'00'

Marcos Cesar Bigaton

Sócio Administrador

M. BIGATON & CIA LTDA.

CNPJ: 07.517.372/0001-39

RUA AIMORÉS 1887 – CENTRO

CAPANEMA- PR. – CEP: 85760-000

TELEFONE: 46-98801-1553 e (46) 98801-1547

E-MAIL: superbigaton@gmail.com E licitacaobigaton@gmail.com

050444

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: M. BIGATON & CIA LTDA - ME NIRE : 41205523467 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				Protocolo: PRC2422094932	
NIRE (Sede) 41205523467		CNPJ 07.517.372/0001-39		Data de Ato Constitutivo 25/07/2005	
Início de Atividade 01/08/2005					
Endereço Completo Rua AIMORES, Nº 1887, CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000					
Objeto Social OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO DE CALCAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES E PAVIMENTACAO TRANSPORTE MAQUINAS VIA RODOVIARIAS E LOCAAO DE VEICULOS E MAQUINAS					
Capital Social R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)				Porte ME (Microempresa) Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador
MAURY BIGATON		368.902.789-68	R\$ 300.000,00	Sócio	N
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador
MARCOS CESAR BIGATON		027.409.389-85	R\$ 100.000,00	Sócio	S
Término do mandato Indeterminado					
Término do mandato Indeterminado					
Dados do Administrador					
Nome		CPF	Término do mandato		
MARCOS CESAR BIGATON		027.409.389-85	Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação	
Data		Número	Ato/eventos		ATIVA
01/02/2018		20180052055	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		Status xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/08/2024, às 10:38:52 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **MPV1AGUQ**.

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

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

om

\$

000445



**ANEXO VI – DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DO § 4º, DO ART. 14º DA LEI
14.133/2021**

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Credenciamento Nº 007/2024

À Comissão Permanente de Licitação do Município Planalto.

M. BIGATON & CIA LTDA
CNPJ nº 07.517.372/0001-39
RUA AIMORÉS 1887 – CENTRO
CAPANEMA- PR. – CEP: 85760-000

DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no § 4º, do Art. 14º da Lei nº 14.133/2021, que não tem em seu quadro societário e de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Planalto.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema 09 de agosto de 2.024

MARCOS CESAR
BIGATON:02740
938985

Assinado de forma
digital por MARCOS
CESAR
BIGATON:02740938985
Dados: 2024.08.08
11:11:23 -03'00'

Marcos Cesar Bigaton
Sócio Administrador

M. BIGATON & CIA LTDA.
CNPJ: 07.517.372/0001-39
RUA AIMORÉS 1887 – CENTRO
CAPANEMA- PR. – CEP: 85760-000
TELEFONE: 46-98801-1553 e (46) 98801-1547
E-MAIL: superbigaton@gmail.com E licitacaobigaton@gmail.com

Om
fs
p

000446



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES

Eu, DIEGO VINICIUS RUCKHABER na atribuição de membro da Comissão de Licitações do município de Planalto, estado do Paraná, nomeada pela portaria 077/2024 de 25/01/2024, declaro que recebi MARCIO ANDRE ULSENHEIMER, 02 (dois) envelopes com os Documentos de credenciamento - habilitação e proposta de serviços - referentes ao Credenciamento N° 007/2024.

Sem mais para o momento, segue em duas vias, que assinadas pelas partes confirmam o que acima consta.

Planalto – PR, 16 de agosto de 2024.

Diego V. Ruckhaber

Diego Vinicius Ruckhaber – Membro da Comissão de Licitações

Luciana Scherer

Luciana Scherer

DATA E HORA: 16/08/2024 às 15:00 (Quinze horas).

Om
fs

000447



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.144.909/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/09/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARCIO ANDRE ULSENHEIMER
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TERRAPLANAGEM AQUARIUS	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO AV RIO GRANDE DO SUL	NÚMERO SN	COMPLEMENTO LOTE 1A QUADRA 146
------------------------------------	--------------	-----------------------------------

CEP 85.750-000	BAIRRO/DISTRITO JOAO ZACCO	MUNICÍPIO PLANALTO	UF PR
-------------------	-------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (46) 9981-1200
---------------------	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/09/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Prefeitura Municipal de Planalto - 2024
BOLETIM DE CADASTRO DE EMPRESA

página 1 de 2

INSCRIÇÃO CADASTRAL

INSC. MUNICIPAL : 12699
CNPJ : 39.144.909/0001-59
INSC. ESTADUAL : 90863178-15
RAZÃO SOCIAL : MARCIO ANDRE ULSENHEIMER
NOME FANTASIA : TERRAPLANAGEM AQUARIUS
INSCRIÇÃO ANTERIOR Não encontrado.

SITUAÇÃO

SITUAÇÃO	DATA	MOTIVO BAIXA / INATIVAÇÃO	PROCESSO
Ativa	30/09/202		3438
Pré Cadastro	30/09/202		3438

USUÁRIO NFSE : Sim
DATA AUTORIZAÇÃO EMISSÃO NFSE : 01/10/2020

ENDEREÇO DA SEDE

LOGRADOURO : AV RIO GRANDE DO SUL
BAIRRO : João Zacco
MUNICÍPIO : Planalto
UF : PR
CEP : 85750000
COMPLEMENTO : Não encontrado.
EMAIL : loteamentoaquarius@hotmail.com
FAX : Não encontrado.
ENDEREÇO WEB : Não encontrado.
TELEFONE : 999811200
CELULAR : 046 99981-1200

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

LOGRADOURO : AV RIO GRANDE DO SUL
BAIRRO : João Zacco
MUNICÍPIO : Planalto
UF : PR
CEP : 85750000
COMPLEMENTO : Não encontrado.

CARACTERÍSTICAS

CATEGORIA : Entidades Empresariais
SEDE PRINCIPAL : Sim
Nº EMPREGADOS : null
ÁREA UTILIZADA : 77,00
NATUREZA JURÚDICA : Empresário
PERMITE MÚLTIPLAS SEDES ? : Não
DESCRIÇÃO HORÁRIO PRINCIPAL : Comercial

ALVARÁ

ALVARÁ NÚMERO : 1927
DATA EMISSÃO : 02/05/2024
LIVRO NÚMERO : Não encontrado.
DATA VALIDADE ALVARÁ : 31/12/2024
FOLHA NÚMERO : Não encontrado.

ATIVIDADES CNAE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Não encontrado.
2330-3/02	Fabricação de artefatos de cimento	Não encontrado.
2511-0/00	Fabricação de estruturas metálicas	Não encontrado.
3314-7/11	Manutenção e reparação de máquinas	Não encontrado.
3314-7/17	Manutenção e reparação de máquinas	Não encontrado.
4120-4/00	Construção de edifícios	Não encontrado.
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças	Não encontrado.
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno	Não encontrado.
4661-3/00	Comércio atacadista de máquinas,	Não encontrado.
4662-1/00	Comércio atacadista de máquinas,	Não encontrado.
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e	Não encontrado.
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de	Não encontrado.
4930-2/02	Transporte rodoviário de carga,	Não encontrado.
6821-8/01	Corretagem na compra e venda e	Não encontrado.
6821-8/02	Corretagem no aluguel de imóveis	Não encontrado.
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos	Não encontrado.
8129-0/00	Atividades de limpeza não	Não encontrado.

000449



Prefeitura Municipal de Planalto - 2024
BOLETIM DE CADASTRO DE EMPRESA

página 2 de 2

Equipiano

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
8130-3/00	Atividades paisagísticas	Não encontrado.

SERVIÇOS LC-116

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO TOMADOR	REGRA
7-2	Execução, por	Não enumerado	Serviço
14-1	Lubrificação, limpeza,	Não enumerado	Serviço
7-5	Reparação, conservação e	Não enumerado	Serviço
28-1	Serviços de avaliação de	Não enumerado	Serviço
10-5	Agenciamento, corretagem	Não enumerado	Serviço
7-9	Varrição, coleta, remoção,	Não enumerado	Serviço
7-10	Limpeza, manutenção e	Não enumerado	Serviço
7-11	Decoração e jardinagem,	Não enumerado	Serviço

CONTADOR

CONTADOR : JULIANO JOSÉ NIEMDICKER (CRC - 056817/0-2)	TELEFONE : 04699160044
DOCUMENTO : 056817/0-2	DATA VALIDADE

FISCAL

FISCAL : Não encontrado.

CONTRATO SOCIAL

TRIBUTOS

Taxas

Vigilância Sanitária	Taxa de Verificação
----------------------	---------------------

ISSQN

TIPO ISS : Declarado	FREQUÊNCIA : Mensal
VALOR MOVIMENTO : 0,00	DATA ALTERAÇÃO : 28/09/2020

Porte

PORTE	DATA
Micro	28/09/2020

Simples Nacional

OPTANTE? : Optante
ENQUADRADO EM : 28/09/2020
EXCLUÍDO EM :

OUTRAS INFORMAÇÕES

Observações

30/09/2020	Alteração de tributação
------------	-------------------------

Cadastro de Inscrições Estaduais

 Data/Hora Host CELEPAR
05/08/2024 - 09 23 57

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90863178-15	Inscrição CNPJ	39.144.909/0001-59
Nome Empresarial	Marcio Andre Ulsenheimer		
Endereço	Av Rio Grande do Sul, Sn. Lte 1a Qdr 146. Joao Zacco 85750-000 - Planalto - PR		
Telefone	(46)3552-1182		
E-mail	CONTABILIDADE.ALIANCAJJN@GMAIL.COM		
Atividade Econômica Principal	4744-0/05 - Comercio Varejista de Materiais de Construção não Especificados Anteriormente		
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	2330-3/02 - Fabricação de Artefatos de Cimento para Uso na Construção		
	2511-0/00 - Fabricação de Estruturas Metálicas		
	4661-3/00 - Comercio Atacadista de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos para Uso Agropecuario; Partes e Pecas		
	4662-1/00 - Comercio Atacadista de Maquinas, Equipamentos para Terraplenagem, Mineracao e Construção; Partes e Pecas		
	4744-0/01 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas		
	4930-2/02 - Transporte Rodoviario de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudancas, Intermunicipal, Interestadual e Internacional		
	4120-4/00 - Construção de Edifícios		
	4213-8/00 - Obras de Urbanização - Ruas, Pracas e Calçadas		
	4313-4/00 - Obras de Terraplenagem		
	4319-3/00 - Servicos de Preparacao do Terreno não Especificados Anteriormente		
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local		
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)		
Início das Atividades	09/2020		
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 06/2021		
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 09/2020		
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 06/2021		
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui		

000451



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MARCIO ANDRE ULSENHEIMER			Protocolo: PRC2421384461
NIRE : 41108844394 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41108844394	CNPJ 39.144.909/0001-59	Arquivamento do Ato de Inscrição 28/09/2020	Início de Atividade 28/09/2020
Endereço Completo Avenida RIO GRANDE DO SUL, Nº SN, LOTE 1A QUADRA 146, JOAO ZACCO-Planalto/PR- CEP85750-000			
Objeto SERVICOS DE TERRAPLANAGEM CORRETOR DE IMOVEIS CORRETAGEM EM ALUGUEL ATIVIDADES PAISAGISTICAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE MAQUINAS, RUAS E ACOSTAMENTOS OBRAS DE URBANIZACAO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS AGRICOLAS, PECAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA FERRAGENS FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO LOCACAO DE MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM SEM OPERADOR TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE CARGAS EM GERAL OBRAS VALAS, REGOS E FOSSAS BOMBEAMENTO E DRENAGEM MANUTENCAO E REPARACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REPARACAO E MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO, BETONEIRAS			
Capital R\$ 100.000,00 (cem mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 28/09/2020	Número 20205615392	Ato/eventos 080 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	Situação ATIVA Status xxxxx
Nome do Empresário: MARCIO ANDRE ULSENHEIMER Identidade: 58944416 Estado civil: SEPARADO(A) JUDICIALMENTE CPF: 781.931.259-91 Regime de bens: NÃO INFORMADO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/06/2024, às 15:58:39 (horário de Brasília).

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

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

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

MARCIO ANDRE ULSENHEIMER

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

O abaixo identificado e qualificado:

MARCIO ANDRE ULSENHEIMER, brasileiro, divorciado, capaz, empresário, nascido em Planalto – PR, aos 16/07/1972, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.894.441-6-SESP/PR, CPF nº 781.931.259-91, residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul nº 976, apto 301, centro, na cidade de Planalto – Pr, CEP 85.750-000, Resolve: Constituir-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL E SEDE:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma **MARCIO ANDRE ULSENHEIMER**, a sede da empresa será na Av. Rio Grande do Sul, s/nº, Lote 1A Quadra 146, bairro João Zacco, Planalto – PR, CEP: 85.750-000.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O capital social é de R\$100.000,00(cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem,
- 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis,
- 6821-8/02 - Corretagem no aluguel de imóveis,
- 330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção,
- 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas,
- 3314-7/11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária,
- 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores,
- 4120-4/00 - Construção de edifícios,
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas,
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno, obras e valas,
- 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças,
- 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças,
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas,
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção,
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional,
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes,
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza de maquinas, ruas e acostamentos,
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas.

060453

MARCIO ANDRE ULSENHEIMER

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CLÁUSULA QUARTA - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA QUINTA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: O empresário poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo mesmo.

CLÁUSULA SEXTA: O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da [Lei Complementar nº 123](#), de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, [LC 123/2006](#)).

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas

E, por estar assim constituído, firmo o presente instrumento em via única.

Planalto – PR, 23 de setembro de 2020.

MARCIO ANDRE ULSENHEIMER
EMPRESÁRIO

\$
om
p

000454



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCIO ANDRE ULSENHEIMER consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
78193125991	MARCIO ANDRE ULSENHEIMER



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/09/2020 08:14 SOB N° 41108844394.
PROTOCOLO: 205615392 DE 24/09/2020 08:43.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004577345. NIRE: 41108844394.
MARCIO ANDRE ULSENHEIMER

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 28/09/2020
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.

000455



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

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

Nome: MARCIO ANDRE ULSENHEIMER
CNPJ: 39.144.909/0001-59

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

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

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

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

Emitida às 09:05:45 do dia 22/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2024.

Código de controle da certidão: **FFF1.8ECC.7E8F.4F9D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signature and initials in blue ink.

