



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Jaguariaíva - PR

CEP 84200-000 - Fone (43) 3535-9400

comprasjag@gmail.com

Protocolo nº 1882-2021

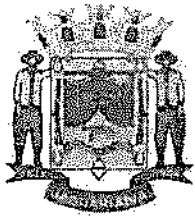
## **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021**

Processo DCL 53-2021

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO  
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.**

**VOLUME II**

**P  
R  
E  
G  
Ã  
O  
  
E  
L  
E  
T  
R  
Ô  
N  
I  
C  
O**



# **Prefeitura Municipal de Jaguariaíva**

**Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni**  
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaíva.pr.gov.br

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Jaguariaíva, 28 de abril de 2021.

**Ref.: Protocolo nº 1882-2021**

## **TERMO DE ABERTURA**

# **VOLUME II**

Protocolo nº 1882-2021

## **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021**

Processo DCL 53-2021

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO  
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.**

# **VOLUME II, ÀS FLS. 226.**



226  
af

EM 27/04/2021.-

Protocolo nº 1882-2021

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº  
36/2021**

Processo DCL 53-2021

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL  
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.**

**PROPOSTAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO CERTAME**

27  
dr

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA - PR  
JAGUARIAIVA-PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36-2021  
Processo Administrativo Nº 53-2021  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: DENEVAL BUENO NETO  
Data de Publicação: 26/03/2021 16:19:35

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 15 Unidade: MT. Val. Ref.: 28,01  
Descrição: CORENTE 3/16

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 072	nacional	28,01
PARTICIPANTE 076	soprano	28,01
PARTICIPANTE 019	DEPECIL	28,42

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 25 Unidade: UNID. Val. Ref.: 24,74  
Descrição: CADEADO 30MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 095	profilid	24,74
PARTICIPANTE 082	STAM	24,74
PARTICIPANTE 013	soprano	24,74
PARTICIPANTE 072	STAM	14,20

LOTE 3

Item: 1 Quant.: 25 Unidade: UNID. Val. Ref.: 35,57  
Descrição: CADEADO 35MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 022	profilid	35,57
PARTICIPANTE 096	STAM	35,57
PARTICIPANTE 053	soprano	35,57
PARTICIPANTE 085	STAM	20,00

LOTE 4

Item: 1 Quant.: 26 Unidade: UNID. Val. Ref.: 38,83  
Descrição: CADEADO 40MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 019	profilid	38,83
PARTICIPANTE 076	STAM	38,83
PARTICIPANTE 075	soprano	38,83
PARTICIPANTE 088	STAM	24,00

LOTE 5

Item: 1 Quant.: 25 Unidade: UNID. Val. Ref.: 41,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Descrição: CADEADO 45MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 060	profilid	41,46
PARTICIPANTE 071	STAM	41,46
PARTICIPANTE 076	soprano	41,46
PARTICIPANTE 065	STAM	35,00

**LOTE 6**

Item: 1      Quant.: 25      Unidade: UNID.      Val. Ref.: 53,33

Descrição: CADEADO 50MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 037	profilid	53,33
PARTICIPANTE 007	STAM	53,33
PARTICIPANTE 013	soprano	53,33
PARTICIPANTE 008	STAM	45,00

**LOTE 7**

Item: 1      Quant.: 500      Unidade: M3      Val. Ref.: 100,73

Descrição: AREIA LAVADA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 098	d.m	100,73
PARTICIPANTE 096	Tomazina	100,73

**LOTE 8**

Item: 1      Quant.: 4.000      Unidade: UNID.      Val. Ref.: 31,08

Descrição: CIMENTO 50 KG.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 087	votoran	31,08
PARTICIPANTE 005	CAUE	31,08
PARTICIPANTE 086	CAUE	28,32

**LOTE 9**

Item: 1      Quant.: 1.600      Unidade: UNID.      Val. Ref.: 12,03

Descrição: CAL 20 KG.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 089	CAL NUMERO 1	12,03
PARTICIPANTE 064	CALPONTA	12,03
PARTICIPANTE 040	CALPONTA	9,90

**LOTE 10**

Item: 1      Quant.: 420      Unidade: UNID.      Val. Ref.: 42,60

Descrição: FERRO 1/4"

229  
af

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 013	sinobraz	42,60
PARTICIPANTE 074	ARCELORMITTAL / ARCELORMITTAL	42,60
PARTICIPANTE 068	USIMINAS	42,60
PARTICIPANTE 069	GERDAU	37,50

**LOTE 11**

**Item: 1** Quant.: 500 Unidade: UNID. Val. Ref.: 87,09  
Descrição: FERRO 3/8"

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 095	sinobraz	87,09
PARTICIPANTE 043	ARCELORMITTAL / ARCELORMITTAL	87,09
PARTICIPANTE 018	USIMINAS	87,09
PARTICIPANTE 026	GERDAU	83,50

**LOTE 12**

**Item: 1** Quant.: 1.200 Unidade: UNID. Val. Ref.: 17,41  
Descrição: FERRO 4.2MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 049	sinobraz	17,41
PARTICIPANTE 056	USIMINAS	17,41
PARTICIPANTE 046	GERDAU	17,50

**LOTE 13**

**Item: 1** Quant.: 1.100 Unidade: UNID. Val. Ref.: 59,69  
Descrição: FERRO 5/16"

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 068	sinobraz	59,69
PARTICIPANTE 006	ARCELORMITTAL / ARCELORMITTAL	59,69
PARTICIPANTE 047	USIMINAS	59,69
PARTICIPANTE 018	GERDAU	54,90

**LOTE 14**

**Item: 1** Quant.: 7.500 Unidade: UNID. Val. Ref.: 0,54  
Descrição: MEIO TIJOLO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 072	mazini	0,54
PARTICIPANTE 002	C.A	0,54

**LOTE 15**

**Item: 1** Quant.: 1.000 Unidade: UNID. Val. Ref.: 2,20  
Descrição: TELHA FRANCESA

230  
dn

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 072	ceramica eliane	2,20
PARTICIPANTE 079	SANTA BARBARA	2,20
PARTICIPANTE 057	ELIANE	2,50

**LOTE 16**

**Item: 1** Quant.: 240 Unidade: UNID. Val. Ref.: 3,34  
Descrição: TELHA GOIVA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 031	cer. tambau	3,34
PARTICIPANTE 050	SANTA BARBARA	3,34
PARTICIPANTE 028	GINO	2,80

**LOTE 17**

**Item: 1** Quant.: 75.000 Unidade: UNID. Val. Ref.: 0,54  
Descrição: TIJOLO 6 FUROS

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 085	mazini	0,54
PARTICIPANTE 077	CA	0,54

**LOTE 18**

**Item: 1** Quant.: 3.000 Unidade: UNID. Val. Ref.: 1,46  
Descrição: TELHA BARRO ROMANA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 058	cer. eliane	1,46
PARTICIPANTE 099	CEMISIL	1,46
PARTICIPANTE 042	ESMASIL	1,40

**LOTE 19**

**Item: 1** Quant.: 1.600 Unidade: UNID. Val. Ref.: 19,81  
Descrição: TELHA DE FIBROCIMENTO 0,50X2,44X4MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 042	multilit	19,81
PARTICIPANTE 053	ISDRALIT	19,81
PARTICIPANTE 065	EERNIT	17,90

**LOTE 20**

**Item: 1** Quant.: 1.000 Unidade: UNID. Val. Ref.: 50,34  
Descrição: TELHA DE FIBROCIMENTO 1,10 X 2,13 X 5MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 001	multilit	50,34
PARTICIPANTE 032	ISDRALIT	50,34
PARTICIPANTE 092	ETERNIT	48,50

**LOTE 21**

**Item: 1** Quant.: 100 Unidade: UNID. Val. Ref.: 19,11

231  
an

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Descrição: ÁCIDO MURIÁTICO FIM DE OBRA - LITRO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 055	etaniz	19,11
PARTICIPANTE 092	ETANIZ	19,11
PARTICIPANTE 090	CHESSIQUIMICA	17,00

**LOTE 22**

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UNID. Val. Ref.: 34,25

Descrição: ARAME GALVANIZADO - KG.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 093	belgo	34,25
PARTICIPANTE 073	GERDAU	34,25
PARTICIPANTE 084	BELGO	34,00

**LOTE 23**

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UNID. Val. Ref.: 22,00

Descrição: ARAME RECOZIDO - KG.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 080	belgo	22,00
PARTICIPANTE 071	PREGAR	22,00
PARTICIPANTE 056	GERDAU	19,90

**LOTE 24**

Item: 1 Quant.: 800 Unidade: UNID. Val. Ref.: 11,86

Descrição: ARGAMASSA INTERNA 20KG.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 085	votoran	11,86
PARTICIPANTE 046	CERAMFIX	11,86
PARTICIPANTE 031	KERAKOL	9,90
PARTICIPANTE 012	GRAFFLIDER / INT	11,86

**LOTE 25**

Item: 1 Quant.: 90 Unidade: UNID. Val. Ref.: 30,75

Descrição: ASSENTO PARA VASO BRANCO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 032	plastilit	30,75
PARTICIPANTE 042	ALUMASA	30,75
PARTICIPANTE 040	HERC	30,75
PARTICIPANTE 004	HERC	25,50

**LOTE 26**

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UNID. Val. Ref.: 15,82

Descrição: BRAÇO CHUVEIRO CROMADO



232

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR**

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 048	alumav	15,82
PARTICIPANTE 092	BOGNAR	15,82
PARTICIPANTE 084	ALUMAV	15,82
PARTICIPANTE 028	ASTRA	15,00

**LOTE 27**

<b>Item: 1</b>	<b>Quant.: 30</b>	<b>Unidade: UNID.</b>	<b>Val. Ref.: 11,07</b>
<b>Descrição: BRAÇO CHUVEIRO PVC</b>			

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 098	herc	11,07
PARTICIPANTE 040	CASTOR	11,07
PARTICIPANTE 039	ASTRA	6,70

**LOTE 28**

<b>Item: 1</b>	<b>Quant.: 30</b>	<b>Unidade: UNID.</b>	<b>Val. Ref.: 6,95</b>
<b>Descrição: BROCA AÇO RÁPIDO 04MM</b>			

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 065	thompson	6,95
PARTICIPANTE 023	DISMA NOVE54	6,95
PARTICIPANTE 064	MULTILIT	6,95
PARTICIPANTE 011	TRAMONTINA	5,60

**LOTE 29**

<b>Item: 1</b>	<b>Quant.: 30</b>	<b>Unidade: UNID.</b>	<b>Val. Ref.: 29,60</b>
<b>Descrição: BROCA AÇO RÁPIDO 12,5MM</b>			

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 011	thompson	29,60
PARTICIPANTE 025	MULTILIT	29,60
PARTICIPANTE 085	TRAMONTINA	26,90

**LOTE 30**

<b>Item: 1</b>	<b>Quant.: 30</b>	<b>Unidade: UNID.</b>	<b>Val. Ref.: 8,84</b>
<b>Descrição: BROCA AÇO RÁPIDO 5,5MM</b>			

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 040	thompson	8,84
PARTICIPANTE 061	DISMA NOVE54	8,84
PARTICIPANTE 029	MULTILIT	8,84
PARTICIPANTE 023	TRAMONTINA	6,69

**LOTE 31**

<b>Item: 1</b>	<b>Quant.: 30</b>	<b>Unidade: UNID.</b>	<b>Val. Ref.: 9,63</b>
<b>Descrição: BROCA AÇO RÁPIDO 6,5MM</b>			

233  
df

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 046	thompson	9,63
PARTICIPANTE 043	DISMA NOVE54	9,63
PARTICIPANTE 038	MULTILIT	9,63
PARTICIPANTE 095	TRAMONTINA	8,50

**LOTE 32**

**Item: 1** Quant.: 30 Unidade: UNID. Val. Ref.: 8,40  
Descrição: BROCA VÍDEA 6MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 024	thompson	8,40
PARTICIPANTE 039	DISMA NOVE54	8,40
PARTICIPANTE 001	MULTILIT	8,40
PARTICIPANTE 010	TRAMONTINA	8,30

**LOTE 33**

**Item: 1** Quant.: 30 Unidade: UNID. Val. Ref.: 10,26  
Descrição: BROCA VÍDEA 8MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 013	thompson	10,26
PARTICIPANTE 075	DISMA NOVE54	10,26
PARTICIPANTE 077	MULTILIT	10,26
PARTICIPANTE 002	TRAMONTINA	10,00

**LOTE 34**

**Item: 1** Quant.: 20 Unidade: PCT. Val. Ref.: 18,50  
Descrição: BUCHA 8MM - PCT C/100

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 081	castor	18,50
PARTICIPANTE 060	IV	18,50
PARTICIPANTE 054	SANDALO	18,50
PARTICIPANTE 085	DEPECIL	17,00

**LOTE 35**

**Item: 1** Quant.: 80 Unidade: UNID. Val. Ref.: 43,01  
Descrição: CAIXA DESCARGA BRANCA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 072	alumasa	43,01
PARTICIPANTE 071	CIPLA	43,01
PARTICIPANTE 027	ALUMAV	43,01
PARTICIPANTE 068	ASTRA	37,00

**LOTE 36**

**Item: 1** Quant.: 30 Unidade: UNID. Val. Ref.: 272,15  
Descrição: CAIXA DE PVC - 500L

274  
08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 032	fibra oeste	272,15
PARTICIPANTE 083	FIBAR OESTE	272,15
PARTICIPANTE 087	FORTLEV	269,00

**LOTE 37**

**Item: 1** Quant.: 300 Unidade: UNID. Val. Ref.: 13,95  
Descrição: CALFINEX

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 086	cerro branco	13,95
PARTICIPANTE 010	MAXICAL	13,95
PARTICIPANTE 067	CERRO BRANCO	12,50

**LOTE 38**

**Item: 1** Quant.: 1.000 Unidade: M2 Val. Ref.: 22,65  
Descrição: CERÂMICA A - DIVERSOS TAMANHOS

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 039	cedasa	22,65
PARTICIPANTE 004	CRISTOFOLET	22,65
PARTICIPANTE 086	ALMEIDA	18,00

**LOTE 39**

**Item: 1** Quant.: 40 Unidade: UNID. Val. Ref.: 37,32  
Descrição: COLA BRANCA 01KG.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 064	pulvitec	37,32
PARTICIPANTE 070	CASCOLA	37,32
PARTICIPANTE 078	HENKEL	37,32
PARTICIPANTE 061	DEPECIL	33,40

**LOTE 40**

**Item: 1** Quant.: 40 Unidade: UNID. Val. Ref.: 36,69  
Descrição: COLA CASCOLA 400GR.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 020	pulvetc	36,69
PARTICIPANTE 024	CASCOLA	36,69
PARTICIPANTE 009	HENKEL	36,69
PARTICIPANTE 049	DEPECIL	34,50

**LOTE 41**

**Item: 1** Quant.: 100 Unidade: UNID. Val. Ref.: 11,55  
Descrição: DOBRADIÇA 3" C/PARAFUSOS ENCARTELADOS

235  


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
 JAGUARIAÍVA-PR**

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 074	rocha	11,55
PARTICIPANTE 016	ROCHA	9,00
PARTICIPANTE 045	FERCA	11,55
PARTICIPANTE 019	LOTH	11,55

**LOTE 42**

**Item: 1**            Quant.: 40            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 28,52  
 Descrição: DOBRADIÇA 4" PARA PORTÃO

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 060	rocha	28,52
PARTICIPANTE 043	LOTH	28,52
PARTICIPANTE 019	ROCHA	29,90

**LOTE 43**

**Item: 1**            Quant.: 50            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 15,24  
 Descrição: DOBRADIÇAS 3.1/2" COM PCS

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 036	rocha	15,24
PARTICIPANTE 086	FERCA	15,24
PARTICIPANTE 042	LOTH	15,24
PARTICIPANTE 061	ROCHA	9,50

**LOTE 44**

**Item: 1**            Quant.: 40            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 77,25  
 Descrição: DUCHA SUPER DUCHA 127V

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 074	enerducha	77,25
PARTICIPANTE 090	LORENZETTI	77,25
PARTICIPANTE 077	ZAGONEL	77,25
PARTICIPANTE 066	SYNTEX	59,00

**LOTE 45**

**Item: 1**            Quant.: 20            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 77,25  
 Descrição: DUCHA SUPER DUCHA 220V

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 076	enerducha	77,25
PARTICIPANTE 013	LORENZETTI	77,25
PARTICIPANTE 008	ZAGONEL	77,25
PARTICIPANTE 039	SYNTEX	59,00

**LOTE 46**

**Item: 1**            Quant.: 50            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 10,69  
 Descrição: ESPAÇADOR

236  
M

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 036	vila	10,69
PARTICIPANTE 097	FUGA PISO	10,69
PARTICIPANTE 034	DURAK	6,00

**LOTE 47**

Item: 1      Quant.: 40      Unidade: UNID.      Val. Ref.: 29,09

Descrição: ESPUMA DE POLIURETANO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 056	etaniz	29,09
PARTICIPANTE 024	MUNDIAL	29,09
PARTICIPANTE 059	ETANIZ	29,09
PARTICIPANTE 045	TITAN	24,00

**LOTE 48**

Item: 1      Quant.: 100      Unidade: UNID.      Val. Ref.: 59,50

Descrição: FECHADURA INTERNA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 047	stam	59,50
PARTICIPANTE 093	ALIANÇA	59,50
PARTICIPANTE 023	SOPRANO	59,50
PARTICIPANTE 090	STAM	58,00

**LOTE 49**

Item: 1      Quant.: 50      Unidade: UNID.      Val. Ref.: 56,11

Descrição: FECHADURA METAL BWC

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 076	stam	56,11
PARTICIPANTE 042	ALIANÇA	56,11
PARTICIPANTE 099	SOPRANO	56,11
PARTICIPANTE 096	STAM	54,00

**LOTE 50**

Item: 1      Quant.: 80      Unidade: UNID.      Val. Ref.: 75,94

Descrição: FECHADURA METAL EXTERNA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 052	stam	75,94
PARTICIPANTE 029	ALIANÇA	75,94
PARTICIPANTE 017	SOPRANO	75,94
PARTICIPANTE 099	STAM	63,00

**LOTE 51**

Item: 1      Quant.: 200      Unidade: M2      Val. Ref.: 78,21

Descrição: FORRO CEDRILHO 3M

237  
A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 045	alvorada	78,21
PARTICIPANTE 033	JM	78,21
PARTICIPANTE 099	LEONEL	88,00

**LOTE 52**

Item: 1      Quant.: 500      Unidade: M2      Val. Ref.: 25,82  
Descrição: FORRO PVC 8MM X 20MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 098	polifort	25,82
PARTICIPANTE 080	PLASTILIT	25,82
PARTICIPANTE 055	PLASBIL	28,00

**LOTE 53**

Item: 1      Quant.: 250      Unidade: MT.      Val. Ref.: 11,43  
Descrição: EMENDA PARA FORRO DE PVC

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 032	polifort	11,43
PARTICIPANTE 016	PERFILIT	11,43
PARTICIPANTE 041	PLASBIL	7,00

**LOTE 54**

Item: 1      Quant.: 80      Unidade: UNID.      Val. Ref.: 5,15  
Descrição: CANTONEIRA FORRO - PVC

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 026	polifort	5,15
PARTICIPANTE 050	PLASTILIT	5,15
PARTICIPANTE 082	PLASBIL	3,50

**LOTE 55**

Item: 1      Quant.: 30      Unidade: UNID.      Val. Ref.: 8,45  
Descrição: GRELHA BRANCA REDONDA 100MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 085	herc	8,45
PARTICIPANTE 099	ASTRA	8,45
PARTICIPANTE 056	ASTRA	8,00

**LOTE 56**

Item: 1      Quant.: 20      Unidade: UNID.      Val. Ref.: 183,36  
Descrição: LAVATÓRIO BRANCO C/COLUNA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 067	incepa	183,36
PARTICIPANTE 021	FIORI	183,36
PARTICIPANTE 085	INCEPA	170,00

**LOTE 57**

238  
ds

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Item: 1 Quant.: 10.000 Unidade: M2 Val. Ref.: 1,73  
Descrição: LONA PRETA 4,00M LARGURA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 036	nacional	1,73
PARTICIPANTE 006	LEALPLASTIC	1,73
PARTICIPANTE 088	CASA LONA	1,60

LOTE 58

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: UNID. Val. Ref.: 179,50  
Descrição: CHAPA MDF 15MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 046	rgr	179,50
PARTICIPANTE 067	MIRALUX	179,50

LOTE 59

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: UNID. Val. Ref.: 224,50  
Descrição: CHAPA MDF 18MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 054	rgr	224,50
PARTICIPANTE 014	MIRALUX	224,50

LOTE 60

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: UNID. Val. Ref.: 44,14  
Descrição: MADEIRITE 10MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 092	rgr	44,14
PARTICIPANTE 090	BUCALON	44,14
PARTICIPANTE 068	GMAD	39,90

LOTE 61

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: UNID. Val. Ref.: 28,96  
Descrição: MADEIRITE 05MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 095	rgr	28,96
PARTICIPANTE 037	BUCALON	28,96
PARTICIPANTE 069	GMAD	28,00

LOTE 62

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UNID. Val. Ref.: 90,96  
Descrição: MADEIRITE 17MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 041	rgr	90,96
PARTICIPANTE 073	BUCALON	90,96
PARTICIPANTE 046	GMAD	75,00

LOTE 63

239  
 dn

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
 JAGUARIAÍVA-PR**

**Item: 1**            Quant.: 600            Unidade: MT.            Val. Ref.: 1,30  
 Descrição: MANGUEIRA 3/4"

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 038	lealplastic	1,30
PARTICIPANTE 088	LEALPLASTIC	1,30
PARTICIPANTE 077	LEALPLASTIC	1,09

**LOTE 64**

**Item: 1**            Quant.: 200            Unidade: MT.            Val. Ref.: 0,90  
 Descrição: MANGUEIRA 1/2"

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 045	lealplastic	0,90
PARTICIPANTE 067	LEALPLASTIC	0,90
PARTICIPANTE 079	LEALPLASTIC	0,90

**LOTE 65**

**Item: 1**            Quant.: 200            Unidade: MT.            Val. Ref.: 4,42  
 Descrição: MANGUEIRA DE JARDIM 1/2" TRANÇADA

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 082	viqua	4,42
PARTICIPANTE 067	MANTEC	4,42
PARTICIPANTE 084	TRAMONTINA	4,10

**LOTE 66**

**Item: 1**            Quant.: 200            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 5,12  
 Descrição: MEIA CAN CEDRILHO 1X1X3

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 096	alvorada	5,12
PARTICIPANTE 064	JM	5,12
PARTICIPANTE 091	LEONEL	4,00

**LOTE 67**

**Item: 1**            Quant.: 300            Unidade: MT.            Val. Ref.: 13,10  
 Descrição: MEIA CANA PVC

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 091	polifort	13,10
PARTICIPANTE 064	PLASTILIT	13,10
PARTICIPANTE 030	PLASBIL	5,50

**LOTE 68**

**Item: 1**            Quant.: 10            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 1.635,00  
 Descrição: PADRÃO COPEL AÉREO COM PORTE CONCRETO

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 074	antares	1.635,00
PARTICIPANTE 067	PADROEIRA	1.700,00



240  
9/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

**LOTE 69**

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UNID. Val. Ref.: 1.550,00

Descrição: PADRÃO MONOFÁSICO AÉREO C/POSTE CONCRETO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 006	antares	1.550,00
PARTICIPANTE 041	PADROEIRA	1.700,00

**LOTE 70**

Item: 1 Quant.: 1.300 Unidade: UNID. Val. Ref.: 0,99

Descrição: PARAFUSO P/ETERNIT C/BORRACHA E ARRUELA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 019	castor	0,99
PARTICIPANTE 029	LEALPLASTIC	0,99
PARTICIPANTE 074	COMAX	0,75

**LOTE 71**

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: KG. Val. Ref.: 21,40

Descrição: PREGO 12X12

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 050	santa luzia	21,40
PARTICIPANTE 063	SANTA LUZIA	21,40
PARTICIPANTE 049	GERDAU	17,90

**LOTE 72**

Item: 1 Quant.: 40 Unidade: KG. Val. Ref.: 20,38

Descrição: PREGO 13X15

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 034	santa luzia	20,38
PARTICIPANTE 069	SANTA LUZIA	20,38
PARTICIPANTE 070	GERDAU	17,90

**LOTE 73**

Item: 1 Quant.: 600 Unidade: KG. Val. Ref.: 17,41

Descrição: PREGO 17X27

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 054	santa luzia	17,41
PARTICIPANTE 046	SANTA LUZIA	17,41
PARTICIPANTE 061	GERDAU	17,90

**LOTE 74**

Item: 1 Quant.: 400 Unidade: KG. Val. Ref.: 17,31

Descrição: PREGO 18X36

261  
or

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 010	santa luzia	17,31
PARTICIPANTE 022	SANTA LUZIA	17,41
PARTICIPANTE 056	GERDAU	17,90

**LOTE 75**

Item: 1      Quant.: 1.200      Unidade: KG.      Val. Ref.: 24,59  
Descrição: PREGO 25X72

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 084	santa luzia	24,59
PARTICIPANTE 045	SANTA LUZIA	24,59
PARTICIPANTE 004	GERDAU	17,90

**LOTE 76**

Item: 1      Quant.: 30      Unidade: UNID.      Val. Ref.: 4,63  
Descrição: PREGO FIO MIGUELÃO BRANCO CARTELA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 073	nacional	4,63
PARTICIPANTE 014	RA	4,63
PARTICIPANTE 043	DEPECIL	3,50

**LOTE 77**

Item: 1      Quant.: 200      Unidade: KG.      Val. Ref.: 21,29  
Descrição: PREGO TIPO ETERNITE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 044	santa luzia	21,29
PARTICIPANTE 050	COFERRAL	21,29
PARTICIPANTE 074	DEPECIL	23,00

**LOTE 78**

Item: 1      Quant.: 200      Unidade: MT.      Val. Ref.: 14,13  
Descrição: RODAPÉ CEDRILHO H = 7CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 013	alvorada	14,13

**LOTE 79**

Item: 1      Quant.: 100      Unidade: UNID.      Val. Ref.: 13,59  
Descrição: SEGUETE TIPO STARRET

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 031	OVD	13,59
PARTICIPANTE 056	fertek	13,59
PARTICIPANTE 065	STARRET	12,50

**LOTE 80**

Item: 1      Quant.: 20      Unidade: UNID.      Val. Ref.: 6,55  
Descrição: ESPUD

242  
fr

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 046	astra	6,55
PARTICIPANTE 094	ASTRA	6,55
PARTICIPANTE 095	ASTRA	5,98

**LOTE 81**

**Item: 1** Quant.: 20 Unidade: UNID. Val. Ref.: 13,90  
Descrição: TORNEIRA BÓIA 1/2

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 004	viqua	13,90
PARTICIPANTE 038	REBOUCAS	13,90
PARTICIPANTE 065	ASTRA	12,90
PARTICIPANTE 079	CIPLA	13,90

**LOTE 82**

**Item: 1** Quant.: 20 Unidade: UNID. Val. Ref.: 61,15  
Descrição: TORNEIRA PARA PAREDE 1/2"

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 052	valeplast	61,15
PARTICIPANTE 042	ASTRA	61,15
PARTICIPANTE 065	TIGRE	45,50

**LOTE 83**

**Item: 1** Quant.: 20 Unidade: UNID. Val. Ref.: 61,15  
Descrição: TORNEIRA PARA PAREDE 3/4"

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 088	valeplast	61,15
PARTICIPANTE 026	REBOUCAS	61,15
PARTICIPANTE 093	TIGRE	45,50

**LOTE 84**

**Item: 1** Quant.: 20 Unidade: UNID. Val. Ref.: 39,49  
Descrição: TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1/2"

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 059	valeplast	39,49
PARTICIPANTE 031	DURIN	39,49
PARTICIPANTE 018	REBOUCAS	39,49
PARTICIPANTE 094	TIGRE	39,00

**LOTE 85**

**Item: 1** Quant.: 20 Unidade: UNID. Val. Ref.: 70,47  
Descrição: TORNEIRA PARA PIA 3/4" METAL

243  
dn

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 095	talita	70,47
PARTICIPANTE 064	TALITA	70,47
PARTICIPANTE 020	PEVILON	68,00

**LOTE 86**

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UNID. Val. Ref.: 20,10

Descrição: TUBO DESCARGA SOBREPOR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 047	astra	20,10
PARTICIPANTE 009	PLASTILIT	20,10
PARTICIPANTE 088	AMANCO	14,50

**LOTE 87**

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UNID. Val. Ref.: 291,05

Descrição: VASO SANIT. C/CAIXA ACOPLADA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 092	incepa	291,05
PARTICIPANTE 095	INCEPA	291,05
PARTICIPANTE 023	LIBERTY	390,00

**LOTE 88**

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UNID. Val. Ref.: 334,77

Descrição: VASO SANITÁRIO INFANTIL

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 086	incepa	334,77
PARTICIPANTE 058	FIORI	334,77
PARTICIPANTE 095	INCEPA	380,00

**LOTE 89**

Item: 1 Quant.: 15 Unidade: UNID. Val. Ref.: 154,92

Descrição: VASO SANITÁRIO TIPO DECA IZZY

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 096	incepa	154,92
PARTICIPANTE 084	INCEPA	154,92
PARTICIPANTE 054	DECA	160,00

**LOTE 90**

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UNID. Val. Ref.: 7,09

Descrição: VEDA ROSCA 10M

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 005	nacional	7,09
PARTICIPANTE 051	PLASTIFLUOR	7,09
PARTICIPANTE 027	PLASTILIT	7,09
PARTICIPANTE 060	AMANCO	4,50

244  
OH

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

**Item: 1** Quant.: 40 Unidade: UNID. **LOTE 91** Val. Ref.: 13,20  
Descrição: VEDA ROSCA 25M

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 095	nacional	13,20
PARTICIPANTE 025	PLASTIFLUOR	13,20
PARTICIPANTE 054	PLASTILIT	13,20
PARTICIPANTE 003	AMANCO	8,50

**LOTE 92**

**Item: 1** Quant.: 20 Unidade: UNID. Val. Ref.: 12,68  
Descrição: ANEL VEDAÇÃO SILICONE P/VASO SANITÁRIO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 041	pulvitec	12,68
PARTICIPANTE 053	BLUKIT	12,68
PARTICIPANTE 007	BLUKIT	12,68
PARTICIPANTE 016	ASTRA	11,90

**LOTE 93**

**Item: 1** Quant.: 300 Unidade: SC. Val. Ref.: 32,78  
Descrição: ARGAMASSA PISO SOBRE PISO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 084	votoran	32,78
PARTICIPANTE 078	CERAMFIX	32,78
PARTICIPANTE 082	KERAKOL	27,50
PARTICIPANTE 053	GRAFFLIDER / SC	32,78

**LOTE 94**

**Item: 1** Quant.: 15 Unidade: UNID. Val. Ref.: 15,39  
Descrição: BENGALA P/ÁLVULA DE DESCARGA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 072	astra	15,39
PARTICIPANTE 043	PLASTILIT	15,39
PARTICIPANTE 098	AMANCO	14,00

**LOTE 95**

**Item: 1** Quant.: 15 Unidade: UNID. Val. Ref.: 15,63  
Descrição: BÓIA CAIXA D'ÁGUA 3/4".

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	viqua	15,63
PARTICIPANTE 090	ASTRA	15,63
PARTICIPANTE 098	ASTRA	14,00

**LOTE 96**

**Item: 1** Quant.: 15 Unidade: UNID. Val. Ref.: 4,22  
Descrição: BUCHA REDUÇÃO 50X40MM

26  
4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 033	plastilit	4,22
PARTICIPANTE 087	PLASTILIT	4,22
PARTICIPANTE 018	PLASTILIT	4,00

**LOTE 97**

**Item: 1** Quant.: 25 Unidade: PCT. Val. Ref.: 12,05  
Descrição: BUCHA S 06 MM PCT C/100

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 023	castor	12,05
PARTICIPANTE 036	IV	12,05
PARTICIPANTE 072	SANDALO	12,05
PARTICIPANTE 016	DEPECIL	11,00

**LOTE 98**

**Item: 1** Quant.: 25 Unidade: UNID. Val. Ref.: 8,72  
Descrição: CABO PARA ROLO DE 23 CM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 090	roma	8,72
PARTICIPANTE 085	ROMA	8,72
PARTICIPANTE 045	ROMA	8,72
PARTICIPANTE 071	ATLAS	7,00

**LOTE 99**

**Item: 1** Quant.: 25 Unidade: UNID. Val. Ref.: 1,63  
Descrição: CAP 20 MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 092	plastilit	1,63
PARTICIPANTE 040	KRONA	1,63
PARTICIPANTE 055	PLASTILIT	1,63
PARTICIPANTE 036	PLASTILIT	1,30

**LOTE 100**

**Item: 1** Quant.: 25 Unidade: UNID. Val. Ref.: 2,05  
Descrição: CAP 25MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 080	plastilit	2,05
PARTICIPANTE 075	KRONA	2,05
PARTICIPANTE 074	PLASTILIT	2,05
PARTICIPANTE 034	PLASTILIT	1,90

**LOTE 101**

**Item: 1** Quant.: 20 Unidade: UNID. Val. Ref.: 10,26  
Descrição: CAP 100MM

246  
S

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 045	plastilit	10,26
PARTICIPANTE 036	KRONA	10,26
PARTICIPANTE 010	PLASTILIT	10,26
PARTICIPANTE 070	PLASTILIT	7,90

**LOTE 102**

**Item: 1** Quant.: 60 Unidade: UNID. Val. Ref.: 17,55  
Descrição: TUBO PRESSÃO 20 MM C/6M

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 081	plastilit	17,55
PARTICIPANTE 044	PLASTILIT	17,55
PARTICIPANTE 036	PLASTILIT	18,50

**LOTE 103**

**Item: 1** Quant.: 100 Unidade: UNID. Val. Ref.: 22,89  
Descrição: TUBO PRESSÃO 25MM C/6M

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 041	plastilit	22,89
PARTICIPANTE 007	PLASTILIT	22,89
PARTICIPANTE 072	PLASTILIT	23,50

**LOTE 104**

**Item: 1** Quant.: 30 Unidade: UNID. Val. Ref.: 86,39  
Descrição: TUBO PRESSÃO 50MM C/6M

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 058	plastilit	86,39
PARTICIPANTE 095	PLASTILIT	86,39
PARTICIPANTE 093	PLASTILIT	85,50

**LOTE 105**

**Item: 1** Quant.: 5 Unidade: UNID. Val. Ref.: 5,90  
Descrição: UNHO ADAPTADOR P/VÁLVULA DESCARGA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 003	plastilit	5,90
PARTICIPANTE 093	PLASTILIT	5,90
PARTICIPANTE 070	ASTRA	5,50

**LOTE 106**

**Item: 1** Quant.: 25 Unidade: UNID. Val. Ref.: 26,52  
Descrição: VÁLVULA PIA AMERICANA

267  
an

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 011	astra	26,52
PARTICIPANTE 029	FRANKE	26,52
PARTICIPANTE 037	ASTRA	26,52
PARTICIPANTE 042	ASTRA	24,50

**LOTE 107**

**Item: 1** Quant.: 25 Unidade: UNID. Val. Ref.: 9,28  
Descrição: VÁLVULA PARA LAVATÓRIO PVC C/UNHO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 045	astra	9,28
PARTICIPANTE 047	ASTRA	9,28
PARTICIPANTE 027	ASTRA	7,50

**LOTE 108**

**Item: 1** Quant.: 15 Unidade: UNID. Val. Ref.: 20,64  
Descrição: VÁLVULA TANQUE CLIC CLAC

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 023	talita	20,64
PARTICIPANTE 086	ASTRA	20,64
PARTICIPANTE 038	ASTRA	21,00

**LOTE 109**

**Item: 1** Quant.: 20 Unidade: UNID. Val. Ref.: 7,97  
Descrição: VÁLVULA TANQUE PVC 40 MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 041	astra	7,97
PARTICIPANTE 058	ASTRA	7,97
PARTICIPANTE 044	ASTRA	6,00

**LOTE 110**

**Item: 1** Quant.: 20 Unidade: UNID. Val. Ref.: 124,57  
Descrição: BATENTE CEDRILHO 3X13CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 012	p.i	124,57
PARTICIPANTE 071	JM	124,57
PARTICIPANTE 052	LEONEL	104,00

**LOTE 111**

**Item: 1** Quant.: 20 Unidade: UNID. Val. Ref.: 132,86  
Descrição: BATENTE CEDRILHO 3X14CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 024	p.i	132,86
PARTICIPANTE 036	JM	132,86
PARTICIPANTE 098	LEONEL	110,00



248  
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

**Item: 1** Quant.: 6 Unidade: M3 **LOTE 112** Val. Ref.: 1.229,00  
Descrição: CAIBRO 2X3X3M - EUCALIPTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 023	odeveza	1.229,00
PARTICIPANTE 050	JM	1.229,00
PARTICIPANTE 008	ODEVESA	1.190,00

**LOTE 113**

**Item: 1** Quant.: 6 Unidade: M3 Val. Ref.: 1.229,00  
Descrição: CAIBRO 2X3X5M - EUCALIPTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 089	odeveza	1.229,00
PARTICIPANTE 011	JM	1.229,00
PARTICIPANTE 090	ODEVESA	1.190,00

**LOTE 114**

**Item: 1** Quant.: 1.000 Unidade: MT. Val. Ref.: 2,23  
Descrição: RIPA PINUS 1X2X2,5M

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 008	m.f	2,23
PARTICIPANTE 029	M.F	2,23
PARTICIPANTE 090	FRIZANCO	1,78

**LOTE 115**

**Item: 1** Quant.: 1.000 Unidade: MT. Val. Ref.: 5,32  
Descrição: RIPA PINUS 1X4X3M

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 088	m.f	5,32
PARTICIPANTE 071	M.F	5,32
PARTICIPANTE 024	FRIZANCO	1,78

**LOTE 116**

**Item: 1** Quant.: 1.000 Unidade: MT. Val. Ref.: 2,85  
Descrição: RIPA PINUS 1X2X3M

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 044	m.f	2,85
PARTICIPANTE 065	MF	2,85
PARTICIPANTE 004	FRIZANCO	1,78

**LOTE 117**

**Item: 1** Quant.: 70 Unidade: UNID. Val. Ref.: 80,67  
Descrição: TÁBUABEIRAL 20X2X5M - CEDRILHO

21/04/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 053	p.i	80,67
PARTICIPANTE 019	JM	80,67
PARTICIPANTE 075	LEONEL	120,00

**LOTE 118**

**Item: 1** Quant.: 200 Unidade: MT. Val. Ref.: 46,24  
Descrição: TÁBUA ESPELHO CEDRILHO 14CM X 3,5M

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 079	p.i	46,24
PARTICIPANTE 009	JM	46,24
PARTICIPANTE 052	LEONEL	22,00

**LOTE 119**

**Item: 1** Quant.: 40 Unidade: UNID. Val. Ref.: 252,26  
Descrição: PORTA ALMOFADA CEDRILHO 80 CM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 050	p.i	252,26
PARTICIPANTE 080	A.L	252,26
PARTICIPANTE 057	GMAD	210,00

**LOTE 120**

**Item: 1** Quant.: 40 Unidade: UNID. Val. Ref.: 92,18  
Descrição: PORTA CHAPEADA 70CM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 035	p.i	92,18
PARTICIPANTE 072	BUCALON	92,18
PARTICIPANTE 091	GMAD	80,00

**LOTE 121**

**Item: 1** Quant.: 40 Unidade: UNID. Val. Ref.: 92,18  
Descrição: PORTA CHAPEADA 80CM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 004	p.i	92,18
PARTICIPANTE 010	BUCALON	92,18
PARTICIPANTE 061	GMAD	80,00

**LOTE 122**

**Item: 1** Quant.: 40 Unidade: UNID. Val. Ref.: 124,57  
Descrição: BATENTE DE CEDRILHO 2,10X0,80CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 005	p.i	124,57
PARTICIPANTE 095	LEONEL	120,00
PARTICIPANTE 079	JM	124,57

**LOTE 123**

250  
S.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: 100 Val. Ref.: 44,99

Descrição: GUARNIÇÃO DE CEDRILHO - JOGO DUPLO 5,5

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 078	p.i	44,99
PARTICIPANTE 064	JM	44,99
PARTICIPANTE 076	LEONEL	45,00

LOTE 124

Item: 1 Quant.: 70 Unidade: UNID. Val. Ref.: 29,53

Descrição: TUBO DE ESGOTO DE 40 MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 002	plastilit	29,53
PARTICIPANTE 010	PLASTILIT	29,53
PARTICIPANTE 007	PLASTILIT	32,00

LOTE 125

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UNID. Val. Ref.: 51,22

Descrição: TUBO DE ESGOTO 50 MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 023	plastilit	51,22
PARTICIPANTE 084	PLASTILIT	51,22
PARTICIPANTE 038	PLASTILIT	48,90

LOTE 126

Item: 1 Quant.: 70 Unidade: UNID. Val. Ref.: 64,59

Descrição: TUBO DE ESGOTO 75 MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 010	plastilit	64,59
PARTICIPANTE 058	PLASTILIT	73,50
PARTICIPANTE 027	PLASTILIT	64,59

LOTE 127

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UNID. Val. Ref.: 69,16

Descrição: TUBO DE ESGOTO DE 100 MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 049	plastilit	69,16
PARTICIPANTE 056	PLASTILIT	69,16
PARTICIPANTE 067	PLASTILIT	69,00

LOTE 128

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UNID. Val. Ref.: 195,22

Descrição: TUBO DE ESGOTO DE 150 MM

251  
of

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 081	plastilit	195,22
PARTICIPANTE 034	PLASTILIT	195,22
PARTICIPANTE 071	PLASTILIT	199,00

**LOTE 129**

**Item: 1** Quant.: 25 Unidade: UNID. Val. Ref.: 22,94  
Descrição: CURVA 45° LONGA SÉRIE NORMAL 50MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 084	plastilit	22,94
PARTICIPANTE 073	PLASTILIT	22,94
PARTICIPANTE 063	PLASTILIT	19,00

**LOTE 130**

**Item: 1** Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 57,17  
Descrição: CURVA 45° LONGA SÉRIE NORMAL 75

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 052	plastilit	57,17
PARTICIPANTE 068	PLASTILIT	57,17
PARTICIPANTE 039	PLASTILIT	49,50

**LOTE 131**

**Item: 1** Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 71,04  
Descrição: CURVA 45° LONGA SÉRIE NORMAL 100

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 051	plastilit	71,04
PARTICIPANTE 095	TIGRE	71,04
PARTICIPANTE 088	PLASTILIT	57,00

**LOTE 132**

**Item: 1** Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 16,73  
Descrição: CURVA 90° LONGA SÉRIE NORMAL 40

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 053	plastilit	16,73
PARTICIPANTE 057	PLASTILIT	16,73
PARTICIPANTE 071	PLASTILIT	8,00

**LOTE 133**

**Item: 1** Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 25,21  
Descrição: CURVA 90° LONGA SÉRIE NORMAL 50

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 021	plastilit	25,21
PARTICIPANTE 084	TIGRE	25,21
PARTICIPANTE 039	PLASTILIT	24,83

**LOTE 134**

252  
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 53,91  
Descrição: CURVA 90° LONGA SÉRIE NORMAL 75

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 076	plastilit	53,91
PARTICIPANTE 094	PLASTILIT	53,91
PARTICIPANTE 032	PLASTILIT	54,00

LOTE 135

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 11,71  
Descrição: CURVA 45° SÉRIE NORMAL 40

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 002	plastilit	11,71
PARTICIPANTE 035	PLASTILIT	11,71
PARTICIPANTE 025	PLASTILIT	8,08

LOTE 136

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 58,07  
Descrição: CURVA 45° SÉRIE NORMAL 100

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 022	plastilit	58,07
PARTICIPANTE 030	TIGRE	58,07
PARTICIPANTE 029	PLASTILIT	52,00

LOTE 137

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 2,77  
Descrição: JOELHO 45° SÉRIE NORMAL40

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 011	plastilit	2,77
PARTICIPANTE 025	PLASTILIT	2,77
PARTICIPANTE 092	PLASTILIT	3,60

LOTE 138

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 5,25  
Descrição: JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 50

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 031	plastilit	5,25
PARTICIPANTE 028	PLASTILIT	5,25
PARTICIPANTE 001	PLASTILIT	7,00

LOTE 139

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 9,56  
Descrição: JOELHO 45° SÉRIE NORMAL75

253  
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 057	plastilit	9,56
PARTICIPANTE 061	PLASTILIT	9,56
PARTICIPANTE 024	PLASTILIT	9,50

**LOTE 140**

**Item: 1** Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 11,25  
Descrição: JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 100

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 084	plastilit	11,25
PARTICIPANTE 009	PLASTILIT	11,25
PARTICIPANTE 078	PLASTILIT	13,00

**LOTE 141**

**Item: 1** Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 2,17  
Descrição: JOELHO 90° SÉRIE NORMAL 40

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 002	plastilit	2,17
PARTICIPANTE 099	PLASTILIT	2,17
PARTICIPANTE 062	PLASTILIT	2,90

**LOTE 142**

**Item: 1** Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 3,27  
Descrição: JOELHO 90° SÉRIE NORMAL 50

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 069	plastilit	3,27
PARTICIPANTE 014	PLASTILIT	3,27
PARTICIPANTE 085	PLASTILIT	2,99

**LOTE 143**

**Item: 1** Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 9,35  
Descrição: JOELHO 90° SÉRIE NORMAL 100

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 045	plastilit	9,35
PARTICIPANTE 090	PLASTILIT	9,35
PARTICIPANTE 051	PLASTILIT	11,90

**LOTE 144**

**Item: 1** Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 8,86  
Descrição: TÊ SÉRIE NORMAL 50X50

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 084	plastilit	8,86
PARTICIPANTE 005	PLASTILIT	8,86
PARTICIPANTE 003	PLASTILIT	9,99

**LOTE 145**

254  
AS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 19,95

Descrição: TÊ SÉRIE NORMAL 100X50

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 080	plastilit	19,95
PARTICIPANTE 017	PLASTILIT	19,95
PARTICIPANTE 062	PLASTILIT	23,50

**LOTE 146**

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 20,68

Descrição: TÊ SÉRIE NORMAL 100X100

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 072	plastilit	20,68
PARTICIPANTE 068	PLASTILIT	20,68
PARTICIPANTE 094	PLASTILIT	23,00

**LOTE 147**

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UNID. Val. Ref.: 9,24

Descrição: LUVA DE CORRER SÉRIE NORMAL 40

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 051	plastilit	9,24
PARTICIPANTE 014	PLASTILIT	9,24
PARTICIPANTE 026	PLASTILIT	7,00

**LOTE 148**

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UNID. Val. Ref.: 16,38

Descrição: LUVA DE CORRER SÉRIE NORMAL 50MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	plastilit	16,38
PARTICIPANTE 019	PLASTILIT	16,38
PARTICIPANTE 092	PLASTILIT	13,20

**LOTE 149**

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UNID. Val. Ref.: 25,47

Descrição: LUVA DE CORRE SÉRIE NORMAL 100M

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 083	plastilit	25,47
PARTICIPANTE 015	KRONA	25,47
PARTICIPANTE 023	PLASTILIT	25,47
PARTICIPANTE 075	PLASTILIT	19,90

**LOTE 150**

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UNID. Val. Ref.: 3,99

Descrição: LUVA SIMPLES SÉRIE NORMAL 50MM

255  
df

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR**  
**JAGUARIAÍVA-PR**

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 081	plastilit	3,99
PARTICIPANTE 053	PLASTILIT	3,99
PARTICIPANTE 095	PLASTILIT	4,50

**LOTE 151**

**Item: 1**            Quant.: 5            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 8,77  
 Descrição: LUVA SIMPLES SÉRIE NORMAL 100MM

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 080	plastilit	8,77
PARTICIPANTE 036	PLASTILIT	8,77
PARTICIPANTE 042	PLASTILIT	10,00

**LOTE 152**

**Item: 1**            Quant.: 5            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 11,21  
 Descrição: ADAPTADOR SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 043	astra	11,21
PARTICIPANTE 075	ASTRA	11,21
PARTICIPANTE 064	ASTRA	16,00

**LOTE 153**

**Item: 1**            Quant.: 5            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 2,86  
 Descrição: ANEL DE BORRACHA 40MM

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 040	plastilit	2,86
PARTICIPANTE 003	PLASTILIT	2,86
PARTICIPANTE 015	AMANCO	1,90

**LOTE 154**

**Item: 1**            Quant.: 5            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 6,11  
 Descrição: ANEL DE BORRACHA 100MM

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 057	plastilit	6,11
PARTICIPANTE 001	PLASTILIT	6,11
PARTICIPANTE 045	AMANCO	4,50

**LOTE 155**

**Item: 1**            Quant.: 5            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 39,79  
 Descrição: ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ANEL P/CAIXA D'ÁGUA 50MM

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 076	plastilit	39,79
PARTICIPANTE 064	PLASTILIT	39,79
PARTICIPANTE 072	PLASTILIT	37,50

**LOTE 156**



256  
M

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UNID. Val. Ref.: 18,84  
Descrição: ADAPTADOR C/FLANGES LIVRES 25X3/4"

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 041	plastilit	18,84
PARTICIPANTE 043	PLASTILIT	18,84
PARTICIPANTE 074	PLASTILIT	17,00

**LOTE 157**

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UNID. Val. Ref.: 39,79  
Descrição: ADAPTADOR C/FLANGES LIVRES 50X1,1/2"

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 004	plastilit	39,79
PARTICIPANTE 085	PLASTILIT	39,79
PARTICIPANTE 060	PLASTILIT	37,50

**LOTE 158**

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 5,00  
Descrição: ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA 20X1/2"

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	plastilit	5,00
PARTICIPANTE 071	PLASTILIT	5,00
PARTICIPANTE 065	PLASTILIT	1,20

**LOTE 159**

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 1,48  
Descrição: ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA 25X3/4"

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 035	plastilit	1,48
PARTICIPANTE 052	PLASTILIT	1,48
PARTICIPANTE 055	PLASTILIT	1,50

**LOTE 160**

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UNID. Val. Ref.: 6,74  
Descrição: ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA 50X1,12

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 092	plastilit	6,74
PARTICIPANTE 013	PLASTILIT	5,50
PARTICIPANTE 021	PLASTILIT	6,74

**LOTE 161**

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UNID. Val. Ref.: 0,91  
Descrição: BUCHA REDUÇÃO CURTA 25X20MM

257  
A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 061	plastilit	0,91
PARTICIPANTE 031	PLASTILIT	0,91
PARTICIPANTE 075	PLASTILIT	0,70

**LOTE 162**

**Item: 1** Quant.: 5 Unidade: UNID. Val. Ref.: 1,44  
Descrição: BUCHA REDUÇÃO CURTA 32X25M

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 063	plastilit	1,44
PARTICIPANTE 025	PLASTILIT	1,44
PARTICIPANTE 056	PLASTILIT	1,30

**LOTE 163**

**Item: 1** Quant.: 5 Unidade: UNID. Val. Ref.: 3,08  
Descrição: BUCHA REDUÇÃO CURTA 40X32MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 038	plastilit	3,08
PARTICIPANTE 097	PLASTILIT	3,08
PARTICIPANTE 075	PLASTILIT	2,50

**LOTE 164**

**Item: 1** Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 1,49  
Descrição: JOELHO SOLDÁVEL 45° 20

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 089	plastilit	1,49
PARTICIPANTE 006	PLASTILIT	1,30
PARTICIPANTE 068	PLASTILIT	1,49

**LOTE 165**

**Item: 1** Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 2,15  
Descrição: JOELHO SOLDÁVEL 45° 25

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 061	plastilit	2,15
PARTICIPANTE 055	PLASTILIT	2,15
PARTICIPANTE 063	PLASTILIT	2,00

**LOTE 166**

**Item: 1** Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 10,80  
Descrição: JOELHO SOLDÁVEL 45° 50

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 071	plastilit	10,80
PARTICIPANTE 033	PLASTILIT	10,80
PARTICIPANTE 027	PLASTILIT	11,00

**LOTE 167**

258  
/

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 0,85

Descrição: JOELHO 90° SOLDÁVEL 20 MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 003	plastilit	0,85
PARTICIPANTE 069	PLASTILIT	0,90
PARTICIPANTE 026	PLASTILIT	0,85

LOTE 168

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 7,02

Descrição: JOELHO 90° SOLDÁVEL 40 MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 013	plastilit	7,02
PARTICIPANTE 034	PLASTILIT	7,02
PARTICIPANTE 059	PLASTILIT	6,50

LOTE 169

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 7,91

Descrição: JOELHO 90° SOLDÁVEL 50MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 007	plastilit	7,91
PARTICIPANTE 037	PLASTILIT	7,91
PARTICIPANTE 065	PLASTILIT	8,50

LOTE 170

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 2,53

Descrição: JOELHO 90° SOLDÁVEL E DE ROSCA COM 20X1/2"

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 067	plastilit	2,53
PARTICIPANTE 035	PLASTILIT	2,53
PARTICIPANTE 094	PLASTILIT	2,20

LOTE 171

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 4,35

Descrição: JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM ROSCA 25X3/4"

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 033	plastilit	4,35
PARTICIPANTE 093	PLASTILIT	4,35
PARTICIPANTE 011	PLASTILIT	3,90

LOTE 172

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 3,65

Descrição: JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM ROSCA 25X1/2"

259  
df

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 022	plastilit	3,65
PARTICIPANTE 081	PLASTILIT	3,65
PARTICIPANTE 074	PLASTILIT	4,00

**LOTE 173**

Item: 1            Quant.: 10            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 2,10  
Descrição: LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 023	plastilit	2,10
PARTICIPANTE 019	PLASTILIT	2,10
PARTICIPANTE 028	PLASTILIT	1,90

**LOTE 174**

Item: 1            Quant.: 10            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 4,75  
Descrição: TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 066	plastilit	4,75
PARTICIPANTE 063	PLASTILIT	4,75
PARTICIPANTE 079	PLASTILIT	4,10

**LOTE 175**

Item: 1            Quant.: 10            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 12,82  
Descrição: TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 033	plastilit	12,82
PARTICIPANTE 010	PLASTILIT	12,82
PARTICIPANTE 029	PLASTILIT	11,90

**LOTE 176**

Item: 1            Quant.: 10            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 5,23  
Descrição: ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 17G.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 035	plastilit	5,23
PARTICIPANTE 065	PLASTILIT	5,23
PARTICIPANTE 076	AMANCO	3,99

**LOTE 177**

Item: 1            Quant.: 10            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 12,78  
Descrição: RALO DE ALUMÍNIO GRELHADO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 059	nacional	12,78
PARTICIPANTE 073	ASTRA	12,78
PARTICIPANTE 045	ASTRA	15,00

**LOTE 178**

260  
fr

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UNID. Val. Ref.: 0,23

Descrição: REBITE POP 412 (DIVERSOS TAMANHOS)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 042	castor	0,23
PARTICIPANTE 006	ANCORA	0,23
PARTICIPANTE 074	DEPECIL	0,20

LOTE 179

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 50,58

Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 064	viqua	50,58
PARTICIPANTE 006	TALITA	50,58
PARTICIPANTE 045	PEVILON	45,00

LOTE 180

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UNID. Val. Ref.: 11,50

Descrição: REGISTRO DE ESFERA 20MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 012	plastilit	11,50
PARTICIPANTE 010	HERC	11,50
PARTICIPANTE 017	PLASTILIT	11,50
PARTICIPANTE 044	PLASTILIT	8,00

LOTE 181

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UNID. Val. Ref.: 46,83

Descrição: REJUNTE EPOXI

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 043	votoran	46,83
PARTICIPANTE 013	CERAMFIX	46,83

LOTE 182

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: UNID. Val. Ref.: 4,97

Descrição: REJUNTE BRANCO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 023	votoran	4,97
PARTICIPANTE 037	CERAMFIX	4,97
PARTICIPANTE 033	KERAKOL	3,70

LOTE 183

Item: 1 Quant.: 35 Unidade: UNID. Val. Ref.: 0,77

Descrição: REPARO TORNEIRA DE SILICONE 1/2

261

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 017	castor	0,77
PARTICIPANTE 012	CENSI	0,77
PARTICIPANTE 074	DEPECIL	0,55

**LOTE 184**

**Item: 1** Quant.: 5 Unidade: UNID. Val. Ref.: 64,58  
Descrição: REPARO VÁLVULA COMPLETA TIPO DOCOL

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 017	censi	64,58
PARTICIPANTE 020	CENSI	64,58
PARTICIPANTE 095	BLUKIT	55,00

**LOTE 185**

**Item: 1** Quant.: 5 Unidade: UNID. Val. Ref.: 57,06  
Descrição: REPARO VÁLVULA HIDRA ORIGINAL

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 013	censi	57,06
PARTICIPANTE 032	CENSI	57,06
PARTICIPANTE 067	BLUKIT	52,00

**LOTE 186**

**Item: 1** Quant.: 20 Unidade: UNID. Val. Ref.: 29,34  
Descrição: RESISTÊNCIA PARA DUCHA 220W.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 049	sintex	29,34
PARTICIPANTE 020	FAME	29,34
PARTICIPANTE 096	LORENZETI	22,00

**LOTE 187**

**Item: 1** Quant.: 20 Unidade: UNID. Val. Ref.: 28,52  
Descrição: RESISTÊNCIA PARA DUCHA 127W.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 055	sintex	28,52
PARTICIPANTE 054	FAME	28,52
PARTICIPANTE 025	LORENZETI	22,00

**LOTE 188**

**Item: 1** Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 19,38  
Descrição: SIFÃO COPO SANFONADO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 060	astra	19,38
PARTICIPANTE 024	VALEPLAST	19,38
PARTICIPANTE 084	ASTRA	19,38
PARTICIPANTE 057	ASTRA	17,50

262  
01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

**Item: 1** Quant.: 10 Unidade: UNID. **LOTE 189** Val. Ref.: 9,43  
Descrição: SIFÃO P/PIA EM PVC DO TIPO FLEXÍVEL

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	astra	9,43
PARTICIPANTE 003	BLUKIT	9,43
PARTICIPANTE 031	ASTRA	9,43
PARTICIPANTE 094	ASTRA	7,00

**LOTE 190**

**Item: 1** Quant.: 20 Unidade: UNID. Val. Ref.: 9,42  
Descrição: SIFÃO PARA PIA DO TIPO SANFONADO 40 CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 037	astra	9,42
PARTICIPANTE 013	BLUKIT	9,42
PARTICIPANTE 091	ASTRA	9,42
PARTICIPANTE 059	ASTRA	7,00

**LOTE 191**

**Item: 1** Quant.: 20 Unidade: UNID. Val. Ref.: 24,00  
Descrição: SILICONE PARA Pistola Tubo

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 047	etaniz	24,00
PARTICIPANTE 044	ETANIZ	24,00
PARTICIPANTE 051	ETANIZ	21,50

**LOTE 192**

**Item: 1** Quant.: 20 Unidade: UNID. Val. Ref.: 20,17  
Descrição: SPRAY ANTI FERRUGEM 400ML

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 088	etaniz	20,17
PARTICIPANTE 053	ETANIZ	20,17
PARTICIPANTE 069	VONDER	20,00

**LOTE 193**

**Item: 1** Quant.: 20 Unidade: UNID. Val. Ref.: 29,41  
Descrição: ARCO DE SERRA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 019	hoby	29,41
PARTICIPANTE 026	FERTAK	29,41
PARTICIPANTE 076	RAMADA	29,41
PARTICIPANTE 028	TRAMONTINA	26,50

**LOTE 194**

**Item: 1** Quant.: 100 Unidade: UNID. Val. Ref.: 275,47  
Descrição: CARRINHO DE MÃO REFORÇADO C/CHAPA 16MM GALVANIZADO

263  
dfPREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 056	maestro	275,47
PARTICIPANTE 040	FISCHER	275,47
PARTICIPANTE 046	TRAMONTINA	290,00

## LOTE 195

Item: 1	Quant.: 20	Unidade: UNID.	Val. Ref.: 32,47
Descrição: COLHER PARA PEDREIRO 9			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 054	thompson	32,47
PARTICIPANTE 047	THOMPSON	32,47
PARTICIPANTE 078	BELMAR	32,47
PARTICIPANTE 012	TRAMONTINA	22,00

## LOTE 196

Item: 1	Quant.: 200	Unidade: MT.	Val. Ref.: 16,30
Descrição: CORDA NYLON 3/4			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 013	nacional	16,30

## LOTE 197

Item: 1	Quant.: 20	Unidade: UNID.	Val. Ref.: 25,12
Descrição: DESEMPENADEIRA MADEIRA COM FELTRO			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 075	DREYER	25,12
PARTICIPANTE 030	castor	25,12
PARTICIPANTE 004	DEPECIL	25,00

## LOTE 198

Item: 1	Quant.: 20	Unidade: UNID.	Val. Ref.: 16,95
Descrição: DESEMPENADEIRA PLÁSTICO 14X24			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 082	castor	16,95
PARTICIPANTE 039	ROMA	16,95
PARTICIPANTE 016	BELMAR	16,95
PARTICIPANTE 007	DEPECIL	12,90

## LOTE 199

Item: 1	Quant.: 30	Unidade: UNID.	Val. Ref.: 21,89
Descrição: DISCO CIRCULAR MANUAL 110 ML			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 012	vila	21,89
PARTICIPANTE 023	BELMAR	21,89
PARTICIPANTE 010	TRAMONTINA	21,00

## LOTE 200



264  
87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UNID. Val. Ref.: 34,28  
Descrição: DISCO CORTE SECO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 060	vila	34,28
PARTICIPANTE 007	IRWIN	34,28
PARTICIPANTE 050	THOMPSON	34,28
PARTICIPANTE 045	TRAMONTINA	31,00

LOTE 201

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UNID. Val. Ref.: 30,32  
Descrição: DISCO DIAMANTADO UPP

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 038	vila	30,32
PARTICIPANTE 084	THOMPOSN	30,32
PARTICIPANTE 039	TRAMONTINA	29,90

LOTE 202

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UNID. Val. Ref.: 48,43  
Descrição: ENXADA COM CABO 10

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 027	castor	48,43
PARTICIPANTE 042	PANDOLFO	48,43
PARTICIPANTE 036	TRAMONTINA	45,00

LOTE 203

Item: 1 Quant.: 15 Unidade: UNID. Val. Ref.: 40,97  
Descrição: ENXADÃO COM CABO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 099	castor	40,97
PARTICIPANTE 080	PANDOLFO	40,97
PARTICIPANTE 026	TRAMONTINA	39,90

LOTE 204

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UNID. Val. Ref.: 81,11  
Descrição: MACHADO COM CABO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 086	castor	81,11
PARTICIPANTE 004	FERREIRO	81,11
PARTICIPANTE 082	F.NEGRAO	81,11
PARTICIPANTE 067	TRAMONTINA	69,90

LOTE 205

Item: 1 Quant.: 15 Unidade: UNID. Val. Ref.: 49,86  
Descrição: MARRETA 1KG.

205  
07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 059	castor	49,86
PARTICIPANTE 098	MINASUL	49,86
PARTICIPANTE 087	BELMAR	49,86
PARTICIPANTE 027	TRAMONTINA	38,00

**LOTE 206**

Item: 1            Quant.: 15            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 91,28  
Descrição: MARRETA 2KG.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 085	castor	91,28
PARTICIPANTE 062	MINASUL	91,28
PARTICIPANTE 060	BELMAR	91,28
PARTICIPANTE 081	TRAMONTINA	69,00

**LOTE 207**

Item: 1            Quant.: 15            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 40,60  
Descrição: MARTELA Nº 28

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 045	castor	40,60
PARTICIPANTE 055	TRAMONTINA	40,60
PARTICIPANTE 084	TRAMONTINA	35,00

**LOTE 208**

Item: 1            Quant.: 20            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 41,32  
Descrição: PÁ COM CABO Nº 3

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 066	thompson	41,32
PARTICIPANTE 056	COLLINS	41,32
PARTICIPANTE 068	TRAMONTINA	40,00

**LOTE 209**

Item: 1            Quant.: 20            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 40,36  
Descrição: PÁ COM BICO COM CABO Nº 3

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 062	thompson	40,36
PARTICIPANTE 040	COLLINS	40,36
PARTICIPANTE 036	TRAMONTINA	40,00

**LOTE 210**

Item: 1            Quant.: 10            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 46,84  
Descrição: PENEIRA Nº 5

266  
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 091	castor	46,84
PARTICIPANTE 098	DREYER	46,84
PARTICIPANTE 035	DEPECIL	60,00

**LOTE 211**

**Item: 1** Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 83,60  
Descrição: PENEIRA N° 8

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 020	castor	83,60
PARTICIPANTE 070	DREYER	83,60
PARTICIPANTE 016	DEPECIL	75,00

**LOTE 212**

**Item: 1** Quant.: 15 Unidade: UNID. Val. Ref.: 91,14  
Descrição: PICARETA COM CABO MÉDIA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 016	thompson	91,14
PARTICIPANTE 037	MINASUL	91,14
PARTICIPANTE 080	TRAMONTINA	91,14
PARTICIPANTE 096	TRAMONTINA	91,00

**LOTE 213**

**Item: 1** Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 39,31  
Descrição: SERROTE 17

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 075	thompson	39,31
PARTICIPANTE 051	FERTAK	39,31
PARTICIPANTE 066	RAMADA	39,31
PARTICIPANTE 030	TRAMONTINA	35,00

**LOTE 214**

**Item: 1** Quant.: 5 Unidade: UNID. Val. Ref.: 79,90  
Descrição: TRENA 30M

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 065	vila	79,90
PARTICIPANTE 013	THOMPSON	79,90
PARTICIPANTE 035	VONDER	79,90
PARTICIPANTE 086	VILA	69,00

**LOTE 215**

**Item: 1** Quant.: 5 Unidade: UNID. Val. Ref.: 129,23  
Descrição: TRENA 50M

267  
dn

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 072	vila	129,23
PARTICIPANTE 087	THOMPSON	129,23
PARTICIPANTE 008	MULTILIT	129,23
PARTICIPANTE 021	VILA	85,00

**LOTE 216**

Item: 1            Quant.: 20            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 22,69  
Descrição: TRENA DE AÇO 5M

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 024	vila	22,69
PARTICIPANTE 091	THOMPSON	22,69
PARTICIPANTE 094	BELMAR	22,69
PARTICIPANTE 012	TRAMONTINA	17,00

**LOTE 217**

Item: 1            Quant.: 10            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 22,20  
Descrição: PONTEIRO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 031	vila	22,20
PARTICIPANTE 013	FORSUL	22,20
PARTICIPANTE 079	TRAMONTINA	17,00

**LOTE 218**

Item: 1            Quant.: 5            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 39,64  
Descrição: FORMÃO CABO DE MADEIRA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 036	thompson	39,64
PARTICIPANTE 073	NOVE54	39,64
PARTICIPANTE 078	VONDER	39,64
PARTICIPANTE 001	TRAMONTINA	32,00

**LOTE 219**

Item: 1            Quant.: 10            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 51,57  
Descrição: ALICATE UNIVERSAL

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 094	nove54	51,57
PARTICIPANTE 067	THOMPSON	51,57
PARTICIPANTE 036	IRWIN	51,57
PARTICIPANTE 060	TRAMONTINA	35,00

**LOTE 220**

Item: 1            Quant.: 20            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 11,52  
Descrição: LINHA PARA PEDREIRO 50M - LISA

268  
87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 090	nove54	11,52
PARTICIPANTE 035	MAZZAFERRO	11,52
PARTICIPANTE 008	954	6,00

**LOTE 221**

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UNID. Val. Ref.: 1.200,00  
Descrição: ESCADA DE MADEIRA EXT. 11/22 DEGRAUS

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 032	castor	1.200,00

**LOTE 222**

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 29,97  
Descrição: ESQUADRO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 062	THOMPSON	29,97
PARTICIPANTE 058	vila	29,97
PARTICIPANTE 010	TRAMONTINA	29,90

**LOTE 223**

Item: 1 Quant.: 150 Unidade: UNID. Val. Ref.: 0,16  
Descrição: PARAFUSO FENDA SIMPLES CABEÇA CHATA 2.2X12

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 011	castor	0,16
PARTICIPANTE 079	JOMARCA	0,16

**LOTE 224**

Item: 1 Quant.: 150 Unidade: UNID. Val. Ref.: 0,12  
Descrição: PARAFUSO FENDA SIMPLES CABEÇA CHATA 2.5X10

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 075	castor	0,12
PARTICIPANTE 042	JOMARCA	0,12

**LOTE 225**

Item: 1 Quant.: 150 Unidade: UNID. Val. Ref.: 0,12  
Descrição: PARAFUSO FENDA SIMPLES CABEÇA CHATA 2.5X12

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 089	castor	0,12
PARTICIPANTE 004	JOMARCA	0,12

**LOTE 226**

Item: 1 Quant.: 150 Unidade: UNID. Val. Ref.: 0,38  
Descrição: PARAFUSO FENDA SIMPLES CABEÇA CHATA 5.5X65

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 029	castor	0,38
PARTICIPANTE 045	JOMARCA	0,38

269  
J

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

**LOTE 227**

**Item: 1** Quant.: 150 Unidade: UNID. Val. Ref.: 0,46  
Descrição: PARAFUSO FENDA SIMPLES CABEÇA CHATA 5.5X75

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 039	castor	0,46
PARTICIPANTE 091	JOMARCA	0,46

**LOTE 228**

**Item: 1** Quant.: 200 Unidade: UNID. Val. Ref.: 0,28  
Descrição: PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE FENDA SIMPLES CAB. PANELA 4.2X38

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 021	castor	0,28
PARTICIPANTE 041	JOMARCA	0,28

**LOTE 229**

**Item: 1** Quant.: 120 Unidade: UNID. Val. Ref.: 0,33  
Descrição: PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE FENDA SIMPLES CAB. PANELA 4.8X38

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	castor	0,33
PARTICIPANTE 006	JOMARCA	0,33

**LOTE 230**

**Item: 1** Quant.: 100 Unidade: UNID. Val. Ref.: 1,85  
Descrição: PARAFUSO AUTOBROCANTE C/ARRUELAS P/COBERTURA GALVANIZADA 12X3/4

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 061	castor	1,85
PARTICIPANTE 078	JOMARCA	1,85

**LOTE 231**

**Item: 1** Quant.: 120 Unidade: UNID. Val. Ref.: 1,94  
Descrição: PARAFUSO AUTOBROCANTE C/ARRUELAS P/COB. 5/16X130

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 069	castor	1,94
PARTICIPANTE 085	JOMARCA	1,94

**LOTE 232**

**Item: 1** Quant.: 100 Unidade: UNID. Val. Ref.: 4,72  
Descrição: CHUMBADOR PARABOLT P/CONCRETO 1/4 X 3

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 076	castor	4,72
PARTICIPANTE 035	VONDER	1,37

**LOTE 233**

**Item: 1** Quant.: 100 Unidade: UNID. Val. Ref.: 5,46  
Descrição: CHUMBADOR PARABOLT P/CONCRETO 5/16X2

270  
OFF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 030	castor	5,46
PARTICIPANTE 050	VONDER	5,46

**LOTE 234**

<b>Item: 1</b>	Quant.: 100	Unidade: UNID.	Val. Ref.: 0,61
Descrição: PARAFUSO FRANCÊS P/MADEIRA 3/16X2			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 004	castor	0,61
PARTICIPANTE 050	CISER	0,61

**LOTE 235**

<b>Item: 1</b>	Quant.: 100	Unidade: UNID.	Val. Ref.: 0,81
Descrição: PARAFUSO FRANCÊS P/MADEIRA 1/4X1.1/2			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 074	castor	0,81
PARTICIPANTE 055	CISER	0,81

**LOTE 236**

<b>Item: 1</b>	Quant.: 100	Unidade: UNID.	Val. Ref.: 1,23
Descrição: PARAFUSO FRANCÊS P/MADEIRA 5/16X2.1/4			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 017	castor	1,23
PARTICIPANTE 021	CISER	1,23

**LOTE 237**

<b>Item: 1</b>	Quant.: 100	Unidade: UNID.	Val. Ref.: 3,29
Descrição: PARAFUSO FRANCÊS P/MADEIRA 3/8X4			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 023	castor	3,29
PARTICIPANTE 074	CISER	3,29

**LOTE 238**

<b>Item: 1</b>	Quant.: 100	Unidade: UNID.	Val. Ref.: 1,02
Descrição: PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO 5/16X110MM			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 030	castor	1,02
PARTICIPANTE 033	LEALPLASTIC	1,02

**LOTE 239**

<b>Item: 1</b>	Quant.: 200	Unidade: UNID.	Val. Ref.: 0,26
Descrição: BUCHA 10MM			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 057	castor	0,26
PARTICIPANTE 054	SANDALO	0,26
PARTICIPANTE 039	DEPECIL	0,20

271  
df

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

**LOTE 240**

**Item: 1** Quant.: 200 Unidade: UNID. Val. Ref.: 0,33  
Descrição: BUCHA 12MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 027	castor	0,33
PARTICIPANTE 024	SANDALO	0,33
PARTICIPANTE 069	DEPECIL	0,25

**LOTE 241**

**Item: 1** Quant.: 200 Unidade: UNID. Val. Ref.: 0,27  
Descrição: BUCHA PARA PAREDE OCA 6MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 004	castor	0,27
PARTICIPANTE 060	SANDALO	0,27

**LOTE 242**

**Item: 1** Quant.: 200 Unidade: UNID. Val. Ref.: 0,28  
Descrição: BUCHA PARA PAREDE OCA 8MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 089	castor	0,28
PARTICIPANTE 077	SANDALO	0,28

**LOTE 243**

**Item: 1** Quant.: 200 Unidade: UNID. Val. Ref.: 0,41  
Descrição: BUCHA PARA PAREDE OCA 10MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 098	castor	0,41
PARTICIPANTE 064	SANDALO	0,41

**LOTE 244**

**Item: 1** Quant.: 100 Unidade: UNID. Val. Ref.: 1,68  
Descrição: ABRAÇADEIRA U 1"

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 034	inca	1,68
PARTICIPANTE 015	INCA	1,68

**LOTE 245**

**Item: 1** Quant.: 100 Unidade: UNID. Val. Ref.: 1,16  
Descrição: ABRAÇADEIRA U 3/4"

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 017	inca	1,16
PARTICIPANTE 093	INCA	1,16

**LOTE 246**

**Item: 1** Quant.: 100 Unidade: UNID. Val. Ref.: 1,00  
Descrição: ABRAÇADEIRA U 1/2"



272  
A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 031	inca	1,00
PARTICIPANTE 032	INCA	1,00

**LOTE 247**

**Item: 1** Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 124,96  
Descrição: ACABAMENTO DESCARGA CROMADA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 014	censi	124,96
PARTICIPANTE 055	HYDRA	124,96
PARTICIPANTE 022	DOCOL	124,96
PARTICIPANTE 074	DOCOL	120,00

**LOTE 248**

**Item: 1** Quant.: 30 Unidade: UNID. Val. Ref.: 6,71  
Descrição: ADAPTADOR PARA TOMADA 3 PINOS

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 054	franco	6,71
PARTICIPANTE 063	ILUMI	6,71
PARTICIPANTE 001	DEPECIL	5,50

**LOTE 249**

**Item: 1** Quant.: 30 Unidade: UNID. Val. Ref.: 6,71  
Descrição: ADAPTADOR PARA TOMADA 2 PINOS

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 083	franco	6,71
PARTICIPANTE 015	DEPECIL	5,50
PARTICIPANTE 087	ILUMI	6,71

**LOTE 250**

**Item: 1** Quant.: 30 Unidade: UNID. Val. Ref.: 106,33  
Descrição: ALÇA DE APOIO EM METAL 60CM P/BANHEIRO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 030	clara inox	106,33
PARTICIPANTE 079	RAINHA	106,33
PARTICIPANTE 041	TALITA	106,33
PARTICIPANTE 025	BRUEN	75,00

**LOTE 251**

**Item: 1** Quant.: 5 Unidade: UNID. Val. Ref.: 101,26  
Descrição: ALICATE DE BICO DE PATO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 081	THOMPSON	101,26
PARTICIPANTE 033	HOMPSON	101,26