000456



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033526592-52

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **39.144.909/0001-59**

Nome: **MARCIO ANDRE ULSENHEIMER**

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 13/09/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Es
Om
p

000457



Prefeitura Municipal de Planalto
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

NEGATIVA

Nº 28708 / 2024

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 04/10/2024, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

Planalto, 05 de Agosto de 2024

**REQUERENTE: MARCIO ANDRE
ULSENHEIMER**

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
4HHJUUFFH2JTXM8S2U8**

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: MARCIO ANDRE ULSENHEIMER

INSCRIÇÃO EMPRESA

12699

CNPJ/CPF

39.144.909/0001-59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90863178-15

ALVARÁ

1927

000458

ENDEREÇO

AV RIO GRANDE DO SUL, SN - João Zacco Planalto - PR CEP: 85750000

CNAE / ATIVIDADES

Obras de terraplenagem, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Fabricação de estruturas metálicas, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Corretagem no aluguel de imóveis, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Atividades paisagísticas

fs
D om

000459

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.144.909/0001-59
Razão Social: MARCIO ANDRE ULSENHEIMER
Endereço: - RIO GRANDE DO SUL SN LOTE 1A QUADRA 146 - / - / PLANALTO / PR / 85750-000

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: 29/07/2024 a 27/08/2024

Certificação Número: 2024072920465546928260

Informação obtida em 05/08/2024 09:40:58

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

fs
om
p

000460



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCIO ANDRE ULSENHEIMER (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.144.909/0001-59

Certidão n°: 43261619/2024

Expedição: 19/06/2024, às 14:08:21

Validade: 16/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCIO ANDRE ULSENHEIMER (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **39.144.909/0001-59**, **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.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 31, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MARCIO ANDRE ULSENHEIMER, município Planalto, CNPJ nº 39.144.909/0001-59, Número de Registro (NIRE) 41108844394.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/09/2020

Ato constitutivo: 41108844394

Planalto, 01/01/2023

JULIANO JOSE NIENDICKER
CONTADOR
CRC/PR 05681702

MARCIO ANDRE ULSENHEIMER
Empresário
CPF 781.931.259-91

om \$
p

000462

Empresa: MARCIO ANDRE ULSENHEIMER
C.N.P.J.: 39.144.909/0001-59
Endereço: Avenida RIO GRANDE DO SUL, 1, LOTE 1A QUADRA 146, JOAO ZACCO, PLANALTO/PR, CEP 85750-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41108844394 Data: 28/09/2020

Folha: 0002
Número livro: 0004
Página 2 de 32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO VJOMM CORR DE SEGS LTDA (FIAT STRADA)	3.157,22	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VJOMM CORR DE SEGS LTDA (FIAT STRADA)		3.157,22
			TOTAL DO DIA	3.157,22	3.157,22
06/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 12656 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	11.340,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 12656 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		11.340,00
			TOTAL DO DIA	11.340,00	11.340,00
09/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2022	1.052,23	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2022		1.052,23
			TOTAL DO DIA	1.052,23	1.052,23
10/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO FGTS 12/2022	58,09	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2022		58,09
			TOTAL DO DIA	58,09	58,09
15/01/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 1	11.228,07	
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 1		11.228,07
15/01/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 3	7.587,71	
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 3		7.587,71
			TOTAL DO DIA	18.815,78	18.815,78
16/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MULTA ATRASO ENTREGA DECLARAÇÃO	100,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA ATRASO ENTREGA DECLARAÇÃO		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 12/2022	1.193,12	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 12/2022		1.193,12
20/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 12/2022	63,25	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF 12/2022		63,25
20/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 13089 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.640,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 13089 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		5.640,00
			TOTAL DO DIA	6.896,37	6.896,37
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	157.081,15	
23/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		157.081,15
			TOTAL DO DIA	157.081,15	157.081,15
25/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 13284 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.200,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 13284 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		11.200,00
25/01/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 2	11.040,07	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 2		11.040,07
			TOTAL DO DIA	22.240,07	22.240,07
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.180,85	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		1.180,85
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	53,03	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		53,03
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	795,83	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		795,83
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023	15.388,31	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023		15.388,31
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO 01/2023	9.156,67	
			TRANSPORTE	26.574,69	17.418,02

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **MARCIO ANDRE ULSENHEIMER**
C.N.P.J.: 39.144.909/0001-59
Endereço: Avenida RIO GRANDE DO SUL, 1, LOTE 1A QUADRA 146, JOAO ZACCO, PLANALTO/PR, CEP 85750-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41108844394 Data: 28/09/2020

Folha: 0003
Número livro: 0004
Página 3 de 32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SALARIO 01/2023	26.574,69	17.418,02
			TOTAL DO DIA	26.574,69	9.156,67
			TOTAL DO MÊS	247.315,60	26.574,69
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.940,00	
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.940,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.020,00	
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.020,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.812,50	
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		47.812,50
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.760,00	
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.760,00
			TOTAL DO DIA	90.532,50	90.532,50
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2023	795,83	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2023		795,83
			TOTAL DO DIA	795,83	795,83
08/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 13883 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	16.710,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 13883 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		16.710,00
			TOTAL DO DIA	16.710,00	16.710,00
09/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2022	14.370,08	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2022		14.370,08
			TOTAL DO DIA	14.370,08	14.370,08
15/02/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 1	11.228,07	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 1		11.228,07
15/02/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 3	57.587,71	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 3		57.587,71
			TOTAL DO DIA	68.815,78	68.815,78
17/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 01/2023	1.180,85	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 01/2023		1.180,85
17/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 01/2023	53,03	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF 01/2023		53,03
			TOTAL DO DIA	1.233,88	1.233,88
22/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2023	15.388,31	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2023		15.388,31
			TOTAL DO DIA	15.388,31	15.388,31
24/02/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 90424 DE J A S COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI	289,75	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 90424 DE J A S COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI		289,75
24/02/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO N.F Nº 90425 DE J A S COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI EPP	15,80	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 90425 DE J A S COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI EPP		15,80
24/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 14538 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	10.107,35	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 14538 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		10.107,35
24/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 14482 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	6.721,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 14482 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		6.721,00
			TOTAL DO DIA	17.133,90	17.133,90
25/02/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 2	11.039,70	
			TRANSPORTE	11.039,70	

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: MARCIO ANDRE ULSENHEIMER
C.N.P.J.: 39.144.909/0001-59
Endereço: Avenida RIO GRANDE DO SUL, 1, LOTE 1A QUADRA 146, JOAO ZACCO, PLANALTO/PR, CEP 85750-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41108844394 Data: 28/09/2020

Folha: 0004
 Número livro: 0004
 Página 4 de 32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO EMPRESTIMO 2	11.039,70	11.039,70
			TOTAL DO DIA	11.039,70	11.039,70
28/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 113922 DE CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS EIRELI	3.247,20	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 113922 DE CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS EIRELI		3.247,20
28/02/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 113922 DE CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS EIRELI	3.247,20	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 113922 DE CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS EIRELI		3.247,20
28/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.180,85	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		1.180,85
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	53,39	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		53,39
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	795,83	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		795,83
8/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023	6.417,91	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023		6.417,91
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO 02/2023	9.156,67	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 02/2023		9.156,67
			TOTAL DO DIA	24.099,05	24.099,05
			TOTAL DO MÊS	260.119,03	260.119,03
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 14939 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	7.893,60	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 14939 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		7.893,60
			TOTAL DO DIA	7.893,60	7.893,60
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	795,83	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2023		795,83
			TOTAL DO DIA	795,83	795,83
14/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 15371 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMSBUTIVEL LTDA	15.150,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 15371 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMSBUTIVEL LTDA		15.150,00
14/03/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO DINAMICA OESTE ADM COR SEG LTDA (TRATOR SCANIA)	4.996,78	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DINAMICA OESTE ADM COR SEG LTDA (TRATOR SCANIA)		4.996,78
			TOTAL DO DIA	20.146,78	20.146,78
15/03/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 1	11.228,07	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 1		11.228,07
15/03/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 3	7.587,71	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 3		7.587,71
			TOTAL DO DIA	18.815,78	18.815,78
16/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 15505 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	15.150,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 15505 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		15.150,00
16/03/2023	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	122.000,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		122.000,00
			TOTAL DO DIA	137.150,00	137.150,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.753,00	

TRANSPORTE

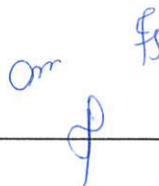
4.753,00

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

000465

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	4.753,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.753,00
			TOTAL DO DIA	4.753,00	4.753,00
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 02/2023	1.180,85	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 02/2023		1.180,85
20/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 02/2023	53,39	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF 02/2023		53,39
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023	6.417,91	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023		6.417,91
20/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS ALINE PALINSKI	1.839,53	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS ALINE PALINSKI		1.839,53
			TOTAL DO DIA	9.491,68	9.491,68
21/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 25899 DE CARTER BRASIL	337,60	
			DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 25899 DE CARTER BRASIL		337,60
			DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		
			TOTAL DO DIA	337,60	337,60
25/03/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 2	11.040,34	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 2		11.040,34
			TOTAL DO DIA	11.040,34	11.040,34
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.816,16	
27/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.816,16
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.890,06	
27/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.890,06
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56.607,60	
27/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		56.607,60
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 16129 DE DIESEL RURAL	14.580,00	
			COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 16129 DE DIESEL RURAL		14.580,00
			COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 12409 DE DINIZ DINIZ	640,00	
			BALANCEAMENTOS LTDA		
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 12409 DE DINIZ DINIZ		640,00
			BALANCEAMENTOS LTDA		
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 2477 DE MUNDIAL	1.197,00	
			COMERCIAL LTDA		
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 2477 DE MUNDIAL		1.197,00
			COMERCIAL LTDA		
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 2477 DE MUNDIAL	1.197,00	
			COMERCIAL LTDA		
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 2477 DE MUNDIAL		1.197,00
			COMERCIAL LTDA		
27/03/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 12409 DE DINIZ DINIZ	640,00	
			BALANCEAMENTOS LTDA		
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 12409 DE DINIZ DINIZ		640,00
			BALANCEAMENTOS LTDA		
			TOTAL DO DIA	124.567,82	124.567,82
28/03/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO TACOGRAFOS REALEZA LTDA	85,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TACOGRAFOS REALEZA LTDA		85,00
28/03/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 12362 DE PRIME IND E COM	10.686,00	
			DE MAQUINAS LTDA		
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 12362 DE PRIME IND E COM		10.686,00
			DE MAQUINAS LTDA		
			TOTAL DO DIA	10.771,00	10.771,00
29/03/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO N.F Nº 4900 DE ADRIANO	1.125,00	
			CORIBELLI		
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 4900 DE ADRIANO		1.125,00
			CORIBELLI		
			TOTAL DO DIA	1.125,00	1.125,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.168,00	
			TRANSPORTE		12.168,00




Empresa: **MARCIO ANDRE ULSENHEIMER**
C.N.P.J.: 39.144.909/0001-59
Endereço: Avenida RIO GRANDE DO SUL, 1, LOTE 1A QUADRA 146, JOAO ZACCO, PLANALTO/PR, CEP 85750-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41108844394 Data: 28/09/2020

Folha: 0006
Número livro: 0004
Página 6 de 32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.168,00	12.168,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.850,00	23.850,00
30/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.062,50	20.062,50
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.520,00	11.520,00
30/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.406,00	35.406,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103.006,50	103.006,50
30/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	103.006,50	103.006,50
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	2.105,85	2.105,85
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		2.105,85
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	53,39	53,39
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		53,39
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	811,83	811,83
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		811,83
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023	15.540,53	15.540,53
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023		15.540,53
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO 03/2023	8.602,83	8.602,83
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 03/2023		8.602,83
			TOTAL DO DIA	27.114,43	27.114,43
			TOTAL DO MÊS	477.009,36	477.009,36
03/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 16492 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	10.714,00	10.714,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 16492 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		10.714,00
			TOTAL DO DIA	10.714,00	10.714,00
04/04/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 44019 DE GILBERTO GUARATTO PEÇAS	217,84	217,84
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 44019 DE GILBERTO GUARATTO PEÇAS		217,84
04/04/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 1877 DE HAMMER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	23.414,00	23.414,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 1877 DE HAMMER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		23.414,00
04/04/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 12411 DE PRIME IND E COM DE MAQUINAS LTDA	30,00	30,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 12411 DE PRIME IND E COM DE MAQUINAS LTDA		30,00
			TOTAL DO DIA	23.661,84	23.661,84
06/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 16624 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	14.580,00	14.580,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 16624 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		14.580,00
			TOTAL DO DIA	14.580,00	14.580,00
07/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	811,83	811,83
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2023		811,83
			TOTAL DO DIA	811,83	811,83
11/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 16826 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	10.706,08	10.706,08
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 16826 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		10.706,08
11/04/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 10678 DE COM. DE PNEUS SCOPEL LTDA ME	7.120,00	7.120,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 10678 DE COM. DE PNEUS SCOPEL LTDA ME		7.120,00
			TOTAL DO DIA	17.826,08	17.826,08

TRANSPORTE

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **MARCIO ANDRE ULSENHEIMER**
C.N.P.J.: 39.144.909/0001-59
Endereço: Avenida RIO GRANDE DO SUL, 1, LOTE 1A QUADRA 146, JOAO ZACCO, PLANALTO/PR, CEP 85750-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41108844394 Data: 28/09/2020

Folha: 0007
Número livro: 0004
Página 7 de 32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 16897 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	4.743,20	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 16897 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		4.743,20
12/04/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO N.F Nº 27 DE CLAUDIA S S PEREIRA	417,25	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27 DE CLAUDIA S S PEREIRA		417,25
			TOTAL DO DIA	5.160,45	5.160,45
15/04/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 1	11.228,07	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 1		11.228,07
15/04/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 3	7.587,71	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 3		7.587,71
			TOTAL DO DIA	18.815,78	18.815,78
17/04/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 35649 DE AMERICA LATINA INDUSTRIA E COM DE VIDROS LTDA	226,21	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 35649 DE AMERICA LATINA INDUSTRIA E COM DE VIDROS LTDA		226,21
17/04/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 117005 DE CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS EIRELI	2.441,72	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 117005 DE CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS EIRELI		2.441,72
			TOTAL DO DIA	2.667,93	2.667,93
18/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 5660 DE VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	868,54	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 5660 DE VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA		868,54
18/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 5662 DE VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	868,54	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 5662 DE VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA		868,54
18/04/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 5662 DE VIAN MAQ EQUIPAMENTOS LTDA	868,54	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 5662 DE VIAN MAQ EQUIPAMENTOS LTDA		868,54
18/04/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 5660 DE VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	868,54	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 5660 DE VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA		868,54
			TOTAL DO DIA	3.474,16	3.474,16
19/04/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 428 DE CAVALHEIRO, SIRTOLI E CIA LTDA	9.607,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 428 DE CAVALHEIRO, SIRTOLI E CIA LTDA		9.607,00
19/04/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (TRATOR D61 + ESCAVADEIRA CAT)	24.947,41	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (TRATOR D61 + ESCAVADEIRA CAT)		24.947,41
			TOTAL DO DIA	34.554,41	34.554,41
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2023	2.105,85	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 03/2023		2.105,85
20/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 03/2023	53,39	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF 03/2023		53,39
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023	15.540,53	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023		15.540,53
			TOTAL DO DIA	17.699,77	17.699,77
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 17389 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	13.392,50	

TRANSPORTE

13.392,50

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

060468

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO N.F Nº 17389 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	13.392,50	13.392,50
			TOTAL DO DIA	13.392,50	13.392,50
25/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 167726 DE PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	2.333,36	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 167726 DE PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL		2.333,36
25/04/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 5697 DE VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	3.300,02	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 5697 DE VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA		3.300,02
25/04/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 2	11.040,26	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 2		11.040,26
			TOTAL DO DIA	16.673,64	16.673,64
27/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 17529 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	14.490,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 17529 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		14.490,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA FORD/CARGO 4030, BRANCA, 2000, PLACA AJI0H34	35.000,00	
27/04/2023	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	VENDA FORD/CARGO 4030, BRANCA, 2000, PLACA AJI0H34		35.000,00
			TOTAL DO DIA	49.490,00	49.490,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.908,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.908,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.989,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.989,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.712,50	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.712,50
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.300,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.300,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.587,50	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.587,50
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.070,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.070,00
28/04/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO N.F Nº 517392 DE DISAVEL - DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL PR	367,18	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 517392 DE DISAVEL - DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL PR		367,18
28/04/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO N.F Nº 92527 DE J A S COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI EPP	838,76	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 92527 DE J A S COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI EPP		838,76
28/04/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 30412 DE DRUGOVICH AUTO PEÇAS LTDA	121,50	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 30412 DE DRUGOVICH AUTO PEÇAS LTDA		121,50
28/04/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 10755 DE COM DE PNEUS SCOPEL LTDA	180,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 10755 DE COM DE PNEUS SCOPEL LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	38.074,44	38.074,44
30/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	819,83	
30/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		819,83
30/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	53,39	
30/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		53,39
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023	2.785,51	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023		2.785,51
30/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	3.132,14	
30/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		3.132,14
30/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO 04/2023	8.325,98	
			TRANSPORTE	15.116,85	6.790,87

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **MARCIO ANDRE ULSENHEIMER**
C.N.P.J.: 39.144.909/0001-59
Endereço: Avenida RIO GRANDE DO SUL, 1, LOTE 1A QUADRA 146, JOAO ZACCO, PLANALTO/PR, CEP 85750-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41108844394 Data: 28/09/2020

Folha: 0009
Número livro: 0004
Página 9 de 32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SALARIO 04/2023	15.116,85	6.790,87
					8.325,98
			TOTAL DO DIA	15.116,85	15.116,85
			TOTAL DO MÊS	282.713,68	282.713,68
03/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 167976 DE PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	214,90	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 167976 DE PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		214,90
03/05/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO RESCISÃO ALINE FERNANDA PALINSKI	1.107,23	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO ALINE FERNANDA PALINSKI		1.107,23
			TOTAL DO DIA	1.322,13	1.322,13
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	819,83	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2023		819,83
05/05/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO N.F Nº 10057 DE SUPRIMENTOS CAMALEAO EIRELI	600,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 10057 DE SUPRIMENTOS CAMALEAO EIRELI		600,00
05/05/2023	3.2.2.01.013	MULTA RESCISORIA	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA ALINE FERNANDA PALINSKI	1.229,98	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA ALINE FERNANDA PALINSKI		1.229,98
			TOTAL DO DIA	2.649,81	2.649,81
07/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 45795 DE CAPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	265,04	
07/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 45795 DE CAPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		265,04
07/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 26034 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	53,90	
07/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 26034 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		53,90
			TOTAL DO DIA	318,94	318,94
10/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 18195 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14.010,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 18195 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		14.010,00
			TOTAL DO DIA	14.010,00	14.010,00
12/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 26067 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	242,32	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 26067 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		242,32
			TOTAL DO DIA	242,32	242,32
13/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 26076 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	293,65	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 26076 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		293,65
			TOTAL DO DIA	293,65	293,65
15/05/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 1	11.228,07	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 1		11.228,07
15/05/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 3	7.587,71	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 3		7.587,71
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.250,00	
15/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.250,00
			TOTAL DO DIA	42.065,78	42.065,78
17/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 7174 DE BMC MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	1.776,00	

TRANSPORTE

1.776,00

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **MARCIO ANDRE ULSENHEIMER**
C.N.P.J.: 39.144.909/0001-59
Endereço: Avenida RIO GRANDE DO SUL, 1, LOTE 1A QUADRA 146, JOAO ZACCO, PLANALTO/PR, CEP 85750-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41108844394 Data: 28/09/2020

Folha: 0010
Número livro: 0004
Página 10 de 32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO N.F Nº 7174 DE BMC MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	1.776,00	1.776,00
			TOTAL DO DIA	1.776,00	1.776,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.880,05	
18/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.880,05
18/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 39635 DE RECH AGRICOLA S/A	5.580,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 39635 DE RECH AGRICOLA S/A		5.580,00
			TOTAL DO DIA	126.460,05	126.460,05
19/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 26114 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	100,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 26114 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		100,00
19/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 04/2023	53,39	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF 04/2023		53,39
			TOTAL DO DIA	153,39	153,39
20/05/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO ALLIANZ RESIDENCIA (ESCRITORIO)	709,89	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO ALLIANZ RESIDENCIA (ESCRITORIO)		709,89
			TOTAL DO DIA	709,89	709,89
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023	2.785,51	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023		2.785,51
22/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2023	3.132,14	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 04/2023		3.132,14
22/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 1489 DE CAVALHEIRO, SIRTOLI E CIA LTDA	4.350,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 1489 DE CAVALHEIRO, SIRTOLI E CIA LTDA		4.350,00
22/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 442 DE CAVALHEIRO, SIRTOLI E CIA LTDA	650,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 442 DE CAVALHEIRO, SIRTOLI E CIA LTDA		650,00
			TOTAL DO DIA	10.917,65	10.917,65
23/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 119362 DE CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS EIRELI	1.540,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 119362 DE CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS EIRELI		1.540,00
			TOTAL DO DIA	1.540,00	1.540,00
24/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 521282 DE DISAVEL	888,75	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 521282 DE DISAVEL		888,75
24/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 46284 DE CAPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	295,01	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 46284 DE CAPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		295,01
24/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 46284 DE CAPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	295,01	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 46284 DE CAPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		295,01
			TOTAL DO DIA	1.478,77	1.478,77
25/05/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 2	11.039,68	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 2		11.039,68
25/05/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO N.F Nº 99586 DE GIASI COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	3.200,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 99586 DE GIASI COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		3.200,00
			TOTAL DO DIA	14.239,68	14.239,68

TRANSPORTE

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

000471

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 19054 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13.170,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 19054 DE DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		13.170,00
			TOTAL DO DIA	13.170,00	13.170,00
30/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 55061 DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA	55,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 55061 DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI LTDA		55,00
30/05/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 16611 DE RECH AGRICOLA S/A	998,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 16611 DE RECH AGRICOLA S/A		998,00
			TOTAL DO DIA	1.053,00	1.053,00
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO 05/2023	10.679,13	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 05/2023		10.679,13
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023	10.609,63	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023		10.609,63
31/05/2023	3.2.2.01.013	DARF PREVIDENCIARIO	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER DO MES 05/2023	4.012,51	
31/05/2023	2.1.5.02.004	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER DO MES 05/2023		4.012,51
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.013,17	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		1.013,17
			TOTAL DO DIA	26.314,44	26.314,44
			TOTAL DO MÊS	258.715,50	258.715,50
02/06/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO N.F Nº 100 DE IDAIR PARIZOTO	660,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 100 DE IDAIR PARIZOTO		660,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
03/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 26224 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	240,03	
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 26224 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		240,03
			TOTAL DO DIA	240,03	240,03
06/06/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 7387 DE BMC MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	912,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 7387 DE BMC MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA		912,00
			TOTAL DO DIA	912,00	912,00
07/06/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO N.F Nº 104 DE IDAIR PARIZOTO	540,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 104 DE IDAIR PARIZOTO		540,00
			TOTAL DO DIA	540,00	540,00
09/06/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 5871 DE VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	872,25	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 5871 DE VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA		872,25
09/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 26264 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	294,02	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 26264 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		294,02
09/06/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 18822 DE MACHADINHO RECAPAGENS LTDA	1.510,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 18822 DE MACHADINHO RECAPAGENS LTDA		1.510,00
			TOTAL DO DIA	2.676,27	2.676,27
10/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 26292 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	162,60	

TRANSPORTE

162,60

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO N.F Nº 26292 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	162,60	162,60
			TOTAL DO DIA	162,60	162,60
12/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2023	1.013,17	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2023		1.013,17
12/06/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO FGTS 05/2023	56,03	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2023		56,03
			TOTAL DO DIA	1.069,20	1.069,20
15/06/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 18872 DE MACHADINHO RECAPAGENS LTDA	1.440,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 18872 DE MACHADINHO RECAPAGENS LTDA		1.440,00
15/06/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 1	11.228,07	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 1		11.228,07
15/06/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 3	7.587,72	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 3		7.587,72
			TOTAL DO DIA	20.255,79	20.255,79
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 26332 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	170,02	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 26332 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		170,02
			TOTAL DO DIA	170,02	170,02
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69.249,45	
20/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69.249,45
20/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 93642 DE TRR - TOSCAN TRANSPORTES LTDA	12.870,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 93642 DE TRR - TOSCAN TRANSPORTES LTDA		12.870,00
			TOTAL DO DIA	82.119,45	82.119,45
21/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023	10.609,63	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023		10.609,63
21/06/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023	35,01	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023		35,01
21/06/2023	2.1.5.02.004	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER	PAGAMENTO DARF PREVIDENCIARIO 05/2023	4.012,51	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF PREVIDENCIARIO 05/2023		4.012,51
21/06/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO INSS 05/2023	13,22	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 05/2023		13,22
			TOTAL DO DIA	14.670,37	14.670,37
25/06/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 2	11.039,96	
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 2		11.039,96
			TOTAL DO DIA	11.039,96	11.039,96
27/06/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO N.F Nº 231004 DE SUDOESTE IND E COMERCIO DE AÇOS LTDA	633,00	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 231004 DE SUDOESTE IND E COMERCIO DE AÇOS LTDA		633,00
			TOTAL DO DIA	633,00	633,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.095,90	
28/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		73.095,90
			TOTAL DO DIA	73.095,90	73.095,90
29/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 93948 DE TRR - TOSCAN TRANSPORTES LTDA	10.725,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 93948 DE TRR - TOSCAN TRANSPORTES LTDA		10.725,00
			TOTAL DO DIA	10.725,00	10.725,00
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO 06/2023	7.753,08	

TRANSPORTE

7.753,08

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **MARCIO ANDRE ULSENHEIMER**
C.N.P.J.: 39.144.909/0001-59
Endereço: Avenida RIO GRANDE DO SUL, 1, LOTE 1A QUADRA 146, JOAO ZACCO, PLANALTO/PR, CEP 85750-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41108844394 Data: 28/09/2020

Folha: 0013
Número livro: 0004
Página 13 de 32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.753,08	
			PAGAMENTO SALARIO 06/2023		7.753,08
30/06/2023	3.2.2.04.017	EXAMES	PAGAMENTO N.F Nº 841 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS TREVISAN LTDA	50,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 841 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS TREVISAN LTDA		50,00
30/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 94052 DE TRR - TOSCAN TRANSPORTES LTDA	8.580,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 94052 DE TRR - TOSCAN TRANSPORTES LTDA		8.580,00
30/06/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 26467 DE CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	1.409,31	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 26467 DE CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		1.409,31
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	675,83	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		675,83
30/06/2023	3.2.2.01.013	DARF PREVIDENCIARIO	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER DO MES 06/2023	3.371,29	
30/06/2023	2.1.5.02.004	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER DO MES 06/2023		3.371,29
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023	10.834,31	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023		10.834,31
			TOTAL DO DIA	32.673,82	32.673,82
			TOTAL DO MÊS	251.643,41	251.643,41
01/07/2023	3.2.2.04.017	EXAMES	PAGAMENTO N.F Nº 2385 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES DE PLANALTO	650,00	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 2385 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES DE PLANALTO		650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
02/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 47174 DE CAPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	335,30	
02/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 47174 DE CAPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		335,30
			TOTAL DO DIA	335,30	335,30
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.213,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.213,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.944,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.944,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.180,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.180,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.987,50	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.987,50
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.937,50	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.937,50
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.042,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.042,00
03/07/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 187586 DE LINCK MAQUINAS S.A	1.468,40	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 187586 DE LINCK MAQUINAS S.A		1.468,40
03/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 47195 DE CAPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	245,07	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 47195 DE CAPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		245,07
			TOTAL DO DIA	103.017,47	103.017,47
05/07/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 26496 DE CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	284,67	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 26496 DE CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		284,67
			TRANSPORTE	284,67	284,67

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

060474

Empresa: **MARCIO ANDRE ULSENHEIMER**
C.N.P.J.: 39.144.909/0001-59
Endereço: Avenida RIO GRANDE DO SUL, 1, LOTE 1A QUADRA 146, JOAO ZACCO, PLANALTO/PR, CEP 85750-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41108844394 Data: 28/09/2020

Folha: 0014
Número livro: 0004
Página 14 de 32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE	284,67	284,67
			PAGAMENTO N.F Nº 26496 DE CARTER BRASIL	284,67	
			DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 26496 DE CARTER BRASIL		284,67
			DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		
			TOTAL DO DIA	569,34	569,34
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023	675,83	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2023		675,83
			TOTAL DO DIA	675,83	675,83
12/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 47385 DE CAPA COMERCIO	217,25	
			DE COMBUSTIVEIS LTDA		
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 47385 DE CAPA COMERCIO		217,25
			DE COMBUSTIVEIS LTDA		
			TOTAL DO DIA	217,25	217,25
14/07/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 6020 DE VIANMAQ	17.000,00	
			EQUIPAMENTOS LTDA		
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 6020 DE VIANMAQ		17.000,00
			EQUIPAMENTOS LTDA		
14/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 6021 DE VIANMAQ	659,61	
			EQUIPAMENTOS LTDA		
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 6021 DE VIANMAQ		659,61
			EQUIPAMENTOS LTDA		
			TOTAL DO DIA	17.659,61	17.659,61
15/07/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 1	11.228,07	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 1		11.228,07
15/07/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 3	7.587,72	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 3		7.587,72
			TOTAL DO DIA	18.815,79	18.815,79
20/07/2023	2.1.5.02.004	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER	PAGAMENTO DARF PREVIDENCIARIO 06/2023	3.371,29	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF PREVIDENCIARIO 06/2023		3.371,29
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023	10.834,31	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023		10.834,31
			TOTAL DO DIA	14.205,60	14.205,60
24/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 21192 DE DIESEL RURAL	12.018,50	
			COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 21192 DE DIESEL RURAL		12.018,50
			COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
			TOTAL DO DIA	12.018,50	12.018,50
25/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 6053 DE VIANMAQ	806,49	
			EQUIPAMENTOS LTDA		
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 6053 DE VIANMAQ		806,49
			EQUIPAMENTOS LTDA		
25/07/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 2	11.039,95	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 2		11.039,95
			TOTAL DO DIA	11.846,44	11.846,44
27/07/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 9263 DE RESULT SOLUÇÕES	1.255,50	
			REVEST. ANTIADERENTES LTDA		
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 9263 DE RESULT SOLUÇÕES		1.255,50
			REVEST. ANTIADERENTES LTDA		
			TOTAL DO DIA	1.255,50	1.255,50
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.933,00	
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.933,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.831,00	
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.831,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.100,00	
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.100,00
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	675,83	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		675,83
			TRANSPORTE	55.539,83	55.539,83

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

000475

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	3.2.2.01.013	DARF PREVIDENCIARIO	TRANSPORTE DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER DO MES 07/2023	55.539,83 2.637,83	55.539,83
31/07/2023	2.1.5.02.004	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER DO MES 07/2023		2.637,83
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023	12.064,00	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023		12.064,00
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO 07/2023	7.753,08	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 07/2023		7.753,08
			TOTAL DO DIA	77.994,74	77.994,74
			TOTAL DO MÊS	259.261,37	259.261,37
02/08/2023	3.2.2.04.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO N.F Nº 205 DE RADIO PLANALTO FM	360,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 205 DE RADIO PLANALTO FM		360,00
02/08/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 6085 DE VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	5.290,31	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 6085 DE VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA		5.290,31
			TOTAL DO DIA	5.650,31	5.650,31
03/08/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO SOMPO SEGUROS S.A. (ESCAVADEIRA DE ESTEIRA)	12.111,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SOMPO SEGUROS S.A. (ESCAVADEIRA DE ESTEIRA)		12.111,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71.943,60	
03/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		71.943,60
03/08/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO ESCAVADEIRA HYUNDAI	9.770,30	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO ESCAVADEIRA HYUNDAI		9.770,30
			TOTAL DO DIA	93.824,90	93.824,90
04/08/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 4662 DE ESCAVA PEÇAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4.234,63	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 4662 DE ESCAVA PEÇAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		4.234,63
			TOTAL DO DIA	4.234,63	4.234,63
07/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 26771 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	983,14	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 26771 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		983,14
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023	675,83	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2023		675,83
			TOTAL DO DIA	1.658,97	1.658,97
08/08/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL P/ USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24.000,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		23.640,00
08/08/2023	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		360,00
			TOTAL DO DIA	24.000,00	24.000,00
14/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 48280 DE CAPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	225,03	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 48280 DE CAPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		225,03
14/08/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 3314 DE REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA	168,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 3314 DE REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA		168,00
			TOTAL DO DIA	393,03	393,03
15/08/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 6127 DE VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	14.264,98	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 6127 DE VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA		14.264,98
15/08/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 1	11.228,07	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 1		11.228,07
15/08/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 3	7.587,72	
			TRANSPORTE	33.080,77	25.493,05