**LOTE 252**

273  
d/

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UNID. Val. Ref.: 75,14  
Descrição: ALICATE (ELETRICISTA)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 094	thompson	75,14
PARTICIPANTE 084	THOMPSON	75,14

LOTE 253

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UNID. Val. Ref.: 7,13  
Descrição: PARAFUSO PASSANTE C/PORCAS 5/8X10

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 087	castor	7,13
PARTICIPANTE 062	JOMARCA	7,13

LOTE 254

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UNID. Val. Ref.: 0,47  
Descrição: PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA 3/16

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 022	castor	0,47
PARTICIPANTE 038	JOMARCA	0,47

LOTE 255

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UNID. Val. Ref.: 3,56  
Descrição: PARAFUSO FIXAÇÃO LATÃO 10 MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 029	castor	3,56
PARTICIPANTE 086	JOMARCA	3,56

LOTE 256

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UNID. Val. Ref.: 66,52  
Descrição: AGARRAZ 5L.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 079	itaqua	66,52
PARTICIPANTE 016	GOOL	66,52
PARTICIPANTE 083	EUCATEX	47,00

LOTE 257

Item: 1 Quant.: 40 Unidade: UNID. Val. Ref.: 14,40  
Descrição: BANDEJA P/PINTURA PLÁSTICA 23 CM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 016	roma	14,40
PARTICIPANTE 046	PLASTUNING	14,40
PARTICIPANTE 006	ROMA	14,40
PARTICIPANTE 029	ATLAS	9,95

LOTE 258

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: UNID. Val. Ref.: 13,85

274  
af.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Descrição: CAL PARA PINTURA COM COLA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	calponta	13,85
PARTICIPANTE 017	CERRO BRANCO	9,90
PARTICIPANTE 001	MAXICAL	13,85

**LOTE 259**

**Item: 1** Quant.: 30 Unidade: UNID. Val. Ref.: 15,22  
Descrição: ESPÁTULA DE AÇO 4"

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 097	thompson	15,22
PARTICIPANTE 076	TIGRE	15,22
PARTICIPANTE 075	ATLAS	9,50
PARTICIPANTE 069	MAX	15,22

**LOTE 260**

**Item: 1** Quant.: 30 Unidade: UNID. Val. Ref.: 5,87  
Descrição: ESPÁTULA PVC 08 CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 030	thompson	5,87
PARTICIPANTE 038	TIGRE	5,87
PARTICIPANTE 023	ATLAS	10,00

**LOTE 261**

**Item: 1** Quant.: 30 Unidade: UNID. Val. Ref.: 17,54  
Descrição: FITA CREPE LARGA 50MM X 50M

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 047	vila	17,54
PARTICIPANTE 045	ADERE	17,54
PARTICIPANTE 096	3M	17,54
PARTICIPANTE 067	WINNER	13,90

**LOTE 262**

**Item: 1** Quant.: 60 Unidade: UNID. Val. Ref.: 82,25  
Descrição: FUNDO BRANCO FOSCO 3,6L.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	brazcor	82,25
PARTICIPANTE 019	KILLING	82,25
PARTICIPANTE 099	CIACOLOR	75,00
PARTICIPANTE 087	QUALYTOM / 3,6L	82,25

**LOTE 263**

**Item: 1** Quant.: 60 Unidade: UNID. Val. Ref.: 284,43  
Descrição: FUNDO PREPARADOR ECO 18L.

2X  
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 041	brazcor	284,43
PARTICIPANTE 050	KILLING	284,43
PARTICIPANTE 035	CIACOLOR	250,00
PARTICIPANTE 038	QUALYTOM / 18L	284,43

**LOTE 264**

Item: 1      Quant.: 60      Unidade: UNID.      Val. Ref.: 77,29  
Descrição: FUNDO PREP. PARECEDE ECO 3,6L.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 002	brazcor	77,29
PARTICIPANTE 077	KILLING	77,29
PARTICIPANTE 010	CIACOLOR	75,00
PARTICIPANTE 013	QUALYTOM / 3,6L	77,29

**LOTE 265**

Item: 1      Quant.: 650      Unidade: UNID.      Val. Ref.: 3,50  
Descrição: LIXA D'ÁGUA 060

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 022	norton	3,50
PARTICIPANTE 055	VONDER	3,50

**LOTE 266**

Item: 1      Quant.: 650      Unidade: UNID.      Val. Ref.: 2,97  
Descrição: LIXA D'ÁGUA 080

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 043	norton	2,97
PARTICIPANTE 056	VONDER	2,97
PARTICIPANTE 019	DEPECIL	2,00

**LOTE 267**

Item: 1      Quant.: 650      Unidade: UNID.      Val. Ref.: 3,42  
Descrição: LIXA D'ÁGUA 100

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 086	norton	3,42
PARTICIPANTE 049	VONDER	3,42
PARTICIPANTE 066	DEPECIL	2,60

**LOTE 268**

Item: 1      Quant.: 650      Unidade: UNID.      Val. Ref.: 3,42  
Descrição: LIXA D'ÁGUA 120

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 072	norton	3,42
PARTICIPANTE 020	VONDER	3,42
PARTICIPANTE 048	DEPECIL	2,60

276  
S

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

**Item: 1** Quant.: 650 Unidade: UNID. **LOTE 269** Val. Ref.: 3,77  
Descrição: LIXA D'ÁGUA 180

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 090	norton	3,77
PARTICIPANTE 026	VONDER	3,77
PARTICIPANTE 015	DEPECIL	3,50

**LOTE 270**

**Item: 1** Quant.: 300 Unidade: UNID. Val. Ref.: 4,43  
Descrição: LIXA DE FERRO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ARTICIPANTE 056	norton	4,43
PARTICIPANTE 045	VONDER	4,43

**LOTE 271**

**Item: 1** Quant.: 80 Unidade: UNID. Val. Ref.: 85,04  
Descrição: MASSA ACRÍLICA 18L.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 002	brazcor	85,04
PARTICIPANTE 061	ROMA	85,04
PARTICIPANTE 083	BRAZCOR	65,00
PARTICIPANTE 013	QUALYTOM / 18L	85,04

**LOTE 272**

**Item: 1** Quant.: 50 Unidade: UNID. Val. Ref.: 6,51  
Descrição: PINCEL ATLAS 1"

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 002	atlas	6,51
PARTICIPANTE 058	ATLAS	6,51
PARTICIPANTE 075	ROMA	6,51
PARTICIPANTE 029	ATLAS	4,00

**LOTE 273**

**Item: 1** Quant.: 50 Unidade: UNID. Val. Ref.: 10,66  
Descrição: PINCEL ATLAS 2"

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 078	atlas	10,66
PARTICIPANTE 073	ATLAS	10,66
PARTICIPANTE 040	ROMA	10,66
PARTICIPANTE 088	ATLAS	6,50

**LOTE 274**

**Item: 1** Quant.: 50 Unidade: UNID. Val. Ref.: 20,33  
Descrição: PINCEL ATLAS 3"

278  
M

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 068	atlas	20,33
PARTICIPANTE 029	ATLAS	20,33
PARTICIPANTE 089	ROMA	20,33
PARTICIPANTE 022	ATLAS	13,00

**LOTE 275**

**Item: 1** Quant.: 50 Unidade: UNID. Val. Ref.: 19,13  
Descrição: ROLO DE LÃ 23 CM. ANTI-GOTAS

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 086	roma	19,13
PARTICIPANTE 016	ROMA	19,13
PARTICIPANTE 019	ROMA	19,13
PARTICIPANTE 079	ATLAS	18,90

**LOTE 276**

**Item: 1** Quant.: 5 Unidade: UNID. Val. Ref.: 597,09  
Descrição: ESCADA ALUMÍNIO DUPLA 9 X 15,3

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 042	castor	597,09

**LOTE 277**

**Item: 1** Quant.: 10 Unidade: UNID. Val. Ref.: 9,69  
Descrição: SUPORTE PARA ROLO DE 23 CM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 007	ROMA	9,69
PARTICIPANTE 060	nove54	9,69
PARTICIPANTE 059	ROMA	9,69
PARTICIPANTE 062	ATLAS	9,00

**LOTE 278**

**Item: 1** Quant.: 50 Unidade: UNID. Val. Ref.: 11,63  
Descrição: BROCHA RETANGULAR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	castor	11,63
PARTICIPANTE 048	ROMA	11,63
PARTICIPANTE 070	TIGRE	11,63
PARTICIPANTE 021	ATLAS	7,25

**LOTE 279**

**Item: 1** Quant.: 25 Unidade: M3 Val. Ref.: 1.045,00  
Descrição: TÁBUA PINUS 1 X 6 2,5M

278  
fr

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 058	m.f	1.045,00
PARTICIPANTE 064	MF	1.045,00
PARTICIPANTE 083	FRIZANCO	1.100,00

**LOTE 280**

**Item: 1** Quant.: 25 Unidade: M3 Val. Ref.: 1.045,00  
Descrição: TÁBUA PINUS 1X8X2,5M

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 059	m.f	1.045,00
PARTICIPANTE 049	M.F	1.045,00
PARTICIPANTE 008	FRIZANCO	1.100,00

**LOTE 281**

**Item: 1** Quant.: 25 Unidade: M3 Val. Ref.: 1.195,00  
Descrição: VIGA EUCALIPTO 3X5X5M

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 016	odeveza	1.195,00
PARTICIPANTE 072	ODEVEZA	1.195,00
PARTICIPANTE 034	ODEVEZA	1.200,00

**LOTE 282**

**Item: 1** Quant.: 25 Unidade: M3 Val. Ref.: 1.195,00  
Descrição: VIGA EUCALIPTO 2X5X3,5M

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 085	odeveza	1.195,00
PARTICIPANTE 023	ODEVEZA	1.195,00
PARTICIPANTE 032	ODEVEZA	1.200,00

**LOTE 283**

**Item: 1** Quant.: 200 Unidade: PCT. Val. Ref.: 26,73  
Descrição: ARGAMASSA EXTERNA 20KG.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 037	votoran	26,73
PARTICIPANTE 028	CERAMFIX	26,73
PARTICIPANTE 004	KERAKOL	19,50
PARTICIPANTE 011	GRAFFLIDER / 20KG	26,73

**LOTE 284**

**Item: 1** Quant.: 5 Unidade: UNID. Val. Ref.: 1.223,64  
Descrição: SERRA CIRCULAR (2.100W)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 095	vonder	1.223,64
PARTICIPANTE 046	TRAMONTINA	620,00

**LOTE 285**

279  
JK

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UNID. Val. Ref.: 627,25  
Descrição: SERRA MÁRMORE (12.000 RPM)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 079	vonder	627,25
PARTICIPANTE 053	BOSCH	627,25
PARTICIPANTE 003	TRAMONTINA	516,00

**LOTE 286**

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: ROLO Val. Ref.: 337,72  
Descrição: MANTA BIDIM 2,30 X 100M

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 075	lealplastic	337,72

**LOTE 287**

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: UNID. Val. Ref.: 111,71  
Descrição: TRELIÇA 12M

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 065	ARAMEPAR	111,71
PARTICIPANTE 089	sinobraz	111,71
PARTICIPANTE 036	GERDAU	120,00

**LOTE 288**

Item: 1 Quant.: 60 Unidade: KG. Val. Ref.: 17,10  
Descrição: PREGO 20X42

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 009	santa luzia	17,10
PARTICIPANTE 046	SANTA LUZIA	17,10
PARTICIPANTE 001	GERDAU	17,90

**LOTE 289**

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: UNID. Val. Ref.: 46,71  
Descrição: VIGA CAMBARÁ 5X10X3M.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 074	alvorada	46,71
PARTICIPANTE 001	JM	46,71

**LOTE 290**

Item: 1 Quant.: 1.200 Unidade: UNID. Val. Ref.: 71,67  
Descrição: TELHA 2,44X1,10X6MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 095	multilit	71,67
PARTICIPANTE 072	ISDRALIT	71,67
PARTICIPANTE 066	ETERNIT	75,00

**LOTE 291**

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: UNID. Val. Ref.: 51,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Descrição: TRELIÇA 6M.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 001	sinobraz	51,91
PARTICIPANTE 012	ARAMEPAR	51,91
PARTICIPANTE 051	GERDAU	63,00

**LOTE 292**

Item: 1            Quant.: 500            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 43,56  
Descrição: TELHA 1,83X1,10X6MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 098	multilit	43,56
PARTICIPANTE 063	ISDRALIT	43,56
PARTICIPANTE 066	ETERNIT	51,00

**LOTE 293**

Item: 1            Quant.: 500            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 116,90  
Descrição: TELHA 3,66X1,10X6MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 033	multilit	116,90
PARTICIPANTE 040	ISDRALIT	116,90
PARTICIPANTE 012	ETERNIT	110,00

**LOTE 294**

Item: 1            Quant.: 200            Unidade: UNID.            Val. Ref.: 124,64  
Descrição: FERRO 1/2" 12MM - BARRA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 028	sinobraz	124,64
PARTICIPANTE 069	ARCELORMITTAL / ARCELORMITTAL	124,64
PARTICIPANTE 016	ARAMEPAR	124,64
PARTICIPANTE 056	GERDAU	116,00

21/05

EM 27/04/2021.-

Protocolo nº 1882-2021

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº  
36/2021**

Processo DCL 53-2021

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL  
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.**

**VENCEDORES: EMPRESAS PARTICIPANTES DO CERTAME**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36-2021  
Processo Administrativo Nº 53-2021  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: DENEVAL BUENO NETO  
Data de Publicação: 26/03/2021 16:19:35

				TOTAL DO PROCESSO:	1.228.439,55
<b>DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI</b>				<b>32.135.384/0001-46</b>	<b>1.153.455,45</b>
<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 072	15,50	<b>Total: 232,50</b>	
Item: 1	Unidade: MT.	Marca: nacional	Modelo:		
Descrição: CORENTE 3/16					
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.: 15,50</b>			Total Item: 232,50	
<b>LOTE 2</b>	Quant.: 1	Num: 095	8,90	<b>Total: 222,50</b>	
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: perfil	Modelo:		
Descrição: CADEADO 30MM					
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.: 8,90</b>			Total Item: 222,50	
<b>LOTE 3</b>	Quant.: 1	Num: 022	17,49	<b>Total: 437,25</b>	
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: perfil	Modelo:		
Descrição: CADEADO 35MM					
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.: 17,49</b>			Total Item: 437,25	
<b>LOTE 4</b>	Quant.: 1	Num: 019	14,50	<b>Total: 377,00</b>	
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: perfil	Modelo:		
Descrição: CADEADO 40MM					
Quantidade: 26	<b>Valor Unit.: 14,50</b>			Total Item: 377,00	
<b>LOTE 5</b>	Quant.: 1	Num: 060	29,90	<b>Total: 747,50</b>	
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: perfil	Modelo:		
Descrição: CADEADO 45MM					
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.: 29,90</b>			Total Item: 747,50	
<b>LOTE 6</b>	Quant.: 1	Num: 037	35,50	<b>Total: 887,50</b>	
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: perfil	Modelo:		
Descrição: CADEADO 50MM					
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.: 35,50</b>			Total Item: 887,50	
<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 098	70,00	<b>Total: 35.000,00</b>	
Item: 1	Unidade: M3	Marca: d.m	Modelo:		
Descrição: AREIA LAVADA					
Quantidade: 500	<b>Valor Unit.: 70,00</b>			Total Item: 35.000,00	

283  
A1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 087	24,50	<b>Total: 98.000,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: votoran	Modelo:	
Descrição: CIMENTO 50 KG.				
Quantidade: 4.000	<b>Valor Unit.: 24,50</b>			Total Item: 98.000,00
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 089	7,99	<b>Total: 12.784,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: CAL NUMERO 1	Modelo:	
Descrição: CAL 20 KG.				
Quantidade: 1.600	<b>Valor Unit.: 7,99</b>			Total Item: 12.784,00
<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 013	29,99	<b>Total: 12.595,80</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: sinobraz	Modelo:	
Descrição: FERRO 1/4"				
Quantidade: 420	<b>Valor Unit.: 29,99</b>			Total Item: 12.595,80
<b>LOTE 11</b>	Quant.: 1	Num: 095	72,00	<b>Total: 36.000,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: sinobraz	Modelo:	
Descrição: FERRO 3/8"				
Quantidade: 500	<b>Valor Unit.: 72,00</b>			Total Item: 36.000,00
<b>LOTE 12</b>	Quant.: 1	Num: 049	15,90	<b>Total: 19.080,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: sinobraz	Modelo:	
Descrição: FERRO 4.2MM				
Quantidade: 1.200	<b>Valor Unit.: 15,90</b>			Total Item: 19.080,00
<b>LOTE 13</b>	Quant.: 1	Num: 068	49,89	<b>Total: 54.879,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: sinobraz	Modelo:	
Descrição: FERRO 5/16"				
Quantidade: 1.100	<b>Valor Unit.: 49,89</b>			Total Item: 54.879,00
<b>LOTE 14</b>	Quant.: 1	Num: 072	0,46	<b>Total: 3.450,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: mazini	Modelo:	
Descrição: MEIO TIJOLO				
Quantidade: 7.500	<b>Valor Unit.: 0,46</b>			Total Item: 3.450,00
<b>LOTE 15</b>	Quant.: 1	Num: 072	1,89	<b>Total: 1.890,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: ceramica eliane	Modelo:	
Descrição: TELHA FRANCESA				
Quantidade: 1.000	<b>Valor Unit.: 1,89</b>			Total Item: 1.890,00
<b>LOTE 16</b>	Quant.: 1	Num: 031	2,59	<b>Total: 621,60</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: cer. tambau	Modelo:	
Descrição: TELHA GOIVA				
Quantidade: 240	<b>Valor Unit.: 2,59</b>			Total Item: 621,60
<b>LOTE 17</b>	Quant.: 1	Num: 085	0,48	<b>Total: 36.000,00</b>

28/4  
fr

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: mazini	Modelo:	
Descrição: TIJOLO 6 FUROS				
Quantidade: 75.000	<b>Valor Unit.: 0,48</b>			Total Item: 36.000,00
<b>LOTE 18</b>	Quant.: 1	Num: 058	1,10	<b>Total: 3.300,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: cer. eliane	Modelo:	
Descrição: TELHA BARRO ROMANA				
Quantidade: 3.000	<b>Valor Unit.: 1,10</b>			Total Item: 3.300,00
<b>LOTE 19</b>	Quant.: 1	Num: 042	13,99	<b>Total: 22.384,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: multilit	Modelo:	
Descrição: TELHA DE FIBROCIMENTO 0,50X2,44X4MM				
Quantidade: 1.600	<b>Valor Unit.: 13,99</b>			Total Item: 22.384,00
<b>LOTE 20</b>	Quant.: 1	Num: 001	39,90	<b>Total: 39.900,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: multilit	Modelo:	
Descrição: TELHA DE FIBROCIMENTO 1,10 X 2,13 X 5MM				
Quantidade: 1.000	<b>Valor Unit.: 39,90</b>			Total Item: 39.900,00
<b>LOTE 22</b>	Quant.: 1	Num: 093	29,98	<b>Total: 2.998,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: belgo	Modelo:	
Descrição: ARAME GALVANIZADO - KG.				
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 29,98</b>			Total Item: 2.998,00
<b>LOTE 23</b>	Quant.: 1	Num: 080	16,49	<b>Total: 3.298,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: belgo	Modelo:	
Descrição: ARAME RECOZIDO - KG.				
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.: 16,49</b>			Total Item: 3.298,00
<b>LOTE 25</b>	Quant.: 1	Num: 032	19,98	<b>Total: 1.798,20</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: ASSENTO PARA VASO BRANCO				
Quantidade: 90	<b>Valor Unit.: 19,98</b>			Total Item: 1.798,20
<b>LOTE 27</b>	Quant.: 1	Num: 098	5,10	<b>Total: 153,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: herc	Modelo:	
Descrição: BRAÇO CHUVEIRO PVC				
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 5,10</b>			Total Item: 153,00
<b>LOTE 29</b>	Quant.: 1	Num: 011	21,89	<b>Total: 656,70</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: thompson	Modelo:	
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDO 12,5MM				
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 21,89</b>			Total Item: 656,70
<b>LOTE 35</b>	Quant.: 1	Num: 072	32,50	<b>Total: 2.600,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: alumasa	Modelo:	

285  
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Descrição: CAIXA DESCARGA BRANCA

Quantidade: 80 **Valor Unit.: 32,50** Total Item: 2.600,00

**LOTE 36** Quant.: 1 Num: 032 218,50 **Total: 6.555,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: fibra oeste Modelo:

Descrição: CAIXA DE PVC - 500L

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 218,50** Total Item: 6.555,00

**LOTE 37** Quant.: 1 Num: 086 9,98 **Total: 2.994,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: cerro branco Modelo:

Descrição: CALFINEX

Quantidade: 300 **Valor Unit.: 9,98** Total Item: 2.994,00

**LOTE 38** Quant.: 1 Num: 039 13,89 **Total: 13.890,00**

Item: 1 Unidade: M2 Marca: cedasa Modelo:

Descrição: CERÂMICA A - DIVERSOS TAMANHOS

Quantidade: 1.000 **Valor Unit.: 13,89** Total Item: 13.890,00

**LOTE 39** Quant.: 1 Num: 064 24,98 **Total: 999,20**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: pulvitec Modelo:

Descrição: COLA BRANCA 01KG.

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 24,98** Total Item: 999,20

**LOTE 41** Quant.: 1 Num: 074 6,20 **Total: 620,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: rocha Modelo:

Descrição: DOBRADIÇA 3" C/PARAFUSOS ENCARTELADOS

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 6,20** Total Item: 620,00

**LOTE 42** Quant.: 1 Num: 060 19,98 **Total: 799,20**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: rocha Modelo:

Descrição: DOBRADIÇA 4" PARA PORTÃO

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 19,98** Total Item: 799,20

**LOTE 43** Quant.: 1 Num: 036 6,50 **Total: 325,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: rocha Modelo:

Descrição: DOBRADIÇAS 3.1/2" COM PCS

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 6,50** Total Item: 325,00

**LOTE 44** Quant.: 1 Num: 074 38,90 **Total: 1.556,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: enerducha Modelo:

Descrição: DUCHA SUPER DUCHA 127V

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 38,90** Total Item: 1.556,00

**LOTE 45** Quant.: 1 Num: 076 38,90 **Total: 778,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: enerducha Modelo:

Descrição: DUCHA SUPER DUCHA 220V

286  
fr

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 38,90</b>			Total Item: 778,00
<b>LOTE 46</b>	Quant.: 1	Num: 036	4,98	<b>Total: 249,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: vila	Modelo:	
Descrição: ESPAÇADOR				
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 4,98</b>			Total Item: 249,00
<b>LOTE 47</b>	Quant.: 1	Num: 056	18,90	<b>Total: 756,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: etaniz	Modelo:	
Descrição: ESPUMA DE POLIURETANO				
Quantidade: 40	<b>Valor Unit.: 18,90</b>			Total Item: 756,00
<b>LOTE 48</b>	Quant.: 1	Num: 047	39,90	<b>Total: 3.990,00</b>
item: 1	Unidade: UNID.	Marca: stam	Modelo:	
Descrição: FECHADURA INTERNA				
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 39,90</b>			Total Item: 3.990,00
<b>LOTE 49</b>	Quant.: 1	Num: 076	38,90	<b>Total: 1.945,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: stam	Modelo:	
Descrição: FECHADURA METAL BWC				
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 38,90</b>			Total Item: 1.945,00
<b>LOTE 50</b>	Quant.: 1	Num: 052	44,90	<b>Total: 3.592,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: stam	Modelo:	
Descrição: FECHADURA METAL EXTERNA				
Quantidade: 80	<b>Valor Unit.: 44,90</b>			Total Item: 3.592,00
<b>LOTE 51</b>	Quant.: 1	Num: 045	64,90	<b>Total: 12.980,00</b>
Item: 1	Unidade: M2	Marca: alvorada	Modelo:	
Descrição: FORRO CEDRILHO 3M				
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.: 64,90</b>			Total Item: 12.980,00
<b>LOTE 52</b>	Quant.: 1	Num: 098	19,98	<b>Total: 9.990,00</b>
Item: 1	Unidade: M2	Marca: polifort	Modelo:	
Descrição: FORRO PVC 8MM X 20MM				
Quantidade: 500	<b>Valor Unit.: 19,98</b>			Total Item: 9.990,00
<b>LOTE 53</b>	Quant.: 1	Num: 032	5,29	<b>Total: 1.322,50</b>
Item: 1	Unidade: MT.	Marca: polifort	Modelo:	
Descrição: EMENDA PARA FORRO DE PVC				
Quantidade: 250	<b>Valor Unit.: 5,29</b>			Total Item: 1.322,50
<b>LOTE 54</b>	Quant.: 1	Num: 026	2,79	<b>Total: 223,20</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: polifort	Modelo:	
Descrição: CANTONEIRA FORRO - PVC				
Quantidade: 80	<b>Valor Unit.: 2,79</b>			Total Item: 223,20

287  
H

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA - PR  
JAGUARIAIVA-PR

<b>LOTE 55</b>	Quant.: 1	Num: 085	6,49	<b>Total: 194,70</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: herc	Modelo:	
Descrição: GRELHA BRANCA REDONDA 100MM				
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 6,49</b>			Total Item: 194,70
<b>LOTE 56</b>	Quant.: 1	Num: 067	109,90	<b>Total: 2.198,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: incepta	Modelo:	
Descrição: LAVATÓRIO BRANCO C/COLUNA				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 109,90</b>			Total Item: 2.198,00
<b>LOTE 57</b>	Quant.: 1	Num: 036	1,19	<b>Total: 11.900,00</b>
Item: 1	Unidade: M2	Marca: nacional	Modelo:	
Descrição: LONA PRETA 4,00M LARGURA				
Quantidade: 10.000	<b>Valor Unit.: 1,19</b>			Total Item: 11.900,00
<b>LOTE 58</b>	Quant.: 1	Num: 046	124,90	<b>Total: 37.470,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: rgr	Modelo:	
Descrição: CHAPA MDF 15MM				
Quantidade: 300	<b>Valor Unit.: 124,90</b>			Total Item: 37.470,00
<b>LOTE 59</b>	Quant.: 1	Num: 054	189,50	<b>Total: 56.850,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: rgr	Modelo:	
Descrição: CHAPA MDF 18MM				
Quantidade: 300	<b>Valor Unit.: 189,50</b>			Total Item: 56.850,00
<b>LOTE 60</b>	Quant.: 1	Num: 092	34,98	<b>Total: 10.494,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: rgr	Modelo:	
Descrição: NADEIRITE 10MM				
Quantidade: 300	<b>Valor Unit.: 34,98</b>			Total Item: 10.494,00
<b>LOTE 63</b>	Quant.: 1	Num: 038	0,89	<b>Total: 534,00</b>
Item: 1	Unidade: MT.	Marca: lealplastic	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA 3/4"				
Quantidade: 600	<b>Valor Unit.: 0,89</b>			Total Item: 534,00
<b>LOTE 65</b>	Quant.: 1	Num: 082	2,98	<b>Total: 596,00</b>
Item: 1	Unidade: MT.	Marca: viqua	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA DE JARDIM 1/2" TRANÇADA				
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.: 2,98</b>			Total Item: 596,00
<b>LOTE 66</b>	Quant.: 1	Num: 096	3,49	<b>Total: 698,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: alvorada	Modelo:	
Descrição: MEIA CAN CEDRILHO 1X1X3				
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.: 3,49</b>			Total Item: 698,00
<b>LOTE 67</b>	Quant.: 1	Num: 091	4,94	<b>Total: 1.482,00</b>



288  
fr

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Item: 1	Unidade: MT.	Marca: polifort	Modelo:	
Descrição: MEIA CANA PVC				
Quantidade: 300	<b>Valor Unit.: 4,94</b>			Total Item: 1.482,00
<b>LOTE 68</b>	Quant.: 1	Num: 074	1.390,00	<b>Total: 13.900,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: antares	Modelo:	
Descrição: PADRÃO COPEL AÉREO COM PORTE CONCRETO				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 1.390,00</b>			Total Item: 13.900,00
<b>LOTE 69</b>	Quant.: 1	Num: 006	1.298,00	<b>Total: 64.900,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: antares	Modelo:	
Descrição: PADRÃO MONOFÁSICO AÉREO C/POSTE CONCRETO				
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 1.298,00</b>			Total Item: 64.900,00
<b>LOTE 70</b>	Quant.: 1	Num: 019	0,59	<b>Total: 767,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO P/ETERNIT C/BORRACHA E ARRUELA				
Quantidade: 1.300	<b>Valor Unit.: 0,59</b>			Total Item: 767,00
<b>LOTE 71</b>	Quant.: 1	Num: 050	14,90	<b>Total: 447,00</b>
Item: 1	Unidade: KG.	Marca: santa luzia	Modelo:	
Descrição: PREGO 12X12				
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 14,90</b>			Total Item: 447,00
<b>LOTE 72</b>	Quant.: 1	Num: 034	15,89	<b>Total: 635,60</b>
Item: 1	Unidade: KG.	Marca: santa luzia	Modelo:	
Descrição: PREGO 13X15				
Quantidade: 40	<b>Valor Unit.: 15,89</b>			Total Item: 635,60
<b>LOTE 73</b>	Quant.: 1	Num: 054	14,89	<b>Total: 8.934,00</b>
Item: 1	Unidade: KG.	Marca: santa luzia	Modelo:	
Descrição: PREGO 17X27				
Quantidade: 600	<b>Valor Unit.: 14,89</b>			Total Item: 8.934,00
<b>LOTE 74</b>	Quant.: 1	Num: 010	14,89	<b>Total: 5.956,00</b>
Item: 1	Unidade: KG.	Marca: santa luzia	Modelo:	
Descrição: PREGO 18X36				
Quantidade: 400	<b>Valor Unit.: 14,89</b>			Total Item: 5.956,00
<b>LOTE 75</b>	Quant.: 1	Num: 084	14,90	<b>Total: 17.880,00</b>
Item: 1	Unidade: KG.	Marca: santa luzia	Modelo:	
Descrição: PREGO 25X72				
Quantidade: 1.200	<b>Valor Unit.: 14,90</b>			Total Item: 17.880,00
<b>LOTE 77</b>	Quant.: 1	Num: 044	16,49	<b>Total: 3.298,00</b>
Item: 1	Unidade: KG.	Marca: santa luzia	Modelo:	

289  
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Descrição: PREGO TIPO ETERNITE

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 16,49** Total Item: 3.298,00

**LOTE 78** Quant.: 1 Num: 013 14,13 **Total: 2.826,00**

Item: 1 Unidade: MT. Marca: alvorada Modelo:

Descrição: RODAPÉ CEDRILHO H = 7CM

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 14,13** Total Item: 2.826,00

**LOTE 79** Quant.: 1 Num: 056 6,90 **Total: 690,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: fertek Modelo:

Descrição: SEGUETE TIPO STARRET

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 6,90** Total Item: 690,00

**LOTE 80** Quant.: 1 Num: 046 4,97 **Total: 99,40**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: astra Modelo:

Descrição: ESPUD

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 4,97** Total Item: 99,40

**LOTE 82** Quant.: 1 Num: 052 29,80 **Total: 596,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: valeplast Modelo:

Descrição: TORNEIRA PARA PAREDE 1/2"

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 29,80** Total Item: 596,00

**LOTE 84** Quant.: 1 Num: 059 21,90 **Total: 438,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: valeplast Modelo:

Descrição: TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1/2"

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 21,90** Total Item: 438,00

**LOTE 85** Quant.: 1 Num: 095 54,89 **Total: 1.097,80**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: talita Modelo:

Descrição: TORNEIRA PARA PIA 3/4" METAL

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 54,89** Total Item: 1.097,80

**LOTE 86** Quant.: 1 Num: 047 12,80 **Total: 256,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: astra Modelo:

Descrição: TUBO DESCARGA SOBREPOR

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 12,80** Total Item: 256,00

**LOTE 87** Quant.: 1 Num: 092 248,85 **Total: 4.977,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: incepta Modelo:

Descrição: VASO SANIT. C/CAIXA ACOPLADA

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 248,85** Total Item: 4.977,00

**LOTE 88** Quant.: 1 Num: 086 298,49 **Total: 1.492,45**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: incepta Modelo:

Descrição: VASO SANITÁRIO INFANTIL

200  
A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 298,49</b>			Total Item: 1.492,45
<b>LOTE 89</b>	Quant.: 1	Num: 096	99,00	<b>Total: 1.485,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: incepta	Modelo:	
Descrição: VASO SANITÁRIO TIPO DECA IZZY				
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.: 99,00</b>			Total Item: 1.485,00
<b>LOTE 94</b>	Quant.: 1	Num: 072	10,49	<b>Total: 157,35</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: astra	Modelo:	
Descrição: BENGALA P/VÁLVULA DE DESCARGA				
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.: 10,49</b>			Total Item: 157,35
<b>LOTE 96</b>	Quant.: 1	Num: 033	3,49	<b>Total: 52,35</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: BUCHA REDUÇÃO 50X40MM				
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.: 3,49</b>			Total Item: 52,35
<b>LOTE 98</b>	Quant.: 1	Num: 090	6,02	<b>Total: 150,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: roma	Modelo:	
Descrição: CABO PARA ROLO DE 23 CM.				
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.: 6,02</b>			Total Item: 150,50
<b>LOTE 99</b>	Quant.: 1	Num: 092	0,79	<b>Total: 19,75</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: CAP 20 MM				
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.: 0,79</b>			Total Item: 19,75
<b>LOTE 100</b>	Quant.: 1	Num: 080	0,99	<b>Total: 24,75</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: CAP 25MM				
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.: 0,99</b>			Total Item: 24,75
<b>LOTE 101</b>	Quant.: 1	Num: 045	4,98	<b>Total: 99,60</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: CAP 100MM				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 4,98</b>			Total Item: 99,60
<b>LOTE 102</b>	Quant.: 1	Num: 081	13,99	<b>Total: 839,40</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: TUBO PRESSÃO 20 MM C/6M				
Quantidade: 60	<b>Valor Unit.: 13,99</b>			Total Item: 839,40
<b>LOTE 103</b>	Quant.: 1	Num: 041	16,90	<b>Total: 1.690,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: TUBO PRESSÃO 25MM C/6M				
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 16,90</b>			Total Item: 1.690,00

291  
APREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

<b>LOTE 104</b>	Quant.: 1	Num: 058	69,98	<b>Total: 2.099,40</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: TUBO PRESSÃO 50MM C/6M				
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 69,98</b>			Total Item: 2.099,40
<b>LOTE 105</b>	Quant.: 1	Num: 003	2,90	<b>Total: 14,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: UNHO ADAPTADOR P/VÁLVULA DESCARGA				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 2,90</b>			Total Item: 14,50
<b>LOTE 106</b>	Quant.: 1	Num: 011	13,90	<b>Total: 347,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: astra	Modelo:	
Descrição: VÁLVULA PIA AMERICANA				
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.: 13,90</b>			Total Item: 347,50
<b>LOTE 107</b>	Quant.: 1	Num: 045	4,98	<b>Total: 124,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: astra	Modelo:	
Descrição: VÁLVULA PARA LAVATÓRIO PVC C/UNHO				
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.: 4,98</b>			Total Item: 124,50
<b>LOTE 108</b>	Quant.: 1	Num: 023	10,50	<b>Total: 157,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: talita	Modelo:	
Descrição: VÁLVULA TANQUE CLIC CLAC				
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.: 10,50</b>			Total Item: 157,50
<b>LOTE 109</b>	Quant.: 1	Num: 041	4,50	<b>Total: 90,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: astra	Modelo:	
Descrição: VÁLVULA TANQUE PVC 40 MM				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 4,50</b>			Total Item: 90,00
<b>LOTE 110</b>	Quant.: 1	Num: 012	89,98	<b>Total: 1.799,60</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: p.i	Modelo:	
Descrição: BATENTE CEDRILHO 3X13CM				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 89,98</b>			Total Item: 1.799,60
<b>LOTE 112</b>	Quant.: 1	Num: 023	950,00	<b>Total: 5.700,00</b>
Item: 1	Unidade: M3	Marca: odeveza	Modelo:	
Descrição: CAIBRO 2X3X3M - EUCALIPTO				
Quantidade: 6	<b>Valor Unit.: 950,00</b>			Total Item: 5.700,00
<b>LOTE 113</b>	Quant.: 1	Num: 089	989,00	<b>Total: 5.934,00</b>
Item: 1	Unidade: M3	Marca: odeveza	Modelo:	
Descrição: CAIBRO 2X3X5M - EUCALIPTO				
Quantidade: 6	<b>Valor Unit.: 989,00</b>			Total Item: 5.934,00
<b>LOTE 114</b>	Quant.: 1	Num: 008	0,80	<b>Total: 800,00</b>