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **MARCIO ANDRE ULSENHEIMER**
C.N.P.J.: 39.144.909/0001-59
Endereço: Avenida RIO GRANDE DO SUL, 1, LOTE 1A QUADRA 146, JOAO ZACCO, PLANALTO/PR, CEP 85750-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41108844394 Data: 28/09/2020

Folha: 0016
Número livro: 0004
Página 16 de 32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO EMPRESTIMO 3	33.080,77	25.493,05 7.587,72
			TOTAL DO DIA	33.080,77	33.080,77
16/08/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 6129 DE VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	1.365,34	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 6129 DE VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA		1.365,34
			TOTAL DO DIA	1.365,34	1.365,34
18/08/2023	2.1.5.02.004	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER	PAGAMENTO DARF PREVIDENCIARIO 07/2023	2.637,83	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF PREVIDENCIARIO 07/2023		2.637,83
			TOTAL DO DIA	2.637,83	2.637,83
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023	12.064,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023		12.064,00
			TOTAL DO DIA	12.064,00	12.064,00
25/08/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 2	11.039,68	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 2		11.039,68
			TOTAL DO DIA	11.039,68	11.039,68
26/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 48672 DE CAPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	284,11	
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 48672 DE CAPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		284,11
			TOTAL DO DIA	284,11	284,11
28/08/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 4837 DE ESCAVA PEÇAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.000,48	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 4837 DE ESCAVA PEÇAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		2.000,48
28/08/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 171611 DE PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	7.075,28	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 171611 DE PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		7.075,28
28/08/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 4104 DE PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1.949,62	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 4104 DE PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		1.949,62
28/08/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 4837 DE ESCAVA PEÇAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.000,48	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 4837 DE ESCAVA PEÇAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		2.000,48
			TOTAL DO DIA	13.025,86	13.025,86
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.471,00	
31/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.471,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.108,00	
31/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.108,00
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO 08/2023	7.753,08	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 08/2023		7.753,08
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023	5.930,25	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023		5.930,25
31/08/2023	3.2.2.01.013	DARF PREVIDENCIARIO	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER DO MES 08/2023	2.997,83	
31/08/2023	2.1.5.02.004	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER DO MES 08/2023		2.997,83
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	713,18	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		713,18
			TOTAL DO DIA	23.973,34	23.973,34
			TOTAL DO MÊS	227.232,77	227.232,77
01/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27015 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	304,00	

TRANSPORTE

304,00

060477

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **MARCIO ANDRE ULSENHEIMER**
C.N.P.J.: 39.144.909/0001-59
Endereço: Avenida RIO GRANDE DO SUL, 1, LOTE 1A QUADRA 146, JOAO ZACCO, PLANALTO/PR, CEP 85750-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41108844394 Data: 28/09/2020

Folha: 0017
Número livro: 0004
Página 17 de 32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO N.F Nº 27015 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	304,00	304,00
01/09/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 6192 DE VIAN MAQ EQUIPAMENTOS LTDA	1.389,74	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 6192 DE VIAN MAQ EQUIPAMENTOS LTDA		1.389,74
			TOTAL DO DIA	1.693,74	1.693,74
03/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27030 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	247,06	
03/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27030 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		247,06
			TOTAL DO DIA	247,06	247,06
06/09/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1.949,62	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		1.949,62
			TOTAL DO DIA	1.949,62	1.949,62
07/09/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 130533 DE BMC MAQUINAS EQUIP PESADOS ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	268,34	
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 130533 DE BMC MAQUINAS EQUIP PESADOS ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA		268,34
			TOTAL DO DIA	268,34	268,34
08/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023	713,18	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2023		713,18
			TOTAL DO DIA	713,18	713,18
09/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27069 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	57,90	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27069 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		57,90
			TOTAL DO DIA	57,90	57,90
10/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27072 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	280,17	
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27072 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		280,17
			TOTAL DO DIA	280,17	280,17
11/09/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 172051 DE PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	7.075,28	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 172051 DE PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		7.075,28
			TOTAL DO DIA	7.075,28	7.075,28
12/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27080 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	240,04	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27080 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		240,04
			TOTAL DO DIA	240,04	240,04
15/09/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 1	11.228,07	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 1		11.228,07
15/09/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 3	7.587,72	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 3		7.587,72
15/09/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 233632 DE DIST. MERIDIONAL DE MOTORES	1.426,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 233632 DE DIST. MERIDIONAL DE MOTORES		1.426,00
			TOTAL DO DIA	20.241,79	20.241,79
19/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2023	5.930,25	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2023		5.930,25
19/09/2023	2.1.5.02.004	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER	PAGAMENTO DARF PREVIDENCIARIO 08/2023	2.997,83	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF PREVIDENCIARIO 08/2023		2.997,83
			TRANSPORTE	8.928,08	8.928,08

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

000478

Empresa: **MARCIO ANDRE ULSENHEIMER**
C.N.P.J.: 39.144.909/0001-59
Endereço: Avenida RIO GRANDE DO SUL, 1, LOTE 1A QUADRA 146, JOAO ZACCO, PLANALTO/PR, CEP 85750-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41108844394 Data: 28/09/2020

Folha: 0018
Número livro: 0004
Página 18 de 32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	TRANSPORTE	8.928,08	8.928,08
			PAGAMENTO SEGURO RETROESCAVADEIRA 416	3.668,18	
			CAT 2023 AMARELA DIESEL		
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO RETROESCAVADEIRA 416		3.668,18
			CAT 2023 AMARELA DIESEL		
19/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27137 DE AUTO POSTO	100,00	
			PEDROTTI LTDA		
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27137 DE AUTO POSTO		100,00
			PEDROTTI LTDA		
			TOTAL DO DIA	12.696,26	12.696,26
20/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27151 DE AUTO POSTO	51,35	
			PEDROTTI LTDA		
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27151 DE AUTO POSTO		51,35
			PEDROTTI LTDA		
20/09/2023	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	PAGAMENTO FUNRURAL	360,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FUNRURAL		360,00
			TOTAL DO DIA	411,35	411,35
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	124.499,98	
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		124.499,98
21/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 49261 DE CAPA COMERCIO	332,83	
			DE COMBUSTIVEIS LTDA		
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 49261 DE CAPA COMERCIO		332,83
			DE COMBUSTIVEIS LTDA		
21/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27166 DE AUTO POSTO	245,00	
			PEDROTTI LTDA		
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27166 DE AUTO POSTO		245,00
			PEDROTTI LTDA		
			TOTAL DO DIA	125.077,81	125.077,81
25/09/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 2	11.040,20	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 2		11.040,20
			TOTAL DO DIA	11.040,20	11.040,20
29/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 24448 DE DIESEL RURAL	16.230,00	
			COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 24448 DE DIESEL RURAL		16.230,00
			COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		
			TOTAL DO DIA	16.230,00	16.230,00
30/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	675,83	
30/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		675,83
30/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO 09/2023	7.753,08	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 09/2023		7.753,08
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.926,59	
			09/2023		
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.926,59
			09/2023		
30/09/2023	3.2.2.01.013	DARF PREVIDENCIARIO	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER DO MES	2.637,83	
			09/2023		
30/09/2023	2.1.5.02.004	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER DO MES		2.637,83
			09/2023		
			TOTAL DO DIA	19.993,33	19.993,33
			TOTAL DO MÊS	218.216,07	218.216,07
03/10/2023	3.2.2.04.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO N.F Nº 264 DE RADIO PLANALTO FM	360,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 264 DE RADIO PLANALTO FM		360,00
03/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27267 DE AUTO POSTO	266,64	
			PEDROTTI LTDA		
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27267 DE AUTO POSTO		266,64
			PEDROTTI LTDA		
			TOTAL DO DIA	626,64	626,64
05/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023	675,83	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2023		675,83
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27280 DE AUTO POSTO	278,47	
			PEDROTTI LTDA		
			TRANSPORTE	954,30	675,83

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **MARCIO ANDRE ULSENHEIMER**
C.N.P.J.: 39.144.909/0001-59
Endereço: Avenida RIO GRANDE DO SUL, 1, LOTE 1A QUADRA 146, JOAO ZACCO, PLANALTO/PR, CEP 85750-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41108844394 Data: 28/09/2020

Folha: 0019
Número livro: 0004
Página 19 de 32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO N.F Nº 27280 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	954,30	675,83 278,47
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27279 DE AUTO POSTO PEDROTTI	317,92	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27279 DE AUTO POSTO PEDROTTI		317,92
			TOTAL DO DIA	1.272,22	1.272,22
06/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS LUIS DE MATTOS	3.202,79	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERIAS LUIS DE MATTOS		3.202,79
			TOTAL DO DIA	3.202,79	3.202,79
09/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27311 DE AUTO POSTO PEDROTTI	258,47	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27311 DE AUTO POSTO PEDROTTI		258,47
			TOTAL DO DIA	258,47	258,47
11/10/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 1030 DE MARCOS VINICIOS PEDROTTI ME	240,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 1030 DE MARCOS VINICIOS PEDROTTI ME		240,00
11/10/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 1031 DE MARCOS VINICIOS PEDROTTI	30,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 1031 DE MARCOS VINICIOS PEDROTTI		30,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
12/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27335 DE AUTO POSTO PEDROTTI	96,56	
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27335 DE AUTO POSTO PEDROTTI		96,56
			TOTAL DO DIA	96,56	96,56
13/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27353 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	70,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27353 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
14/10/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 2543 DE JOSSINARA BARBOSA LISCOSKI	80,00	
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 2543 DE JOSSINARA BARBOSA LISCOSKI		80,00
14/10/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 5580 DE JOSSINARA BARBOSA LISCOSKI	88,00	
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 5580 DE JOSSINARA BARBOSA LISCOSKI		88,00
14/10/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 2542 DE JOSSINARA BARBOSA LISCOSKI	850,00	
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 2542 DE JOSSINARA BARBOSA LISCOSKI		850,00
			TOTAL DO DIA	1.018,00	1.018,00
15/10/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 1	11.228,07	
15/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 1		11.228,07
15/10/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 3	7.587,72	
15/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 3		7.587,72
			TOTAL DO DIA	18.815,79	18.815,79
19/10/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 669 DE PEDRO DOTTO	240,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 669 DE PEDRO DOTTO		240,00
19/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27394 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	306,10	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27394 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		306,10
19/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27393 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	280,05	
			TRANSPORTE	826,15	546,10

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **MARCIO ANDRE ULSENHEIMER**
C.N.P.J.: 39.144.909/0001-59
Endereço: Avenida RIO GRANDE DO SUL, 1, LOTE 1A QUADRA 146, JOAO ZACCO, PLANALTO/PR, CEP 85750-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41108844394 Data: 28/09/2020

Folha: 0020
Número livro: 0004
Página 20 de 32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO N.F Nº 27393 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	826,15	546,10 280,05
			TOTAL DO DIA	826,15	826,15
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2023	8.926,59	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2023		8.926,59
20/10/2023	2.1.5.02.004	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER	PAGAMENTO DARF PREVIDENCIARIO 09/2023	2.637,83	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF PREVIDENCIARIO 09/2023		2.637,83
			TOTAL DO DIA	11.564,42	11.564,42
25/10/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 2	11.039,88	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 2		11.039,88
25/10/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 94658 DE COMERCIO DE PEÇAS AUROTEC LTDA ME	1.230,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 94658 DE COMERCIO DE PEÇAS AUROTEC LTDA ME		1.230,00
25/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27447 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	54,24	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27447 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		54,24
			TOTAL DO DIA	12.324,12	12.324,12
26/10/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO N.F Nº 1337 DE JMR CERAMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (BRINDES PARA CLIENTES)	1.200,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 1337 DE JMR CERAMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (BRINDES PARA CLIENTES)		1.200,00
26/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27453 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	20,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27453 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		20,00
			TOTAL DO DIA	1.220,00	1.220,00
28/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27464 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	96,84	
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27464 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		96,84
			TOTAL DO DIA	96,84	96,84
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.112,00	
30/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.112,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.393,00	
30/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.393,00
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27470 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	166,58	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27470 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		166,58
			TOTAL DO DIA	23.671,58	23.671,58
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71.982,78	
31/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		71.982,78
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.812,50	
31/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.812,50
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO 10/2023	7.753,08	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 10/2023		7.753,08
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	675,83	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		675,83
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023	7.542,96	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023		7.542,96
31/10/2023	3.2.2.01.013	DARF PREVIDENCIARIO	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER DO MES 10/2023	2.637,83	
31/10/2023	2.1.5.02.004	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER DO MES 10/2023		2.637,83
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023	7.542,96	
			TRANSPORTE	109.947,94	102.404,98

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

000481

Empresa: **MARCIO ANDRE ULSENHEIMER**
C.N.P.J.: 39.144.909/0001-59
Endereço: Avenida RIO GRANDE DO SUL, 1, LOTE 1A QUADRA 146, JOAO ZACCO, PLANALTO/PR, CEP 85750-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41108844394 Data: 28/09/2020

Folha: 0021
Número livro: 0004
Página 21 de 32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023	109.947,94	102.404,98 7.542,96
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.032,33	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.032,33
			TOTAL DO DIA	110.980,27	110.980,27
			TOTAL DO MÊS	186.313,85	186.313,85
01/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27484 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	246,95	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27484 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		246,95
			TOTAL DO DIA	246,95	246,95
02/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27487 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	55,10	
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27487 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		55,10
			TOTAL DO DIA	55,10	55,10
06/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27510 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	38,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27510 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		38,00
			TOTAL DO DIA	38,00	38,00
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	675,83	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2023		675,83
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	1.032,33	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2023		1.032,33
07/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27521 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	261,51	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27521 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		261,51
			TOTAL DO DIA	1.969,67	1.969,67
08/11/2023	3.2.2.04.017	EXAMES	PAGAMENTO N.F Nº 871 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS TREVISAN LTDA	25,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 871 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS TREVISAN LTDA		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
13/11/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO N.F Nº 1347 DE MONDER SOLUÇÕES EM REVESTIMENTOS LTDA	1.610,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 1347 DE MONDER SOLUÇÕES EM REVESTIMENTOS LTDA		1.610,00
			TOTAL DO DIA	1.610,00	1.610,00
15/11/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 1	11.228,07	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 1		11.228,07
15/11/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 3	7.587,72	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 3		7.587,72
			TOTAL DO DIA	18.815,79	18.815,79
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2023	7.542,96	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2023		7.542,96
20/11/2023	2.1.5.02.004	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER	PAGAMENTO DARF PREVIDENCIARIO 10/2023	2.637,83	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF PREVIDENCIARIO 10/2023		2.637,83
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2023	7.542,96	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2023		7.542,96
			TOTAL DO DIA	17.723,75	17.723,75
25/11/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 2	11.039,74	
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 2		11.039,74
			TOTAL DO DIA	11.039,74	11.039,74

TRANSPORTE

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

000482

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	3.2.2.04.020	DESPESES GERAIS	PAGAMENTO N.F Nº 154978 DE CASA DA SOLDA COMERCIO DE ABARASIVOS LTDA	177,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 154978 DE CASA DA SOLDA COMERCIO DE ABARASIVOS LTDA		177,00
28/11/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 99494 DE J A S COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI	540,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 99494 DE J A S COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI		540,00
28/11/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 6468 DE VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	5.713,11	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 6468 DE VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA		5.713,11
			TOTAL DO DIA	6.430,11	6.430,11
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	83.981,00	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		83.981,00
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	759,32	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		759,32
30/11/2023	3.2.2.01.013	DARF PREVIDENCIARIO	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER DO MES 11/2023	3.128,13	
30/11/2023	2.1.5.02.004	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER DO MES 11/2023		3.128,13
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023	9.808,04	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023		9.808,04
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO 11/2023	8.047,90	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 11/2023		8.047,90
			TOTAL DO DIA	105.724,39	105.724,39
			TOTAL DO MÊS	163.678,50	163.678,50
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.632,16	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.632,16
01/12/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 3768 DE FRANCIELI GALHARDO	700,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 3768 DE FRANCIELI GALHARDO		700,00
01/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27703 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	47,32	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27703 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		47,32
01/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27714 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	290,79	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27714 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		290,79
			TOTAL DO DIA	26.670,27	26.670,27
04/12/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 3771 DE FRANCIELI GALHARDO	585,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 3771 DE FRANCIELI GALHARDO		585,00
04/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27728 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	110,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27728 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		110,00
04/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27723 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	267,19	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27723 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		267,19
			TOTAL DO DIA	962,19	962,19
05/12/2023	3.2.2.04.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO N.F Nº 328 DE RADIO PLANALTO FM LTDA	360,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 328 DE RADIO PLANALTO FM LTDA		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	759,32	
			TRANSPORTE	759,32	

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

000483

Empresa: **MARCIO ANDRE ULSENHEIMER**
C.N.P.J.: 39.144.909/0001-59
Endereço: Avenida RIO GRANDE DO SUL, 1, LOTE 1A QUADRA 146, JOAO ZACCO, PLANALTO/PR, CEP 85750-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41108844394 Data: 28/09/2020

Folha: 0023
Número livro: 0004
Página 23 de 32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS 11/2023	759,32	759,32
			TOTAL DO DIA	759,32	759,32
09/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27768 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	256,42	
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27768 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		256,42
09/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27769 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	115,74	
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27769 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		115,74
09/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27767 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	117,61	
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27767 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		117,61
			TOTAL DO DIA	489,77	489,77
11/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27774 DE AUTO PEÇAS PEDROTTI LTDA	589,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27774 DE AUTO PEÇAS PEDROTTI LTDA		589,00
			TOTAL DO DIA	589,00	589,00
12/12/2023	3.2.2.04.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO N.F Nº 341 DE RADIO PLANALTO FM	150,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 341 DE RADIO PLANALTO FM		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
13/12/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 38 DE WM BATERIAS LTDA	1.440,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 38 DE WM BATERIAS LTDA		1.440,00
			TOTAL DO DIA	1.440,00	1.440,00
15/12/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 1	11.228,07	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 1		11.228,07
15/12/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 3	7.587,72	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 3		7.587,72
15/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27823 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	33,51	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27823 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		33,51
15/12/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 1042 DE MARCOS VINICIOS PEDROTTI - ME	70,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 1042 DE MARCOS VINICIOS PEDROTTI - ME		70,00
15/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO N.F Nº 8 DE JOAO PEDRO DORNELLES	35.000,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 8 DE JOAO PEDRO DORNELLES		35.000,00
			TOTAL DO DIA	53.919,30	53.919,30
18/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 17754 DE ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BELTRAO LTDA	15.300,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 17754 DE ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BELTRAO LTDA		15.300,00
18/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 17754 DE ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BELTRAO LTDA	15.300,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 17754 DE ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BELTRAO LTDA		15.300,00
18/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27841 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	254,36	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27841 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		254,36
			TOTAL DO DIA	30.854,36	30.854,36
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2023	9.808,04	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2023		9.808,04
20/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 17805 DE ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BELTRAO LTDA	11.264,00	

TRANSPORTE

21.072,04

9.808,04

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **MARCIO ANDRE ULSENHEIMER**
C.N.P.J.: 39.144.909/0001-59
Endereço: Avenida RIO GRANDE DO SUL, 1, LOTE 1A QUADRA 146, JOAO ZACCO, PLANALTO/PR, CEP 85750-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41108844394 Data: 28/09/2020

Folha: 0024
Número livro: 0004
Página 24 de 32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO N.F Nº 17805 DE ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BELTRAO LTDA	21.072,04	9.808,04 11.264,00
20/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27868 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	290,79	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27868 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		290,79
			TOTAL DO DIA	21.362,83	21.362,83
21/12/2023	2.1.5.02.004	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER	PAGAMENTO DARF PREVIDENCIARIO 11/2023	3.128,13	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF PREVIDENCIARIO 11/2023		3.128,13
21/12/2023	2.1.5.02.004	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER	PAGAMENTO DARF PREVIDENCIARIO 13/2023	2.752,75	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF PREVIDENCIARIO 13/2023		2.752,75
21/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DARF PREVIDENCIARIO 13/2023	10,30	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF PREVIDENCIARIO 13/2023		10,30
			TOTAL DO DIA	5.891,18	5.891,18
23/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27900 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	26,48	
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27900 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		26,48
			TOTAL DO DIA	26,48	26,48
24/12/2023	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO 2	11.040,07	
24/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO 2		11.040,07
			TOTAL DO DIA	11.040,07	11.040,07
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.308,00	
26/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.308,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.962,50	
26/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.962,50
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.845,00	
26/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.845,00
26/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27904 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	112,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27904 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		112,00
			TOTAL DO DIA	60.227,50	60.227,50
27/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27912 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	280,03	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27912 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		280,03
27/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27917 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	20,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27917 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		20,00
			TOTAL DO DIA	300,03	300,03
28/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO N.F Nº 27930 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA	147,37	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 27930 DE AUTO POSTO PEDROTTI LTDA		147,37
			TOTAL DO DIA	147,37	147,37
29/12/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO N.F Nº 1044 DE MARCOS VINICIOS PEDROTTI - ME	35,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F Nº 1044 DE MARCOS VINICIOS PEDROTTI - ME		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.042,27	
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.042,27
31/12/2023	3.2.2.01.013	DARF PREVIDENCIARIO	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER DO MES 13/2023	2.752,75	
31/12/2023	2.1.5.02.004	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER DO MES 13/2023		2.752,75
31/12/2023	3.2.2.01.013	DARF PREVIDENCIARIO	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER DO MES 12/2023	2.754,11	
			TRANSPORTE	6.549,13	3.795,02

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

000485

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.1.5.02.004	DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER	TRANSPORTE DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER DO MES 12/2023	6.549,13	3.795,02 2.754,11
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2023	5.853,81	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2023		5.853,81
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO 12/2023	8.047,90	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 12/2023		8.047,90
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13 SALARIO	8.047,90	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13 SALARIO		8.047,90
31/12/2023	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO VEICULOS	749.600,00	
31/12/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO VEICULOS		749.600,00
31/12/2023	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	PAGAMENTO DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.586,66	
31/12/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	PAGAMENTO DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.586,66
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	337.072,46	
31/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO DO ANO DE 2023		337.072,46
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	168.131,98	
31/12/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO DO ANO DE 2023		168.131,98
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	761.186,66	
31/12/2023	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO DO ANO DE 2023		761.186,66
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	35.000,00	
31/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DO ANO DE 2023		35.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	59.360,78	
31/12/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	ZERAMENTO DO ANO DE 2023		59.360,78
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	100.995,68	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DO ANO DE 2023		100.995,68
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	8.047,90	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023		8.047,90
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	5.042,32	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO DO ANO DE 2023		5.042,32
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	7.599,69	
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO DO ANO DE 2023		7.599,69
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	10.486,91	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO DO ANO DE 2023		10.486,91
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	1.107,23	
31/12/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023		1.107,23
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	100,00	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DO ANO DE 2023		100,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	172,65	
31/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO DO ANO DE 2023		172,65
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	1.420.948,89	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023		1.420.948,89
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	119.244,81	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DO ANO DE 2023		119.244,81
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	725,00	
31/12/2023	3.2.2.04.017	EXAMES	ZERAMENTO DO ANO DE 2023		725,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	11.383,99	
31/12/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS GERAIS	ZERAMENTO DO ANO DE 2023		11.383,99
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	1.230,00	
31/12/2023	3.2.2.04.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ZERAMENTO DO ANO DE 2023		1.230,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	1.229,98	
31/12/2023	3.2.2.01.013	MULTA RESCISORIA	ZERAMENTO DO ANO DE 2023		1.229,98
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	24.000,00	
31/12/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL P/ USO E CONSUMO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023		24.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	26.930,11	
31/12/2023	3.2.2.01.013	DARF PREVIDENCIARIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023		26.930,11

TRANSPORTE

3.889.682,44

3.889.682,44

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO DO ANO DE 2023	3.889.682,44 258.099,26	3.889.682,44
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023		258.099,26
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO DO ANO DE 2023	258.099,26	
31/12/2023	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO ANO DE 2023		258.099,26
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	258.099,26	
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		258.099,26
TOTAL DO DIA				4.663.980,22	4.663.980,22
TOTAL DO MÊS				4.879.204,89	4.879.204,89

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

MARCIO ANDRE ULSENHEIMER
 ADMINISTRADOR
 CPF: 781.931.259-91

JULIANO JOSE NIENDICKER
 Contador
 Reg. no CRC - PR sob o No. 05681702
 CPF: 054.255.169-16

Empresa: **MARCIO ANDRE ULSENHEIMER**
C.N.P.J.: 39.144.909/0001-59
Insc. Junta Comercial: 41108844394 Data: 28/09/2020
Endereço: Avenida RIO GRANDE DO SUL, 1, LOTE 1A QUADRA 146, JOAO ZACCO, PLANALTO/PR, CEP 85750-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0027
Número livro: 0004
Página 27 de 32

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	2.891.036,71D	3.564.433,42D
ATIVO CIRCULANTE	12.861,72D	12.071,77D
DISPONÍVEL	12.861,72D	12.071,77D
CAIXA	12.861,72D	12.071,77D
CAIXA GERAL	12.861,72D	12.071,77D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.878.174,99D	3.552.361,65D
IMOBILIZADO	2.878.174,99D	3.552.361,65D
IMÓVEIS	220.000,00D	220.000,00D
TERRENOS	220.000,00D	220.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	136.200,00D	14.200,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.200,00D	14.200,00D
VEÍCULOS	3.748.000,00D	3.783.000,00D
VEÍCULOS	3.748.000,00D	3.783.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.226.025,01C	464.838,35C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	11.941,66C	355,00C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	1.214.083,35C	464.483,35C
PASSIVO	2.891.036,71C	3.564.433,42C
PASSIVO CIRCULANTE	2.440.653,05C	2.855.950,50C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.431.002,86C	2.839.271,82C
EMPRÉSTIMOS	2.431.002,86C	2.839.271,82C
EMPRESTIMOS	2.431.002,86C	2.839.271,82C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.853,81C	14.433,33C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.853,81C	14.433,33C
IRRF A RECOLHER	0,00	63,25C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.853,81C	14.370,08C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.796,38C	2.245,35C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.796,38C	2.245,35C
INSS A RECOLHER	0,00	1.193,12C
FGTS A RECOLHER	1.042,27C	1.052,23C
DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER	2.754,11C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.383,66C	708.482,92C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	350.383,66C	608.482,92C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	350.383,66C	608.482,92C
LUCROS ACUMULADOS	350.383,66C	608.482,92C

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

MARCIO ANDRE ULSENHEIMER
ADMINISTRADOR
CPF: 781.931.259-91

JULIANO JOSE NIENDICKER
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 05681702
CPF: 054.255.169-16

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	1.420.948,89	1.701.734,13
SERVIÇOS PRESTADOS	1.420.948,89	1.701.734,13
DEDUÇÕES	(119.244,81)	(122.251,88)
(-) SIMPLES NACIONAL	(119.244,81)	(122.251,88)
RECEITA LÍQUIDA	1.301.704,08	1.579.482,25
CUSTOS	(337.072,46)	(268.732,21)
COMBUSTÍVEL	(337.072,46)	(268.732,21)
LUCRO BRUTO	964.631,62	1.310.750,04
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.197.500,88)	(928.014,13)
DESPESAS COM VENDAS	(1.023.679,42)	(795.958,46)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(168.131,98)	(76.307,19)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(761.186,66)	(464.371,67)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(35.000,00)	(255.279,60)
SEGUROS	(59.360,78)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(173.821,46)	(132.055,67)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(100.995,68)	(73.438,66)
13º SALÁRIO	(8.047,90)	(4.227,96)
FÉRIAS	(5.042,32)	(1.894,65)
INSS	(7.599,69)	(23.894,82)
FGTS	(10.486,91)	(6.956,45)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.107,23)	(6.559,48)
DARF PREVIDENCIÁRIO	(26.930,11)	0,00
MULTA RESCISÓRIA	(1.229,98)	(1.476,23)
TAXAS DIVERSAS	(100,00)	(127,35)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	(8.330,00)
EXAMES	(725,00)	(120,00)
DESPESAS GERAIS	(11.383,99)	(5.030,00)
JUROS DE MORA	(172,65)	(0,07)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(25.230,00)	(20.666,87)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.230,00)	(360,00)
MATERIAL P/ USO E CONSUMO	(24.000,00)	(20.306,87)
RESULTADO OPERACIONAL	(258.099,26)	362.069,04
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(258.099,26)	362.069,04
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(258.099,26)	362.069,04

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

MARCIO ANDRE ULSENHEIMER
 ADMINISTRADOR
 CPF: 781.931.259-91

JULIANO JOSE NIENDICKER
 Contador
 Reg. no CRC - PR sob o No. 05681702
 CPF: 054.255.169-16

Empresa: **MARCIO ANDRE ULSENHEIMER**
C.N.P.J.: 39.144.909/0001-59
Endereço: Avenida RIO GRANDE DO SUL, 1, LOTE 1A QUADRA 146, JOAO ZACCO, PLANALTO/PR, CEP 85750-000

Folha: 0029
Página 29 de 32

Insc. Junta Comercial: 41108844394 Data: 28/09/2020
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2023	2022
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	608.482,92	246.413,88
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	362.069,04
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(258.099,26)	0,00
TOTAL	350.383,66	608.482,92
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	350.383,66	608.482,92

PLANALTO, 31 de Dezembro de 2023

MARCIO ANDRE ULSENHEIMER
ADMINISTRADOR
CPF: 781.931.259-91

JULIANO JOSE NIENDICKER
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 05681702
CPF: 054.255.169-16

Am
fs
p

000490

Empresa: MARCIO ANDRE ULSENHEIMER
CNPJ: 39.144.909/0001-59
Insc. Junta Comercial: 41108844394 Data: 28/09/2020

Folha: 30
Número livro: 0004

NOTA EXPLICATIVA

1. CONTEXTO OPERACIONAL

MARCIO ULSENHEIMER - ME, pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos de duração indeterminada, com sede em Planalto estado do Paraná, na Avenida Rio Grande do Sul, s/nº, João Zacco, com início de atividades em 28/09/2020, com atividades de Obras de Terraplenagem declara que as Demonstrações Contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1002 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade.

2) Do registro Contábil: As receitas e despesas foram reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de contabilidade, em especial o Princípio da competência.

3) Os demais ativos e passivos circulantes e não circulantes são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas.

4) Os bens do imobilizado, móveis, utensílios e outros equipamentos, instalações, são demonstrados pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada ativo levando em consideração a vida útil econômica dos bens, utilizando-se parâmetros definidos pela Secretaria da Receita Federal.

5) Impostos pagos mensalmente pelo Sistema Unificado de impostos e contribuições SIMPLES NACIONAL, sistemática regulamentada pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro 2006.

6) O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado pelo titular da firma individual.

7) Neste período houve prejuízo de 258.099,26.

MARCIO ANDRE ULSENHEIMER
EMPRESÁRIO
CPF: 781.931.259-91

JULIANO JOSE NIENDICKER
Reg. no CRC - PR sob o No. 05681702
CPF: 054.255.169-16
Contador

om \$
j

000491

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 31, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa MARCIO ANDRE ULSENHEIMER.