202  
87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Item: 1	Unidade: MT.	Marca: m.f	Modelo:	
Descrição: RIPA PINUS 1X2X2,5M				
Quantidade: 1.000	<b>Valor Unit.: 0,80</b>			Total Item: 800,00
<b>LOTE 115</b>	Quant.: 1	Num: 088	1,08	<b>Total: 1.080,00</b>
Item: 1	Unidade: MT.	Marca: m.f	Modelo:	
Descrição: RIPA PINUS 1X4X3M				
Quantidade: 1.000	<b>Valor Unit.: 1,08</b>			Total Item: 1.080,00
<b>LOTE 116</b>	Quant.: 1	Num: 044	1,08	<b>Total: 1.080,00</b>
Item: 1	Unidade: MT.	Marca: m.f	Modelo:	
Descrição: RIPA PINUS 1X2X3M				
Quantidade: 1.000	<b>Valor Unit.: 1,08</b>			Total Item: 1.080,00
<b>LOTE 117</b>	Quant.: 1	Num: 053	62,90	<b>Total: 4.403,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: p.i	Modelo:	
Descrição: TÁBUABEIRAL 20X2X5M - CEDRILHO				
Quantidade: 70	<b>Valor Unit.: 62,90</b>			Total Item: 4.403,00
<b>LOTE 119</b>	Quant.: 1	Num: 050	169,00	<b>Total: 6.760,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: p.i	Modelo:	
Descrição: PORTA ALMOFADA CEDRILHO 80 CM.				
Quantidade: 40	<b>Valor Unit.: 169,00</b>			Total Item: 6.760,00
<b>LOTE 122</b>	Quant.: 1	Num: 005	99,00	<b>Total: 3.960,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: p.i	Modelo:	
Descrição: BATENTE DE CEDRILHO 2,10X0,80CM				
Quantidade: 40	<b>Valor Unit.: 99,00</b>			Total Item: 3.960,00
<b>LOTE 123</b>	Quant.: 1	Num: 078	34,90	<b>Total: 3.490,00</b>
Item: 1	Unidade: 100	Marca: p.i	Modelo:	
Descrição: GUARNIÇÃO DE CEDRILHO - JOGO DUPLO 5,5				
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 34,90</b>			Total Item: 3.490,00
<b>LOTE 124</b>	Quant.: 1	Num: 002	19,90	<b>Total: 1.393,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: TUBO DE ESGOTO DE 40 MM				
Quantidade: 70	<b>Valor Unit.: 19,90</b>			Total Item: 1.393,00
<b>LOTE 125</b>	Quant.: 1	Num: 023	34,90	<b>Total: 1.745,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: TUBO DE ESGOTO 50 MM				
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 34,90</b>			Total Item: 1.745,00
<b>LOTE 126</b>	Quant.: 1	Num: 010	47,49	<b>Total: 3.324,30</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	

2023  
JN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Descrição: TUBO DE ESGOTO 75 MM

Quantidade: 70 **Valor Unit.: 47,49** Total Item: 3.324,30

**LOTE 127** Quant.: 1 Num: 049 49,89 **Total: 4.989,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: plastilit Modelo:

Descrição: TUBO DE ESGOTO DE 100 MM

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 49,89** Total Item: 4.989,00

**LOTE 128** Quant.: 1 Num: 081 139,90 **Total: 2.798,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: plastilit Modelo:

Descrição: TUBO DE ESGOTO DE 150 MM

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 139,90** Total Item: 2.798,00

**LOTE 129** Quant.: 1 Num: 084 7,90 **Total: 197,50**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: plastilit Modelo:

Descrição: CURVA 45° LONGA SÉRIE NORMAL 50MM

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 7,90** Total Item: 197,50

**LOTE 130** Quant.: 1 Num: 052 10,50 **Total: 105,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: plastilit Modelo:

Descrição: CURVA 45° LONGA SÉRIE NORMAL 75

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 10,50** Total Item: 105,00

**LOTE 131** Quant.: 1 Num: 051 10,90 **Total: 109,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: plastilit Modelo:

Descrição: CURVA 45° LONGA SÉRIE NORMAL 100

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 10,90** Total Item: 109,00

**LOTE 132** Quant.: 1 Num: 053 4,50 **Total: 45,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: plastilit Modelo:

Descrição: CURVA 90° LONGA SÉRIE NORMAL 40

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 4,50** Total Item: 45,00

**LOTE 135** Quant.: 1 Num: 002 6,49 **Total: 64,90**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: plastilit Modelo:

Descrição: CURVA 45° SÉRIE NORMAL 40

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 6,49** Total Item: 64,90

**LOTE 136** Quant.: 1 Num: 022 44,50 **Total: 445,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: plastilit Modelo:

Descrição: CURVA 45° SÉRIE NORMAL 100

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 44,50** Total Item: 445,00

**LOTE 138** Quant.: 1 Num: 031 3,49 **Total: 34,90**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: plastilit Modelo:

Descrição: JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 50

2021  
Ar

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 3,49</b>			Total Item: 34,90
<b>LOTE 139</b>	Quant.: 1	Num: 057	7,49	<b>Total: 74,90</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: JOELHO 45° SÉRIE NORMAL75				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 7,49</b>			Total Item: 74,90
<b>LOTE 140</b>	Quant.: 1	Num: 084	7,88	<b>Total: 78,80</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 100				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 7,88</b>			Total Item: 78,80
<b>LOTE 141</b>	Quant.: 1	Num: 002	1,89	<b>Total: 18,90</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: JOELHO 90° SÉRIE NORMAL 40				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 1,89</b>			Total Item: 18,90
<b>LOTE 142</b>	Quant.: 1	Num: 069	2,19	<b>Total: 21,90</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: JOELHO 90° SÉRIE NORMAL 50				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 2,19</b>			Total Item: 21,90
<b>LOTE 143</b>	Quant.: 1	Num: 045	7,50	<b>Total: 75,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: JOELHO 90° SÉRIE NORMAL 100				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 7,50</b>			Total Item: 75,00
<b>LOTE 144</b>	Quant.: 1	Num: 084	6,50	<b>Total: 65,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: TÊ SÉRIE NORMAL 50X50				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 6,50</b>			Total Item: 65,00
<b>LOTE 145</b>	Quant.: 1	Num: 080	11,50	<b>Total: 115,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: TÊ SÉRIE NORMAL 100X50				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 11,50</b>			Total Item: 115,00
<b>LOTE 146</b>	Quant.: 1	Num: 072	16,50	<b>Total: 165,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: TÊ SÉRIE NORMAL 100X100				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 16,50</b>			Total Item: 165,00
<b>LOTE 147</b>	Quant.: 1	Num: 051	5,89	<b>Total: 29,45</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: LUVA DE CORRER SÉRIE NORMAL 40				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 5,89</b>			Total Item: 29,45

2015  
APREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

<b>LOTE 148</b>	Quant.: 1	Num: 077	6,90	<b>Total: 34,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: LUVA DE CORRER SÉRIE NORMAL 50MM				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 6,90</b>			Total Item: 34,50
<b>LOTE 149</b>	Quant.: 1	Num: 083	9,50	<b>Total: 47,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: LUVA DE CORRE SÉRIE NORMAL 100M				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 9,50</b>			Total Item: 47,50
<b>LOTE 150</b>	Quant.: 1	Num: 081	2,98	<b>Total: 14,90</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: LUVA SIMPLES SÉRIE NORMAL 50MM				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 2,98</b>			Total Item: 14,90
<b>LOTE 151</b>	Quant.: 1	Num: 080	4,90	<b>Total: 24,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: LUVA SIMPLES SÉRIE NORMAL 100MM				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 4,90</b>			Total Item: 24,50
<b>LOTE 152</b>	Quant.: 1	Num: 043	7,90	<b>Total: 39,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: astra	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 7,90</b>			Total Item: 39,50
<b>LOTE 153</b>	Quant.: 1	Num: 040	1,40	<b>Total: 7,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: ANEL DE BORRACHA 40MM				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 1,40</b>			Total Item: 7,00
<b>LOTE 154</b>	Quant.: 1	Num: 057	2,90	<b>Total: 14,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: ANEL DE BORRACHA 100MM				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 2,90</b>			Total Item: 14,50
<b>LOTE 155</b>	Quant.: 1	Num: 076	22,50	<b>Total: 112,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ANEL P/CAIXA D'ÁGUA 50MM				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 22,50</b>			Total Item: 112,50
<b>LOTE 156</b>	Quant.: 1	Num: 041	13,89	<b>Total: 69,45</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR C/FLANGES LIVRES 25X3/4"				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 13,89</b>			Total Item: 69,45
<b>LOTE 157</b>	Quant.: 1	Num: 004	2,00	<b>Total: 10,00</b>



206  
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR C/FLANGES LIVRES 50X1,1/2"				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 2,00</b>			Total Item: 10,00
<b>LOTE 158</b>	Quant.: 1	Num: 040	0,60	<b>Total: 6,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA 20X1/2"				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 0,60</b>			Total Item: 6,00
<b>LOTE 160</b>	Quant.: 1	Num: 092	4,79	<b>Total: 23,95</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA 50X1,12				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 4,79</b>			Total Item: 23,95
<b>LOTE 161</b>	Quant.: 1	Num: 061	0,59	<b>Total: 2,95</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: BUCHA REDUÇÃO CURTA 25X20MM				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 0,59</b>			Total Item: 2,95
<b>LOTE 162</b>	Quant.: 1	Num: 063	0,98	<b>Total: 4,90</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: BUCHA REDUÇÃO CURTA 32X25M				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 0,98</b>			Total Item: 4,90
<b>LOTE 163</b>	Quant.: 1	Num: 038	2,10	<b>Total: 10,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: BUCHA REDUÇÃO CURTA 40X32MM				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 2,10</b>			Total Item: 10,50
<b>LOTE 164</b>	Quant.: 1	Num: 089	0,98	<b>Total: 9,80</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: JOELHO SOLDÁVEL 45° 20				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 0,98</b>			Total Item: 9,80
<b>LOTE 165</b>	Quant.: 1	Num: 061	1,20	<b>Total: 12,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: JOELHO SOLDÁVEL 45° 25				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 1,20</b>			Total Item: 12,00
<b>LOTE 167</b>	Quant.: 1	Num: 003	0,59	<b>Total: 5,90</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: JOELHO 90° SOLDÁVEL 20 MM				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 0,59</b>			Total Item: 5,90
<b>LOTE 169</b>	Quant.: 1	Num: 007	4,98	<b>Total: 49,80</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	

247  
fl

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Descrição: JOELHO 90° SOLDÁVEL 50MM

Quantidade: 10 Valor Unit.: 4,98 Total Item: 49,80

**LOTE 170** Quant.: 1 Num: 067 1,49 **Total: 14,90**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: plastilit Modelo:

Descrição: JOELHO 90° SOLDÁVEL E DE ROSCA COM 20X1/2"

Quantidade: 10 Valor Unit.: 1,49 Total Item: 14,90

**LOTE 172** Quant.: 1 Num: 022 3,65 **Total: 36,50**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: plastilit Modelo:

Descrição: JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM ROSCA 25X1/2"

Quantidade: 10 Valor Unit.: 3,65 Total Item: 36,50

**LOTE 173** Quant.: 1 Num: 023 1,19 **Total: 11,90**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: plastilit Modelo:

Descrição: LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20

Quantidade: 10 Valor Unit.: 1,19 Total Item: 11,90

**LOTE 174** Quant.: 1 Num: 066 2,95 **Total: 29,50**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: plastilit Modelo:

Descrição: TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20

Quantidade: 10 Valor Unit.: 2,95 Total Item: 29,50

**LOTE 175** Quant.: 1 Num: 033 8,90 **Total: 89,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: plastilit Modelo:

Descrição: TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25

Quantidade: 10 Valor Unit.: 8,90 Total Item: 89,00

**LOTE 176** Quant.: 1 Num: 035 3,49 **Total: 34,90**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: plastilit Modelo:

Descrição: ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 17G.

Quantidade: 10 Valor Unit.: 3,49 Total Item: 34,90

**LOTE 177** Quant.: 1 Num: 059 8,90 **Total: 89,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: nacional Modelo:

Descrição: RALO DE ALUMÍNIO GRELHADO

Quantidade: 10 Valor Unit.: 8,90 Total Item: 89,00

**LOTE 178** Quant.: 1 Num: 042 0,15 **Total: 4,50**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: castor Modelo:

Descrição: REBITE POP 412 (DIVERSOS TAMANHOS)

Quantidade: 30 Valor Unit.: 0,15 Total Item: 4,50

**LOTE 179** Quant.: 1 Num: 064 28,00 **Total: 280,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: viqua Modelo:

Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"

298  
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 28,00</b>			Total Item: 280,00
<b>LOTE 180</b>	Quant.: 1	Num: 012	6,90	<b>Total: 34,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: plastilit	Modelo:	
Descrição: REGISTRO DE ESFERA 20MM				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 6,90</b>			Total Item: 34,50
<b>LOTE 181</b>	Quant.: 1	Num: 043	34,90	<b>Total: 698,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: votoran	Modelo:	
Descrição: REJUNTE EPOXI				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 34,90</b>			Total Item: 698,00
<b>LOTE 182</b>	Quant.: 1	Num: 023	2,98	<b>Total: 894,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: votoran	Modelo:	
Descrição: REJUNTE BRANCO				
Quantidade: 300	<b>Valor Unit.: 2,98</b>			Total Item: 894,00
<b>LOTE 183</b>	Quant.: 1	Num: 017	0,38	<b>Total: 13,30</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: REPARO TORNEIRA DE SILICONE 1/2				
Quantidade: 35	<b>Valor Unit.: 0,38</b>			Total Item: 13,30
<b>LOTE 184</b>	Quant.: 1	Num: 017	39,90	<b>Total: 199,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: censi	Modelo:	
Descrição: REPARO VÁLVULA COMPLETA TIPO DOCOL				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 39,90</b>			Total Item: 199,50
<b>LOTE 185</b>	Quant.: 1	Num: 013	39,89	<b>Total: 199,45</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: censi	Modelo:	
Descrição: REPARO VÁLVULA HIDRA ORIGINAL				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 39,89</b>			Total Item: 199,45
<b>LOTE 186</b>	Quant.: 1	Num: 049	16,50	<b>Total: 330,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: sintex	Modelo:	
Descrição: RESISTÊNCIA PARA DUCHA 220W.				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 16,50</b>			Total Item: 330,00
<b>LOTE 187</b>	Quant.: 1	Num: 055	16,85	<b>Total: 337,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: sintex	Modelo:	
Descrição: RESISTÊNCIA PARA DUCHA 127W.				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 16,85</b>			Total Item: 337,00
<b>LOTE 189</b>	Quant.: 1	Num: 025	5,89	<b>Total: 58,90</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: astra	Modelo:	
Descrição: SIFÃO P/PIA EM PVC DO TIPO FLEXÍVEL				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 5,89</b>			Total Item: 58,90

299  
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

<b>LOTE 190</b>	Quant.: 1	Num: 037	5,45	<b>Total: 109,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: astra	Modelo:	
Descrição: SIFÃO PARA PIA DO TIPO SANFONADO 40 CM				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 5,45</b>			Total Item: 109,00
<b>LOTE 191</b>	Quant.: 1	Num: 047	16,90	<b>Total: 338,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: etaniz	Modelo:	
Descrição: SILICONE PARA Pistola Tubo				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 16,90</b>			Total Item: 338,00
<b>LOTE 192</b>	Quant.: 1	Num: 088	15,50	<b>Total: 310,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: etaniz	Modelo:	
Descrição: SPRAY ANTI FERRUGEM 400ML				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 15,50</b>			Total Item: 310,00
<b>LOTE 194</b>	Quant.: 1	Num: 056	165,00	<b>Total: 16.500,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: maestro	Modelo:	
Descrição: CARRINHO DE MÃO REFORÇADO C/CHAPA 16MM GALVANIZADO				
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 165,00</b>			Total Item: 16.500,00
<b>LOTE 195</b>	Quant.: 1	Num: 054	14,90	<b>Total: 298,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: thompson	Modelo:	
Descrição: COLHER PARA PEDREIRO 9				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 14,90</b>			Total Item: 298,00
<b>LOTE 196</b>	Quant.: 1	Num: 013	16,30	<b>Total: 3.260,00</b>
Item: 1	Unidade: MT.	Marca: nacional	Modelo:	
Descrição: CORDA NYLON 3/4				
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.: 16,30</b>			Total Item: 3.260,00
<b>LOTE 199</b>	Quant.: 1	Num: 012	14,90	<b>Total: 447,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: vila	Modelo:	
Descrição: DISCO CIRCULAR MANUAL 110 ML				
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 14,90</b>			Total Item: 447,00
<b>LOTE 200</b>	Quant.: 1	Num: 060	15,90	<b>Total: 477,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: vila	Modelo:	
Descrição: DISCO CORTE SECO				
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 15,90</b>			Total Item: 477,00
<b>LOTE 201</b>	Quant.: 1	Num: 038	19,90	<b>Total: 597,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: vila	Modelo:	
Descrição: DISCO DIAMANTADO UPP				
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 19,90</b>			Total Item: 597,00
<b>LOTE 202</b>	Quant.: 1	Num: 027	29,90	<b>Total: 598,00</b>

300  
M

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: ENXADA COM CABO 10				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 29,90</b>			Total Item: 598,00
<b>LOTE 203</b>	Quant.: 1	Num: 099	34,90	<b>Total: 523,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: ENXADÃO COM CABO				
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.: 34,90</b>			Total Item: 523,50
<b>LOTE 204</b>	Quant.: 1	Num: 086	34,98	<b>Total: 174,90</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: MACHADO COM CABO				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 34,98</b>			Total Item: 174,90
<b>LOTE 207</b>	Quant.: 1	Num: 045	24,50	<b>Total: 367,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: MARTELA Nº 28				
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.: 24,50</b>			Total Item: 367,50
<b>LOTE 208</b>	Quant.: 1	Num: 066	30,90	<b>Total: 618,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: thompson	Modelo:	
Descrição: PÁ COM CABO Nº 3				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 30,90</b>			Total Item: 618,00
<b>LOTE 209</b>	Quant.: 1	Num: 062	29,80	<b>Total: 596,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: thompson	Modelo:	
Descrição: PÁ COM BICO COM CABO Nº 3				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 29,80</b>			Total Item: 596,00
<b>LOTE 210</b>	Quant.: 1	Num: 091	29,70	<b>Total: 297,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: PENEIRA Nº 5				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 29,70</b>			Total Item: 297,00
<b>LOTE 211</b>	Quant.: 1	Num: 020	39,80	<b>Total: 398,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: PENEIRA Nº 8				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 39,80</b>			Total Item: 398,00
<b>LOTE 212</b>	Quant.: 1	Num: 016	59,79	<b>Total: 896,85</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: thompson	Modelo:	
Descrição: PICARETA COM CABO MÉDIA				
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.: 59,79</b>			Total Item: 896,85
<b>LOTE 213</b>	Quant.: 1	Num: 075	24,90	<b>Total: 249,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: thompson	Modelo:	

301  
JH

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Descrição: SERROTE 17

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 24,90** Total Item: 249,00

**LOTE 214** Quant.: 1 Num: 065 39,80 **Total: 199,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: vila Modelo:

Descrição: TRENA 30M

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 39,80** Total Item: 199,00

**LOTE 215** Quant.: 1 Num: 072 69,80 **Total: 349,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: vila Modelo:

Descrição: TRENA 50M

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 69,80** Total Item: 349,00

**LOTE 216** Quant.: 1 Num: 024 10,90 **Total: 218,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: vila Modelo:

Descrição: TRENA DE AÇO 5M

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 10,90** Total Item: 218,00

**LOTE 217** Quant.: 1 Num: 031 15,80 **Total: 158,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: vila Modelo:

Descrição: PONTEIRO

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 15,80** Total Item: 158,00

**LOTE 218** Quant.: 1 Num: 036 14,90 **Total: 74,50**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: thompson Modelo:

Descrição: FORMÃO CABO DE MADEIRA

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 14,90** Total Item: 74,50

**LOTE 219** Quant.: 1 Num: 094 24,90 **Total: 249,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: nove54 Modelo:

Descrição: ALICATE UNIVERSAL

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 24,90** Total Item: 249,00

**LOTE 220** Quant.: 1 Num: 090 4,95 **Total: 99,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: nove54 Modelo:

Descrição: LINHA PARA PEDREIRO 50M - LISA

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 4,95** Total Item: 99,00

**LOTE 221** Quant.: 1 Num: 032 1.200,00 **Total: 6.000,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: castor Modelo:

Descrição: ESCADA DE MADEIRA EXT. 11/22 DEGRAUS

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 1.200,00** Total Item: 6.000,00

**LOTE 222** Quant.: 1 Num: 058 17,90 **Total: 179,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: vila Modelo:

Descrição: ESQUADRO

302  
H

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 17,90</b>			Total Item: 179,00
<b>LOTE 223</b>	Quant.: 1	Num: 011	0,13	<b>Total: 19,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO FENDA SIMPLES CABEÇA CHATA 2.2X12				
Quantidade: 150	<b>Valor Unit.: 0,13</b>			Total Item: 19,50
<b>LOTE 224</b>	Quant.: 1	Num: 075	0,09	<b>Total: 13,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO FENDA SIMPLES CABEÇA CHATA 2.5X10				
Quantidade: 150	<b>Valor Unit.: 0,09</b>			Total Item: 13,50
<b>LOTE 225</b>	Quant.: 1	Num: 089	0,09	<b>Total: 13,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO FENDA SIMPLES CABEÇA CHATA 2.5X12				
Quantidade: 150	<b>Valor Unit.: 0,09</b>			Total Item: 13,50
<b>LOTE 226</b>	Quant.: 1	Num: 029	0,29	<b>Total: 43,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO FENDA SIMPLES CABEÇA CHATA 5.5X65				
Quantidade: 150	<b>Valor Unit.: 0,29</b>			Total Item: 43,50
<b>LOTE 227</b>	Quant.: 1	Num: 039	0,37	<b>Total: 55,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO FENDA SIMPLES CABEÇA CHATA 5.5X75				
Quantidade: 150	<b>Valor Unit.: 0,37</b>			Total Item: 55,50
<b>LOTE 228</b>	Quant.: 1	Num: 021	0,26	<b>Total: 52,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE FENDA SIMPLES CAB. PANELA 4.2X38				
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.: 0,26</b>			Total Item: 52,00
<b>LOTE 229</b>	Quant.: 1	Num: 025	0,31	<b>Total: 37,20</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE FENDA SIMPLES CAB. PANELA 4.8X38				
Quantidade: 120	<b>Valor Unit.: 0,31</b>			Total Item: 37,20
<b>LOTE 230</b>	Quant.: 1	Num: 061	1,26	<b>Total: 126,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO AUTOBROCANTE C/ARRUELAS P/COBERTURA GALVANIZADA 12X3/4				
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 1,26</b>			Total Item: 126,00
<b>LOTE 231</b>	Quant.: 1	Num: 069	1,89	<b>Total: 226,80</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO AUTOBROCANTE C/ARRUELAS P/COB. 5/16X130				
Quantidade: 120	<b>Valor Unit.: 1,89</b>			Total Item: 226,80

303  
fr.PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

<b>LOTE 232</b>	Quant.: 1	Num: 076	1,35	<b>Total: 135,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: CHUMBADOR PARABOLT P/CONCRETO 1/4 X 3				
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 1,35</b>			Total Item: 135,00
<b>LOTE 233</b>	Quant.: 1	Num: 030	4,79	<b>Total: 479,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: CHUMBADOR PARABOLT P/CONCRETO 5/16X2				
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 4,79</b>			Total Item: 479,00
<b>LOTE 235</b>	Quant.: 1	Num: 074	0,75	<b>Total: 75,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO FRANCÊS P/MADEIRA 1/4X1.1/2				
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 0,75</b>			Total Item: 75,00
<b>LOTE 236</b>	Quant.: 1	Num: 017	1,19	<b>Total: 119,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO FRANCÊS P/MADEIRA 5/16X2.1/4				
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 1,19</b>			Total Item: 119,00
<b>LOTE 237</b>	Quant.: 1	Num: 023	3,25	<b>Total: 325,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO FRANCÊS P/MADEIRA 3/8X4				
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 3,25</b>			Total Item: 325,00
<b>LOTE 238</b>	Quant.: 1	Num: 030	0,68	<b>Total: 68,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO 5/16X110MM				
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 0,68</b>			Total Item: 68,00
<b>LOTE 239</b>	Quant.: 1	Num: 057	0,15	<b>Total: 30,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: BUCHA 10MM				
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.: 0,15</b>			Total Item: 30,00
<b>LOTE 240</b>	Quant.: 1	Num: 027	0,20	<b>Total: 40,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: BUCHA 12MM				
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.: 0,20</b>			Total Item: 40,00
<b>LOTE 241</b>	Quant.: 1	Num: 004	0,15	<b>Total: 30,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: BUCHA PARA PAREDE OCA 6MM				
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.: 0,15</b>			Total Item: 30,00
<b>LOTE 242</b>	Quant.: 1	Num: 089	0,25	<b>Total: 50,00</b>



204  
A1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: BUCHA PARA PAREDE OCA 8MM				
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.: 0,25</b>			Total Item: 50,00
<b>LOTE 244</b>	Quant.: 1	Num: 034	0,58	<b>Total: 58,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: inca	Modelo:	
Descrição: ABRAÇADEIRA U 1"				
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 0,58</b>			Total Item: 58,00
<b>LOTE 245</b>	Quant.: 1	Num: 017	0,38	<b>Total: 38,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: inca	Modelo:	
Descrição: ABRAÇADEIRA U 3/4"				
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 0,38</b>			Total Item: 38,00
<b>LOTE 246</b>	Quant.: 1	Num: 031	0,90	<b>Total: 90,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: inca	Modelo:	
Descrição: ABRAÇADEIRA U 1/2"				
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 0,90</b>			Total Item: 90,00
<b>LOTE 247</b>	Quant.: 1	Num: 014	85,00	<b>Total: 850,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: censi	Modelo:	
Descrição: ACABAMENTO DESCARGA CROMADA				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 85,00</b>			Total Item: 850,00
<b>LOTE 250</b>	Quant.: 1	Num: 030	59,00	<b>Total: 1.770,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: clara inox	Modelo:	
Descrição: ALÇA DE APOIO EM METAL 60CM P/BANHEIRO				
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 59,00</b>			Total Item: 1.770,00
<b>LOTE 251</b>	Quant.: 1	Num: 081	59,90	<b>Total: 299,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: THOMPSON	Modelo:	
Descrição: ALICATE DE BICO DE PATO				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 59,90</b>			Total Item: 299,50
<b>LOTE 252</b>	Quant.: 1	Num: 094	49,50	<b>Total: 247,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: thompson	Modelo:	
Descrição: ALICATE (ELETRICISTA)				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 49,50</b>			Total Item: 247,50
<b>LOTE 253</b>	Quant.: 1	Num: 087	6,98	<b>Total: 698,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO PASSANTE C/PORCAS 5/8X10				
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 6,98</b>			Total Item: 698,00
<b>LOTE 254</b>	Quant.: 1	Num: 022	0,44	<b>Total: 44,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	

205  
df!

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Descrição: PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA 3/16

Quantidade: 100 Valor Unit.: 0,44 Total Item: 44,00

**LOTE 255** Quant.: 1 Num: 029 3,29 **Total: 329,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: castor Modelo:

Descrição: PARAFUSO FIXAÇÃO LATÃO 10 MM

Quantidade: 100 Valor Unit.: 3,29 Total Item: 329,00

**LOTE 256** Quant.: 1 Num: 079 34,80 **Total: 3.480,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: itaqua Modelo:

Descrição: AGARRAZ 5L.

Quantidade: 100 Valor Unit.: 34,80 Total Item: 3.480,00

**LOTE 258** Quant.: 1 Num: 025 8,98 **Total: 4.490,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: calponta Modelo:

Descrição: CAL PARA PINTURA COM COLA

Quantidade: 500 Valor Unit.: 8,98 Total Item: 4.490,00

**LOTE 260** Quant.: 1 Num: 030 5,48 **Total: 164,40**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: thompson Modelo:

Descrição: ESPÁTULA PVC 08 CM

Quantidade: 30 Valor Unit.: 5,48 Total Item: 164,40

**LOTE 261** Quant.: 1 Num: 047 9,49 **Total: 284,70**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: vila Modelo:

Descrição: FITA CREPE LARGA 50MM X 50M

Quantidade: 30 Valor Unit.: 9,49 Total Item: 284,70

**LOTE 265** Quant.: 1 Num: 022 2,49 **Total: 1.618,50**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: norton Modelo:

Descrição: LIXA D'ÁGUA 060

Quantidade: 650 Valor Unit.: 2,49 Total Item: 1.618,50

**LOTE 266** Quant.: 1 Num: 043 1,79 **Total: 1.163,50**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: norton Modelo:

Descrição: LIXA D'ÁGUA 080

Quantidade: 650 Valor Unit.: 1,79 Total Item: 1.163,50

**LOTE 270** Quant.: 1 Num: 056 2,90 **Total: 870,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: norton Modelo:

Descrição: LIXA DE FERRO

Quantidade: 300 Valor Unit.: 2,90 Total Item: 870,00

**LOTE 271** Quant.: 1 Num: 002 45,90 **Total: 3.672,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: brazcor Modelo:

Descrição: MASSA ACRÍLICA 18L.

206  
M

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Quantidade: 80	<b>Valor Unit.: 45,90</b>			Total Item: 3.672,00
<b>LOTE 273</b>	Quant.: 1	Num: 078	5,79	<b>Total: 289,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: atlas	Modelo:	
Descrição: PINCEL ATLAS 2"				
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 5,79</b>			Total Item: 289,50
<b>LOTE 274</b>	Quant.: 1	Num: 068	9,90	<b>Total: 495,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: atlas	Modelo:	
Descrição: PINCEL ATLAS 3"				
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 9,90</b>			Total Item: 495,00
<b>LOTE 275</b>	Quant.: 1	Num: 086	12,00	<b>Total: 600,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: roma	Modelo:	
Descrição: ROLO DE LÃ 23 CM. ANTI-GOTAS				
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 12,00</b>			Total Item: 600,00
<b>LOTE 276</b>	Quant.: 1	Num: 042	597,09	<b>Total: 2.985,45</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: castor	Modelo:	
Descrição: ESCADA ALUMÍNIO DUPLA 9 X 15,3				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 597,09</b>			Total Item: 2.985,45
<b>LOTE 279</b>	Quant.: 1	Num: 058	828,00	<b>Total: 20.700,00</b>
Item: 1	Unidade: M3	Marca: m.f	Modelo:	
Descrição: TÁBUA PINUS 1 X 6 2,5M				
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.: 828,00</b>			Total Item: 20.700,00
<b>LOTE 280</b>	Quant.: 1	Num: 059	830,00	<b>Total: 20.750,00</b>
Item: 1	Unidade: M3	Marca: m.f	Modelo:	
Descrição: TÁBUA PINUS 1X8X2,5M				
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.: 830,00</b>			Total Item: 20.750,00
<b>LOTE 281</b>	Quant.: 1	Num: 016	1.090,00	<b>Total: 27.250,00</b>
Item: 1	Unidade: M3	Marca: odeveza	Modelo:	
Descrição: VIGA EUCALIPTO 3X5X5M				
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.: 1.090,00</b>			Total Item: 27.250,00
<b>LOTE 282</b>	Quant.: 1	Num: 085	1.040,00	<b>Total: 26.000,00</b>
Item: 1	Unidade: M3	Marca: odeveza	Modelo:	
Descrição: VIGA EUCALIPTO 2X5X3,5M				
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.: 1.040,00</b>			Total Item: 26.000,00
<b>LOTE 284</b>	Quant.: 1	Num: 095	589,00	<b>Total: 2.945,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: vonder	Modelo:	
Descrição: SERRA CIRCULAR (2.100W)				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 589,00</b>			Total Item: 2.945,00

307  
97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

<b>LOTE 285</b>	Quant.: 1	Num: 079	489,00	<b>Total: 2.445,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: vonder	Modelo:	
Descrição: SERRA MÁRMORE (12.000 RPM)				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 489,00</b>			Total Item: 2.445,00
<b>LOTE 286</b>	Quant.: 1	Num: 075	337,72	<b>Total: 6.754,40</b>
Item: 1	Unidade: ROLO	Marca: lealplastic	Modelo:	
Descrição: MANTA BIDIM 2,30 X 100M				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 337,72</b>			Total Item: 6.754,40
<b>LOTE 287</b>	Quant.: 1	Num: 089	62,00	<b>Total: 31.000,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: sinobraz	Modelo:	
Descrição: TRELIÇA 12M				
Quantidade: 500	<b>Valor Unit.: 62,00</b>			Total Item: 31.000,00
<b>LOTE 288</b>	Quant.: 1	Num: 009	15,89	<b>Total: 953,40</b>
Item: 1	Unidade: KG.	Marca: santa luzia	Modelo:	
Descrição: PREGO 20X42				
Quantidade: 60	<b>Valor Unit.: 15,89</b>			Total Item: 953,40
<b>LOTE 289</b>	Quant.: 1	Num: 074	29,80	<b>Total: 8.940,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: alvorada	Modelo:	
Descrição: VIGA CAMBARÁ 5X10X3M.				
Quantidade: 300	<b>Valor Unit.: 29,80</b>			Total Item: 8.940,00
<b>LOTE 290</b>	Quant.: 1	Num: 095	58,90	<b>Total: 70.680,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: multilit	Modelo:	
Descrição: TELHA 2,44X1,10X6MM				
Quantidade: 1.200	<b>Valor Unit.: 58,90</b>			Total Item: 70.680,00
<b>LOTE 291</b>	Quant.: 1	Num: 001	44,00	<b>Total: 22.000,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: sinobraz	Modelo:	
Descrição: TRELIÇA 6M.				
Quantidade: 500	<b>Valor Unit.: 44,00</b>			Total Item: 22.000,00
<b>LOTE 292</b>	Quant.: 1	Num: 098	39,00	<b>Total: 19.500,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: multilit	Modelo:	
Descrição: TELHA 1,83X1,10X6MM				
Quantidade: 500	<b>Valor Unit.: 39,00</b>			Total Item: 19.500,00
<b>LOTE 293</b>	Quant.: 1	Num: 033	89,90	<b>Total: 44.950,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: multilit	Modelo:	
Descrição: TELHA 3,66X1,10X6MM				
Quantidade: 500	<b>Valor Unit.: 89,90</b>			Total Item: 44.950,00
<b>LOTE 294</b>	Quant.: 1	Num: 028	99,80	<b>Total: 19.960,00</b>

308  
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Item: 1      Unidade: UNID.      Marca: sinobraz      Modelo:  
Descrição: FERRO 1/2" 12MM - BARRA  
Quantidade: 200      **Valor Unit.: 99,80**      Total Item: 19.960,00

**N.M.M. DE ALMEIDA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 79.787.818/0001-56      42.141,50**  
**- EPP**

**LOTE 21**      Quant.: 1      Num: 092      15,00      **Total: 1.500,00**

Item: 1      Unidade: UNID.      Marca: ETANIZ      Modelo:  
Descrição: ÁCIDO MURIÁTICO FIM DE OBRA - LITRO  
Quantidade: 100      **Valor Unit.: 15,00**      Total Item: 1.500,00

**LOTE 33**      Quant.: 1      Num: 077      7,50      **Total: 225,00**

Item: 1      Unidade: UNID.      Marca: MULTILIT      Modelo:  
Descrição: BROCA VÍDEA 8MM  
Quantidade: 30      **Valor Unit.: 7,50**      Total Item: 225,00

**LOTE 40**      Quant.: 1      Num: 009      25,00      **Total: 1.000,00**

Item: 1      Unidade: UNID.      Marca: HENKEL      Modelo:  
Descrição: COLA CASCOLA 400GR.  
Quantidade: 40      **Valor Unit.: 25,00**      Total Item: 1.000,00

**LOTE 61**      Quant.: 1      Num: 037      21,00      **Total: 6.300,00**

Item: 1      Unidade: UNID.      Marca: BUCALON      Modelo:  
Descrição: MADEIRITE 05MM  
Quantidade: 300      **Valor Unit.: 21,00**      Total Item: 6.300,00

**LOTE 62**      Quant.: 1      Num: 073      48,00      **Total: 9.600,00**

Item: 1      Unidade: UNID.      Marca: BUCALON      Modelo:  
Descrição: MADEIRITE 17MM  
Quantidade: 200      **Valor Unit.: 48,00**      Total Item: 9.600,00

**LOTE 64**      Quant.: 1      Num: 067      0,70      **Total: 140,00**

Item: 1      Unidade: MT.      Marca: LEALPLASTIC      Modelo:  
Descrição: MANGUEIRA 1/2"  
Quantidade: 200      **Valor Unit.: 0,70**      Total Item: 140,00

**LOTE 76**      Quant.: 1      Num: 014      2,00      **Total: 60,00**

Item: 1      Unidade: UNID.      Marca: RA      Modelo:  
Descrição: PREGO FIO MIGUELÃO BRANCO CARTELA  
Quantidade: 30      **Valor Unit.: 2,00**      Total Item: 60,00

**LOTE 83**      Quant.: 1      Num: 026      25,00      **Total: 500,00**

Item: 1      Unidade: UNID.      Marca: REBOUCAS      Modelo:  
Descrição: TORNEIRA PARA PAREDE 3/4"  
Quantidade: 20      **Valor Unit.: 25,00**      Total Item: 500,00

309  
AR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

<b>LOTE 95</b>	Quant.: 1	Num: 090	10,10	<b>Total: 151,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: ASTRA	Modelo:	
Descrição: BÓIA CAIXA D'ÁGUA 3/4".				
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.: 10,10</b>			Total Item: 151,50
<b>LOTE 111</b>	Quant.: 1	Num: 036	105,00	<b>Total: 2.100,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: JM	Modelo:	
Descrição: BATENTE CEDRILHO 3X14CM				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 105,00</b>			Total Item: 2.100,00
<b>LOTE 118</b>	Quant.: 1	Num: 009	46,24	<b>Total: 9.248,00</b>
Item: 1	Unidade: MT.	Marca: JM	Modelo:	
Descrição: TÁBUA ESPELHO CEDRILHO 14CM X 3,5M				
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.: 46,24</b>			Total Item: 9.248,00
<b>LOTE 120</b>	Quant.: 1	Num: 072	55,00	<b>Total: 2.200,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: BUCALON	Modelo:	
Descrição: PORTA CHAPEADA 70CM.				
Quantidade: 40	<b>Valor Unit.: 55,00</b>			Total Item: 2.200,00
<b>LOTE 121</b>	Quant.: 1	Num: 010	55,00	<b>Total: 2.200,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: BUCALON	Modelo:	
Descrição: PORTA CHAPEADA 80CM.				
Quantidade: 40	<b>Valor Unit.: 55,00</b>			Total Item: 2.200,00
<b>LOTE 133</b>	Quant.: 1	Num: 084	17,50	<b>Total: 175,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: CURVA 90° LONGA SÉRIE NORMAL 50				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 17,50</b>			Total Item: 175,00
<b>LOTE 134</b>	Quant.: 1	Num: 094	35,00	<b>Total: 350,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: CURVA 90° LONGA SÉRIE NORMAL 75				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 35,00</b>			Total Item: 350,00
<b>LOTE 137</b>	Quant.: 1	Num: 025	1,54	<b>Total: 15,40</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: JOELHO 45° SÉRIE NORMAL40				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 1,54</b>			Total Item: 15,40
<b>LOTE 159</b>	Quant.: 1	Num: 052	0,60	<b>Total: 6,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA 25X3/4"				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 0,60</b>			Total Item: 6,00
<b>LOTE 166</b>	Quant.: 1	Num: 033	6,50	<b>Total: 65,00</b>

310  
off

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: JOELHO SOLDÁVEL 45° 50				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 6,50</b>			Total Item: 65,00
<b>LOTE 168</b>	Quant.: 1	Num: 034	4,50	<b>Total: 45,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: JOELHO 90° SOLDÁVEL 40 MM				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 4,50</b>			Total Item: 45,00
<b>LOTE 171</b>	Quant.: 1	Num: 093	2,38	<b>Total: 23,80</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM ROSCA 25X3/4"				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 2,38</b>			Total Item: 23,80
<b>LOTE 193</b>	Quant.: 1	Num: 076	19,50	<b>Total: 390,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: RAMADA	Modelo:	
Descrição: ARCO DE SERRA				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 19,50</b>			Total Item: 390,00
<b>LOTE 197</b>	Quant.: 1	Num: 075	18,00	<b>Total: 360,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: DREYER	Modelo:	
Descrição: DESEMPENADEIRA MADEIRA COM FELTRO				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 18,00</b>			Total Item: 360,00
<b>LOTE 234</b>	Quant.: 1	Num: 050	0,50	<b>Total: 50,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: CISER	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO FRANCÊS P/MADEIRA 3/16X2				
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 0,50</b>			Total Item: 50,00
<b>LOTE 243</b>	Quant.: 1	Num: 064	0,30	<b>Total: 60,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: SANDALO	Modelo:	
Descrição: BUCHA PARA PAREDE OCA 10MM				
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.: 0,30</b>			Total Item: 60,00
<b>LOTE 248</b>	Quant.: 1	Num: 063	5,24	<b>Total: 157,20</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: ILUMI	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR PARA TOMADA 3 PINOS				
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 5,24</b>			Total Item: 157,20
<b>LOTE 249</b>	Quant.: 1	Num: 087	2,82	<b>Total: 84,60</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: ILUMI	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR PARA TOMADA 2 PINOS				
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.: 2,82</b>			Total Item: 84,60
<b>LOTE 267</b>	Quant.: 1	Num: 049	2,50	<b>Total: 1.625,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: VONDER	Modelo:	

311  
 81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
 JAGUARIAÍVA-PR**

Descrição: LIXA D'ÁGUA 100

Quantidade: 650 **Valor Unit.: 2,50** Total Item: 1.625,00

**LOTE 268** Quant.: 1 Num: 020 2,50 **Total: 1.625,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: VONDER Modelo:

Descrição: LIXA D'ÁGUA 120

Quantidade: 650 **Valor Unit.: 2,50** Total Item: 1.625,00

**LOTE 269** Quant.: 1 Num: 026 2,90 **Total: 1.885,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: VONDER Modelo:

Descrição: LIXA D'ÁGUA 180

Quantidade: 650 **Valor Unit.: 2,90** Total Item: 1.885,00

**JAYANNE GOMES DOS SANTOS BATISTA** **36.604.068/0001-27** **28.449,40**

**LOTE 24** Quant.: 1 Num: 012 6,20 **Total: 4.960,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: GRAFFLIDER Modelo: INT

Descrição: ARGAMASSA INTERNA 20KG.

Quantidade: 800 **Valor Unit.: 6,20** Total Item: 4.960,00

**LOTE 93** Quant.: 1 Num: 053 15,50 **Total: 4.650,00**

Item: 1 Unidade: SC. Marca: GRAFFLIDER Modelo: SC

Descrição: ARGAMASSA PISO SOBRE PISO

Quantidade: 300 **Valor Unit.: 15,50** Total Item: 4.650,00

**LOTE 262** Quant.: 1 Num: 087 46,00 **Total: 2.760,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: QUALYTOM Modelo: 3,6L

Descrição: FUNDO BRANCO FOSCO 3,6L.

Quantidade: 60 **Valor Unit.: 46,00** Total Item: 2.760,00

**LOTE 263** Quant.: 1 Num: 038 169,00 **Total: 10.140,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: QUALYTOM Modelo: 18L

Descrição: FUNDO PREPARADOR ECO 18L.

Quantidade: 60 **Valor Unit.: 169,00** Total Item: 10.140,00

**LOTE 264** Quant.: 1 Num: 013 44,99 **Total: 2.699,40**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: QUALYTOM Modelo: 3,6L

Descrição: FUNDO PREP. PARECEDE ECO 3,6L.

Quantidade: 60 **Valor Unit.: 44,99** Total Item: 2.699,40

**LOTE 283** Quant.: 1 Num: 011 16,20 **Total: 3.240,00**

Item: 1 Unidade: PCT. Marca: GRAFFLIDER Modelo: 20KG

Descrição: ARGAMASSA EXTERNA 20KG.

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 16,20** Total Item: 3.240,00

**BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP** **29.210.964/0001-46** **4.393,20**

**LOTE 26** Quant.: 1 Num: 092 12,49 **Total: 374,70**



312  
M

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: BOGNAR	Modelo:	
Descrição: BRAÇO CHUVEIRO CROMADO				
Quantidade: 30		<b>Valor Unit.: 12,49</b>		Total Item: 374,70
<b>LOTE 28</b>	Quant.: 1	Num: 023	3,49	<b>Total: 104,70</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: DISMA NOVE54	Modelo:	
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDO 04MM				
Quantidade: 30		<b>Valor Unit.: 3,49</b>		Total Item: 104,70
<b>LOTE 30</b>	Quant.: 1	Num: 061	3,99	<b>Total: 119,70</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: DISMA NOVE54	Modelo:	
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDO 5,5MM				
Quantidade: 30		<b>Valor Unit.: 3,99</b>		Total Item: 119,70
<b>LOTE 31</b>	Quant.: 1	Num: 043	4,99	<b>Total: 149,70</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: DISMA NOVE54	Modelo:	
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDO 6,5MM				
Quantidade: 30		<b>Valor Unit.: 4,99</b>		Total Item: 149,70
<b>LOTE 32</b>	Quant.: 1	Num: 039	5,99	<b>Total: 179,70</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: DISMA NOVE54	Modelo:	
Descrição: BROCA VÍDEA 6MM				
Quantidade: 30		<b>Valor Unit.: 5,99</b>		Total Item: 179,70
<b>LOTE 34</b>	Quant.: 1	Num: 060	9,99	<b>Total: 199,80</b>
Item: 1	Unidade: PCT.	Marca: IV	Modelo:	
Descrição: BUCHA 8MM - PCT C/100				
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.: 9,99</b>		Total Item: 199,80
<b>LOTE 81</b>	Quant.: 1	Num: 079	8,49	<b>Total: 169,80</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: CIPLA	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA BÓIA 1/2				
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.: 8,49</b>		Total Item: 169,80
<b>LOTE 90</b>	Quant.: 1	Num: 051	2,49	<b>Total: 74,70</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: PLASTIFLUOR	Modelo:	
Descrição: VEDA ROSCA 10M				
Quantidade: 30		<b>Valor Unit.: 2,49</b>		Total Item: 74,70
<b>LOTE 91</b>	Quant.: 1	Num: 025	5,25	<b>Total: 210,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: PLASTIFLUOR	Modelo:	
Descrição: VEDA ROSCA 25M				
Quantidade: 40		<b>Valor Unit.: 5,25</b>		Total Item: 210,00
<b>LOTE 92</b>	Quant.: 1	Num: 053	7,49	<b>Total: 149,80</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: BLUKIT	Modelo:	

313  
df

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Descrição: ANEL VEDAÇÃO SILICONE P/VASO SANITÁRIO

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 7,49** Total Item: 149,80

**LOTE 97** Quant.: 1 Num: 036 7,49 **Total: 187,25**

Item: 1 Unidade: PCT. Marca: IV Modelo:

Descrição: BUCHA S 06 MM PCT C/100

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 7,49** Total Item: 187,25

**LOTE 188** Quant.: 1 Num: 024 9,99 **Total: 99,90**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: VALEPLAST Modelo:

Descrição: SIFÃO COPO SANFONADO

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 9,99** Total Item: 99,90

**LOTE 198** Quant.: 1 Num: 039 6,00 **Total: 120,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: ROMA Modelo:

Descrição: DESEMPENADEIRA PLÁSTICO 14X24

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 6,00** Total Item: 120,00

**LOTE 205** Quant.: 1 Num: 098 31,50 **Total: 472,50**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: MINASUL Modelo:

Descrição: MARRETA 1KG.

Quantidade: 15 **Valor Unit.: 31,50** Total Item: 472,50

**LOTE 206** Quant.: 1 Num: 062 55,99 **Total: 839,85**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: MINASUL Modelo:

Descrição: MARRETA 2KG.

Quantidade: 15 **Valor Unit.: 55,99** Total Item: 839,85

**LOTE 257** Quant.: 1 Num: 046 4,99 **Total: 199,60**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: PLASTUNING Modelo:

Descrição: BANDEJA P/PINTURA PLÁSTICA 23 CM.

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 4,99** Total Item: 199,60

**LOTE 259** Quant.: 1 Num: 069 6,40 **Total: 192,00**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: MAX Modelo:

Descrição: ESPÁTULA DE AÇO 4"

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 6,40** Total Item: 192,00

**LOTE 272** Quant.: 1 Num: 058 3,75 **Total: 187,50**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: ATLAS Modelo:

Descrição: PINCEL ATLAS 1"

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 3,75** Total Item: 187,50

**LOTE 277** Quant.: 1 Num: 007 6,25 **Total: 62,50**

Item: 1 Unidade: UNID. Marca: ROMA Modelo:

Descrição: SUPORTE PARA ROLO DE 23 CM.

314  
AR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR  
JAGUARIAÍVA-PR

Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 6,25</b>			Total Item: 62,50
<b>LOTE 278</b>	Quant.: 1	Num: 048	5,99	<b>Total: 299,50</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: ROMA	Modelo:	
Descrição: BROCHA RETANGULAR				
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.: 5,99</b>			Total Item: 299,50

---

PREGOEIRO: DENEVAL BUENO NETO

315  
2

LI  
dade Alta, Jaguaraiava - PR - CEP 84.200-000

# DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI

CNPJ: 32.135.384/0001-46

RUA: Benjamin Constant, nº. 31, Centro  
JAGUARIAÍVA – PR  
CEP: 84200-000

## Anexo 1 – PROPOSTA DE PREÇOS

### PREGÃO ELETÔNICO Nº 36/2021

Razão Social: DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI

CNPJ/MF N.º 32.135.384/0001-46 Inscição Estadual: 90798840-62

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO A OBRAS E SERVIÇOS QUE SÃO EXECUTADAS POR EQUIPES PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E FORNECIMENTO PARA PESSOAS CARENTES CONFORME LEI Nº 2666/2017, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Item	Quant.	Unidade	Descrição	Marca	Valor Unit. R\$	Valor Final R\$
1	15	MT.	CORRENTE 3/16	NACIONAL	R\$ 15,50	R\$ 232,50
2	25	UNID.	CADEADO 30MM	PROFILD	R\$ 8,90	R\$ 222,50
3	25	UNID.	CADEADO 35MM	PROFILD	R\$ 17,49	R\$ 437,25
4	26	UNID.	CADEADO 40MM	PROFILD	R\$ 14,50	R\$ 377,00
5	25	UNID.	CADEADO 45MM	PROFILD	R\$ 29,90	R\$ 747,50
6	25	UNID.	CADEADO 50MM	PROFILD	R\$ 35,50	R\$ 887,50
7	500	M3	AREIA LAVADA	D.M	R\$ 70,00	R\$ 35.000,00
8	4000	UNID.	CIMENTO 50 KG.	VOTORAN	R\$ 24,50	R\$ 98.000,00
9	1600	UNID.	CAL 20 KG.	CAL NUMERO 1	R\$ 7,99	R\$ 12.784,00
10	420	UNID.	FERRO 1/4"	SINOBRAS	R\$ 29,99	R\$ 12.595,80
11	500	UNID.	FERRO 3/8"	SINOBRAS	R\$ 72,00	R\$ 36.000,00
12	1200	UNID.	FERRO 4.2MM	SINOBRAS	R\$ 15,90	R\$ 19.080,00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten number 316]*

13	1100	UNID.	FERRO 5/16"	SINOBRAZ	R\$ 49,89	R\$	54.879,00
14	7500	UNID.	MEIO TIJOLO	MAZINI	R\$ 0,46	R\$	3.450,00
15	1000	UNID.	TELHA FRANCESA	CER. ELIANE	R\$ 1,89	R\$	1.890,00
16	240	UNID.	TELHA GOIVA	CER. TAMBAU	R\$ 2,59	R\$	621,60
17	75.000	UNID.	TIJOLO 6 FUROS	MAZINE	R\$ 0,48	R\$	36.000,00
18	3.000	UNID.	TELHA BARRO ROMANA	CER. ELIANE	R\$ 1,10	R\$	3.300,00
19	1.600	UNID.	TELHA DE FIBROCIMENTO 0,50X2,44X4MM	MULTILIT	R\$ 13,99	R\$	22.384,00
20	1.000	UNID.	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,10 X 2,13 X 5MM	MULTILIT	R\$ 39,90	R\$	39.900,00
22	100	UNID.	ARAME GALVANIZADO - KG.	BELGO	R\$ 29,98	R\$	2.998,00
23	200	UNID.	ARAME RECOZIDO - KG.	BELGO	R\$ 16,49	R\$	3.298,00
25	90	UNID.	ASSENTO PARA VASO BRANCO	PLASTILIT	R\$ 19,98	R\$	1.798,20
27	30	UNID.	BRAÇO CHUVEIRO PVC	HERC	R\$ 5,10	R\$	153,00
29	30	UNID.	BROCA AÇO RÁPIDO 12,5MM	THOMPSON	R\$ 21,89	R\$	656,70
35	80	UNID.	CAIXA DESCARGA BRANCA	ALUMASA	R\$ 32,50	R\$	2.600,00
36	30	UNID.	CAIXA DE PVC - 500L	FIBRA OESTE	R\$ 218,50	R\$	6.555,00
37	300	UNID.	CALFINEX	CERRO BRANCO	R\$ 9,98	R\$	2.994,00
38	1.000	M2	CERÂMICA A - DIVERSOS TAMANHOS	CEDASA	R\$ 13,89	R\$	13.890,00
39	40	UNID.	COLA BRANCA 01KG.	PULVITEC	R\$ 24,98	R\$	999,20
41	100	UNID.	DOBRADIÇA 3" C/PARAFUSOS ENCARTELADOS	ROCHA	R\$ 6,20	R\$	620,00
42	40	UNID.	DOBRADIÇA 4" PARA PORTÃO	ROCHA	R\$ 19,98	R\$	799,20
43	50	UNID.	DOBRADIÇAS 3.1/2" COM PCS	ROCHA	R\$ 6,50	R\$	325,00
44	40	UNID.	DUCHA SUPER DUCHA 127V	ENERDUCHA	R\$ 38,90	R\$	1.556,00
45	20	UNID.	DUCHA SUPER DUCHA 220V	ENERDUCHA	R\$ 38,90	R\$	778,00
46	50	UNID.	ESPAÇADOR	VILA	R\$ 4,98	R\$	249,00
47	40	UNID.	ESPUMA DE POLIURETANO	ETANIZ	R\$ 18,90	R\$	756,00
48	100	UNID.	FECHADURA INTERNA	STAM	R\$ 39,90	R\$	3.990,00
49	50	UNID.	FECHADURA METAL BWC	STAM	R\$ 38,90	R\$	1.945,00
50	80	UNID.	FECHADURA METAL EXTERNA	STAM	R\$ 44,90	R\$	3.592,00
51	200	M2	FORRO CEDRILHO 3M	ALVORADA	R\$ 64,90	R\$	12.980,00
52	500	M2	FORRO PVC 8MM X 20MM	POLIFORT	R\$ 19,98	R\$	9.990,00
53	250	MT.	EMENDA PARA FORRO DE PVC	POLIFORT	R\$ 5,29	R\$	1.322,50

*m*

*[Handwritten mark]*

317  
*[Handwritten mark]*

54	80	UNID.	CANTONEIRA FORRO - PVC	POLIFORT	R\$ 2,79	R\$	223,20
55	30	UNID.	GRELHA BRANCA REDONDA 100MM	HERC	R\$ 6,49	R\$	194,70
56	20	UNID.	LAVATÓRIO BRANCO C/COLUNA	INCEPA	R\$ 109,90	R\$	2.198,00
57	10.000	M2	LONA PRETA 4,00M LARGURA	NACIONAL	R\$ 1,19	R\$	11.900,00
58	300	UNID.	CHAPA MDF 15MM	RGR	R\$ 124,90	R\$	37.470,00
59	300	UNID.	CHAPA MDF 18MM	RGR	R\$ 189,50	R\$	56.850,00
60	300	UNID.	NADEIRITE 10MM	RGR	R\$ 34,98	R\$	10.494,00
63	600	MT.	MANGUEIRA 3/4"	LEALPLASTIC	R\$ 0,89	R\$	534,00
65	200	MT.	MANGUEIRA DE JARDIM 1/2" TRANÇADA	VIQUIA	R\$ 2,98	R\$	596,00
66	200	UNID.	MEIA CAN CEDRILHO 1X1X3	ALVORADA	R\$ 3,49	R\$	698,00
67	300	MT.	MEIA CANA PVC	POLIFORT	R\$ 4,94	R\$	1.482,00
68	10	UNID.	PADRÃO COPEL AÉREO COM PORTE CONCRETO	ANTARES	R\$ 1.390,00	R\$	13.900,00
69	50	UNID.	PADRÃO MONOFÁSICO AÉREO C/POSTE CONCRETO	ANTARES	R\$ 1.298,00	R\$	64.900,00
70	1.300	UNID.	PARAFUSO P/ETERNIT C/BORRACHA E ARRUELA	CASTOR	R\$ 0,59	R\$	767,00
71	30	KG.	PREGO 12X12	SANTA LUZIA	R\$ 14,90	R\$	447,00
72	40	KG.	PREGO 13X15	SANTA LUZIA	R\$ 15,89	R\$	635,60
73	600	KG.	PREGO 17X27	SANTA LUZIA	R\$ 14,89	R\$	8.934,00
74	400	KG.	PREGO 18X36	SANTA LUZIA	R\$ 14,89	R\$	5.956,00
75	1.200	KG.	PREGO 25X72	SANTA LUZIA	R\$ 14,90	R\$	17.880,00
77	200	KG.	PREGO TIPO ETERNITE	SANTA LUZIA	R\$ 16,49	R\$	3.298,00
78	200	MT.	RODAPÉ CEDRILHO H = 7CM	ALVORADA	R\$ 14,13	R\$	2.826,00
79	100	UNID.	SEGUETE TIPO STARRET	FERTEK	R\$ 6,90	R\$	690,00
80	20	UNID.	ESPUD	ASTRA	R\$ 4,97	R\$	99,40
82	20	UNID.	TORNEIRA PARA PAREDE 1/2"	VALEPLAST	R\$ 29,80	R\$	596,00
84	20	UNID.	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1/2"	VALEPLAST	R\$ 21,90	R\$	438,00
85	20	UNID.	TORNEIRA PARA PIA 3/4" METAL	TALITA	R\$ 54,89	R\$	1.097,80
86	20	UNID.	TUBO DESCARGA SOBREPOR	ASTRA	R\$ 12,80	R\$	256,00
87	20	UNID.	VASO SANIT. C/CAIXA ACOPLADA	INCEPA	R\$ 248,85	R\$	4.977,00
88	5	UNID.	VASO SANITÁRIO INFANTIL	INCEPA	R\$ 298,49	R\$	1.492,45
89	15	UNID.	VASO SANITÁRIO TIPO DECA IZZY	INCEPA	R\$ 99,00	R\$	1.485,00
94	15	UNID.	BENGALA P/ÁLVULA DE DESCARGA	ASTRA	R\$ 10,49	R\$	157,35
96	15	UNID.	BUCHA REDUÇÃO 50X40MM	PLASTILIT	R\$ 3,49	R\$	52,35

98	25	UNID.	CABO PARA ROLO DE 23 CM.	ROMA	R\$ 6,02	R\$ 150,50
99	25	UNID.	CAP 20 MM	PLASTILIT	R\$ 0,79	R\$ 19,75
100	25	UNID.	CAP 25MM	PLASTILIT	R\$ 0,99	R\$ 24,75
101	20	UNID.	CAP 100MM	PLASTILIT	R\$ 4,98	R\$ 99,60
102	60	UNID.	TUBO PRESSÃO 20 MM C/6M	PLASTILIT	R\$ 13,99	R\$ 839,40
103	100	UNID.	TUBO PRESSÃO 25MM C/6M	PLASTILIT	R\$ 16,90	R\$ 1.690,00
104	30	UNID.	TUBO PRESSÃO 50MM C/6M	PLASTILIT	R\$ 69,98	R\$ 2.099,40
105	5	UNID.	UNHO ADAPTADOR P/VÁLVULA DESCARGA	PLASTILIT	R\$ 2,90	R\$ 14,50
106	25	UNID.	VÁLVULA PIA AMERICANA	ASTRA	R\$ 13,90	R\$ 347,50
107	25	UNID.	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO PVC C/UNHO	ASTRA	R\$ 4,98	R\$ 124,50
108	15	UNID.	VÁLVULA TANQUE CLIC CLAC	TALITA	R\$ 10,50	R\$ 157,50
109	20	UNID.	VÁLVULA TANQUE PVC 40 MM	ASTRA	R\$ 4,50	R\$ 90,00
110	20	UNID.	BATENTE CEDRILHO 3X13CM	P.I	R\$ 89,98	R\$ 1.799,60
112	6	M3	CAIBRO 2X3X3M - EUCALIPTO	ODEVEZA	R\$ 950,00	R\$ 5.700,00
113	6	M3	CAIBRO 2X3X5M - EUCALIPTO	ODEVEZA	R\$ 989,00	R\$ 5.934,00
114	1.000	MT.	RIPA PINUS 1X2X2,5M	M.F	R\$ 0,80	R\$ 800,00
115	1.000	MT.	RIPA PINUS 1X4X3M	M.F	R\$ 1,08	R\$ 1.080,00
116	1.000	MT.	RIPA PINUS 1X2X3M	M.F	R\$ 1,08	R\$ 1.080,00
117	70	UNID.	TÁBUA BEIRAL 20X2X5M - CEDRILHO	P.I	R\$ 62,90	R\$ 4.403,00
119	40	UNID.	PORTA ALMOFADA CEDRILHO 80 CM.	P.I	R\$ 169,00	R\$ 6.760,00
122	40	UNID.	BATENTE DE CEDRILHO 2,10X0,80CM	P.I	R\$ 99,00	R\$ 3.960,00
123	100	100	GUARNIÇÃO DE CEDRILHO - JOGO DUPLO 5,5	P.I	R\$ 34,90	R\$ 3.490,00
124	70	UNID.	TUBO DE ESGOTO DE 40 MM	PLASTILIT	R\$ 19,90	R\$ 1.393,00
125	50	UNID.	TUBO DE ESGOTO 50 MM	PLASTILIT	R\$ 34,90	R\$ 1.745,00
126	70	UNID.	TUBO DE ESGOTO 75 MM	PLASTILIT	R\$ 47,49	R\$ 3.324,30
127	100	UNID.	TUBO DE ESGOTO DE 100 MM	PLASTILIT	R\$ 49,89	R\$ 4.989,00
128	20	UNID.	TUBO DE ESGOTO DE 150 MM	PLASTILIT	R\$ 139,90	R\$ 2.798,00
129	25	UNID.	CURVA 45° LONGA SÉRIE NORMAL 50MM	PLASTILIT	R\$ 7,90	R\$ 197,50
130	10	UNID.	CURVA 45° LONGA SÉRIE NORMAL 75	PLASTILIT	R\$ 10,50	R\$ 105,00
131	10	UNID.	CURVA 45° LONGA SÉRIE NORMAL 100	PLASTILIT	R\$ 10,90	R\$ 109,00
132	10	UNID.	CURVA 90° LONGA SÉRIE NORMAL 40	PLASTILIT	R\$ 4,50	R\$ 45,00
135	10	UNID.	CURVA 45° SÉRIE NORMAL 40	PLASTILIT	R\$ 6,49	R\$ 64,90

2/19  
8/1



136	10	UNID.	CURVA 45° SÉRIE NORMAL 100	PLASTILIT	R\$ 44,50	R\$	445,00
138	10	UNID.	JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 50	PLASTILIT	R\$ 3,49	R\$	34,90
139	10	UNID.	JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 75	PLASTILIT	R\$ 7,49	R\$	74,90
140	10	UNID.	JOELHO 45° SÉRIE NORMAL 100	PLASTILIT	R\$ 7,88	R\$	78,80
141	10	UNID.	JOELHO 90° SÉRIE NORMAL 40	PLASTILIT	R\$ 1,89	R\$	18,90
142	10	UNID.	JOELHO 90° SÉRIE NORMAL 50	PLASTILIT	R\$ 2,19	R\$	21,90
143	10	UNID.	JOELHO 90° SÉRIE NORMAL 100	PLASTILIT	R\$ 7,50	R\$	75,00
144	10	UNID.	TÊ SÉRIE NORMAL 50X50	PLASTILIT	R\$ 6,50	R\$	65,00
145	10	UNID.	TÊ SÉRIE NORMAL 100X50	PLASTILIT	R\$ 11,50	R\$	115,00
146	10	UNID.	TÊ SÉRIE NORMAL 100X100	PLASTILIT	R\$ 16,50	R\$	165,00
147	5	UNID.	LUVA DE CORRER SÉRIE NORMAL 40	PLASTILIT	R\$ 5,89	R\$	29,45
148	5	UNID.	LUVA DE CORRER SÉRIE NORMAL 50MM	PLASTILIT	R\$ 6,90	R\$	34,50
149	5	UNID.	LUVA DE CORRE SÉRIE NORMAL 100M	PLASTILIT	R\$ 9,50	R\$	47,50
150	5	UNID.	LUVA SIMPLES SÉRIE NORMAL 50MM	PLASTILIT	R\$ 2,98	R\$	14,90
151	5	UNID.	LUVA SIMPLES SÉRIE NORMAL 100MM	PLASTILIT	R\$ 4,90	R\$	24,50
152	5	UNID.	ADAPTADOR SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO	PLASTILIT	R\$ 7,90	R\$	39,50
153	5	UNID.	ANEL DE BORRACHA 40MM	PLASTILIT	R\$ 1,40	R\$	7,00
154	5	UNID.	ANEL DE BORRACHA 100MM	PLASTILIT	R\$ 2,90	R\$	14,50
155	5	UNID.	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ANEL P/CAIXA D'ÁGUA 50MM	PLASTILIT	R\$ 22,50	R\$	112,50
156	5	UNID.	ADAPTADOR C/FLANGES LIVRES 25X3/4"	PLASTILIT	R\$ 13,89	R\$	69,45
157	5	UNID.	ADAPTADOR C/FLANGES LIVRES 50X1,1/2"	PLASTILIT	R\$ 2,00	R\$	10,00
158	10	UNID.	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA 20X1/2"	PLASTILIT	R\$ 0,60	R\$	6,00
160	5	UNID.	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA 50X1,12	PLASTILIT	R\$ 4,79	R\$	23,95
161	5	UNID.	BUCHA REDUÇÃO CURTA 25X20MM	PLASTILIT	R\$ 0,59	R\$	2,95
162	5	UNID.	BUCHA REDUÇÃO CURTA 32X25M	PLASTILIT	R\$ 0,98	R\$	4,90
163	5	UNID.	BUCHA REDUÇÃO CURTA 40X32MM	PLASTILIT	R\$ 2,10	R\$	10,50
164	10	UNID.	JOELHO SOLDÁVEL 45° 20	PLASTILIT	R\$ 0,98	R\$	9,80
165	10	UNID.	JOELHO SOLDÁVEL 45° 25	PLASTILIT	R\$ 1,20	R\$	12,00
167	10	UNID.	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20 MM	PLASTILIT	R\$ 0,59	R\$	5,90
169	10	UNID.	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50MM	PLASTILIT	R\$ 4,98	R\$	49,80
170	10	UNID.	JOELHO 90° SOLDÁVEL E DE ROSCA COM 20X1/2"	PLASTILIT	R\$ 1,49	R\$	14,90
172	10	UNID.	JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM ROSCA 25X1/2"	PLASTILIT	R\$ 3,65	R\$	36,50

173	10	UNID.	LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20	PLASTILIT	R\$ 1,19	R\$	11,90
174	10	UNID.	TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20	PLASTILIT	R\$ 2,95	R\$	29,50
175	10	UNID.	TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25	PLASTILIT	R\$ 8,90	R\$	89,00
176	10	UNID.	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 17G.	PLASTILIT	R\$ 3,49	R\$	34,90
177	10	UNID.	RALO DE ALUMÍNIO GRELHADO	NACIONAL	R\$ 8,90	R\$	89,00
178	30	UNID.	REBITE POP 412 (DIVERSOS TAMANHOS)	CASTOR	R\$ 0,15	R\$	4,50
179	10	UNID.	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"	VIQUA	R\$ 28,00	R\$	280,00
180	5	UNID.	REGISTRO DE ESFERA 20MM	PLASTILIT	R\$ 6,90	R\$	34,50
181	20	UNID.	REJUNTE EPOXI	VOTORAN	R\$ 34,90	R\$	698,00
182	300	UNID.	REJUNTE BRANCO	VOTORAN	R\$ 2,98	R\$	894,00
183	35	UNID.	REPARO TORNEIRA DE SILICONE 1/2	CASTOR	R\$ 0,38	R\$	13,30
184	5	UNID.	REPARO VÁLVULA COMPLETA TIPO DOCOL	CENSI	R\$ 39,90	R\$	199,50
185	5	UNID.	REPARO VÁLVULA HIDRA ORIGINAL	CENSI	R\$ 39,89	R\$	199,45
186	20	UNID.	RESISTÊNCIA PARA DUCHA 220W.	SINTEX	R\$ 16,50	R\$	330,00
187	20	UNID.	RESISTÊNCIA PARA DUCHA 127W.	SINTEX	R\$ 16,85	R\$	337,00
189	10	UNID.	SIFÃO P/PIA EM PVC DO TIPO FLEXÍVEL	ASTRA	R\$ 5,89	R\$	58,90
190	20	UNID.	SIFÃO PARA PIA DO TIPO SANFONADO 40 CM	ASTRA	R\$ 5,45	R\$	109,00
191	20	UNID.	SILICONE PARA Pistola Tubo	ETANIZ	R\$ 16,90	R\$	338,00
192	20	UNID.	SPRAY ANTI FERRUGEM 400ML	ETANIZ	R\$ 15,50	R\$	310,00
194	100	UNID.	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO C/CHAPA 16MM GALVANIZADO	MAESTRO	R\$ 165,00	R\$	16.500,00
195	20	UNID.	COLHER PARA PEDREIRO 9	THOMPSON	R\$ 14,90	R\$	298,00
196	200	MT.	CORDA NYLON 3/4	NACIONAL	R\$ 16,30	R\$	3.260,00
199	30	UNID.	DISCO CIRCULAR MANUAL 110 ML	VILA	R\$ 14,90	R\$	447,00
200	30	UNID.	DISCO CORTE SECO	VILA	R\$ 15,90	R\$	477,00
201	30	UNID.	DISCO DIAMANTADO UPP	VILA	R\$ 19,90	R\$	597,00
202	20	UNID.	ENXADA COM CABO 10	CASTOR	R\$ 29,90	R\$	598,00
203	15	UNID.	ENXADÃO COM CABO	CASTOR	R\$ 34,90	R\$	523,50
204	5	UNID.	MACHADO COM CABO	CASTOR	R\$ 34,98	R\$	174,90
207	15	UNID.	MARTELA Nº 28	CASTOR	R\$ 24,50	R\$	367,50
208	20	UNID.	PÁ COM CABO Nº 3	THOMPSON	R\$ 30,90	R\$	618,00
209	20	UNID.	PÁ COM BICO COM CABO Nº 3	THOMPSON	R\$ 29,80	R\$	596,00

210	10	UNID.	PENEIRA Nº 5	CASTOR	R\$	29,70	R\$	297,00
211	10	UNID.	PENEIRA Nº 8	CASTOR	R\$	39,80	R\$	398,00
212	15	UNID.	PICARETA COM CABO MÉDIA	THOMPSON	R\$	59,79	R\$	896,85
213	10	UNID.	SERROTE 17	THOMPSON	R\$	24,90	R\$	249,00
214	5	UNID.	TRENA 30M	VILA	R\$	39,80	R\$	199,00
215	5	UNID.	TRENA 50M	VILA	R\$	69,80	R\$	349,00
216	20	UNID.	TRENA DE AÇO 5M	VILA	R\$	10,90	R\$	218,00
217	10	UNID.	PONTEIRO	VILA	R\$	15,80	R\$	158,00
218	5	UNID.	FORMÃO CABO DE MADEIRA	THOMPSON	R\$	14,90	R\$	74,50
219	10	UNID.	ALICATE UNIVERSAL	nov/54	R\$	24,90	R\$	249,00
220	20	UNID.	LINHA PARA PEDREIRO 50M - LISA	nov/54	R\$	4,95	R\$	99,00
221	5	UNID.	ESCALADA DE MADEIRA EXT. 11/22 DEGRAUS	CASTOR	R\$	1.200,00	R\$	6.000,00
222	10	UNID.	ESQUADRO	VILA	R\$	17,90	R\$	179,00
223	150	UNID.	PARAFUSO FENDA SIMPLES CABEÇA CHATA 2.2X12	CASTOR	R\$	0,13	R\$	19,50
224	150	UNID.	PARAFUSO FENDA SIMPLES CABEÇA CHATA 2.5X10	CASTOR	R\$	0,09	R\$	13,50
225	150	UNID.	PARAFUSO FENDA SIMPLES CABEÇA CHATA 2.5X12	CASTOR	R\$	0,09	R\$	13,50
226	150	UNID.	PARAFUSO FENDA SIMPLES CABEÇA CHATA 5.5X85	CASTOR	R\$	0,29	R\$	43,50
227	150	UNID.	PARAFUSO FENDA SIMPLES CABEÇA CHATA 5.5X75	CASTOR	R\$	0,37	R\$	55,50
228	200	UNID.	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE FENDA SIMPLES CAB. PANELA 4.2X38	CASTOR	R\$	0,26	R\$	52,00
229	120	UNID.	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE FENDA SIMPLES CAB. PANELA 4.8X38	CASTOR	R\$	0,31	R\$	37,20
230	100	UNID.	PARAFUSO AUTOBROCANTE C/ARRUELAS P/COBERTURA GALVANIZADA 12X3/4	CASTOR	R\$	1,26	R\$	126,00
231	120	UNID.	PARAFUSO AUTOBROCANTE C/ARRUELAS P/COB. 5/16X130	CASTOR	R\$	1,89	R\$	226,80
232	100	UNID.	CHUMBADOR PARABOLT P/CONCRETO 1/4 X 3	CASTOR	R\$	1,35	R\$	135,00
233	100	UNID.	CHUMBADOR PARABOLT P/CONCRETO 5/16X2	CASTOR	R\$	4,79	R\$	479,00
235	100	UNID.	PARAFUSO FRANCÊS P/MADEIRA 1/4X1.1/2	CASTOR	R\$	0,75	R\$	75,00
236	100	UNID.	PARAFUSO FRANCÊS P/MADEIRA 5/16X2.1/4	CASTOR	R\$	1,19	R\$	119,00
237	100	UNID.	PARAFUSO FRANCÊS P/MADEIRA 3/8X4	CASTOR	R\$	3,25	R\$	325,00
238	100	UNID.	PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO 5/16X110MM	CASTOR	R\$	0,68	R\$	68,00
239	200	UNID.	BUCHA 10MM	CASTOR	R\$	0,15	R\$	30,00
240	200	UNID.	BUCHA 12MM	CASTOR	R\$	0,20	R\$	40,00
241	200	UNID.	BUCHA PARA PAREDE OCA 6MM	CASTOR	R\$	0,15	R\$	30,00

242	200	UNID.	BUCHA PARA PAREDE OCA 8MM	CASTOR	R\$ 0,25	R\$	50,00
244	100	UNID.	ABRAÇADEIRA U 1"	INCA	R\$ 0,58	R\$	58,00
245	100	UNID.	ABRAÇADEIRA U 3/4"	INCA	R\$ 0,38	R\$	38,00
246	100	UNID.	ABRAÇADEIRA U 1/2"	INCA	R\$ 0,90	R\$	90,00
247	10	UNID.	ACABAMENTO DESCARGA CROMADA	CENSI	R\$ 85,00	R\$	850,00
250	30	UNID.	ALÇA DE APOIO EM METAL 60CM PIBANHEIRO	CLARA INOX	R\$ 59,00	R\$	1.770,00
251	5	UNID.	ALICATE DE BICO DE PATO	THOMPSON	R\$ 59,90	R\$	299,50
252	5	UNID.	ALICATE (ELETRICISTA)	THOMPSON	R\$ 49,50	R\$	247,50
253	100	UNID.	PARAFUSO PASSANTE C/PORCAS 5/8X10	CASTOR	R\$ 6,98	R\$	698,00
254	100	UNID.	PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA 3/16	CASTOR	R\$ 0,44	R\$	44,00
255	100	UNID.	PARAFUSO FIXAÇÃO LATÃO 10 MM	CASTOR	R\$ 3,29	R\$	329,00
256	100	UNID.	AGUARRAZ 5L	ITAQUA	R\$ 34,80	R\$	3.480,00
258	500	UNID.	CAL PARA PINTURA COM COLA	CALPONTA	R\$ 8,98	R\$	4.490,00
260	30	UNID.	ESPÁTULA PVC 08 CM	THOMPSON	R\$ 5,48	R\$	164,40
261	30	UNID.	FITA CREPE LARGA 50MM X 50M	VILA	R\$ 9,49	R\$	284,70
265	650	UNID.	LIXA D'ÁGUA 060	NORTON	R\$ 2,49	R\$	1.618,50
266	650	UNID.	LIXA D'ÁGUA 080	NORTON	R\$ 1,79	R\$	1.163,50
270	300	UNID.	LIXA DE FERRO	NORTON	R\$ 2,90	R\$	870,00
271	80	UNID.	MASSA ACRÍLICA 18L	BRAZCOR	R\$ 45,90	R\$	3.672,00
273	50	UNID.	PINCEL ATLAS 2"	ATLAS	R\$ 5,79	R\$	289,50
274	50	UNID.	PINCEL ATLAS 3"	ATLAS	R\$ 9,90	R\$	495,00
275	50	UNID.	ROLO DE LÃ 23 CM. ANTI-GOTAS	ROMA	R\$ 12,00	R\$	600,00
276	5	UNID.	ESCADA ALUMÍNIO DUPLA 9 X 15,3	CASTOR	R\$ 597,09	R\$	2.985,45
279	25	M3	TÁBUA PINUS 1 X 6 2,5M	M.F	R\$ 828,00	R\$	20.700,00
280	25	M3	TÁBUA PINUS 1X8X2,5M	M.F	R\$ 830,00	R\$	20.750,00
281	25	M3	VIGA EUCALIPTO 3X5X5M	ODEVEZA	R\$ 1.090,00	R\$	27.250,00
282	25	M3	VIGA EUCALIPTO 2X5X3,5M	ODEVEZA	R\$ 1.040,00	R\$	26.000,00
284	5	UNID.	SERRA CIRCULAR (2.100W)	VONDER	R\$ 589,00	R\$	2.945,00
285	5	UNID.	SERRA MÁRMORE (12.000 RPM)	VONDER	R\$ 489,00	R\$	2.445,00
286	20	ROLO	MANTA BIDIM 2,30 X 100M	LEALPLASTIC	R\$ 337,72	R\$	6.754,40
287	500	UNID.	TRELIÇA 12M	SINOBRAS	R\$ 62,00	R\$	31.000,00
288	60	KG.	PREGO 20X42	SANTA LUZIA	R\$ 15,89	R\$	953,40

223  
21

289	300	UNID.	VIGA CAMBARÁ 5X10X3M.	ALVORADA	R\$ 29,80	R\$	8.940,00
290	1.200	UNID.	TELHA 2,44X1,10X6MM	MULTILIT	R\$ 56,90	R\$	70.680,00
291	500	UNID.	TRELIÇA 6M.	SINOBRAS	R\$ 44,00	R\$	22.000,00
292	500	UNID.	TELHA 1,83X1,10X6MM	MULTILIT	R\$ 39,00	R\$	19.500,00
293	500	UNID.	TELHA 3,66X1,10X6MM	MULTILIT	R\$ 89,90	R\$	44.950,00
294	200	UNID.	FERRO 1/2" - 12MM - BARRA	SINOBRAS	R\$ 99,80	R\$	19.960,00

**Total R\$ 1.153.455,45**

Valor Global da proposta: R\$ 1.153.455,45 (Hum milhão e cento e cinquenta e três mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)



Daniel Ferreira Apolonio

RG nº: 8.974.312-5

Cpf nº: 039.619.029-41

CNPJ 32.135.384/0001-46  
 DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI  
 Rua Benjamin Constant, 31  
 Centro - CEP 84200-000  
 Jaguariaiva - PR



324  
88.