Planalto, 31/12/2023

JULIANO JOSE NIENDICKER
CONTADOR
CRC/PR 05681702

MARCIO ANDRE ULSENHEIMER
Empresário
CPF 781.931.259-91

om fs
d

066492



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCIO ANDRE ULSENHEIMER consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05425516916	JULIANO JOSE NIENDICKER
78193125991	MARCIO ANDRE ULSENHEIMER



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 31/01/2024 15:10 SOB N°
20240345681.
PROTOCOLO: 240345681 DE 17/01/2024. NIRE: 41108844394.
MARCIO ANDRE ULSENHEIMER

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 31/01/2024
empresafacil.pr.gov.br

om \$s

op

000493

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
DIRCE STEVENS FACCIO
JURAMENTADOS
MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO
PATRICIA MICHELA THIESEN

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial), Ações: CONCORDATA E FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

MARCIO ANDRE ULSENHEIMER

CNPJ 39.144.909/0001-59, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.

CAPANEMA/PR, 18 de Junho de 2024, 15:34:05

PATRICIA MICHELA THIESEN



**PATRICIA
MICHELA
THIESEN**

Assinado digitalmente por PATRICIA
MICHELA THIESEN
ND: E=patriciatiesen@hotmail.com, CN=
PATRICIA MICHELA THIESEN, L=
CAPANEMA, S=PR, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.19 15:35:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

Om
fs
P



Município de Planalto
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

ALVARÁ nº 1927/2020

O Município de Planalto, conforme protocolo nº 5818 de 02 de Maio de 2024 concede alvará de licença para localização a:

Nome: MARCIO ANDRE ULSENHEIMER CNPJ/CPF: 39.144.909/0001-59 Nome Fantasia: TERRAPLANAGEM AQUARIUS	Inscrição: 12699
Localização: AV RIO GRANDE DO SUL, SN - João Zacco CEP: 85750000 Planalto - PR	
Atividades: 4313-4/00 - Obras de terraplenagem. 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção. 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas. 3314-7/11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária. 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores.	Área Utilizada: 77,00 m²
Horário de funcionamento Comercial Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00 Sábado das 08:00 às 12:00	
Código de Autenticação: 4HHJUCU3424X44BEX	
Emitido em 02/05/2024	Válido até 31/12/2024
Observações	

- 1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
 - 2 - Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.
 - 3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudança de endereço, razão social, ramo de atividade, o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 dias
- IMPORTANTE:**
- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos, mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente você precisará de Certidões para fins de aposentadorias, auxílios, pensão. Zele pelo seu Futuro.



Juliana Scherer Kobs
Juliana Scherer Kobs
Gestor de Administração Tributária
Port. nº 108 de 06/06/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

Data 15 / 08 / 2024

Yara
ASSINATURA

000495



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

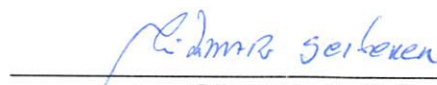
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 76.460.526/0001-16, atestamos que a empresa MARCIO ANDRE ULSENHEIMER, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 39.144.909/0001-59, com sede à Av. Rio Grande Do Sul, SN, Município de Planalto, Estado do Paraná, cumpriu com as obrigações referentes ao fornecimento dos seguintes objetos:

CONTRATO 326/2022 - INEXIGIBILIDADE 046/2022				
LOTE	ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
03	01	Horas Máquina Trator Esteira capacidade mínima de 130 CV, peso mínimo 14.000Kg ano de fabricação mínimo 2013. com fornecimento de operador, combustível e demais encargos por conta da contratada; - Manutenção por conta da contratada; - Limpeza/higienização por conta da contratada;	H	1500
04	01	Horas Máquina Trator Esteira capacidade mínima de 165 CV, peso mínimo 19.500 Kg ano de fabricação mínimo 2013. com fornecimento de operador, combustível e demais encargos por conta da contratada; - Manutenção por conta da contratada; - Limpeza/higienização por conta da contratada;	H	1500

Declaramos que a referida empresa foi vencedora dos certames como consta acima, cumprindo fielmente e rigorosamente todos os prazos de acordo com o especificado na proposta de preços apresentados, não causando nenhum transtorno à esta Administração.

PLANALTO – PR, 15 de agosto de 2024.



Gilmar Luiz Scherer
Secretário Municipal de Serviços Rodoviários

000496



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para que produzam os efeitos desejados, atestamos que a empresa MÂRCIO ANDRE ULSENHEIMER – ME 19680-1, situada na AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N, bairro CENTRO, no município de PLANALTO, estado do PARANÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.144.909/0001-59, está cumprindo ou cumpriu com as obrigações referentes à seguinte prestação de serviços:

PREGÃO PRESENCIAL 049/2022 – CONTRATO 260/2021				
Lote	Item	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade
001	1	Horas Máquina Trator Esteira Horas Máquina Trator Esteira capacidade mínima de 130 CV, peso mínimo 14.000Kg ano de fabricação mínimo 2013. Com fornecimento de operador, combustível e demais encargos por conta da contratada; - manutenção por conta da contratada; - limpeza/higienização por conta da contratada; Veículo: MARCA/MODELO: KOMATSU D51EX-22, SÉRIE B14539, COR AMARELA, ANO/MODELO 2014/2014, MOTOR DIESEL 130HP, 36507931	H	75,00
002	1	Horas Máquina Trator Esteira Horas Máquina Trator Esteira capacidade mínima de 130 CV, peso mínimo 14.000Kg ano de fabricação mínimo 2013. Com fornecimento de operador, combustível e demais encargos por conta da contratada; - manutenção por conta da contratada; - limpeza/higienização por conta da contratada; Veículo: MARCA/MODELO: KOMATSU D51EX-22, SÉRIE B14539, COR AMARELA, ANO/MODELO 2014/2014, MOTOR DIESEL 130HP, 36507931	H	125,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

Data 15/08/2024

ASSINATURA

PREGÃO PRESENCIAL 049/2022 – CONTRATO 265/2022

Lote	Item	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade
002	01	Horas Máquina Trator Esteira Horas Máquina Trator Esteira capacidade mínima de 130 CV, peso mínimo 14.000Kg ano de fabricação mínimo 2013. Com fornecimento de operador, combustível e demais encargos por conta da contratada; - manutenção por conta da contratada; - limpeza/higienização por conta da contratada; Veículo: MARCA/MODELO: KOMATSU D51EX-22, SÉRIE B14539, COR AMARELA, ANO/MODELO 2014/2014, MOTOR DIESEL 130HP, 36507931	H	300

PREGÃO PRESENCIAL 023/2021 – CONTRATO 150/2021

Lote	Item	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade
001	1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, -peso operacional mínimo de 14.000kg, -ano de fabricação mínimo 2015 Veículo: MODELO LG6150E ESCAVADEIRA SOBRE ESTE IRAS MARCA SDLG SERIE VLG6150ELJ04001 90 MOTOR . COR AMARELA COMBUSTÍVEL DIESEL.	H	125

PREGÃO PRESENCIAL 023/2021 – CONTRATO 013/2021

Lote	Item	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade
002	1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, -peso operacional mínimo de 14.000kg, -ano de fabricação mínimo 2015. Veículo: MODELO LG6150E ESCAVADEIRA SOBRE ESTE IRAS MARCA SDLG SERIE VLG6150ELJ04001 90 MOTOR . COR AMARELA COMBUSTÍVEL DIESEL	H	375

CONFERE COM
O ORIGINAL

Data 15/08/2024

Carlo
ASSINATURA

on 30m p \$



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL 032/2021 – CONTRATO 366/2021				
Lote	Item	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade
001	3	Contratação de empresa especializada em serviço de horas com caminhão Contratação de empresa especializada em serviço de horas com caminhão caçamba basculante trucado com tração nos dois eixos traseiros (traçado): Veículo: FORD/C2831 PMERECHIM 8X4 – Placa AOM2831	H	375

Registramos que a empresa foi vencedora em processo licitatório conforme acima consta, junto a Prefeitura Municipal de Planalto - PR, CNPJ nº 76.460.526/00001-16, sediada na Praça São Francisco de Assis, nº 1583, centro, Município de Planalto, estado do Paraná, cumprindo os prazo de acordo com o especificado na proposta de preços apresentado, não causando nenhum transtorno à esta Administração.

PLANALTO – PR, 01 de Dezembro de 2022.

Luiz C. Boni

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

CONFERE COM
O ORIGINAL

Data 15/08/2024

Luiz C. Boni
ASSINATURA

Om

g f

3
000499

Autenticar	REGISTRO DE EMPREGADO		Nº 00008.001
	Empregador	Locação	CNPJ
	MARCIO ANDRE ULSENHEIMER	01.003.0000.0000	39.144.909/0001-59
Endereço			
AVE RIO GRANDE DO SUL, SN - LOTE 1A QUADRA 146 - JOAO ZACCO - PLANALTO - PR (46) 99811200			

Empregado	Beneficiários
ALEX LEONARDO BAUMGARTEN	
Residência	
Rua PELOTAS, 00021 - JOAO ZACCO	
PLANALTO, PR - 85750-000 - Tel (0000) 00000000 - Cel (4699) 09044901	

FOTOGRAFIA 3 X 4	Data de Nascimento		Local de Nascimento		Nacionalidade		Estado Civil	
	12/08/1995		PLANALTO-PR		BRASIL		SOLTEIRO	
	Filiação	Pai						
		BRUNO ERVINO BAUMGARTEN						
	Mãe	MARLENE MARIA BAUMGARTEN						
		Cédula de Identidade		Data Emissão		Órgão/UF emissor		Título Eleitoral
	13079434-3		22/07/2010		SESP/PR		00105203310698	
	CTPS		Série		Data de expedição da CTPS		UF CTPS	
	09331783		957		22/07/2010		PR	
	Doc. militar		Categoria		Cor		Sexo	
				BRANCA		Masculino		
Função		C.B.O.		Salário		Por		
OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA		7151-30		1.981,16		Mês		
Data de Admissão		FGTS		Opção em		Conta vinculada no banco		
01/11/2022				01/11/2022		104 Ag.: 00601		
						Data da Retificação		

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS			
Cadastrado em	Sob nº	Domicílio bancário	
	160.91801.62.8		
Nº banco	Agência código	End. da agência	
000	00000		

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO			ALTERAÇÕES DE FUNÇÃO		
01/01/2024	1.981,16	Data base	01/05/2024	OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA	7151-30

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	Obs.: Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)
01/11/2022 à 31/10/2023	00/00/0000 À 00/00/0000	
01/11/2023 à 31/10/2024	00/00/0000 À 00/00/0000	

ACIDENTES DE TRABALHO OU DOENÇAS PROFISSIONAIS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Data da saída :
Tipo de desligamento :

Matrícula Trabalhador no eSocial: 8

ALEX LEONARDO BAUMGARTEN

am
p
fj

000500

[Empregador/Contribuinte](#) ▾
 [Empregado](#) ▾
 [Trabalhador sem Vínculo](#) ▾
 [Download](#) ▾
 [Folha de Pagamento](#) ▾
 [Ajuda](#) ▾

Você está aqui: [Empregado](#) > [Gestão de Empregados](#)

Pesquisar Trabalhador

Informe a seguir o Nome ou CPF ou Matrícula

8 - 093 317.839-57 - ALEX LEONARDO BAUMGARTEN

Dados do Trabalhador

CPF: 093.317.839-57

Nome: ALEX LEONARDO BAUMGARTEN

 Dados Cadastrais

Matrícula	Categoria	Situação	Data de Admissão	Data do Desligamento
8	101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT	Ativo	01/11/2022	-

 Dados Contratuais

 Afastamento Temporário

 Desligamento



000501

Autenticar	REGISTRO DE EMPREGADO				Nº 00005.001				
	Empregador MARCIO ANDRE ULSENHEIMER			Locação 01.003.0000.0000	CNPJ 39.144.909/0001-59				
	Endereço AVE RIO GRANDE DO SUL, SN - LOTE 1A QUADRA 146 - JOAO ZACCO - PLANALTO - PR (46) 99811200								
Empregado LUIS DE MATOS			Beneficiários						
Residência Rua CRISTOVAO COLOMBO, 02699 - APT0 04 - NAO INFORMADO REALIZA, PR - 85770-000 - Tel (0000) 00000000 - Cel (0046) 999354605									
FOTOGRAFIA 3 X 4	Data de Nascimento 27/09/1977		Local de Nascimento PEROLA D OESTE-PR		Nacionalidade BRASIL		Estado Civil UNIÃO EST.		
	Filiação	Pai PRACIDINO PINTO DE MATOS							
		Mãe CONCEICAO PEREIRA DE MATOS							
	Cédula de Identidade 8250117-7		Data Emissão 25/05/2018		Órgão/UF emissor SESP/PR		Título Eleitoral 00084705330671		
	Zona 107		Seção 19		Insc. Órgão de Classe				
	CTPS 00059811		Série 047		Data de expedição da CTPS 24/12/2010		UF CTPS RS		
	CPF 029.241.389-06		Cart. Nac. Habilitação		Categoria				
	Doc. militar		Categoria		Cor BRANCA		Sexo Masculino		
	Grau de instrução 6º a 9º Completo		Função OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA		C.B.O. 7151-30		Salário 2.424,00		
	Por Mês		Horário de Trabalho das 08:00 às 18:00		Horário de Intervalo das 12:00 às 13:30				
Data de Admissão 01/02/2022		FGTS		Opção em 01/02/2022		Conta vinculada no banco 104 Ag.: 00601		Data da Retificação	
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS									
Cadastrado em		Sob nº 126.50127.49.1		Domicílio bancário					
Nº banco 000		Agência código 00000		End. da agência					
ALTERAÇÕES DE SALÁRIO									
01/01/2024		2.424,00		Data base					
ALTERAÇÕES DE FUNÇÃO									
01/01/2024		OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA					7151-30		
FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO			FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO			Obs.: Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)			
01/02/2022 à 31/01/2023			06/11/2023 À 05/12/2023						
01/02/2023 à 31/01/2024			00/00/0000 À 00/00/0000						
ACIDENTES DE TRABALHO OU DOENÇAS PROFISSIONAIS									
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO									
Data da saída :									
Tipo de desligamento :									
Matrícula Trabalhador no eSocial: 5									

LUIS DE MATOS

000502

Empregador/Contribuinte ▾ Empregado ▾ Trabalhador sem Vínculo ▾ Download ▾ Folha de Pagamento ▾ Ajuda ▾

• Você está aqui: [Empregado](#) > [Gestão de Empregados](#)

Pesquisar Trabalhador

Informe a seguir o Nome ou CPF ou Matrícula

5 - 029.241.389-06 - LUIS DE MATOS

■ Dados do Trabalhador

CPF: 029.241.389-06

Nome: LUIS DE MATOS

 Dados Cadastrais

Matrícula	Categoria	Situação	Data de Admissão	Data do Desligamento
5	101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT	Ativo	01/02/2022	-

 Dados Contratuais

 Afastamento Temporário

 Desligamento

om
P
S

000503

Autenticar	REGISTRO DE EMPREGADO		Nº 00006.001
	Empregador	Locação	CNPJ
	MARCIO ANDRE ULSENHEIMER	01.003.0000.0000	39.144.909/0001-59
Endereço			
AVE RIO GRANDE DO SUL, SN - LOTE 1A QUADRA 146 - JOAO ZACCO - PLANALTO - PR (46) 99811200			

Empregado	Beneficiários
ERONIDE SOUZA WITCOSKI	
Residência	
Rua ITAPIRANGA, 00006 - JOAO ZACCO	
PLANALTO, PR - 85750-000 - Tel (0000) 00000000 - Cel (0046) 999711606	

FOTOGRAFIA 3 X 4	Data de Nascimento		Local de Nascimento		Nacionalidade		Estado Civil	
	11/08/1997		SAO MIGUEL D OE-SC		BRASIL		UNIÃO EST.	
	Filiação	Pai						
		ABEL WITCOSKI						
	Mãe	EVA MARIA DE SOUZA WITCOSKI						
		Cédula de Identidade		Data Emissão		Órgão/UF emissor		Título Eleitoral
	651910-3		17/05/2010		SESP/SC		00059003430906	
	CTPS		Série		Data de expedição da CTPS		UF CTPS	
	01238934		050		09/09/2015		SC	
	CPF		Doc. militar		Categoria		Cor	
107.090.089-37						BRANCA		
Sexo		Grau de instrução		Cart. Nac. Habilitação		Categoria		
Masculino		6ª a 9ª Completo						
Função		C.B.O.		Salário		Por		
OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAU		8621-50		2.100,00		Mês		
Horário de Trabalho		Horário de Intervalo						
das 08:00 às 18:00		das 12:00 às 13:30						