325  
41

**HABILITAÇÃO – ENVELOPE 2**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA**  
**Endereço: Praça Isabel Branco, 142 – Bairro C**  
**A/C Pregoeiro: DENEVAL BUENO NETO**  
**EMPRESA: DANIEL FERREIRA APOLINIO EIR**  
**CNPJ: 32.135.384/0001-46**

236  
dr.

**DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI**  
**INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO**

**DANIEL FERREIRA APOLONIO**, brasileiro, empresário, casado sob regime Comunhão Universal de Bens, natural de Ponta Grossa, estado do Paraná, nascido em 19/01/1982, portador da cédula de identidade nº. RG.8.974.312-5 Pr, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e CPF nº. 039.619.029-41, residente e domiciliado à Rua Antonio Candido, nº 162, Jardim Matarazzo, em Jaguariaíva, Estado do Paraná, Cep: 84.200-000, constitui uma EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A empresa girará sob o nome empresarial de: "**DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI**" e terá sede e domicílio à Rua Benjamin Constant, nº 31, Centro, em Jaguariaíva, Estado do Paraná, Cep: 84.200-000.

**Parágrafo Único:** A empresa atenderá pelo nome fantasia de: "**DANIEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**".

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O capital social será de R\$-120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) dividido em 1.200 (Um Mil e Duzentas) quotas no valor unitário de R\$-100,00 (Cem reais) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda-corrente do País, pelo empresário da seguinte forma:

	Nº DE QUOTAS	%	CAPITAL
<b>DANIEL FERREIRA APOLONIO</b>	1.200	100	R\$ 120.000,00
<b>TOTAL</b>	1.200	100	R\$ 120.000,00

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O objeto social da EIRELI será "Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de vidros, espelhos e vidros para boxes; Comércio varejista de ferragens para construção e ferramentas manuais, elétricas e não-elétricas, martelos, serras, picaretas, chaves de fenda, alicates e furadeiras; Comércio varejista especializado de materiais elétricos tais como: fios, cabos, condutores elétricos, chaves elétricas, lâmpadas, interruptores e tomadas; Comércio varejista especializado de materiais para pintura, tais como: tintas, esmaltes, vernizes, corantes, impermeabilizantes, solventes para tintas, massas, pincéis, brochas e rolos; Comércio varejista de materiais hidráulicos para construção tais como: torneiras, canos, tubos e conexões; Comércio atacadista de roupas para segurança pessoal e equipamentos de proteção individual como luvas e capacetes; Comércio varejista de produtos de madeiras como: tábuas, ripas, vigas, pranchas, dormentes, barrotes, portas e janelas; Comércio varejista de móveis como mesas e pias; Comércio varejista de artigos de armarinho, linhas, botões e zíperes; Comércio varejista de enfeites natalinos, decoração e árvores de natal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional".



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2018 10:44 SOB Nº 41600797116.  
PROTOCOLO: 185885268 DE 23/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11805011230. NIRE: 41600797116.  
DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 29/11/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

327  
df

**DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI**  
**INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO**

**CLÁUSULA QUARTA:** A EIRELI iniciará suas atividades em 30 de Outubro de 2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA:** A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA SEXTA:** A administração da EIRELI caberá ao Titular **DANIEL FERREIRA APOLONIO** com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da EIRELI.

**Parágrafo Primeiro** - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

**Parágrafo Segundo** - Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA SETIMA:** O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

**CLÁUSULA OITAVA:** Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA NONA:** A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

**CLÁUSULA DECIMA:** O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA:** Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2018 10:44 SOB Nº 41600797116.  
PROTOCOLO: 185885268 DE 23/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11805011230. NIRE: 41600797116.  
DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 29/11/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

[Handwritten signature]



328  
fr.

**DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI  
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO**

**CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA:** O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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 DECIMA TERCEIRA:** Fica eleito o foro de Jaguariaíva - Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina, o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Jaguariaíva, 18 de Outubro de 2018.



*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
**DANIEL FERREIRA APOLONIO**



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2018 10:44 SOB N° 41600797116.  
PROTOCOLO: 185885268 DE 23/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11805011230. NIRE: 41600797116.  
DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 29/11/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

*[Handwritten Signature]*

329  
ff

**SERVIÇO NOTARIAL DE JAGUARIAÍVA-PR**  
Rua Coronel Juviriano Carneiro Lobo, 59 - CEP: 84200-000 - F: (41) 3535-1735 - 8silvares@jaguaraiva.pr.gov.br

Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de:  
**DANIEL FERREIRA APOLONIO**.....  
.....  
Selo: ntMYR.JMcFp.DA55a-8K028.Lor4a  
Jaguariaíva, 05 de Novembro de 2018

**THAÍS APARECIDA MACHADO**  
ESCREVENTE

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Escritório Com. Notarial  
CARTÃO DE NOTAS  
Thaís Aparecida Machado  
Jaguariaíva - PR



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2018 10:44 SOB Nº 41600797116.  
PROTOCOLO: 185885268 DE 23/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11805011230. NIRE: 41600797116.  
DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 29/11/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

330  
df

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.135.384/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/11/2018
NOME EMPRESARIAL DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DANIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R BENJAMIN CONSTANT	NÚMERO 31	COMPLEMENTO *****
CEP 84.200-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JAGUARIAIVA
UF PR	ENDEREÇO ELETRÔNICO JD-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (43) 3535-4021		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/11/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 28/02/2021 às 15:22:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



RECEITA ESTADUAL

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA

331

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Table with 3 columns: Inscrição no CAD/ICMS (90798840-62), Inscrição CNPJ (32.135.384/0001-46), and Início das Atividades (11/2018)

Table titled 'Empresa / Estabelecimento' containing details: Nome Empresarial (DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI), Título do Estabelecimento (DANIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO), Endereço do Estabelecimento (RUA BENJAMIN CONSTANT, 31 - CENTRO - CEP 84200-000 FONE: (43) 3535-4021), Município de Instalação (JAGUARIAIVA - PR, DESDE 11/2018 ( Estabelecimento Matriz ))

Table titled 'Qualificação' containing details: Situação Atual (ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2020), Natureza Jurídica (230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)), Atividade Econômica Principal do Estabelecimento (4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS), and a list of secondary economic activities.

Table titled 'Quadro Societário' with columns: Tipo, Inscrição, Nome Completo / Nome Empresarial, and Qualificação. Row: CPF 039.619.029-41, DANIEL FERREIRA APOLONIO, TITULAR PESSOA FÍSICA

Este CICAD tem validade até 02/05/2021.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Stamp area containing: Estado do Paraná, Secretaria de Estado da Fazenda, Receita Estadual do Paraná, CAD/ICMS Nº 90798840-62, Emitido Eletronicamente via Internet 02/04/2021 17:02:18, Dados transmitidos de forma segura Tecnologia CELEPAR

Handwritten signature



**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: DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI**  
**CNPJ: 32.135.384/0001-46**

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 14:28:43 do dia 24/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2021.

Código de controle da certidão: **36F2.811A.1D2E.E024**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

333  
df

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 023548126-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **32.135.384/0001-46**  
Nome: **DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI**

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 24/06/2021 - Fornecimento Gratuito**

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

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 23/03/2021 11h46min

Número	Validade
1000	22/04/2021

334  
JK

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI CNPJ: 32135384000146

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

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

Código de Controle

CWQZUHBY8ORPAJM1

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

Jaguariaíva (PR), 23 de Março de 2021

PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA  
Jaguariaíva (PR) - CEP: 84200000 - Fone: 4335359400

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 32.135.384/0001-46

**Razão Social:** DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI

**Endereço:** R BENJAMIN CONSTANT 31 / CENTRO / JAGUARIAIVA / PR / 84200-000

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:** 19/03/2021 a 17/04/2021

**Certificação Número:** 2021031901180486782077

Informação obtida em 23/03/2021 11:42:15

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

336  
M

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 32.135.384/0001-46  
Certidão n°: 7104765/2021  
Expedição: 24/02/2021, às 14:40:27  
Validade: 22/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **32.135.384/0001-46**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

M.



Paraná  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 25/02/2021 16h04min

Número	Validade
233	25/02/2022

337  
de

### ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO 2021

Concedido à

DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI CNPJ: 32.135.384/0001-46

Para estabelecer na

Rua BENJAMIM CONSTANT, 31 - Bairro CENTRO - CEP: 84200000

Nome fantasia

DANIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Atividades

Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas  
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura  
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho  
Comércio varejista de materiais hidráulicos  
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal  
Comércio varejista de móveis  
Comércio varejista de ferragens e ferramentas  
Comércio varejista de material elétrico  
Comercio varejista de artigos de armarinho  
Comércio varejista de madeira e artefatos

Horário de funcionamento

HORÁRIO COMERCIAL 08:00 às 12:00 e 13:00 às 18:00

Econômico

5347

Início da atividade

29/01/2019

Código de controle

CWFFKAFY4MWFTVM0

Aviso

Válido somente com comprovante de pagamento

Fundamentação legal

Observações

EMPRESA FÁCIL

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

Jaguariaíva (PR), 25 de Fevereiro de 2021



338  
AP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de JAGUARIAÍVA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – ESPECÍFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, INVENTÁRIOS E ARROLAMENTOS desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI

CNPJ: 32.135.384/0001-46

Local da Sede:

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de JAGUARIAÍVA. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

JAGUARIAÍVA, 24 de Fevereiro de 2021

Adriana Garcia de Pontes  
Auxiliar Juramentada



*[Handwritten signature]*





# FRISANCO CONTABILIDADE

(43) 3535.4021 | 3535.6485

RUA ABÍLIO RUSSI, Nº 76, JARDIM MATARAZZO, JAGUARIAÍVA - PARANÁ

329  
df

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a empresa Daniel Ferreira Apolonio Eireli, CNPJ nº 32.135.384/0001-46, sediada à Rua Benjamin Constant, nº 31, Centro, Jaguariaíva- PR, é Microempresa e optante pelo Simples Nacional, adotando assim Escrituração contábil Simplificada, nos termos do art. 27 da Lei Complementar nº 123, ficando assim dispensada da apresentação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis do último exercício.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Jaguariaíva, 31 de Março de 2021.

João Luiz Sobjeiro Frisanco

CPF: 037.804.179-79

João Luiz Sobjeiro Frisanco

CRC-PR 054442/O-4

Técnico Contábil

Daniel Ferreira Apolônio

Cpf: 039.619.029-41



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2021

Ano Calendário: 2020

340  
JF

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2020 a 31/12/2020

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial <b>DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI</b>	CNPJ da Matriz <b>32.135.384/0001-46</b>
Data da Abertura no CNPJ <b>29/11/2018</b>	Optante pelo Simples Nacional <b>Sim</b>
Regime de Apuração <b>Competência</b>	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração <b>Nenhuma</b>	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração <b>17/03/2021 22:35:45</b>
Número do Recibo <b>02.07.21076.0555633-6</b>
Autenticação <b>32283.13341.53379.84875</b>



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2021

Ano-Calendário 2020

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2020 a 31/12/2020

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 32.135.384/0001-46  
Nome empresarial: DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI  
Data de abertura no CNPJ: 29/11/2018  
Regime de Apuração: competência  
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	8
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	11
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 039.619.029-41

Nome: DANIEL FERREIRA APOLONIO

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 80.000,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 60.750,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio  
pela ME/EPP R\$ 2.995,98

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital  
social da empresa (%) 0,00%

#### 2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

### 3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 32.135.384/0001-46 UF: PR

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 127.057,03
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 488.958,87
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 210.075,67
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 88.696,74
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 1.750.876,36
Aquisições no mercado interno	R\$ 1.750.876,36
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 2.650,15
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 6.466,33
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 1.960.037,41
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 496.292,21

**Total de entradas interestaduais por UF**

243  
ch.

UF	Valor
DF	R\$ 122,92
ES	R\$ 21.675,35
MG	R\$ 62.650,08
MS	R\$ 1.622,48
RJ	R\$ 14.115,69
RS	R\$ 13.432,67
SC	R\$ 282.024,61
SP	R\$ 237.975,93

**Total de saídas interestaduais por UF**

UF	Valor
SC	R\$ 266.941,14
SP	R\$ 30.566,49

**Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município**

UF	Município	Valor
-	-	-

**Prestações de Serviços de Comunicação**

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

**Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária**

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

**4. Informações da Recepção da Declaração**

Data e Horário da transmissão da Declaração: 17/03/2021 22:35:45

Número da Declaração: 32135384202001  
Autenticação: 32283.13341.53379.84875

Número do Recibo: 02.07.21076.0555633-6  
Página 3

*[Handwritten signature]*



Número do Recibo: 02.07.21076.0555633-6  
Autenticação: 32283.13341.53379.84875



Número da Declaração: 321353842020001  
Autenticação: 32283.13341.53379.84875

Número do Recibo: 02.07.21076.0555633-6  
Página 4



# DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI

CNPJ: 32.135.384/0001-46

RUA: Benjamin Constant, nº. 31, Centro

JAGUARIAÍVA – PR - CEP: 84200-000

Telefones: (43) 3535-6794

E-mail: [danielmateriais2@gmail.com](mailto:danielmateriais2@gmail.com)

## ANEXO 5 – DECLARAÇÃO CONJUNTA

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021

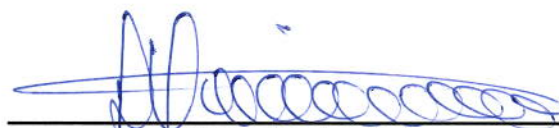
EDITAL DE JAGUARIAÍVA

Nº 36/2021

#### DECLARAÇÃO CONJUNTA:

1. Declaramos, para fins de direito, que não fomos **declarados inidôneos** para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas.
2. Declaramos que não existem **fatos impeditivos** para participação deste procedimento licitatório.
3. Declaramos que nos comprometemos em **substituir nos prazos previstos** os produtos que estiverem fora dos padrões estabelecidos neste edital.
4. Declaramos que **não possuímos**, em nosso Quadro de Pessoal, **empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos**, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.
5. Declara, **que conhece todos os termos da licitação**, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que **cumpre** todos os requisitos exigidos.

Em 31 de março de 2021.



Daniel Ferreira Apolonio

RG nº: 8.974.312-5

Cpf nº: 039.619.029-41





346  
J

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Nome Empresarial:</b> DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI		<b>Protocolo:</b> PRC2105765907		
<b>Natureza Jurídica:</b> Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
<b>NIRE (Sede)</b> 41600797116	<b>CNPJ</b> 32.135.384/0001-46	<b>Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 29/11/2018	<b>Início de Atividade</b> 30/10/2018	
<b>Endereço Completo</b> Rua BENJAMIN CONSTANT, Nº 31, CENTRO - Jaguariaíva/PR - CEP 84200-000				
<b>Objeto</b> Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de vidros, espelhos e vidros para boxes; Comércio varejista de ferragens para construção e ferramentas manuais, elétricas e não-elétricas, martelos, serras, picaretas, chaves de fenda, alicates e furadeiras; Comércio varejista especializado de materiais elétricos tais fios, cabos, condutores elétricos, chaves elétricas, lâmpadas, interruptores e tomadas; Comércio varejista especializado de materiais para pintura, tais tintas, esmaltes, vernizes, corantes, impermeabilizantes, solventes para tintas, massas, pincéis, brochas e rolos; Comércio varejista de materiais hidráulicos para construção tais torneiras, canos, tubos e conexões; Comércio atacadista de roupas para segurança pessoal e equipamentos de proteção individual como luvas e capacetes; Comércio varejista de produtos de madeiras tábuas, ripas, vigas, pranchas, dormentes, barrote, portas e janelas; Comércio varejista de móveis como mesas e pias; Comercio varejista de artigos de armarinho, linhas, botões e zíperes; Comércio varejista de enfeites natalinos, decoração e arvores de natal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;				
<b>Capital</b> R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Títular</b> <b>Nome</b> DANIEL FERREIRA APOLONIO	<b>CPF</b> 039.619.029-41	<b>Administrador</b> S	<b>Início do Mandato</b> 19/10/2018	<b>Término do Mandato</b>
<b>Dados do Administrador</b> <b>Nome</b> DANIEL FERREIRA APOLONIO	<b>CPF</b> 039.619.029-41	<b>Início do Mandato</b> 19/10/2018	<b>Término do Mandato</b>	
<b>Último Arquivamento</b> <b>Data</b> 29/11/2018	<b>Número</b> 20185885276	<b>Ato/eventos</b> 315 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		<b>Situação</b> ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/02/2021, às 08:01:36 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código GYAN9LP.



PRC2105765907



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral

J

**DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI**

CNPJ: 32.135.384/0001-46

RUA: Benjamin Constant, nº. 31, Centro  
JAGUARIAÍVA – PR - CEP: 84200-000

Telefones: (43) 3535-6794

E-mail: [danielmateriais2@gmail.com](mailto:danielmateriais2@gmail.com)

347  
df

**ANEXO 6**

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021**

Daniel Ferreira Apolonio Eireli, CNPJ/MF nº 32.135.384/0001-46, sediada à Rua Benjamin Constant, nº 31, Centro, Jaguariaíva/PR, declaro para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade Pregão, que estou sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006.

Jaguariaíva, 31 de março de 2021.



Daniel Ferreira Apolonio  
RG nº: 8.974.312-5

df



# Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni  
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

348  
af

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa DANIEL FERREIRA APOLONIO, inscrita no CNPJ N° 32.135.384/0001-46, sediada à Rua Benjamin Constant, n° 31, Centro, Jaguariáiva/PR, tornou-se fornecedor inscrito através do Pregão Presencial N° 62/2019 - Processo Licitatório N° 102/2019 - Ata de Registro de Preços N° 94/2019 referente ao Registro de preço para contratação de empresa para fornecimento de material de construção para atendimento de obras e serviços que são executados por equipes próprias da Prefeitura Municipal de Jaguariáiva, no valor de R\$ 1.066.664,43 (um milhão, sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais, e quarenta e três centavos).

1	Cadeado 30mm	UNI	SOPRANO	50,00000	10,90000	545,00
3	Cadeado 50mm	UNI	SOPRANO	50,00000	22,40000	1.120,00
4	Cadeado 60mm	UNI	SOPRANO	30,00000	33,52000	1.005,60
6	Corrente 8mm	UNI	NACIONAL	100,00000	15,99000	1.599,00
7	Pá Com Cabo Bico nº 03	UNI	PANDOLFO	30,00000	18,90000	567,00
9	Maderit 12mm Virola	UNI	RGR	200,00000	23,00000	4.600,00
10	Maderit 17mm Virola	UNI	RGR	200,00000	38,50000	7.700,00
11	Testeira 14Cm 6m	UNI	ALVORADA	100,00000	52,99000	5.299,00
12	Testeira 20Cm 6m	UNI	ALVORADA	100,00000	84,45000	8.445,00
14	BRITA GRADUADA	M3	GS	750,00000	74,69000	56.017,50
15	AREIA LAVADA	M3	GS	1.300,00000	56,90000	73.970,00
16	Brita 3/4 pedrisco.	M3	GS	750,00000	74,69000	56.017,50
17	Cal - 20 kg	UNI	CALPONTA	4.000,00000	6,30000	25.200,00
18	Ferro 1/4" 12m barra	UNI	SINOBRAS	1.200,00000	12,99000	15.588,00
19	Ferro 5/8"	UNI	SINOBRAS	400,00000	73,98000	29.592,00
20	Ferro 3/8"	UNI	SINOBRAS	1.805,00000	32,10000	57.940,50
22	Ferro 4.2 mm	UNI	SINOBRAS	3.500,00000	6,20000	21.700,00



## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

COMPRAS - (43) 3535 - 9400  
ramais 9452/9453/9454/9455/9457/9458

Certifico que a presente fotocópia é reprodução autêntica desta face do documento original e o selo de autenticidade foi afixado na última folha do documento. O referido é verdade e dou fé. Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

05 ABR. 2021

- Simone da Silva Reis Dib - Tabeliã
- Adriana Campos Ribas
- Gilberto Pereira da Silva
- Sílvia Terezinha de Barros
- Thais Aparecida Machado

Escrevente

Rua Cel. Juvêncio Carneiro Lobo, 50  
COMARCA DE JAGUARIAIVA - PR  
CEP 84200-000 - Fone (43) 3535-1735

lu



# Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni  
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

249  
88

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

23	FERRO 5/16	UNI	SINOBRAS	3.000,00000	20,59000	61.770,00
24	Ferro 1/2 Barra	UNI	SINOBRAS	750,00000	48,52000	36.390,00
27	telha de fibrocimento 2,44x50cm 4 mm	UNI	MULTILIT	4.000,00000	10,90000	43.600,00
28	Telha de fibrocimento 2,44x1,22 x 5 mm	UNI	MULTILIT	1.500,00000	33,50000	50.250,00
29	Telha Romana de Barro	UNI	ELIANE	20.000,00000	0,87000	17.400,00
30	ARAME RECOZIDO	KG	RGR	600,00000	6,10000	3.660,00
32	Arame Galvanizado 22	KG	BELGO	81,00000	15,50000	1.255,50
34	Rejunte 1kg	UNI	VOTORAN	2.500,00000	2,45000	6.125,00
36	Assento para Vaso Branco	UNI	PLASTILIT	120,00000	14,00000	1.680,00
37	Caixa de Descarga Branca	UNI	ASTRA	82,00000	19,49000	1.598,18
38	Calfinex	UNI	CERRO BRANCO	900,00000	8,49000	7.641,00
39	Dobradiça 3.1/2" com 3 pcs	UNI	ROCHA	50,00000	5,65000	282,50
42	Fechadura interna	UNI	SOPRANO	110,00000	22,00000	2.420,00
43	Fechadura Metal (BWC)	UNI	SOPRANO	60,00000	22,00000	1.320,00
47	Chapa MDF 18 mm	UNI	MDPAR	380,00000	47,90000	18.202,00
48	Mangueira 3/4 Preto	MT.	POLIFORT	600,00000	0,65000	390,00
50	Padrão Monofásico Aéreo c/ poste	UNI	L.P.	30,00000	649,00000	19.470,00
51	Parafuso para Eternit com Borracha e Arruela	UNI	CISER	2.000,00000	0,39000	780,00
52	Prego 17x27	KG	SANTA LUZIA	1.004,00000	7,10000	7.128,40
53	Prego 18x36	KG	SANTA LUZIA	700,00000	7,10000	4.970,00
54	Prego 25x72	KG	SANTA LUZIA	1.200,00000	8,90000	10.680,00
55	Prego tipo Eternit	KG	SANTA LUZIA	350,00000	9,00000	3.150,00
57	Torneira para parede 1/2"	UNI	TALITA	55,00000	21,90000	1.204,50
58	Torneira para parede 3/4"	UNI	TALITA	55,00000	21,90000	1.204,50
60	Torneira para pia 3/4" Metal	UNI	TALITA	60,00000	27,60000	1.656,00
61	Tubo descarga sobrepor	UNI	ASTRA	22,00000	7,90000	173,80
62	Válvula descarga Padrão Docol	UNI	DOCOL	40,00000	79,90000	3.196,00
64	Bengala - para Válvula de Descarga	UNI	PLSTILIT	45,00000	7,10000	319,50
66	Tubo Pressão 25mm com 06 m	UNI	PLASTILIT	150,00000	9,35000	1.402,50



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

COMPRAS - (43) 3535 - 9400  
ramais 9452/9453/9454/9455/9457/9458

Certifico que a presente fotocópia é reprodução autêntica desta face do documento original e o selo de autenticidade foi afixado na última folha do documento. O referido é verdade e dou fé.

Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

05 ABR. 2021

- Simone da Silva Reis Dib - Tabeliã
- Adriana Campos Ribas
- Gilberto Pereira da Silva
- Sílvia Terezinha de Barros
- Thais Aparecida Machado

Escrevente

Handwritten signature

Rua Cel. Juveniano Carneiro Lobo, 50  
COMARCA DE JAGUARIAÍVA - PR  
CEP 84200-000 - Fone (43) 3535-1735



# Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni  
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

350  
8/2

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

68	Porta Chapeada 80 cm	UNI	P. INDIO	120,00000	42,00000	5.040,00
69	Batente Cedrilho 13 cm	UNI	P. INDIO	90,00000	59,90000	5.391,00
71	Batente Cedrilho 20 cm	UNI	P. INDIO	50,00000	59,90000	2.995,00
73	Tubo de Esgoto 50 mm	UNI	PLASTILIT	55,00000	23,15000	1.273,25
74	Tubo de esgoto 75 mm	UNI	PLASTILIT	75,00000	32,69000	2.451,75
75	Tubo de esgoto 100mm	UNI	PLASTILIT	152,00000	33,40000	5.076,80
76	tubo de esgoto 150 mm	UNI	PLASTILIT	50,00000	94,70000	4.735,00
78	Curva 45° Longa Série Normal 75	UNI	PLASTILIT	12,00000	17,00000	204,00
79	Curva 45° Longa Série Normal 100 mm	UNI	PLASTILIT	17,00000	18,20000	309,40
81	Curva 90° Longa Série Normal 50mm	UNI	PLASTILIT	22,00000	5,10000	112,20
85	Joelho 45° Série Normal 40 mm	UNI	PLASTILIT	17,00000	0,75000	12,75
87	Joelho 45° Série Normal 75 mm	UNI	PLASTILIT	12,00000	2,80000	33,60
89	joelho 90° Série Normal 40 mm	UNI	PLASTILIT	22,00000	0,44000	9,68
92	Te série normal 50 x 50 mm	UNI	PLASTILIT	17,00000	2,13000	36,21
95	Luva de Correr Série normal 40 mm	UNI	PLASTILIT	9,00000	2,75000	24,75
96	Luva de Correr Série normal 50 mm	UNI	PLASTILIT	9,00000	3,70000	33,30
97	Luva de Correr Série normal 100 mm	UNI	PLASTILIT	5,00000	7,40000	37,00
99	Luva Simples Série Normal 100mm	UNI	PLASTILIT	5,00000	2,00000	10,00
101	Joelho Soldável 45° 20mm	UNI	PLASTILIT	17,00000	0,45000	7,65
102	Joelho Soldável 45° 22mm	UNI	PLASTILIT	12,00000	0,43000	5,16
105	Joelho 90° Soldável c/ rosca 20x 1/2	UNI	PLASTILIT	22,00000	0,63000	13,86
106	Joelho 90° Soldável c/ rosca 25 x 3/4	UNI	PLASTILIT	22,00000	0,88000	19,36
108	Luva Redução Soldável 25x20mm	UNI	PLASTILIT	22,00000	0,45000	9,90
111	Registro de pressão 3/4	UNI	TALITA	14,00000	16,50000	231,00
113	Reparo Válvula Completa	UNI	CENSI	37,00000	17,50000	647,50
114	Reparo Válvula Hidra Original	UNI	CENSI	5,00000	17,50000	87,50
115	Resistência para Ducha 220v	UNI	ZAGONEL	61,00000	8,00000	488,00
117	Sifão Copo Sanfonado	UNI	PLASTILIT	32,00000	4,24000	135,68
118	Sifão p/ pia em PVC do tipo flexível	UNI	PLASTILIT	32,00000	4,80000	153,60



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

COMPRAS - (43) 3535 - 9400  
ramais 9452/9453/9454/9455/9457/9458

Rua Cel. Juveniano Carneiro Lobo, 50  
COMARCA DE JAGUARIAÍVA - PR  
CEP 84200-000 - Fone (43) 3535-1735

Certifico que a presente fotocópia é reprodução autêntica desta face do documento original e o selo de autenticidade foi afixado na última folha do documento. O referido é verdade e dou fé.  
Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

05 ABR. 2021

- Simone da Silva Reis Dias - Tabeliã
- Adriana Campos Ribas
- Giberto Peveira da Silva
- Silvia Terezinha de Barros
- Thais Aparecida Machado

Escrevente

*[Handwritten signature]*



# Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni  
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

351  
08

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

121	Carrinho de Mão Reforçado com Chapa 16 mm Galvanizado	UNI	METALOSA	120,00000	76,00000	9.120,00
123	Trena 30m	UNI	VONDER	7,00000	27,90000	195,30
124	Cal p/ pintura c/ cola	UNI	CERRO BRANCO	1.500,00000	5,67000	8.505,00
125	Tábua Pinus 1" x6" x3,0m	M3	M.F.	60,00000	574,90000	34.494,00
126	Tábua Pinus 1" x 8"x3,0m	M3	M.F.	60,00000	574,90000	34.494,00
127	tabua pinus 1" x 12"x3,0m	M3	M.F.	60,00000	574,90000	34.494,00
129	Tábua 1"x9" x2,5m Pinus	UNI	M.F.	750,00000	8,40000	6.300,00
130	Ripa Pinus 1 x 2 x 2,5 m	MT.	M.F.	1.500,00000	1,45000	2.175,00
132	Neutrol 181 Impermeabilizante	UNI	OTTO	30,00000	184,00000	5.520,00
133	Madeira eucalipto Beneficiada 2" x4x6m	M3	C.M.	50,00000	799,00000	39.950,00
134	Janela 1,00 x 1,00	UNI	ESQUADRIPAR	30,00000	80,90000	2.427,00
136	Fio 10,00 mm	UNI	MEGATRON	52,00000	359,90000	18.714,80
137	Fio 6,0 mm	ROLO	MEGATRON	42,00000	220,00000	9.240,00
139	Fio 2,5 mm	ROLO	MEGATRON	62,00000	85,00000	5.270,00
140	Fio 1,5 mm	ROLO	MEGATRON	62,00000	61,80000	3.831,60
143	TOMADA DE LUZ	UNI	FAME	110,00000	3,20000	352,00
145	Vaso Branco Simples	UNI	FIORI	52,00000	99,90000	5.194,80
146	Lavatório Branco c/ coluna	UNI	FIORI	54,00000	104,50000	5.643,00
150	Joelho 90° 25x3/4" Roscável	UNI	PLASTILIT	65,00000	1,97000	128,05
152	tubo 50mm Soldável	UNI	PLASTILIT	80,00000	34,00000	2.720,00
153	Tubo Esgoto 100mm Primeira	UNI		150,00000	33,40000	5.010,00
155	COTOVELO 20MM 1/2 ROSCA	UNI	PLASTILIT	60,00000	1,30000	78,00
156	Caixa dagua 310 litros	UNI	FIBROESTE	25,00000	129,90000	3.247,50
158	mangueira preta 1.1/2	MT.	LEALPLASTIC	3.000,00000	2,39000	7.170,00
159	Mangueira Preta 1"	MT.	LEALPLASTIC	2.000,00000	0,89000	1.780,00
160	LONA PRETA	M²	VONDER	6.000,00000	0,35000	2.100,00
161	treliça 6m Pesada H8	UNI	SINOBRÁS	1.000,00000	20,00000	20.000,00
162	Treliça 12m Pesada h8	UNI	SINOBRÁS	1.000,00000	45,00000	45.000,00
163	Telha fibrocimento 1,10 x 2,13 x 5 mm	UNI	MULTILIT	1.800,00000	26,50000	47.700,00



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

COMPRAS - (43) 3535 - 9400  
ramais 9452/9453/9454/9455/9457/9458

Certifico que a presente fotocópia é reprodução autêntica desta face do documento original e o selo de autenticidade foi afixado na última folha do documento. O referido é verdade e dou fé.  
Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

05 ABR. 2021

- Simone da Silva Reis Dib - Tabeliã
- Adriana Campos Ribas
- Gilberto Pereira da Silva
- Sílvia Terezinha de Barros
- Thais Aparecida Machado

Escrevante

Rua Cel. Juvêncio Carneiro Lobo, 50  
COMARCA DE JAGUARIAÍVA - PR  
CEP 84200-000 - Fone: (43) 3535-1735

*[Handwritten signature]*





# Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni  
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

Handwritten initials in blue ink.

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Atesto que a empresa cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços prestados, nada tendo que a desabone.

Jaguariáiva, 28 de janeiro de 2020.

*Maurício*  
**MAURÍCIO FERNANDES**  
**DIRETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO**  
Departamento de Compras e Licitações



Rua Cel. Juviano Carmona, 50  
COMARCA DE JAGUARIÁIVA - PR  
CEP 84200-000 - Fone (43) 3535-1735

Certifico que a presente fotocópia é reprodução autêntica desta face do documento original e o selo de autenticidade foi afixado na última folha do documento. O referido é verdade e dou fé.  
Em testemunho da verdade.

05 ABR. 2021

- Simone da Silva Reis Dib - Tabeliã
  - Adriana Campos Ribas
  - Gilberto Pereira da Silva
  - Sílvia Terezinha de Barros
  - Thais Aparecida Machado
- Escrevente



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
COMPRAS - (43) 3535 - 9400  
ramais 9452/9453/9454/9455/9457/9458

Handwritten signature in blue ink.

**DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI**

CNPJ: 32.135.384/0001-46  
RUA: Benjamin Constant, nº. 31, Centro  
JAGUARIAÍVA – PR - CEP: 84200-000  
Telefones: (43) 3535-6794  
E-mail: [danielmateriais2@gmail.com](mailto:danielmateriais2@gmail.com)

**ANEXO 4 (A)****TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIÇÃO DE OPERAÇÕES**

<b>Natureza do Licitante: Jurídica</b>	
Razão Social: Daniel Ferreira Apolonio Eireli	
Endereço: Rua Benjamin Constant, nº 31	
Complemento	Bairro: Centro
Cidade: Jaguariaíva	UF: Paraná
CEP: 84.200-000	CNPJ: 32.135.384/0001-46
Inscrição Estadual: 90798840-62	RG: 8.974.312-5
Telefone Comercial: (43) 3535-6794	Fax:
Celular:	E-mail: <a href="mailto:danielmateriais2@gmail.com">danielmateriais2@gmail.com</a>
Representante Legal: Daniel Ferreira Apolonio	
Cargo: Titular	Telefone: (43) 99622-1809
Ramo de Atividade: Materiais de Construção.	

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
  - i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
  - ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
  - iii. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
  - iv. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo I; e
  - v. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

# DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI

CNPJ: 32.135.384/0001-46

RUA: Benjamin Constant, nº. 31, Centro

JAGUARIAÍVA – PR - CEP: 84200-000

Telefones: (43) 3535-6794

E-mail: [danielmateriais2@gmail.com](mailto:danielmateriais2@gmail.com)

354  
of.

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.

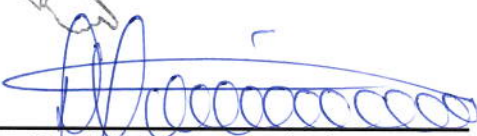
5. (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:

- i. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
- ii. apresentar lance de preço;
- iii. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;
- iv. solicitar informações via sistema eletrônico;
- v. interpor recursos contra atos do pregoeiro;
- vi. apresentar e retirar documentos;
- vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
- viii. assinar documentos relativos às propostas;
- ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e
- x. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser substabelecido.

Corretora:	
Endereço:	
CNPJ:	

6. O presente Termo de Adesão é válido até \_\_/\_\_/\_\_, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.

Jaguariaíva, 31 de março de 2021.


  
Daniel Ferreira Apolonio  
(reconhecer Firma)

**SERVIÇO NOTARIAL DE JAGUARIAÍVA-PR**  
Rua Coronel Juviano Carneiro Lobo, 50 - CEP: 84200-000 - F: (43) 3535-1735 - [dsilvareis@uol.com.br](mailto:dsilvareis@uol.com.br)

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:  
**DANIEL FERREIRA APOLONIO**.....  
.....  
Selo: 0186384SVAA000000276521H  
Jaguariaíva, 05 de Abril de 2021

**ADRIANA CAMPOS RIBAS**  
ESCREVENTE AUTORIZADA

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



PROTONATO DE NOTAS  
Adriana Campos Ribas  
Escritora Autorizada  
OAB de Jaguariaíva - PR



# DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI

CNPJ: 32.135.384/0001-46

RUA: Benjamin Constant, nº. 31, Centro

JAGUARIAÍVA – PR - CEP: 84200-000

Telefones: (43) 3535-6794

E-mail: [danielmateriais2@gmail.com](mailto:danielmateriais2@gmail.com)

355  
A

## ANEXO 4 (B)

### Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – (Licitante direto) Indicação de Usuário do Sistema

Razão Social do licitante: Daniel Ferreira Apolonio Eireli	
CNPJ: 32.135.384/0001-46	
<b>Operadores:</b>	
1	Nome
	CPF:
	Função:
	Telefone:
	Celular:
	Fax:
	E-mail:
2	Nome
	CPF:
	Função:
	Telefone:
	Celular:
	Fax:
	E-mail:
3	Nome
	CPF:
	Função:
	Telefone:
	Celular:
	Fax:
	E-mail:

O Licitante reconhece que:

- i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
- ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
- iii. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e
- iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e
- v. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA.

lu.

Jaguariaíva, 31 de março de 2021.

Responsável: Daniel Ferreira Apolonio

Assinatura:  (reconhecer Firma)



**DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI**

CNPJ: 32.135.384/0001-46

RUA: Benjamin Constant, nº. 31, Centro

JAGUARIAÍVA – PR

CEP: 84200-000

356  
07

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA/PR**

**Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO A OBRAS E SERVIÇOS QUE SÃO EXECUTADAS POR EQUIPES PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E FORNECIMENTO PARA PESSOAS CARENTES CONFORME LEI Nº 2666/2017

DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão na forma Eletrônica Nº 36/2021, instaurada pelo Município de Jaguariaíva/PR, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Jaguariaíva/PR, 31 de março de 2021.

**DANIEL FERREIRA APOLONIO EIRELI**

Daniel Ferreira Apolonio

RG: 8.974.312-5

CPF: 039.619.029-41

CNPJ 32.135.384/0001-46

DANIEL FERREIRA  
APOLONIO EIRELI

Rua Benjamin Constant, 31

Centro - CEP 84200-000

Jaguariaíva - Paraná

Handwritten mark or signature in blue ink.

Divisão de Licitação e Compras  
Endereço: Praça Isabel Branco, 142, Cidade Alta,  
CEP: 84.200-000 – JAGUARIAIVA – PR  
Pregoeiro: DENEVAL BUENO NETO  
E-mail: [comprasjag@gmail.com](mailto:comprasjag@gmail.com) ou [compras@jaguariaiva.pr.gov.br](mailto:compras@jaguariaiva.pr.gov.br)  
Telefone: 43 – 3535-9455

357  
A

**N.M.M DE ALMEIDA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - E**  
**CNPJ: 79.787.818/0001-56**

Rua Luiz Possatto, 70, Centro  
Arapoti- Paraná – CEP 84.990-000  
Fone: 43-3557-1121  
**E-Mail:** [irmaosalmeidaarapoti@redembemviver.com.br](mailto:irmaosalmeidaarapoti@redembemviver.com.br)

PREGÃO ELETRONICO 36/2021 PROC 53/2021

28  
KSC



**IRMÃOS ALMEIDA**

PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36-2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIVA - PR

Processo Administrativo Nº 53-2021 Tipo: REGISTRO DE PREÇO PREGOEIRO: DENEVAL BUENO NETO

Data Proposta: 12/04/2021

N.M.M. DE ALMEIDA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Rua Luiz Possatto, 70, Centro.

Arapoti - Paraná - CEP 84.990-000

FONE: 43-3557-1121

LOTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	VL UNIT.	VL TOTAL
21	ÁCIDO MURIÁTICO FIM DE OBRA - LITRO	100	UNID.	ETANIZ	R\$ 15,00	R\$ 1.500,00
33	BROCA VÍDEA 8MM	30	UNID.	MULTILIT	R\$ 7,50	R\$ 225,00
40	COLA CASCOLA 400GR.	40	UNID.	HENKEL	R\$ 25,00	R\$ 1.000,00
61	MADEIRITE 05MM	300	UNID.	BUCALON	R\$ 21,00	R\$ 6.300,00
62	MADEIRITE 17MM	200	UNID.	BUCALON	R\$ 48,00	R\$ 9.600,00
64	MANGUEIRA 1/2"	200	MT.	LEALPLASTIC	R\$ 0,70	R\$ 140,00
76	PREGO FIO MIGUELÃO BRANCO CARTELA	30	UNID.	RA	R\$ 2,00	R\$ 60,00
83	TORNEIRA PARA PAREDE 3/4"	20	UNID.	REBOUCAS	R\$ 25,00	R\$ 500,00
95	BÓIA CAIXA D'ÁGUA 3/4"	15	UNID.	ASTRA	R\$ 10,10	R\$ 151,50
111	BATENTE CEDRILHO 3X14CM	20	UNID.	JM	R\$ 105,00	R\$ 2.100,00
120	PORTA CHAPEADA 70CM.	40	UNID.	BUCALON	R\$ 55,00	R\$ 2.200,00
121	PORTA CHAPEADA 80CM.	40	UNID.	BUCALON	R\$ 55,00	R\$ 2.200,00
133	CURVA 90º LONGA SÉRIE NORMAL 50	10	UNID.	TIGRE	R\$ 17,50	R\$ 175,00
134	CURVA 90º LONGA SÉRIE NORMAL 75	10	UNID.	PLASTILIT	R\$ 35,00	R\$ 350,00
137	JOELHO 45º SÉRIE NORMAL40	10	UNID.	PLASTILIT	R\$ 1,54	R\$ 15,40
159	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOISA E ROSCA 25X3/4"	10	UNID.	PLASTILIT	R\$ 0,60	R\$ 6,00
166	JOELHO SOLDÁVEL 45º 50	10	UNID.	PLASTILIT	R\$ 6,50	R\$ 65,00
168	JOELHO 90º SOLDÁVEL 40 MM	10	UNID.	PLASTILIT	R\$ 4,50	R\$ 45,00
171	JOELHO 90º SOLDÁVEL E COM ROSCA 25X3/4"	10	UNID.	PLASTILIT	R\$ 2,38	R\$ 23,80
193	ARCO DE SERRA	20	UNID.	RAMADA	R\$ 19,50	R\$ 390,00
197	DESEMPENADEIRA MADEIRA COM FELTRO	20	UNID.	DREYER	R\$ 18,00	R\$ 360,00
234	PARAFUSO FRANCÊS P/MADEIRA 3/16X2	100	UNID.	CISER	R\$ 0,50	R\$ 50,00
243	BUCHA PARA PAREDE OCA 10MM	200	UNID.	SANDALO	R\$ 0,30	R\$ 60,00
248	ADAPTADOR PARA TOMADA 3 PINOS	30	UNID.	ILUMI	R\$ 5,24	R\$ 157,20
249	ADAPTADOR PARA TOMADA 2 PINOS	30	UNID.	ILUMI	R\$ 2,82	R\$ 84,60
267	LIXA D'ÁGUA 100	650	UNID.	VONDER	R\$ 2,50	R\$ 1.625,00
268	LIXA D'ÁGUA 120	650	UNID.	VONDER	R\$ 2,50	R\$ 1.625,00
269	LIXA D'ÁGUA 180	650	UNID.	VONDER	R\$ 2,90	R\$ 1.885,00
Valor Total Proposta					R\$	R\$ 32.893,50

Jaguariaíva - Pr, 12 de Abril 2021.

N.M.M DE ALMEIDA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

CNPJ: 79.787.818/0001-56

NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA

CPF: 772.635.029-68

RG: 14.985.064/SSP-PR



358  
A.C.

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Nome Empresarial:</b> N. M. M. DE ALMEIDA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		<b>Protocolo:</b> PRC2106291301		
<b>Natureza Jurídica:</b> Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
<b>NIRE (Sede)</b> 41600484339	<b>CNPJ</b> 79.787.818/0001-56	<b>Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 09/01/1987	<b>Início de Atividade</b> 02/01/1987	
<b>Endereço Completo</b> Rua LUIZ POSSATTO, Nº 70, CENTRO - Arapoti/PR - CEP 84990-000				
<b>Objeto</b> COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TAIS TIJOLOS, PREGOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS TAIS TÁBUAS, RIPAS, PORTAS E JANELAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS TAIS CANOS, TUBOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA E TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TAIS LUVAS, CAPACETES; SERVIÇOS DE REGULAMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E CADASTROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ENFEITES NATALINOS, DECORAÇÃO E ARVORES DE NATAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO TAIS LINHAS, BOTÕES E ZÍPERES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, TAIS MESAS, PIAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, PARTES E PEÇAS TAIS CORTADORAS DE GRAMAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS; EXTRAÇÃO DE ARGILA.				
<b>Capital</b> R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Titular</b> <b>Nome</b> NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	<b>CPF</b> 772.635.029-68	<b>Administrador</b> S	<b>Início do Mandato</b> 14/01/1988	<b>Término do Mandato</b>
<b>Dados do Administrador</b> <b>Nome</b> NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	<b>CPF</b> 772.635.029-68	<b>Início do Mandato</b> 12/08/2016	<b>Término do Mandato</b>	
<b>Último Arquivamento</b> <b>Data</b> 03/05/2019	<b>Número</b> 20192653644	<b>Ato/eventos</b> 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/04/2021, às 08:27:39 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código GFU6FH1B.



PRC2106291301



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral

*[Handwritten signature]*



359  
afv

**EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI.**  
**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DO ATO CONSTITUTIVO:**  
**N. M. M. DE ALMEIDA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI.**  
**CNPJ: 79.787.818/0001-56**  
**NIRE: 41600484339.**

**NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA**, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada a Rua Luiz Pinheiro, 1146, 1º andar, Centro, CEP 84.990-000, Arapoti, Estado do Paraná, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 14.985.064, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e inscrito no CPF/MF sob nº 772.635.029-68, na qualidade de empresária de **N. M. M. DE ALMEIDA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, com sede a Rua Luiz Possatto, 70, Centro, CEP 84.990-000, Município e Comarca de Arapoti, Estado do Paraná, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41600484339, Constituída em data de 02 de Janeiro de 1987, e Último Arquivamento em 06/02/2019 sob o nº 20190698616, inscrita no CNPJ sob o nº **79.787.818/0001-56**, resolve através deste instrumento alterar o ato de Constituição pelas cláusulas a seguir:

I - O Ramo de Atividade da Sociedade será alterado para:

- a) Comércio varejista de Materiais de Construção tais como: tijolos, pregos;
- b) Transporte Rodoviário de cargas Intermunicipal, Interestadual e Internacional;
- c) Comércio varejista de Material Elétrico;
- d) Comércio varejista de Ferragens e Ferramentas;
- e) Comércio varejista de Vidros;
- f) Comércio varejista de Tintas e materiais para Pintura;
- g) Comércio varejista de Madeira e artefatos tais como: Tábuas, Ripas, Portas e Janelas;
- h) Comércio varejista de Materiais Hidráulicos tais como: Canos, Tubos;
- i) Comércio varejista de cal, Areia, Pedra e Tijolos e Telhas;
- j) Comércio atacadista de Equipamentos de Proteção Individual tais como: luvas, capacetes;
- k) Serviços de Regulamentação de Documentos e Cadastros;
- l) Comércio varejista de Enfeites Natalinos, Decoração e Árvores de Natal;



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2019 16:02 SOB Nº 20192653644.  
PROTOCOLO: 192653644 DE 24/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901986627. NIRE: 41600484339.  
N. M. M. DE ALMEIDA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 03/05/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

mi

**EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI.  
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DO ATO CONSTITUTIVO:  
N. M. M. DE ALMEIDA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI.  
CNPJ: 79.787.818/0001-56  
NIRE: 41600484339.**

- m) Comércio varejista de artigos de Armarinho tais como: linhas, botões e zíperes;
- n) Comércio varejista de móveis, tais como: Mesas, Pias;
- o) Comércio Atacadista de Maquinas, aparelhos e Equipamentos para uso Agropecuário, partes e peças tais como: cortadoras de gramas;
- p) Comércio varejista de Eletrodomésticos;
- q) Extração de argila

**II – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO.** A 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, adequando as disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

**EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI.  
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE N. M. M. DE ALMEIDA –  
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI.**

**CNPJ: 79.787.818/0001-56**

**NIRE: 41600484339.**

**NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA**, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada a Rua Luiz Pinheiro, 1146, 1º andar, Centro, CEP 84.990-000, Arapoti, Estado do Paraná, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 14.985.064, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e inscrito no CPF/MF sob nº 772.635.029-68, na qualidade de empresária de **N. M. M. DE ALMEIDA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, com sede a Rua Luiz Possatto, 70, Centro, CEP 84.990-000,

2



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2019 16:02 SOB Nº 20192653644.  
PROTOCOLO: 192653644 DE 24/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901986627. NIRE: 41600484339.  
N. M. M. DE ALMEIDA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 03/05/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

361  
AB

**EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI.  
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DO ATO CONSTITUTIVO:  
N. M. M. DE ALMEIDA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI.  
CNPJ: 79.787.818/0001-56  
NIRE: 41600484339.**

Município e Comarca de Arapoti, Estado do Paraná, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41600484339, Constituída em data de 02 de Janeiro de 1987, e Último Arquivamento em 06/02/2019 sob o nº 20190698616, inscrita no CNPJ sob o nº 79.787.818/0001-56, resolve através deste consolidar o contrato:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob o nome empresarial: “N. M. M. DE ALMEIDA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI”.

**Parágrafo Único: DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade tem sua sede a Rua Luiz Possatto, 70, Centro, CEP 84.990-000, Município e Comarca de Arapoti, Estado do Paraná, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Seu objeto social é:

- a) Comércio varejista de Materiais de Construção tais como: tijolos, pregos;
- b) Transporte Rodoviário de cargas Intermunicipal, Interestadual e Internacional;
- c) Comércio varejista de Material Elétrico;
- d) Comércio varejista de Ferragens e Ferramentas;
- e) Comércio varejista de Vidros;
- f) Comércio varejista de Tintas e materiais para Pintura;
- g) Comércio varejista de Madeira e artefatos tais como: Tábuas, Ripas, Portas e Janelas;
- h) Comércio varejista de Materiais Hidráulicos tais como: Canos, Tubos;
- i) Comércio varejista de cal, Areia, Pedra e Tijolos e Telhas;

3



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2019 16:02 SOB Nº 20192653644.  
PROTOCOLO: 192653644 DE 24/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901986627. NIRE: 41600484339.  
N. M. M. DE ALMEIDA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 03/05/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

262  
AB

**EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI.**  
**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DO ATO CONSTITUTIVO:**  
**N. M. M. DE ALMEIDA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI.**  
**CNPJ: 79.787.818/0001-56**  
**NIRE: 41600484339.**

- j) Comércio atacadista de Equipamentos de Proteção Individual tais como: luvas, capacetes;
- k) Serviços de Regulamentação de Documentos e Cadastros;
- l) Comércio varejista de Enfeites Natalinos, Decoração e Árvores de Natal;
- m) Comércio varejista de artigos de Armário tais como: linhas, botões e zíperes;
- n) Comércio varejista de móveis, tais como: Mesas, Pias;
- o) Comércio Atacadista de Maquinas, aparelhos e Equipamentos para uso Agropecuário, partes e peças tais como: cortadoras de gramas;
- p) Comércio varejista de Eletrodomésticos;
- q) Extração de argila

**CLÁUSULA QUARTA:** O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), divididos em 1.000.000 (Um milhão de quotas) no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País no ato, assim subscritas:

TITULAR	QUOTAS	CAPITAL
NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	1.000.000	1.000.000,00

**CLÁUSULA QUINTA:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da Titular, a quem fica assegurado, em igualdade de condição 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 da Titular é restrita ao valor se suas quotas, e responde solidariamente pela integralização do capital social.

4



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2019 16:02 SOB Nº 20192653644.  
PROTOCOLO: 192653644 DE 24/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901986627. NIRE: 41600484339.  
N. M. M. DE ALMEIDA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 03/05/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

**EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI.  
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DO ATO CONSTITUTIVO:  
N. M. M. DE ALMEIDA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI.  
CNPJ: 79.787.818/0001-56  
NIRE: 41600484339.**

263  
df

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

**CLÁUSULA OITAVA:** A sociedade iniciou suas atividades em 02 de Janeiro de 1987 e seu prazo é indeterminado.

**CLÁUSULA NONA:** A Administração da sociedade cabe a Titular **NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais autorizando o uso do nome empresarial individualmente, 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 imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Parágrafo Único:** Declara a titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** A Titular poderá, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Falecendo ou interditado a Titular, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** 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 apuradas.

5



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2019 16:02 SOB Nº 20192653644.  
PROTOCOLO: 192653644 DE 24/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901986627. NIRE: 41600484339.  
N. M. M. DE ALMEIDA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 03/05/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

df

**EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI.**  
**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DO ATO CONSTITUTIVO:**  
**N. M. M. DE ALMEIDA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI.**  
**CNPJ: 79.787.818/0001-56**  
**NIRE: 41600484339.**

*364*  
*df*

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** A Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida 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 as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Fica eleito o foro de Arapoti, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim juntos e contratados, lavram este instrumento, em 01 (uma) via.

Arapoti, 16 de Abril de 2019.

*Neusa Maria Machado de Almeida*  
**NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA**

6



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2019 16:02 SOB Nº 20192653644.  
PROTOCOLO: 192653644 DE 24/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901986627. NIRE: 41600484339.  
N. M. M. DE ALMEIDA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 03/05/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

*df*



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

365  
A

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>79.787.818/0001-56</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/01/1987
--	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>N. M. M. DE ALMEIDA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>IRMAOS ALMEIDA</b>	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>08.10-0-07 - Extração de argila e beneficiamento associado</b> <b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b> <b>46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças</b> <b>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</b> <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>
--

LOGRADOURO <b>R LUIZ POSSATTO</b>	NÚMERO <b>70</b>	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	---------------------	----------------------

CEP <b>84.990-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>ARAPOTI</b>	UF <b>PR</b>
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>orgaonarapoti@terra.com.br</b>	TELEFONE <b>(43) 3512-9000/ (43) 3512-9018</b>
--	---

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia **08/04/2021** às **17:33:45** (data e hora de Brasília). Página: 1/1



RECEITA ESTADUAL



## Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

<b>Inscrição no CAD/ICMS</b> 20600120-86	<b>Inscrição CNPJ</b> 79.787.818/0001-56	<b>Início das Atividades</b> 01/1987
---	---	---

### Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	N. M. M. DE ALMEIDA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP
Título do Estabelecimento	IRMAOS ALMEIDA
Endereço do Estabelecimento	RUA LUIZ POSSATTO, 70 - CENTRO - CEP 84990-000 FONE: (43) 3557-1121 - FAX: (43) 3557-1121
Município de Instalação	ARAPOTI - PR, DESDE 01/1987 ( Estabelecimento Matriz )

### Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2020
Natureza Jurídica	230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4743-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 0810-0/07 - EXTRACAO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO

### Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	772.635.029-68	NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	TITULAR PESSOA FÍSICA

Este CICAD tem validade até 09/05/2021.



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

CAD/ICMS Nº 20600120-86

Emitido Eletronicamente via Internet  
09/04/2021 8:22:32



Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR

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





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

267  
22

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

**Nome: N. M. M. DE ALMEIDA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI**  
**CNPJ: 79.787.818/0001-56**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:30:09 do dia 01/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/08/2021.

Código de controle da certidão: **395D.FC2C.DED6.756A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinatura]*



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

268  
dr

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 023923033-60

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **79.787.818/0001-56**

Nome: **N. M. M. DE ALMEIDA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP**

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 07/08/2021 - Fornecimento Gratuito**

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

dr



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO**

RUA PLACIDIO LEITE, 148 - CENTRO CÍVICO - FONE: (43)3512-3000 CEP 84890000  
CNPJ 75.658.377/0001-31

3/19  
M

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 406 / 2021**  
**Contribuinte**

CERTIFICO, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos Cadastrais desta Prefeitura Municipal, neles NADA CONSTA com débitos vencidos até esta data, correspondente ao Contribuinte mencionado.

Contribuinte: **20275 N. M. M. DE ALMEIDA - MATERI DE CONSTU EIRELI**

CPF/CNPJ: **79.787.818/0001-56**

RG/IE:

Endereço: **R. LUIZ POSSATTO**

Nº: **70**

Compl:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ARAPOTI**

UF: **PR**

CEP: **84990000**

e-mail:

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço:

**[www.arapoti.pr.gov.br](http://www.arapoti.pr.gov.br)**

Emitida às 17:35:26 de 08/04/2021

**Válida até 08/05/2021**

Código de verificação: **JBBT-POCD**

Certidão emitida gratuitamente.

**Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

M.

370  
df

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 79.787.818/0001-56  
**Razão Social:** N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI  
**Endereço:** RUA LUIZ POSSATTO 70 / CENTRO / ARAPOTI / PR / 84990-000

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

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

**Validade:** 09/04/2021 a 08/05/2021

**Certificação Número:** 2021040901151814978164

Informação obtida em 09/04/2021 08:13:26

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

mi.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: N. M. M. DE ALMEIDA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 79.787.818/0001-56  
Certidão nº: 12071436/2021  
Expedição: 08/04/2021, às 17:36:31  
Validade: 04/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **N. M. M. DE ALMEIDA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **79.787.818/0001-56**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

ESTADO DO PARANÁ  
RUA PLACIDIO LEITE, 148 - CENTRO CÍVICO - FONE: (43)3512-3000 CEP 84890000  
CNPJ 75.658.377/0001-31  
SECRETARIA DE FAZENDA

372  
fr**ALVARÁ Nº 476/2021**

Esta Prefeitura Municipal, concede licença ao estabelecimento abaixo identificado, para Localização e Funcionamento, nos termos da Legislação em vigor.

**Cadastro Mobiliário**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	DATA DE ABERTURA
<b>4681</b>	<b>79.787.818/0001-56</b>	<b>12/01/1987</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	
<b>N. M. M. DE ALMEIDA - MATERI DE CONSTU</b>	<b>IRMAOS ALMEIDA</b>	
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
<b>LUIZ POSSATTO</b>	<b>70</b>	
BAIRRO	CIDADE	UF CEP
<b>CENTRO</b>	<b>ARAPOTI</b>	<b>PR 84990000</b>

**CNAE(s)**

- Principal: 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL  
Secundária: 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO  
Secundária: 46.61-3-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS  
Secundária: 47.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA  
Secundária: 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO  
Secundária: 47.43-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS  
Secundária: 47.44-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS  
Secundária: 47.44-0-02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS  
Secundária: 47.44-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS  
Secundária: 47.44-0-04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS  
Secundária: 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO  
Secundária: 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS  
Secundária: 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO  
Secundária: 47.89-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
Secundária: 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL  
Secundária: 82.19-9-99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

**Lista de Serviços**

- 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal  
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

**Observações**

Data: 07/04/2021



Wilton Jose do Nascimento / vencimento: 31/12/2021

**EXIBIR EM LOCAL VISÍVEL**

372  
H

**CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR,  
AVALIADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO**

**FÁTIMA APARECIDA PADILHA**

*Titular*

**MAYARA KIUTEKA DO NASCIMENTO**

*Auxiliar Juramentada*

**LINCON RAFAEL KIUTEKA DO NASCIMENTO**

*Auxiliar Juramentado*

**CERTIDÃO**

**CERTIFICO**, que a pedido verbal de parte interessada, a quem interessar possa, e **para os devidos fins civis que se fizerem necessários**, que revendo os livros de Distribuições de **FALÊNCIAS, CONCORDATAS, INSOLVÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL** a meu cargo, deles verifiquei **NÃO CONSTAR** distribuída nenhuma ação em andamento, contra a empresa **N. M. M. DE ALMEIDA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, situada na Rua Luiz Possatto, nº 70, Centro, Arapoti/PR, inscrita com o CNPJ Nº 79.787.818/0001-56.

O referido é Verdade e dou Fé.  
Arapoti, 08 de Abril de 2021.

*Lincon R. K. do Nascimento*

Lincon Rafael Kiuteka do Nascimento  
Auxiliar Juramentado  
Autorizada Portaria 017/2017

Certidão – R\$ 33,66

**CERTIDÃO VÁLIDA POR 30 DIAS**

Rua Plácido Leite 164 – Fórum – Arapoti PR. – CEP 84.990-000  
Fone/fax – (43) 3557-4386 e 3557-1114 fax – (43) 3557-4386 e 3557-1114

*[Handwritten signature]*

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**



374  
*[Handwritten signature]*

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 79.787.818/0001-56  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST
NIRE	41201817911
CNPJ	79.787.818/0001-56
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Arapoti
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/01/1987
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3322

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3322
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.C4.5B.C1.44.CB.DD.14.E6.93.3D.4E.04.47.28.20.8B.D3.E3.6C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.2 do Visualizador

*[Handwritten signature]*



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral CLARO SA -	1	R\$ 54,99	C
01/01/2020	4201030023	Telefone		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral CLARO SA -	1	R\$ 54,99	D
06/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral OI SA -	2	R\$ 146,11	C
06/01/2020	4201030023	Telefone		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral OI SA -	2	R\$ 146,11	D
06/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral OI SA -	3	R\$ 133,08	C
06/01/2020	4201030023	Telefone		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral OI SA -	3	R\$ 133,08	D
06/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral OI SA -	4	R\$ 125,93	C
06/01/2020	4201030023	Telefone		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral OI SA -	4	R\$ 125,93	D
06/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral OI SA -	5	R\$ 77,50	C
06/01/2020	4201030023	Telefone		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral OI SA -	5	R\$ 77,50	D
06/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral NF 813 CLINICA MEDICA DR JOSE CARLOS -	6	R\$ 300,00	C
06/01/2020	4201030018	Despesas		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral NF 813 CLINICA MEDICA DR JOSE CARLOS -	6	R\$ 300,00	D
07/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral TIM SA -	7	R\$ 494,89	C
07/01/2020	4201030023	Telefone		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral TIM SA -	7	R\$ 494,89	D
08/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral DACTE 4757829 PRINCESA DOS CAMPOS -	8	R\$ 70,01	C
08/01/2020	4201030014	Fretes e Carretos		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral DACTE 4757829 PRINCESA DOS CAMPOS -	8	R\$ 70,01	D
08/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral NF 5587 GRAFFBELO -	9	R\$ 747,50	C
08/01/2020	4201030011	Manutencao e Conservacao		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral NF 5587 GRAFFBELO -	9	R\$ 747,50	D
24/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral DACTE 10948 TRANSPORTADORA BRISAS SUAVE -	10	R\$ 450,00	C

375

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2020	4201030014	Fretes e Carretos		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral DACTE 10948 TRANSPORTADORA BRISAS SUAVE -	10	R\$ 450,00	D
29/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral DACTE 4828616 PRINCESA DOS CAMPOS -	11	R\$ 85,00	C
29/01/2020	4201030014	Fretes e Carretos		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral DACTE 4828616 PRINCESA DOS CAMPOS -	11	R\$ 85,00	D
29/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral NF 5764 GRAFABELLO -	12	R\$ 390,00	C
29/01/2020	4201030050	Impressos		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral NF 5764 GRAFABELLO -	12	R\$ 390,00	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF FINAN BCO SICREDI -	13	R\$ 2.759,48	C
31/01/2020	2102010004	Financiamento Bco Sicredi Contr B70232773-3		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF FINAN BCO SICREDI -	13	R\$ 2.759,48	D
31/01/2020	1201020003	Juros s/ Finan Bco Sicredi Contr B70232773-3		Juros s/duplicatas Juros s/duplicatas FINANANC SICREDI -	14	R\$ 531,71	C
31/01/2020	4203020004	Juros s/ Financiamento		Juros s/duplicatas Juros s/duplicatas FINANANC SICREDI -	14	R\$ 531,71	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral ORGACON -	15	R\$ 1.780,00	C
31/01/2020	4201030020	Assistência Contabil		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral ORGACON -	15	R\$ 1.780,00	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Salarios a Pagar ref. mes Salarios a Pagar ref. mes -	16	R\$ 42.196,57	C
31/01/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Salarios a Pagar ref. mes Salarios a Pagar ref. mes -	16	R\$ 42.196,57	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	17	R\$ 9.477,97	C
31/01/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	17	R\$ 9.477,97	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref mes -	18	R\$ 6.264,72	C
31/01/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref mes -	18	R\$ 6.264,72	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	19	R\$ 109,78	C
31/01/2020	2103040006	INSS Socio a Recolher		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	19	R\$ 109,78	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	20	R\$ 15.527,47	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2020	2104030006	Super Simples a Pagar		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	20	R\$ 15.527,47	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	21	R\$ 924,71	C
31/01/2020	4201030033	Pro-Labore		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	21	R\$ 924,71	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	22	R\$ 387,66	C
31/01/2020	2102010002	Financiamento Bco Brasil - nº 134.706.556		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	22	R\$ 387,66	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	23	R\$ 1.232,46	C
31/01/2020	2102010003	Finame - KONRAD		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	23	R\$ 1.232,46	D
31/01/2020	3101010001	Mercadorias Tributadas		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	24	R\$ 139.949,48	C
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	24	R\$ 139.949,48	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Devolução de Mercadorias Devolução de Mercadorias -	25	R\$ 70,64	C
31/01/2020	3102010001	Devolucao de Vendas		Devolução de Mercadorias Devolução de Mercadorias -	25	R\$ 70,64	D
31/01/2020	4101010007	(-) Devolução de Compras		Devolução de Mercadorias Devolução de Mercadorias -	26	R\$ 87,87	C
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Devolução de Mercadorias Devolução de Mercadorias -	26	R\$ 87,87	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	27	R\$ 101.826,45	C
31/01/2020	4101010002	Custo Mercadorias Tribut.		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	27	R\$ 101.826,45	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	28	R\$ 438,71	C
31/01/2020	4201030004	Energia Eletrica		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	28	R\$ 438,71	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	29	R\$ 112,47	C
31/01/2020	4201030061	Associação das		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	29	R\$ 112,47	D

32x  
2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 79.787.818/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Revendedoras de Materiais de Construção					
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	30	R\$ 3.633,39	C
31/01/2020	1101020004	Banco Sicredi - C/C 1023-5		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	30	R\$ 3.633,39	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	31	R\$ 830,00	C
31/01/2020	4201030008	Manutencao Veiculos		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	31	R\$ 830,00	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	32	R\$ 424,00	C
31/01/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	32	R\$ 424,00	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	33	R\$ 129,39	C
31/01/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	33	R\$ 129,39	D
31/01/2020	1101020002	Banco do Brasil - C/C 2251-9		Transferencia saldos em em -	34	R\$ 8.202,43	C
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em em -	34	R\$ 8.202,43	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	35	R\$ 89,60	C
31/01/2020	4201030004	Energia Eletrica		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	35	R\$ 89,60	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	36	R\$ 151,00	C
31/01/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	36	R\$ 151,00	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em em -	37	R\$ 818,73	C
31/01/2020	1101020001	C.E.F. - C/C 454-0		Transferencia saldos em em -	37	R\$ 818,73	D
31/01/2020	2104030006	Super Simples a Pagar		Compra de material de uso material de uso -	38	R\$ 11.928,53	C
31/01/2020	3102030010	Super Simples s/ Vendas		Compra de material de uso material de uso -	38	R\$ 11.928,53	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	39	R\$ 1.633,80	C
31/01/2020	4201030056	Mensalidades - REDE BEM VIVER		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	39	R\$ 1.633,80	D

328

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2020	1102100002	Mercadorias Tributadas		Transferencia saldos em em -	40	R\$ 273.509,83	C
31/01/2020	4101010004	Estoque Anterior		Transferencia saldos em em -	40	R\$ 273.509,83	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	41	R\$ 45.654,00	C
31/01/2020	2101010001	Fornecedores		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	41	R\$ 45.654,00	D
31/01/2020	1102100003	Jazida de Argila		Estoque Apurado em Estoque Apurado em 31/12/2019 -	42	R\$ 167.456,00	C
31/01/2020	4101010004	Estoque Anterior		Estoque Apurado em Estoque Apurado em 31/12/2019 -	42	R\$ 167.456,00	D
31/01/2020	2403010001	PREJUIZOS ACUMULADOS		Transferencia saldos em em -	43	R\$ 166.702,02	C
31/01/2020	2402030002	LUCROS A PAGAR		Transferencia saldos em em -	43	R\$ 166.702,02	D
31/01/2020	4201010001	Salários		Salario ref. mes	44	R\$ 14,34	C
31/01/2020	4201010001	Salários		Salarios a Pagar ref. mes	44	R\$ 0,31	C
31/01/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		INSS a recolher ref. mes	44	R\$ 5.119,53	C
31/01/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Vr. ref. reten/Co ms	44	R\$ 358,73	C
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral	44	R\$ 13.860,38	C
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Vr. ref. comp. cofins	44	R\$ 1.449,37	C
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Pgto rescisao p/caixa ger	44	R\$ 676,71	C
31/01/2020	4201010001	Salários		Salarios a Pagar ref. mes	44	R\$ 655,01	C
31/01/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Vr.Compens. ref. retencao	44	R\$ 11,05	C
31/01/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Provisao p/Ferias	44	R\$ 797,20	C
31/01/2020	4201010001	Salários		Salario ref. mes	44	R\$ 368,14	C
31/01/2020	2103010001	Salários a Pagar		Adiant. de Sal. ref. mes	44	R\$ 1.416,73	C
31/01/2020	2103010001	Salários a Pagar		Desconto ref. faltas	44	R\$ 675,21	C
31/01/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes	44	R\$ 4.558,31	C
31/01/2020	2103010001	Salários a Pagar		Salarios a Pagar ref. mes	44	R\$ 34.596,00	C
31/01/2020	4201010001	Salários		Salarios a Pagar ref. mes	44	R\$ 34.316,86	D
31/01/2020	4201010002	Horas Extras		H. E. a pagar ref. mes	44	R\$ 693,58	D
31/01/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	44	R\$ 312,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 79.787.818/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2020	1102080004	Salario de Fam. a Recup.		Vlr ref. salario familia	44	R\$ 48,62	D
31/01/2020	1102080004	Salario de Fam. a Recup.		Vlr ref. salario familia	44	R\$ 11,00	D
31/01/2020	4201010001	Salarios		Salario ref. mes	44	R\$ 17,42	D
31/01/2020	4201010001	Salarios		Salario ref. mes	44	R\$ 0,31	D
31/01/2020	4201010003	Ferias		Provisao p/Ferias	44	R\$ 209,23	D
31/01/2020	4201010003	Ferias		Pgto Ferias atraves caixa	44	R\$ 10.366,96	D
31/01/2020	4201010003	Ferias		Pgto Ferias atraves caixa	44	R\$ 605,40	D
31/01/2020	4201010003	Ferias		Pgto Ferias atraves caixa	44	R\$ 0,07	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	44	R\$ 1.135,13	D
31/01/2020	4201010003	Ferias		Provisao p/Ferias	44	R\$ 4.035,86	D
31/01/2020	4201010003	Ferias		Pgto rescisao p/caixa ger	44	R\$ 775,13	D
31/01/2020	4201010003	Ferias		Pgto rescisao p/caixa ger	44	R\$ 59,98	D
31/01/2020	4201010001	Salarios		Salarios a Pagar ref. mes	44	R\$ 531,81	D
31/01/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	44	R\$ 3.488,39	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	44	R\$ 616,53	D
31/01/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	44	R\$ 795,74	D
31/01/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	44	R\$ 397,87	D
31/01/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	44	R\$ 150,00	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	44	R\$ 278,37	D
31/01/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	44	R\$ 1.152,31	D
31/01/2020	4201020002	FGTS		FGTS a recolher ref mes	44	R\$ 4.558,31	D
05/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral COPEL SA -	45	R\$ 145,52	C
05/02/2020	4201030004	Energia Eletrica		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral COPEL SA -	45	R\$ 145,52	D
05/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral COPEL SA -	46	R\$ 1.513,22	C
05/02/2020	4201030004	Energia Eletrica		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral COPEL SA -	46	R\$ 1.513,22	D
07/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral TIM SA -	47	R\$ 494,36	C
07/02/2020	4201030023	Telefone		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves	47	R\$ 494,36	D

380  
 27

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 79.787.818/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Caixa Geral TIM SA -	48	R\$ 12,04	C
10/02/2020	4201030023	Telefone		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral EMBRATEL SA -	48	R\$ 12,04	D
10/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral EMBRATEL SA -	49	R\$ 77,50	C
10/02/2020	4201030023	Telefone		Caixa Geral OI SA -	49	R\$ 77,50	D
10/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral OI SA -	50	R\$ 146,34	C
10/02/2020	4201030023	Telefone		Caixa Geral OI SA -	50	R\$ 146,34	D
10/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral OI SA -	51	R\$ 142,15	C
10/02/2020	4201030023	Telefone		Caixa Geral OI SA -	51	R\$ 142,15	D
10/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral OI SA -	52	R\$ 130,78	C
10/02/2020	4201030023	Telefone		Caixa Geral OI SA -	52	R\$ 130,78	D
10/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral NF 2285 TI AUTOMACAO E SERVICOS -	53	R\$ 110,00	C
10/02/2020	4201030048	Manutenção de Máquinas		Caixa Geral NF 2285 TI AUTOMACAO E SERVICOS -	53	R\$ 110,00	D
10/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral NF 819 CLINICA MEDICA DR JOSE CARLOS -	54	R\$ 300,00	C
10/02/2020	4201030018	Despesas		Caixa Geral NF 819 CLINICA MEDICA DR JOSE CARLOS -	54	R\$ 300,00	D
15/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral EMBRATEL SA -	55	R\$ 7,08	C
15/02/2020	4201030023	Telefone		Caixa Geral EMBRATEL SA -	55	R\$ 7,08	D
20/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral M A FRANCATTO -	56	R\$ 1.375,50	C
20/02/2020	4201030017	Combustivel e Lubrificant		Caixa Geral M A FRANCATTO -	56	R\$ 1.375,50	D
28/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral M A FRANCATTO -	57	R\$ 2.759,48	C