Data de Admissão	FGTS	Opção em	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
17/06/2022		17/06/2022	104 Ag.: 00601	

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Cadastrado em	Sob nº	Domicílio bancário
	203.15469.41.7	
Nº banco	Agência código	End. da agência
000	00000	

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO			ALTERAÇÕES DE FUNÇÃO		
01/01/2024	2.100,00	Data base	01/05/2024	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAU	7151-15

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	Obs.: Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)
17/06/2022 à 16/06/2023	00/00/0000 À 00/00/0000	
17/06/2023 à 16/06/2024	00/00/0000 À 00/00/0000	
17/06/2024 à 16/06/2025	00/00/0000 À 00/00/0000	

ACIDENTES DE TRABALHO OU DOENÇAS PROFISSIONAIS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Data da saída :
Tipo de desligamento :
Matricula Trabalhador no eSocial: 6

ERONIDE SOUZA WITCOSKI

Om
p

000504

Empregador/Contribuinte ▾

Empregado ▾

Trabalhador sem Vínculo ▾

Download ▾

Folha de Pagamento ▾

Ajuda ▾

Você está aqui:
 [Empregado](#) >
[Gestão de Empregados](#)

Pesquisar Trabalhador

Informe a seguir o Nome ou CPF ou Matrícula

6 - 107.090.089-37 - ERONI DE SOUZA WITCOSKI



Dados do Trabalhador

CPF: 107.090.089-37

Nome: ERONI DE SOUZA WITCOSKI

 Dados Cadastrais

Você poderá acessar as demais matrículas ativas e inativas pelo campo abaixo

Matrícula:

6 ▾

Categoria	Situação	Data de Admissão	Data do Desligamento
101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT	Ativo	17/06/2022	-

om
 fs
 p

000505

RECEBEMOS DE VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 4286 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Identificação do Emitente VIANMAQ VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA Rua Arquitetura, 47 - - Universitario Cascavel - PR CEP: 85.819-230 Telefone: 4533062085 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4286 Série: 1 Folha: 1 / 1		 Chave de acesso 4122 0301 6310 2200 0465 5500 1000 0042 8610 3934 4794 Consulta de autenticidade no portal da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ Protocolo de autorização de uso 141220075910558 - 31/03/2022 17:47:17
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9079966468	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.631.022/0004-65

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Marcio Andre Ulsenheimer		CNPJ / CPF 39.144.909/0001-59	DATA DE EMISSÃO 31/03/2022
ENDEREÇO Avenida Rio Grande do Sul, S/N Lote 1A Quadra 146	BAIRRO / DISTRITO João Zacco	CEP 85.750-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 31/03/2022
MUNICÍPIO Planalto	FONE / FAX 4635551200	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086317815
			HORA DA SAÍDA 17:47:00

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 30/04/2022 Valor: 1.280.000,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASÍCA CÁLCULO DO ICMS 1.280.000,00	VALOR DO ICMS 153.600,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.280.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.280.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Contratação Dest.FOB	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 19.770,00 Kg	PESO LÍQUIDO 19.770,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
D61EX-23M0	Trator De Esteiras Marca Komatsu, Modelo D61EX-23M0, Novo	8429.11.90	5.00	5102	UNID	1,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	153.600,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 473750538	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUÇÃO DE ALIQUOTA DE ICMS P/12% CFE.DECRETO 953 DE 01/04/2015.; Vendedor: Marco Zanatta Numero do Pedido do Cliente: Equipamento: D61EX-23M0 N. de serie: B50714 N. do motor: 36754598 PIN: KMTOD125ANBB50714 Ano/Modelo:2022 - Cod.Finame: 3185508 N. do Contrato BNDES: 44007113350 Dados para credito: Bradesco - Ag.: 6349 - C/C.: 17640-0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

066506

RECEBEMOS DE MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000002638 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA R CRISTOVAO COLOMBO, 221 Complemento: E BELA VISTA Cep:89804-250 CHAPECO/SC Fone: 554933615399	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 N. 000002638 SÉRIE 3 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4214 1279 8793 1800 0144 5500 3000 0026 3810 0539 9925 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342140151501373 31/12/2014 11:43:48
------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251477398	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 79.879.318/0001-44
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 13.128.811/0001-14	DATA DE EMISSÃO 31/12/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL CAC SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA		CEP 99700-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV URUGUAI, 327	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99700-000	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO ERECHIM	FONE/FAX 5137121425	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390162680

FATURA 013002638 31/12/2014 550.000,00									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 550.000,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 550.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 550.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 11.332.177/0001-01
RAZÃO SOCIAL FIOLI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		MUNICÍPIO CHAPECO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255986750		
ENDEREÇO RUA BENJAMIN CONSTANT, 300						
QUANTIDADE 1	ESPECIE EQUIPAMENT	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14000,000	PESO LÍQUIDO 14000,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
D51EX-22 B14539	TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU D51	84295219	000	6102	UN	1,00	550.000,000	550.000,00	550.000,00	66.000,00	0,00	12.00%	0.00%

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TRATOR DE ESTEIRA

VENDEDORA: ADENILSON FILIPPINI, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 018,839,880-55, residente e domiciliado da Rua Araçá nº 901, Linha Pinhalzinho, no Município de Liberato Salzano/RS.

COMPRADOR: MARCIO ANDRE ULSENHEIMER, pessoa Jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 39.144.909/0001-59, estabelecida na Avenida Rio Grande do Sul nº 01, Bairro João Zacco, Planalto PR.

Pelo presente instrumento, as partes supra citadas têm entre si justa e contratada a venda do trator de esteira a seguir descrito:

- a) **MARCA/MODELO: KOMATSU D51EX-22, SÉRIE B14539, COR AMARELA, ANO/MODELO 2014/2014, MOTOR DIESEL 130HP, Nº 36507931, CHASSI PINKMTODO80CEBB14539, COM ESCARIFICADOR.**

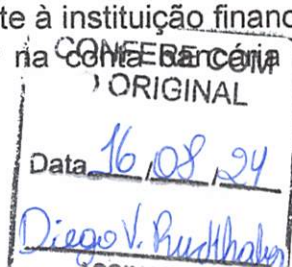
CLAUSULA PRIMEIRA: O preço total do objeto do contrato e de R\$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais), sendo esta a obrigação principal.

CLAUSULA SEGUNDA: O COMPRADOR pagará ao VENDEDOR da seguinte forma:

- a) R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), na data da assinatura do presente contrato, mediante transferência bancária para o Banco Cooperativo Sicredi S.A.- 748, Agência 0258, conta corrente nº 29306-7, em nome de **ADENILSON FILIPPINI**, servindo este contrato como recibo.
- b) R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) mediante dação em pagamento do veículo NISSAN/FRONTIER LE Ano 2011 Modelo 2012 a Diesel, PLACA AVA-8972 Chassi Nº 94DVDUD4000990735, de propriedade de MARCIO ANDRE ULSENHEIMER, o qual o VENDEDOR tomará posse na data da assinatura deste contrato, com o respectivo DUT preenchido em nome do VENDEDOR.
- c) R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), até a data de 03 de Junho de 2021, mediante transferência bancária para o Banco Cooperativo Sicredi S.A.- 748, Agência 0258, conta corrente nº 29306-7, em nome de **ADENILSON FILIPPINI**, servindo o comprovante de transferência como recibo.

Parágrafo primeiro: O VENDEDOR declara ter vistoriado o veículo descrito na alínea "b" da cláusula segunda, bem como o COMPRADOR declara ter vistoriado o TRATOR DE ESTEIRA objeto do presente contrato, sendo ambos conhecedores da sua origem, estando ciente do seu estado de funcionamento, renunciando a todo e qualquer direito de reivindicar eventuais defeitos ocultos, se responsabilizando, cada qual, civil e criminalmente pelos veículos ora negociados, inclusive quanto a multas e demais débitos que tenham fato gerador a partir da presente data.

Parágrafo segundo: O TRATOR objeto do presente contrato encontra-se financiado junto ao Banco Sicredi em nome do VENDEDOR, com um saldo devedor de aproximadamente R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), valor este que será quitado pelo VENDEDOR no momento do pagamento da parcela da letra "c" da cláusula Segunda, podendo optar o COMPRADOR por efetuar o pagamento diretamente à instituição financeira para quitação do financiamento e o saldo remanescente depositar na conta bancária indicada na cláusula segunda do presente contrato.



CLAUSULA TERCEIRA: No caso de atraso de pagamento da parcela constante no item "c" da Clausula Segunda, fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do atraso.

CLAUSULA QUARTA: Fica expressamente ajustado que o inadimplemento implicará na incidência da clausula penal constante da Clausula Terceira, independentemente de aviso ou notificação, ficando facultado ao VENDEDOR promover a execução da dívida.

CLAUSULA QUINTA: As multas, impostos e taxas não quitados e incidentes sobre o bem objeto do presente contrato, até a presente data, são de inteira e exclusiva responsabilidade do VENDEDOR.

CLÁUSULA SEXTA: O objeto do presente contrato fora adquirido originariamente em data de 31/12/2014 pela empresa CAC Serviços de Terraplanagem LTDA, CNPJ nº 13.128.811/0001-14, conforme nota número 2638, e posteriormente fora adquirido pelo VENDEDOR em data de 01/08/2019, conforme cópia de contrato em anexo. O comprador assume todos e quiser ônus referente ao trator inclusive com ônus do antigo proprietário, entregando livre e desembaraçado conforme parágrafo 2º da clausula 2º.

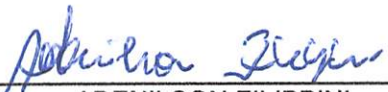
CLAUSULA SÉTIMA: O traslado do bem até o endereço do Comprador será realizado pelo VENDEDOR, estando o mesmo responsável pelo transporte.

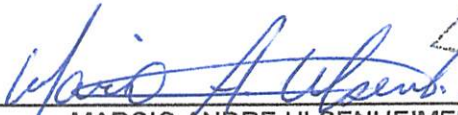
CLAUSULA OITAVA: Os contratantes assinam por si, seus herdeiros ou sucessores, em caráter irrevogável, o presente contrato, na presença das testemunhas abaixo indicadas, escolhendo o Foro da Comarca de Capanema -PR para dirimir quaisquer dúvidas, porventura suscitadas pelo presente documento.

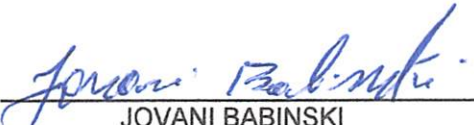
E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo

Planalto, 13 de Janeiro de 2021.

CARTÓRIO
QUINTANA

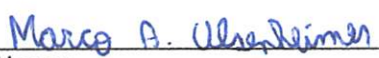

ADENILSON FILIPPINI
CPF: 018.839.880-55
VENDEDOR

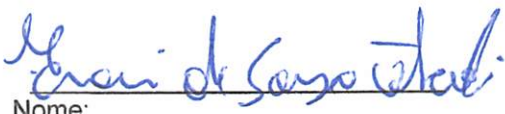

MARCIO ANDRE ULSENHEIMER
CNPJ: 39.144.909/0001-59
COMPRADOR


JOVANI BABINSKI
CPF: 015.217.290-42
Sócio Concordante

CONFERE COM
ORIGINAL
Data 16/08/24
Diego V. Rudolph
ASSINATURA

Testemunhas:


Nome:
RG: 9.600.357-9


Nome:
RG: 6519103

am
p
f

000509



SERVENTIA DISTRITAL DE PLANALTO - PR

Av. Rio Grande do Sul, 938 - Centro - CEP: 85.750-000 - PLANALTO/PR
cartorioquintana@rlinc.com.br - Fone: 46-3555 1134

Selo Digital nº 0182044CVA00000001155218.

Consulte esse selo em <http://horus.funarpen.com.br/consulta>

Reconheço por verdadeira a assinatura de MARCIO ANDRE

ULSENHEIMER

FILIPPINI. 0013*FDB8A44A-1093891-10 Planalto, 13 de janeiro de

2021. Em Testemunha da Verdade

Isabel Cristina Dresch Libardi
Isabel Cristina Dresch Libardi - Oficial Interina



VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

Isabel Cristina Dresch Libardi
Oficial Interina
CPF 041.103.269-73

CONFERE COM
O ORIGINAL

Data 16/08/24

Diego V. Puchkhov
ASSINATURA

om \$
p

000510

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TRATOR DE ESTEIRA

VENDEDORA: CAC SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 13.128.811/0001-14, com logradouro na Rua Silvestre Chiarello, nº 440, Distrito Industrial, CEP 99706-256, na cidade de Erechim/RS, neste ato representado por seu sócio-gerente, ADACIR GERALDO CARLOTTO, brasileiro, casado, empresário, RG nº 5017672063 SSP/RS, CPF/MF 371.912.410-04, residente e domiciliado na Rua Ulderico Franklin da Silva, nº 101, Bairro José Bonifácio, CEP 99701-530, na cidade de Erechim/RS.

COMPRADOR: ADENILSON FILIPPINI, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 018.839.880-55, residente e domiciliado na Rua Araçá, 901, Linha Pinhalzinho, no município de Liberato Salzano/RS.

Pelo presente instrumento, as partes supra citadas têm entre si justa e contratada a venda do trator de esteiras a seguir descrito:

- a) MARCA/MODELO: KOMATSU D51EX-22, SÉRIE B14539, COR AMARELA, ANO/MODELO: 2014/2014, MOTOR DIESEL 130HP, Nº 36507931, CHASSI PIN KMT0D080CEBB14539;

CLÁUSULA PRIMEIRA: O preço total do objeto do contrato é de R\$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), sendo esta a obrigação principal.

CLÁUSULA SEGUNDA: O COMPRADOR pagará o veículo nas seguintes condições:

- a) Uma parcela no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), já quitados em 31/07/2019;
- b) Uma parcela no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com vencimento na data do contrato, por transferência bancária para o Banco Cooperativo Sicredi S.A. - 748, Agência 0217, conta corrente nº 20786-1, em nome de Carlotto Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 02.765.269/0001-94;
- c) Uma parcela no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mediante cheque nº 237, do Banco Coö Banco Cooperativo Sicredi S.A. - 748, Agência 1062, conta corrente nº 29306-7, em nome do Comprador, para o dia 05/08/2019.

Parágrafo Único: Em caso de inadimplemento, as partes convencionam que caso não honrado o valor principal, o DEVEDOR cairá em mora e incidirá juro de 2% (dois por cento) ao mês, além de que a posse deverá ser imediatamente restituída ao antigo proprietário, sem prejuízo de perdas e danos.

CLÁUSULA TERCEIRA: No caso de atraso no pagamento da parcela constante no item "a" da Cláusula Segunda, fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do atraso.

CLÁUSULA QUARTA: Fica expressamente ajustado que o inadimplemento implicará na incidência da cláusula penal constante na Cláusula Terceira, independentemente de aviso ou notificação, ficando facultada à VENDEDORA promover a execução da dívida.

CLÁUSULA QUINTA: As multas, impostos e taxas não quitados e incidentes sobre o bem objeto do presente contrato, até a presente data, são de inteira e exclusiva responsabilidade do COMPRADOR.

CLÁUSULA SEXTA: O traslado do bem para a oficina indicada será realizada na data da assinatura deste instrumento, sendo que este consiste em mera liberalidade da vendedora, não estando responsável por danos decorrentes de imprevistos, acidentes casos fortuitos ou de força maior que ocorram no transporte, e que não tenha dado causa.

Parágrafo Único: O COMPRADOR declara ter visto e testado todas suas funcionalidades, nada mais tendo a reclamar quanto a estado, conservação ou acessórios.



000511

assumindo inteira responsabilidade cível ou criminal pela condução do mesmo, isentando a **VENDEDORA** de qualquer ônus ou reparação, corresponsabilidade ou participação em qualquer ato a partir da efetivação desta entrega.

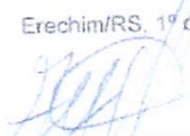
CLÁUSULA SÉTIMA: Fica registrado que o **COMPRADOR** agendou revisão na máquina objeto do contrato, sob suas custas, na Mantomac Comercio de Peças e Serviços de Chapecó-SC, a iniciar no dia 02/08/2019. O **COMPRADOR** somente se imitirá na posse do bem quando da compensação do cheque avençado na cláusula segunda, alínea 'c'. Em caso de inadimplemento, além das multas previstas, a posse volta para a **VENDEDORA** até a data do efetivo pagamento, abrindo mão do adimplemento substancial.

CLÁUSULA OITAVA: Fica registrado que a **VENDEDORA** procedeu na revisão da máquina objeto do contrato, por mecânica autorizada da fabricante, e que esta asseverou que o bem não apresentava qualquer defeito de funcionamento. Ficam ainda garantidas, todas as disposições legais quanto a compra e venda do objeto do contrato.

CLÁUSULA NONA: Os contratantes assinam por si, seus herdeiros ou sucessores, em caráter irrevogável, o presente contrato, na presença das testemunhas abaixo indicadas, escolhendo o Foro e a Comarca de Erechim - RS para dirimir quaisquer dúvidas, porventura suscitadas pelo presente documento.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

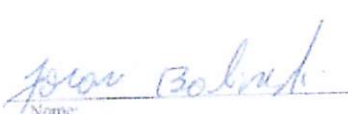
Erechim/RS, 1º de agosto de 2019.


CAC SERVIÇOS DE TERRAP LTDA
Adacir Geraldo Carlotto
Administrador - CEP 912-410-04


ADENILSON FILIPPINI
CPF: 018.839.880-55

Testemunhas


Nome: CASSIANO THIEK
RG: 3475023


Nome: João Bolach
RG: 1093717351

000512

RECEBEMOS DE LINCK MAQUINAS SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.125.936 SÉRIE 003	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LINCK MAQUINAS SA
ROD CONTORNO LESTE BR 116, 6965
QUISSISSANA
83085058 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR
Telefone: (41) 2111-3737

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.125.936
Série 003
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4118.0592.7474.9200.0282.5500.3000.1259.3610.0716.9518

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/REC TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9015456180

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
92.747.492/0002-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180089828404 28/05/2018 17:52:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
MARCIO ANDRE ULSENHEIMER

CNPJ/CPF
781.931.259-91

DATA DA EMISSÃO
28/05/2018

ENDEREÇO
ST LOTES RURAIS 3-A 5-A, 6-A, 6-AB GLEBA 01

BAIRRO/DISTRITO
RURAL

CEP
85.750-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
28/05/2018

MUNICÍPIO
PLANALTO

FONE/FAX
4635551200

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:55:36

FATURA

1-01	28/05/2018	9.000,00
2-01	28/05/2018	26.280,00
125936-01	27/07/2018	258.720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 294.000,00	VALOR DO ICMS 35.280,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 294.000,00	
VAL. DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 294.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MARCIO ANDRE ULSENHEIMER	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00078193125991
ENDEREÇO ST LOTES RURAIS 3-A 5-A, 6-A, 6-AB GLEBA 01 RURAL 85750000	MUNICÍPIO PLANALTO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11000,000	PESO LÍQUIDO 11000,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	I.ADIC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
CN05121	MODELO LG6150E ESCAVADEIRA SOBRE ESTE IRAS MARCA SDLG SERIE VLG6150ELJ04001 90 MOTOR . COR AMARELA COMBUSTIVEL DI ESEL	84295219	000	5102	UN	1	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	35.280,00	12,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 39543,00 Federal e 35280,00 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 716951-Depto:331-Vendedor:0469-MGA ANDERSON ROGERIO
RAMOS-CPF:00000000000-Cond. Pagto: ADIANTAMENTO DE CLIENTES/MN FINAME BRADESCO --Trib Aprox R\$ 39.543,00 Federal e 35.280,00
Estadual Fonte: IBPT Ano 2018 - Alienacao fiduciaria a favor do banco Bradesco SA PAC 2018189871 Dados bancarios para deposito Itau AG6201
CC01671-1 Nro. PAC: 189871 Cod. FINAME: 3225082

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and initials.

000513

ANEXO III – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

À Comissão Permanente de Licitação do Município Planalto.

A empresa, Marcio Andre Ulsenheimer – ME, inscrita no CNPJ sob o número 39.144.909/0001-59, com sede na Avenida Rio Grande do Sul, s/nº, bairro João Zacco, Planalto, PR, neste ato representado por Sr. Marcio André Ulsenheimer, portador do CPF nº 781.931.259-91 e do RG nº 5.894.441-6, vem requerer o Credenciamento, objeto do Credenciamento Nº 007/2024, para atender a Secretaria Municipal de Administração, apresentamos a documentação exigida no Edital a fim de submetê-la ao exame da Comissão Permanente de Licitações. Declaramos estar de acordo com os valores constantes da Tabela dos serviços ofertados e do contido na Minuta de Termo de Adesão ao Credenciamento vinculado a este Edital. Informamos como segue, o endereço para atendimento aos serviços propostos e a conta bancária para futuros pagamentos:

Endereço: Avenida Rio Grande do Sul, s/nº, bairro João Zacco, Planalto, PR Cep 85750-000
Contato (46) 999811200 / 4635551200
E-mail: loteamentoaquarius@hotmail.com

Conta bancária:

Banco Sicredi

Agência 0738

Conta corrente 78695-7 ou pix CNPJ 39144909000159

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, 14 de Agosto de 2024.



Marcio Andre Ulsenheimer
RG nº 5894441-6 SESP/PR / CPF nº 781.931.259-91
Administrador

TERRAPLANAGEM AQUARIUS
Marcio André Ulsenheimer
CNPJ 39.144.909/0001-59

am p \$

000514

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE COMPROMETIMENTO

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Credenciamento Nº 007/2024

DECLARAMOS, para fins de licitação, que a empresa Marcio Andre Ulsenheimer – ME, inscrita no CNPJ sob o número 39.144.909/0001-59, com sede na Avenida Rio Grande do Sul, s/nº, bairro João Zacco, Planalto, PR.

I - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público;

II - Que para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não emprega 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 VI do Art. 68º da Lei nº 14.133/2021.

III – Comprometemo-nos a manter durante a execução do Termo de Adesão ao Credenciamento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

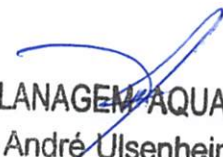
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, 14 de Outubro de 2024.



Marcio Andre Ulsenheimer

RG nº 5894441-6 SESP/PR / CPF nº 781.931.259-91
Administrador


TERRAPLANAGEM AQUARIUS
Marcio André Ulsenheimer
CNPJ 39.144.909/0001-59



000515

ANEXO V – Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Credenciamento Nº 007/2024

Marcio Andre Ulsenheimer – ME
CNPJ: 39.144.909/0001-59
Avenida Rio Grande do Sul, s/nº,
Bairro João Zacco – Planalto PR Cep 85.750-000
Contato : 46 99981-1200

O representante legal da empresa Sr. Marcio André Ulsenheimer , portador do CPF nº 781.931.259-91 e do RG nº 5.894.441-6, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório de credenciamento no **Credenciamento Nº 007/2024**, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, 14 de Outubro de 2024.



Marcio Andre Ulsenheimer
RG nº 5894441-6 SESP/PR / CPF nº 781.931.259-91
Administrador


TERRAPLANAGEM AQUARIUS
Marcio André Ulsenheimer
CNPJ 39.144.909/0001-59



000516

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MARCIO ANDRE ULSENHEIMER NIRE : 41108844394 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: PRC2421384461
NIRE (Sede) 41108844394	CNPJ 39.144.909/0001-59	Arquivamento do Ato de Inscrição 28/09/2020	Início de Atividade 28/09/2020
Endereço Completo Avenida RIO GRANDE DO SUL, Nº SN, LOTE 1A QUADRA 146, JOAO ZACCO-Planalto/PR- CEP85750-000			
Objeto SERVICOS DE TERRAPLANAGEM CORRETOR DE IMOVEIS CORRETAGEM EM ALUGUEL ATIVIDADES PAISAGISTICAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE MAQUINAS, RUAS E ACOSTAMENTOS OBRAS DE URBANIZACAO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS AGRICOLAS, PECAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA FERRAGENS FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO LOCACAO DE MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM SEM OPERADOR TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE CARGAS EM GERAL OBRAS VALAS, REGOS E FOSSAS BOMBEAMENTO E DRENAGEM MANUTENCAO E REPARACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REPARACAO E MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO, BETONEIRAS			
Capital R\$ 100.000,00 (cem mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 28/09/2020		Número 20205615392 Ato/eventos 080 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	Situação ATIVA Status xxxxx
Nome do Empresário: MARCIO ANDRE ULSENHEIMER Identidade: 58944416 Estado civil: SEPARADO(A) JUDICIALMENTE		CPF: 781.931.259-91 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/06/2024, às 15:58:39 (horário de Brasília).

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

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

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

**ANEXO VI – DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DO § 4º, DO ART. 14º DA LEI 14.133/2021
À Comissão de Licitação**

Referente: Edital de Credenciamento Nº 007/2024

A empresa Marcio Andre Ulsenheimer – ME, inscrita no CNPJ sob o número 39.144.909/0001-59, com sede na Avenida Rio Grande do Sul, s/nº, bairro João Zacco, Planalto, PR., DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no § 4º, do Art. 14º da Lei nº 14.133/2021, que não tem em seu quadro societário e de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Planalto.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Planalto, 14 de Agosto de 2024.


TERRAPLANAGEM AQUARIUS
Marcio André Ulsenheimer
CNPJ 39.144.909/0001-59
Marcio Andre Ulsenheimer
RG nº 5894441-6 SESP/PR / CPF nº 781.931.259-91
Administrador



000518

PROPOSTA DE SERVIÇOS/PREÇOS

ANEXO II – TABELA DE VALORES DE REFERÊNCIA

À Comissão de Licitações
Referente Edital de Credenciamento Nº 007/2024

Empresa: Marcio Andre Ulsenheimer – ME

CNPJ: 39.144.909/0001-59

Avenida Rio Grande do Sul, s/nº, Bairro João Zacco – Planalto PR Cep 85.750-000

Contato : 46 99981-1200

LOTE 004					
ITEM	OBJETO	QTD	UNID	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Serviços de Horas Trator Esteira capacidade mínima de 130CV, peso mínimo 14.000Kg, ano de fabricação mínimo 2013. Com fornecimento de operador, combustível e demais encargos por conta da contratada; Manutenção por conta da contratada; Limpeza/higienização por conta da contratada.	1.500	H	R\$ 390,00	R\$ 585.000,00
TOTAL: R\$ 585.000,00					

LOTE 005					
ITEM	OBJETO	QTD	UNID	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Serviços de Horas Trator Esteira capacidade mínima de 165CV, peso mínimo 19.500Kg, ano de fabricação mínimo 2013. Com fornecimento de operador, combustível e demais encargos por conta da contratada; Manutenção por conta da contratada; Limpeza/higienização por conta da contratada.	1.500	H	R\$ 420,00	R\$ 630.000,00
TOTAL: R\$ 630.000,00					

LOTE 006					
ITEM	OBJETO	QTD	UNI D	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Serviços de Horas Escavadeira Hidráulica, peso mínimo 14.000Kg, ano de fabricação mínimo 2015. Com fornecimento de operador, combustível e demais encargos por conta da contratada; Manutenção por conta da contratada; Limpeza/higienização por conta da contratada.	2.000	H	R\$ 400,00	R\$ 800.000,00





000520

TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 2.015,000,00 (Dois Milhões e quinze mil reais).

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, que será contado a partir da data de entrega da proposta.

Declaramos que aceitamos a demanda conforme for contemplado e nos valores apresentados acima, conforme edital de **Credenciamento Nº 007/2024**.

Planalto , 14 de Agosto de 2024.


TERRAPLANAGEM AQUARIUS
Marcio André Ulsenheimer
CNPJ 39.144.909/0001-59
Marcio Andre Ulsenheimer
RG nº 5894441-6 SESP/PR / CPF nº 781.931.259-91
Administrador



000521



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO CREDENCIAMENTO REFERENTE

DIGITALIZADO

AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2024

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09:00 horas (nove horas), na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública a Comissão de Licitações nomeada pela portaria nº 077/2024 de 25 de janeiro de 2024, para a realização dos atos pertinentes ao CREDENCIAMENTO Nº 007/2024 que tem por objeto o Credenciamento de empresa para a prestação de serviço de horas máquinas de Mini Escavadeira Hidráulica, Trator De Esteira e Escavadeira Hidráulica, afim de, atender as demandas das secretarias municipais solicitante, deste Município de Planalto-PR, tendo como valor máximo a importância de R\$ 2.945.000,00 (Dois milhões e novecentos e quarenta e cinco mil reais). Abertos os trabalhos, foi constatado que 06 (seis) empresas protocolaram os envelopes para seu credenciamento, sendo elas: TOMAS RIBEIRO PALINSKI, através do Sr. Tomas Ribeiro Palinski no dia 08/08/2024 às 09:30 horas, D.E.Z. TERRAPLENAGEM LTDA, através da Sra. Diana Lara Spies Werte no dia 08/08/2024 às 09:40 horas, HAAS TERRAPLANAGEM LTDA, através do Sr. Eliandro Haas no dia 08/08/2024 às 16:20 horas, M. BIGATON & CIA LTDA, através do Sr. Valdeci Alves dos Santos no dia 12/08/2024 às 09:00 horas, CASTRO E SCHUTZE LTDA, através do Sr. Oldair de Castro no dia 13/08/2024 às 13:40 horas, MARCIO ANDRÉ ULSENHEIMER ME, através da Sra. Luciana Scherer no dia 16/08/2024 às 15:00 horas. Inicialmente, deu-se a abertura dos Envelopes apresentados pelas proponentes, contendo os documentos de Credenciamento (Habilitação), sendo que os mesmos foram analisados e rubricados pela Comissão, onde verificou-se que a empresa M. BIGATON & CIA LTDA não comprovou possuir sede no município de Planalto-Pr de acordo com o estabelecido no item 4 do edital, e a empresa MARCIO ANDRÉ ULSENHEIMER ME não comprovou atender as exigências mínimas (peso da máquina) solicitadas para o Lote 006, sendo assim **não foram credenciadas**. As empresas TOMAS RIBEIRO PALINSKI (lote 06), D.E.Z. TERRAPLENAGEM LTDA (lotes 01, 02 e 03), HAAS TERRAPLANAGEM LTDA (lote 02), CASTRO E SCHUTZE LTDA (lote 06), MARCIO ANDRÉ ULSENHEIMER ME (lotes 04 e 05), estavam de acordo com o estabelecido no Edital. Também foi verificado que os proponentes habilitados apresentaram os envelopes nº 02 contendo a proposta de preços



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

e aceite da demanda conforme for contemplado e nos valores apresentados no anexo II do edital do presente processo. A distribuição se dará por rodizio, conforme ordem de credenciamento das empresas, por um período de 12 meses. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e assinada a presente Ata pela Comissão de Licitações.

Fernanda S. Marzec
FERNANDA SCHERER

MARZEC

083.050.509-12

Membro

Diego Vinicius Ruckhaber
DIEGO VINICIUS

RUCKHABER

113.472.119-69

Membro

Carla S. R. Malinski
CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

068.626.699-40

Presidente