381

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2020	2102010004	Financiamento Bco Sicredi Contr B70232773-3		Caixa Geral REF FINAN BCO SICREDI -	57	R\$ 2.759,48	D
28/02/2020	1201020003	Juros s/ Finan Bco Sicredi Contr B70232773-3		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF FINAN BCO SICREDI - Juros s/duplicatas Juros s/duplicatas FINANC SICREDI -	58	R\$ 531,71	C
28/02/2020	4203020004	Juros s/ Financiamento		Juros s/duplicatas Juros s/duplicatas FINANC SICREDI -	58	R\$ 531,71	D
28/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	59	R\$ 1.780,00	C
28/02/2020	4201030020	Assistencia Contabil		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	59	R\$ 1.780,00	D
28/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	60	R\$ 1.232,46	C
28/02/2020	2102010003	Finame - KONRAD		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	60	R\$ 1.232,46	D
29/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	61	R\$ 387,66	C
29/02/2020	2102010002	Financiamento Bco Brasil - nº 134.706.556		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	61	R\$ 387,66	D
29/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Salários a Pagar ref. mes Salários a Pagar ref. mes -	62	R\$ 36.687,94	C
29/02/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Salários a Pagar ref. mes Salários a Pagar ref. mes -	62	R\$ 36.687,94	D
29/02/2020	1101010001	Caixa Geral		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	63	R\$ 5.119,53	C
29/02/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	63	R\$ 5.119,53	D
29/02/2020	1101010001	Caixa Geral		FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref mes -	64	R\$ 4.558,31	C
29/02/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref mes -	64	R\$ 4.558,31	D
29/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	65	R\$ 2.818,45	C
29/02/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	65	R\$ 2.818,45	D
29/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	66	R\$ 11.928,53	C
29/02/2020	2104030006	Super Simples a Pagar		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	66	R\$ 11.928,53	D
29/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	67	R\$ 930,05	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2020	4201030033	Pro-Labore		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	67	R\$ 930,05	D
29/02/2020	2103040006	INSS Socio a Recolher		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	68	R\$ 114,95	C
29/02/2020	4201030033	Pro-Labore		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	68	R\$ 114,95	D
29/02/2020	2104030006	Super Simples a Pagar		Prov. p/ Super Simples Prov. p/ Super Simples	69	R\$ 10.724,18	C
29/02/2020	3102030010	Super Simples s/ Vendas		Prov. p/ Super Simples Prov. p/ Super Simples	69	R\$ 10.724,18	D
29/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	70	R\$ 108.935,71	C
29/02/2020	4101010002	Custo Mercadorias Tribut.		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	70	R\$ 108.935,71	D
29/02/2020	4101010007	(-) Devolução de Compras		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	71	R\$ 363,22	C
29/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	71	R\$ 363,22	D
29/02/2020	3101010001	Mercadorias Tributadas		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	72	R\$ 129.607,25	C
29/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	72	R\$ 129.607,25	D
29/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	73	R\$ 123,10	C
29/02/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	73	R\$ 123,10	D
29/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	74	R\$ 91,00	C
29/02/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	74	R\$ 91,00	D
29/02/2020	1101020001	C.E.F. - C/C 454-0		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	75	R\$ 1.267,15	C
29/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	75	R\$ 1.267,15	D
29/02/2020	1101020004	Banco Sicredi - C/C 1023-5		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	76	R\$ 3.124,93	C
29/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	76	R\$ 3.124,93	D
29/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	77	R\$ 490,00	C
29/02/2020	4201030056	Mensalidades - REDE BEM VIVER		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	77	R\$ 490,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	78	R\$ 1.633,80	C
29/02/2020	4201030056	Mensalidades - REDE BEM VIVER		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	78	R\$ 1.633,80	D
29/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	79	R\$ 424,98	C
29/02/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	79	R\$ 424,98	D
29/02/2020	2101010001	Fornecedores		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	80	R\$ 50.654,00	C
29/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	80	R\$ 50.654,00	D
29/02/2020	4201010001	Salarios		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	81	R\$ 280,00	C
29/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	81	R\$ 280,00	D
29/02/2020	4201010001	Salarios		Salario ref. mes	82	R\$ 17,42	C
29/02/2020	4201010001	Salarios		Salarios a Pagar ref. mes	82	R\$ 0,31	C
29/02/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		INSS a recolher ref. mes	82	R\$ 4.564,34	C
29/02/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Vr. ref. retenção ms	82	R\$ 710,49	C
29/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral	82	R\$ 933,86	C
29/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Pgto rescisao p/caixa ger	82	R\$ 4.398,03	C
29/02/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		Provisao p/13. Salario	82	R\$ 29,58	C
29/02/2020	4201010001	Salarios		Salario ref. mes	82	R\$ 198,12	C
29/02/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Adiant. de Sal. ref. mes	82	R\$ 2.060,37	C
29/02/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Desconto ref. faltas	82	R\$ 467,69	C
29/02/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes	82	R\$ 6.326,24	C
29/02/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Salarios a Pagar ref. mes	82	R\$ 42.386,00	C
29/02/2020	4201010001	Salarios		Salarios a Pagar ref. mes	82	R\$ 42.359,88	D
29/02/2020	4201010002	Horas Extras		H. E. a pagar ref. mes	82	R\$ 588,65	D
29/02/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	82	R\$ 216,41	D
29/02/2020	1102080004	Salario de Fam. a Recup.		Vlr ref. salario familia	82	R\$ 48,62	D
29/02/2020	4201010001	Salarios		Salario ref. mes	82	R\$ 13,88	D
29/02/2020	4201010001	Salarios		Salario ref. mes	82	R\$ 0,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2020	4201010003	Ferias		Provisao p/Ferias	82	R\$ 27,20	D
29/02/2020	4201010003	Ferias		Pgto Ferias atraves caixa	82	R\$ 565,83	D
29/02/2020	4201010003	Ferias		Pgto Ferias atraves caixa	82	R\$ 69,75	D
29/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	82	R\$ 125,70	D
29/02/2020	4201010003	Ferias		Provisao p/Ferias	82	R\$ 253,77	D
29/02/2020	4201010005	Aviso Previo/Indenizacoes		Salario ref. mes	82	R\$ 358,22	D
29/02/2020	4201010004	13. Salário		Provisao p/13. Salario	82	R\$ 359,15	D
29/02/2020	4201010004	13. Salario		Provisao p/13. Salario	82	R\$ 10,72	D
29/02/2020	4201010003	Ferias		Pgto rescisao p/caixa ger	82	R\$ 2.035,18	D
29/02/2020	4201010003	Ferias		Pgto rescisao p/caixa ger	82	R\$ 148,06	D
29/02/2020	4201010001	Salarios		Salarios a Pagar ref. mes	82	R\$ 1.634,75	D
29/02/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	82	R\$ 3.743,29	D
29/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	82	R\$ 968,50	D
29/02/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	82	R\$ 907,06	D
29/02/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	82	R\$ 453,54	D
29/02/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	82	R\$ 150,00	D
29/02/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	82	R\$ 727,74	D
29/02/2020	4201020002	FGTS		FGTS a recolher ref mes	82	R\$ 6.326,24	D
05/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral COPEL SA -	83	R\$ 1.455,43	C
05/03/2020	4201030004	Energia Eletrica		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral COPEL SA -	83	R\$ 1.455,43	D
05/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral COPEL SA -	84	R\$ 142,91	C
05/03/2020	4201030004	Energia Eletrica		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral COPEL SA -	84	R\$ 142,91	D
05/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral SANEPAR -	85	R\$ 497,56	C
05/03/2020	4201030041	Agua e Esgoto		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral SANEPAR -	85	R\$ 497,56	D
07/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral TIM SA -	86	R\$ 497,30	C
07/03/2020	4201030023	Telefone		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves	86	R\$ 497,30	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Caixa Geral TIM SA - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral OI SA -	87	R\$ 144,51	C
09/03/2020	4201030023	Telefone		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral OI SA -	87	R\$ 144,51	D
09/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral OI SA -	88	R\$ 77,50	C
09/03/2020	4201030023	Telefone		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral OI SA -	88	R\$ 77,50	D
09/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral OI SA -	89	R\$ 124,38	C
09/03/2020	4201030023	Telefone		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral OI SA -	89	R\$ 124,38	D
09/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral OI SA -	90	R\$ 148,87	C
09/03/2020	4201030023	Telefone		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral OI SA -	90	R\$ 148,87	D
14/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral OI SA -	91	R\$ 208,11	C
14/03/2020	4201030023	Telefone		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral OI SA -	91	R\$ 208,11	D
15/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral EMBRATEL SA -	92	R\$ 25,65	C
15/03/2020	4201030023	Telefone		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral EMBRATEL SA -	92	R\$ 25,65	D
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF FINAN BCO SICREDI -	93	R\$ 2.759,48	C
31/03/2020	2102010004	Financiamento Bco Sicredi Contr B70232773-3		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF FINAN BCO SICREDI -	93	R\$ 2.759,48	D
31/03/2020	1201020003	Juros s/ Finan Bco Sicredi Contr B70232773-3		Juros s/duplicatas Juros s/duplicatas FINANC SICREDI -	94	R\$ 531,71	C
31/03/2020	4203020004	Juros s/ Financiamento		Juros s/duplicatas Juros s/duplicatas FINANC SICREDI -	94	R\$ 531,71	D
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	95	R\$ 1.780,00	C
31/03/2020	4201030020	Assistencia Contabil		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	95	R\$ 1.780,00	D
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	96	R\$ 387,66	C
31/03/2020	2102010002	Financiamento Bco Brasil - nº 134.706.556		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	96	R\$ 387,66	D
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através	97	R\$ 1.232,46	C

386

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	2102010003	Finame - KONRAD		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	97	R\$ 1.232,46	D
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL SA -	98	R\$ 438,71	C
31/03/2020	4201030004	Energia Eletrica		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL SA -	98	R\$ 438,71	D
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral SANEPAR -	99	R\$ 1.188,37	C
31/03/2020	4201030041	Agua e Esgoto		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral SANEPAR -	99	R\$ 1.188,37	D
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Salarios a Pagar ref. mes Salarios a Pagar ref. mes -	100	R\$ 44.914,06	C
31/03/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Salarios a Pagar ref. mes Salarios a Pagar ref. mes -	100	R\$ 44.914,06	D
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	101	R\$ 4.593,92	C
31/03/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	101	R\$ 4.593,92	D
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref mes -	102	R\$ 6.326,24	C
31/03/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref mes -	102	R\$ 6.326,24	D
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	103	R\$ 710,49	C
31/03/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	103	R\$ 710,49	D
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	104	R\$ 10.724,18	C
31/03/2020	2104030006	Super Simples a Pagar		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	104	R\$ 10.724,18	D
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	105	R\$ 930,05	C
31/03/2020	4201030033	Pro-Labore		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	105	R\$ 930,05	D
31/03/2020	2103040006	INSS Socio a Recolher		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	106	R\$ 114,95	C
31/03/2020	4201030033	Pro-Labore		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	106	R\$ 114,95	D
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através	107	R\$ 114,95	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	2103040006	INSS Socio a Recolher		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	107	R\$ 114,95	D
31/03/2020	3101010001	Mercadorias Tributadas		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	108	R\$ 257.903,02	C
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	108	R\$ 257.903,02	D
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	109	R\$ 73.094,35	C
31/03/2020	4101010002	Custo Mercadorias Tribut.		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	109	R\$ 73.094,35	D
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	110	R\$ 2.172,45	C
31/03/2020	3102010001	Devolucao de Vendas		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	110	R\$ 2.172,45	D
31/03/2020	4101010007	(-) Devolução de Compras		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	111	R\$ 174,60	C
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	111	R\$ 174,60	D
31/03/2020	2104030006	Super Simples a Pagar		Prov. p/ Super Simples Prov. p/ Super Simples -	112	R\$ 21.015,63	C
31/03/2020	3102030010	Super Simples s/ Vendas		Prov. p/ Super Simples Prov. p/ Super Simples -	112	R\$ 21.015,63	D
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	113	R\$ 283,82	C
31/03/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	113	R\$ 283,82	D
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	114	R\$ 91,00	C
31/03/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	114	R\$ 91,00	D
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	115	R\$ 89,47	C
31/03/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	115	R\$ 89,47	D
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	116	R\$ 2.534,42	C
31/03/2020	1101020004	Banco Sicredi - C/C 1023-5		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	116	R\$ 2.534,42	D
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	117	R\$ 83.944,21	C
31/03/2020	1101030001	Banco Sicredi Aplicação		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	117	R\$ 83.944,21	D

288

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		em - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	118	R\$ 1.633,80	C
31/03/2020	4201030056	Mensalidades - REDE BEM VIVER		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	118	R\$ 1.633,80	D
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	119	R\$ 12.321,00	C
31/03/2020	2101010001	Fomecedores		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	119	R\$ 12.321,00	D
31/03/2020	4101010005	Estoque Atual		Estoque Apurado em Estoque Apurado em 31/03/2020 -	120	R\$ 167.456,00	C
31/03/2020	1102100003	Jazida de Argila		Estoque Apurado em Estoque Apurado em 31/03/2020 -	120	R\$ 167.456,00	D
31/03/2020	1101030001	Banco Sicredi Aplicação		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	121	R\$ 83.944,21	C
31/03/2020	1101020004	Banco Sicredi - C/C 1023-5		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	121	R\$ 83.944,21	D
31/03/2020	4201010001	Salários		Salario ref. mes	122	R\$ 13,88	C
31/03/2020	4201010001	Salários		Salarios a Pagar ref. mes	122	R\$ 0,31	C
31/03/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		INSS a recolher ref. mes	122	R\$ 4.724,02	C
31/03/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Vr. ref. retenção ms	122	R\$ 604,49	C
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral	122	R\$ 4.945,68	C
31/03/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Provisao p/Ferias	122	R\$ 210,18	C
31/03/2020	4201010001	Salários		Salario ref. mes	122	R\$ 416,23	C
31/03/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Adiant. de Sal. ref. mes	122	R\$ 1.424,58	C
31/03/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Desconto ref. faltas	122	R\$ 506,47	C
31/03/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes	122	R\$ 4.225,71	C
31/03/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Salarios a Pagar ref. mes	122	R\$ 40.495,00	C
31/03/2020	4201010001	Salários		Salarios a Pagar ref. mes	122	R\$ 39.049,02	D
31/03/2020	4201010002	Horas Extras		H. E. a pagar ref. mes	122	R\$ 814,73	D
31/03/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	122	R\$ 578,83	D
31/03/2020	4201010001	Salários		Salario ref. mes	122	R\$ 11,06	D
31/03/2020	4201010001	Salários		Salario ref. mes	122	R\$ 0,31	D
31/03/2020	4201030040	Auxilio Doenca		Salario ref. mes	122	R\$ 625,94	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	4201010003	Ferias		Pgto Ferias atraves caixa	122	R\$ 3.154,61	D
31/03/2020	4201010003	Ferias		Pgto Ferias atraves caixa	122	R\$ 515,64	D
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	122	R\$ 543,97	D
31/03/2020	4201010003	Ferias		Provisao p/Ferias	122	R\$ 1.404,74	D
31/03/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	122	R\$ 3.356,35	D
31/03/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	122	R\$ 968,50	D
31/03/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	122	R\$ 1.444,76	D
31/03/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	122	R\$ 722,38	D
31/03/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	122	R\$ 150,00	D
31/03/2020	4201020002	FGTS		FGTS a recolher ref mes	122	R\$ 4.225,71	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral REF FINAN BCO SICREDI -	123	R\$ 2.759,48	C
30/04/2020	2102010004	Financiamento Bco Sicredi Contr B70232773-3		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral REF FINAN BCO SICREDI -	123	R\$ 2.759,48	D
30/04/2020	1201020003	Juros s/ Finan Bco Sicredi Contr B70232773-3		Juros s/duplicatas Juros s/duplicatas FINANC SICREDI -	124	R\$ 531,71	C
30/04/2020	4203020004	Juros s/ Financiamento		Juros s/duplicatas Juros s/duplicatas FINANC SICREDI -	124	R\$ 531,71	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral -	125	R\$ 1.780,00	C
30/04/2020	4201030020	Assistencia Contabil		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral -	125	R\$ 1.780,00	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral -	126	R\$ 387,66	C
30/04/2020	2102010002	Financiamento Bco Brasil - nº 134.706.556		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral -	126	R\$ 387,66	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral -	127	R\$ 1.232,46	C
30/04/2020	2102010003	Finame - KONRAD		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral -	127	R\$ 1.232,46	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Salarios a Pagar ref. mes Salarios a Pagar ref. mes -	128	R\$ 42.426,05	C
30/04/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Salarios a Pagar ref. mes Salarios a Pagar ref. mes -	128	R\$ 42.426,05	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	129	R\$ 4.724,02	C
30/04/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	129	R\$ 4.724,02	D

2020



LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		mes - FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref	130	R\$ 4.225,71	C
30/04/2020	2103040003	FGTS a Pagar		mes - FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref	130	R\$ 4.225,71	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através	131	R\$ 814,67	C
30/04/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através	131	R\$ 814,67	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através	132	R\$ 930,05	C
30/04/2020	4201030033	Pro-Labore		Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA - Pagto através Caixa Geral Pagto através	132	R\$ 930,05	D
30/04/2020	2103040006	INSS Socio a Recolher		mes - INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref.	133	R\$ 114,95	C
30/04/2020	4201030033	Pro-Labore		mes - INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref.	133	R\$ 114,95	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		mes - INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref.	134	R\$ 114,95	C
30/04/2020	2103040006	INSS Socio a Recolher		mes - INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref.	134	R\$ 114,95	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através	135	R\$ 79.209,53	C
30/04/2020	4101010002	Custo Mercadorias Tribut.		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através	135	R\$ 79.209,53	D
30/04/2020	4101010007	(-) Devolução de Compras		Transferencia saldos em Transferencia saldos	136	R\$ 10.051,28	C
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		em - Transferencia saldos em Transferencia saldos	136	R\$ 10.051,28	D
30/04/2020	3101010001	Mercadorias Tributadas		em - Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o	137	R\$ 224.561,36	C
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		mes - Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o	137	R\$ 224.561,36	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		em - Transferencia saldos em Transferencia saldos	138	R\$ 52.578,13	C
30/04/2020	1101020004	Banco Sicredi - C/C 1023-5		em - Transferencia saldos em Transferencia saldos	138	R\$ 52.578,13	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através	139	R\$ 1.364,34	C
30/04/2020	4201030017	Combustivel e Lubrificant		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através	139	R\$ 1.364,34	D

391  
82

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através	140	R\$ 15,40	C
30/04/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através	140	R\$ 15,40	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	141	R\$ 266,51	C
30/04/2020	1101020001	C.E.F. - C/C 454-0		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	141	R\$ 266,51	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através	142	R\$ 493,39	C
30/04/2020	4201030023	Telefone		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através	142	R\$ 493,39	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através	143	R\$ 615,00	C
30/04/2020	4201030032	Manutencao Software		Caixa Geral ELLON SISTEMAS - Pagto através Caixa Geral Pagto através	143	R\$ 615,00	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Caixa Geral ELLON SISTEMAS - Pagto através Caixa Geral Pagto através	144	R\$ 490,00	C
30/04/2020	4201030061	Associação das Revendedoras de Materiais de Construção		Caixa Geral 1 - Pagto através Caixa Geral Pagto através	144	R\$ 490,00	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Caixa Geral 1 - Pagto através Caixa Geral Pagto através	145	R\$ 486,57	C
30/04/2020	4201030023	Telefone		Caixa Geral 1 - Pagto através Caixa Geral Pagto através	145	R\$ 486,57	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Caixa Geral 1 - Pagto através Caixa Geral Pagto através	146	R\$ 136,83	C
30/04/2020	4201030004	Energia Elétrica		Caixa Geral 1 - Pagto através Caixa Geral Pagto através	146	R\$ 136,83	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Caixa Geral 1 - Pagto através Caixa Geral Pagto através	147	R\$ 49,00	C
30/04/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Caixa Geral 1 - Pagto através Caixa Geral Pagto através	147	R\$ 49,00	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Caixa Geral COPEL - Pagto através Caixa Geral Pagto através	148	R\$ 1.163,49	C
30/04/2020	4201030004	Energia Elétrica		Caixa Geral COPEL - Pagto através Caixa Geral Pagto através	148	R\$ 1.163,49	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Caixa Geral 1 - Pagto através Caixa Geral Pagto através	149	R\$ 499,48	C
30/04/2020	4201030023	Telefone		Caixa Geral 1 - Pagto através Caixa Geral Pagto através	149	R\$ 499,48	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral 1 -	150	R\$ 440,91	C
30/04/2020	4201030023	Telefone		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral 1 -	150	R\$ 440,91	D
30/04/2020	2104030006	Super Simples a Pagar		Prov Simples Federal Prov Simples Federal -	151	R\$ 18.727,88	C
30/04/2020	3102030010	Super Simples s/ Vendas		Prov Simples Federal Prov Simples Federal -	151	R\$ 18.727,88	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	152	R\$ 1.355,00	C
30/04/2020	4201030056	Mensalidades - REDE BEM VIVER		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	152	R\$ 1.355,00	D
30/04/2020	1102100003	Jazida de Argila		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	153	R\$ 167.456,00	C
30/04/2020	1102100002	Mercadorias Tributadas		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	153	R\$ 167.456,00	D
30/04/2020	4201010001	Salários		Salario ref. mes	154	R\$ 11,06	C
30/04/2020	4201010001	Salários		Salarios a Pagar ref. mes	154	R\$ 0,31	C
30/04/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		INSS a recolher ref. mes	154	R\$ 4.768,69	C
30/04/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Vr. ref. retenção ms	154	R\$ 419,94	C
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral	154	R\$ 12.152,36	C
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Pgto Ferias através caixa	154	R\$ 2.113,52	C
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Pgto rescisao p/caixa ger	154	R\$ 1.688,53	C
30/04/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		Provisao p/13. Salario	154	R\$ 38,51	C
30/04/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Provisao p/Ferias	154	R\$ 47,17	C
30/04/2020	4201010001	Salários		Salario ref. mes	154	R\$ 195,96	C
30/04/2020	2103010001	Salários a Pagar		Desconto ref. faltas	154	R\$ 271,56	C
30/04/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes	154	R\$ 4.267,24	C
30/04/2020	2103010001	Salários a Pagar		Salarios a Pagar ref. mes	154	R\$ 34.545,00	C
30/04/2020	4201010001	Salários		Salarios a Pagar ref. mes	154	R\$ 32.528,43	D
30/04/2020	4201010002	Horas Extras		H. E. a pagar ref. mes	154	R\$ 604,08	D
30/04/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	154	R\$ 410,33	D
30/04/2020	4201010001	Salários		Salario ref. mes	154	R\$ 11,45	D
30/04/2020	4201010001	Salários		Salario ref. mes	154	R\$ 0,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2020	4201010003	Ferias		Pgto Ferias atraves caixa	154	R\$ 7.930,16	D
30/04/2020	4201010003	Ferias		Pgto Ferias atraves caixa	154	R\$ 1.062,70	D
30/04/2020	4201010003	Ferias		Pgto Ferias atraves caixa	154	R\$ 47,66	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	154	R\$ 977,72	D
30/04/2020	4201010003	Ferias		Provisao p/Ferias	154	R\$ 3.339,42	D
30/04/2020	4201010003	Ferias		Salario ref. mes	154	R\$ 1.208,33	D
30/04/2020	4201010003	Ferias		Pgto rescisao p/caixa ger	154	R\$ 190,18	D
30/04/2020	4201010003	Ferias		Histórico Padrão	154	R\$ 186,63	D
30/04/2020	4201010003	Ferias		Pgto Ferias atraves caixa	154	R\$ 528,38	D
30/04/2020	4201010004	13. Salario		Provisao p/13. Salario	154	R\$ 478,87	D
30/04/2020	4201010004	13. Salario		Provisao p/13. Salario	154	R\$ 34,64	D
30/04/2020	4201010003	Ferias		Pgto rescisao p/caixa ger	154	R\$ 359,15	D
30/04/2020	4201010003	Ferias		Pgto rescisao p/caixa ger	154	R\$ 25,98	D
30/04/2020	4201010001	Salarios		Salarios a Pagar ref. mes	154	R\$ 718,30	D
30/04/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	154	R\$ 2.470,18	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	154	R\$ 686,26	D
30/04/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	154	R\$ 1.449,93	D
30/04/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	154	R\$ 724,96	D
30/04/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	154	R\$ 150,00	D
30/04/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	154	R\$ 128,38	D
30/04/2020	4201020002	FGTS		FGTS a recolher ref mes	154	R\$ 4.267,24	D
05/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral SANEPAR -	155	R\$ 453,98	C
05/05/2020	4201030041	Agua e Esgoto		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral SANEPAR -	155	R\$ 453,98	D
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral REF FINAN BCO SICREDI -	156	R\$ 2.759,48	C
31/05/2020	2102010004	Financiamento Bco Sicredi Contr B70232773-3		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral REF FINAN BCO SICREDI -	156	R\$ 2.759,48	D
31/05/2020	1201020003	Juros s/ Finan Bco Sicredi Contr B70232773-3		Juros s/duplicatas Juros s/duplicatas FINANC SICREDI -	157	R\$ 531,71	C
31/05/2020	4203020004	Juros s/ Financiamento		Juros s/duplicatas Juros s/duplicatas FINANC	157	R\$ 531,71	D

394

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		SICREDI - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	158	R\$ 1.780,00	C
31/05/2020	4201030020	Assistencia Contabil		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	158	R\$ 1.780,00	D
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	159	R\$ 387,66	C
31/05/2020	2102010002	Financiamento Bco Brasil - n° 134.706.556		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	159	R\$ 387,66	D
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	160	R\$ 1.232,46	C
31/05/2020	2102010003	Finame - KONRAD		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	160	R\$ 1.232,46	D
31/05/2020	2102010006	Financiamento FOPGA 04/2020		Emprest. obtido junto ao Emprest. obtido junto ao SICREDI, 30 X 1.208,18, 1ª 20/10/2020 -	161	R\$ 33.930,00	C
31/05/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Emprest. obtido junto ao Emprest. obtido junto ao SICREDI, 30 X 1.208,18, 1ª 20/10/2020 -	161	R\$ 33.930,00	D
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	162	R\$ 4.807,20	C
31/05/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	162	R\$ 4.807,20	D
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref mes -	163	R\$ 101,51	C
31/05/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref mes -	163	R\$ 101,51	D
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	164	R\$ 467,11	C
31/05/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	164	R\$ 467,11	D
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	165	R\$ 930,05	C
31/05/2020	4201030033	Pro-Labore		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	165	R\$ 930,05	D
31/05/2020	2103040006	INSS Socio a Recolher		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	166	R\$ 114,95	C
31/05/2020	4201030033	Pro-Labore		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	166	R\$ 114,95	D
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	167	R\$ 114,95	C
31/05/2020	2103040006	INSS Socio a Recolher		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	167	R\$ 114,95	D

30x  
8

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2020	2104030006	Super Simples a Pagar		mes - Prov. p/ Super Simples Prov. p/ Super Simples	168	R\$ 17.451,60	C
31/05/2020	3102030010	Super Simples s/ Vendas		Prov. p/ Super Simples Prov. p/ Super Simples	168	R\$ 17.451,60	D
31/05/2020	1302010001	Maquinas e Equipamentos		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes VENDA DE IMOBILIZADO -	169	R\$ 172.800,00	C
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes VENDA DE IMOBILIZADO -	169	R\$ 172.800,00	D
31/05/2020	1302010001	Maquinas e Equipamentos		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes VENDA DE IMOBILIZADO -	170	R\$ 19.200,00	C
31/05/2020	4201030064	Perda com Venda de Imobilizado		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes VENDA DE IMOBILIZADO -	170	R\$ 19.200,00	D
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	171	R\$ 317,11	C
31/05/2020	1101020001	C.E.F. - C/C 454-0		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	171	R\$ 317,11	D
31/05/2020	3101010001	Mercadorias Tributadas		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	172	R\$ 198.505,67	C
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	172	R\$ 198.505,67	D
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	173	R\$ 99.195,87	C
31/05/2020	4101010002	Custo Mercadorias Tribut.		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	173	R\$ 99.195,87	D
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	174	R\$ 1.269,05	C
31/05/2020	4201030017	Combustivel e Lubrificant		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	174	R\$ 1.269,05	D
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	175	R\$ 438,71	C
31/05/2020	4201030004	Energia Elétrica		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	175	R\$ 438,71	D
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	176	R\$ 1.577,20	C
31/05/2020	4201030061	Associação das Revendedoras de Materiais de Construção		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	176	R\$ 1.577,20	D
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	177	R\$ 188,21	C
31/05/2020	4201030023	Telefone		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	177	R\$ 188,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	178	R\$ 69,00	C
31/05/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	178	R\$ 69,00	D
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	179	R\$ 241,025,40	C
31/05/2020	1101020004	Banco Sicredi - C/C 1023-5		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	179	R\$ 241,025,40	D
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	180	R\$ 108,35	C
31/05/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	180	R\$ 108,35	D
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	181	R\$ 8,62	C
31/05/2020	4201030023	Telefone		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	181	R\$ 8,62	D
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	182	R\$ 606,28	C
31/05/2020	4201030032	Manutencao Software		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	182	R\$ 606,28	D
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	183	R\$ 1.278,64	C
31/05/2020	4201030004	Energia Eletrica		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	183	R\$ 1.278,64	D
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	184	R\$ 284,04	C
31/05/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	184	R\$ 284,04	D
31/05/2020	1101030002	Banco do Brasil Aplicação BB RENDA FIXA 500		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	185	R\$ 7.933,41	C
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	185	R\$ 7.933,41	D
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	186	R\$ 886,56	C
31/05/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Histórico Padrão	186	R\$ 886,56	D
31/05/2020	2102010008	Financiamento FGTS 04/2020		FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref mes -	187	R\$ 4.165,73	C
31/05/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref mes -	187	R\$ 4.165,73	D
31/05/2020	2102010006	Financiamento FOPGA 04/2020		Emprest. obtido junto ao Emprest. obtido junto ao SICREDI, 30 X 1.208,18, 1ª 20/10/2020 -	188	R\$ 2.315,40	C
31/05/2020	1201020004	Juros s/ Financiamento		Emprest. obtido junto ao Emprest. obtido junto	188	R\$ 2.315,40	D

*Handwritten signature*

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 79.787.818/0001-56 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2020	3101010001	SICREDI C00231636-2		ao SICREDI, 30 X 1.208,18, 1ª 20/10/2020 -			
31/05/2020	1101010001	Mercadorias Tributadas		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	189	R\$ 14.328,00	C
31/05/2020	2101020001	Caixa Geral		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	189	R\$ 14.328,00	D
31/05/2020	1102100005	Mercadorias de Terceiros em Depósito		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	190	R\$ 14.328,00	C
31/05/2020	4201010001	Mercadorias p/ Entrega Futura		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	190	R\$ 14.328,00	D
31/05/2020	4201010001	Salarios		Salario ref. mes	191	R\$ 11,45	C
31/05/2020	4201010001	Salarios		Salarios a Pagar ref. mes	191	R\$ 0,49	C
31/05/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		INSS a recolher ref. mes	191	R\$ 4.694,15	C
31/05/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Vr. ref. reten/AEo ms	191	R\$ 944,32	C
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral	191	R\$ 910,18	C
31/05/2020	4201010001	Salarios		Salario ref. mes	191	R\$ 354,47	C
31/05/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Desconto ref. faltas	191	R\$ 563,23	C
31/05/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes	191	R\$ 4.187,13	C
31/05/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Salarios a Pagar ref. mes	191	R\$ 45.438,00	C
31/05/2020	4201010001	Salarios		Salarios a Pagar ref. mes	191	R\$ 42.362,79	D
31/05/2020	4201010002	Horas Extras		H. E. a pagar ref. mes	191	R\$ 833,14	D
31/05/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	191	R\$ 518,58	D
31/05/2020	4201010001	Salarios		Salario ref. mes	191	R\$ 11,98	D
31/05/2020	4201010001	Salarios		Salario ref. mes	191	R\$ 0,49	D
31/05/2020	4201010003	Ferias		Provisao p/Ferias	191	R\$ 15,25	D
31/05/2020	4201010003	Ferias		Pgto Ferias através caixa	191	R\$ 650,22	D
31/05/2020	4201010003	Ferias		Pgto Ferias através caixa	191	R\$ 57,25	D
31/05/2020	4201010003	Ferias		Pgto Ferias através caixa	191	R\$ 1,59	D
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	191	R\$ 28,90	D
31/05/2020	4201010003	Ferias		Provisao p/Ferias	191	R\$ 245,99	D
31/05/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	191	R\$ 3.579,47	D
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	191	R\$ 1.010,90	D

398  
87



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	191	R\$ 1.523,68	D
31/05/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	191	R\$ 761,85	D
31/05/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	191	R\$ 150,00	D
31/05/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	191	R\$ 1.164,21	D
31/05/2020	4201020002	FGTS		FGTS a recolher ref mes	191	R\$ 4.187,13	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF FINAN BCO SICREDI -	192	R\$ 2.759,48	C
30/06/2020	2102010004	Financiamento Bco Sicredi Contr B70232773-3		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF FINAN BCO SICREDI -	192	R\$ 2.759,48	D
30/06/2020	1201020003	Juros s/ Finan Bco Sicredi Contr B70232773-3		Juros s/duplicatas Juros s/duplicatas FINANC SICREDI -	193	R\$ 531,71	C
30/06/2020	4203020004	Juros s/ Financiamento		Juros s/duplicatas Juros s/duplicatas FINANC SICREDI -	193	R\$ 531,71	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	194	R\$ 1.780,00	C
30/06/2020	4201030020	Assistencia Contabil		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	194	R\$ 1.780,00	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	195	R\$ 387,66	C
30/06/2020	2102010002	Financiamento Bco Brasil - nº 134.706.556		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	195	R\$ 387,66	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	196	R\$ 1.232,46	C
30/06/2020	2102010003	Finame - KONRAD		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	196	R\$ 1.232,46	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Salarios a Pagar ref. mes Salarios a Pagar ref. mes -	197	R\$ 1.811,23	C
30/06/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Salarios a Pagar ref. mes Salarios a Pagar ref. mes -	197	R\$ 1.811,23	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	198	R\$ 4.694,15	C
30/06/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	198	R\$ 4.694,15	D
30/06/2020	2102010009	Financiamento FGTS		FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref mes -	199	R\$ 4.187,13	C
30/06/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref mes -	199	R\$ 4.187,13	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	200	R\$ 114,95	C
30/06/2020	2103040006	INSS Socio a Recolher		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	200	R\$ 114,95	D

30/06/2020

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		mes - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	201	R\$ 944,32	C
30/06/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	201	R\$ 944,32	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	202	R\$ 930,05	C
30/06/2020	4201030033	Pro-Labore		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	202	R\$ 930,05	D
30/06/2020	2103040006	INSS Socio a Recolher		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	203	R\$ 114,95	C
30/06/2020	4201030033	Pro-Labore		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	203	R\$ 114,95	D
30/06/2020	3101010001	Mercadorias Tributadas		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	204	R\$ 208.873,86	C
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	204	R\$ 208.873,86	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	205	R\$ 455,00	C
30/06/2020	3102010001	Devolucao de Vendas		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	205	R\$ 455,00	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	206	R\$ 156.639,44	C
30/06/2020	4101010002	Custo Mercadorias Tribut.		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	206	R\$ 156.639,44	D
30/06/2020	2104030006	Super Simples a Pagar		Prov. p/ Super Simples Prov. p/ Super Simples	207	R\$ 16.978,81	C
30/06/2020	3102030010	Super Simples s/ Vendas		Prov. p/ Super Simples Prov. p/ Super Simples	207	R\$ 16.978,81	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	208	R\$ 906,62	C
30/06/2020	4201030056	Mensalidades - REDE BEM VIVER		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	208	R\$ 906,62	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	209	R\$ 501,82	C
30/06/2020	4201030023	Telefone		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	209	R\$ 501,82	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	210	R\$ 69,47	C
30/06/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	210	R\$ 69,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF NF 20968 - WEG EQUIPAMENTOS - GERADOR FOTOVOLTAICO	211	R\$ 69.028,20	C
30/06/2020	1302010013	Gerador Fotovoltaico		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF NF 20968 - WEG EQUIPAMENTOS - GERADOR FOTOVOLTAICO	211	R\$ 69.028,20	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF NF 20968 - WEG EQUIPAMENTOS -	212	R\$ 490,00	C
30/06/2020	4201030056	Mensalidades - REDE BEM VIVER		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF NF 20968 - WEG EQUIPAMENTOS -	212	R\$ 490,00	D
30/06/2020	2102010005	Financiamento SICREDI - GERADOR FOTOVOLTAICO		Emprest. obtido junto ao Emprestit. obtido junto ao SICREDI -	213	R\$ 98.000,00	C
30/06/2020	1101020004	Banco Sicredi - C/C 1023-5		Emprest. obtido junto ao Emprestit. obtido junto ao SICREDI -	213	R\$ 98.000,00	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	214	R\$ 1.152,46	C
30/06/2020	4201030004	Energia Eletrica		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	214	R\$ 1.152,46	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	215	R\$ 883,15	C
30/06/2020	4201030056	Mensalidades - REDE BEM VIVER		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	215	R\$ 883,15	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	216	R\$ 166,95	C
30/06/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	216	R\$ 166,95	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	217	R\$ 438,71	C
30/06/2020	4201030004	Energia Eletrica		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	217	R\$ 438,71	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	218	R\$ 1.225,06	C
30/06/2020	4201030017	Combustivel e Lubrificant		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	218	R\$ 1.225,06	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	219	R\$ 449,39	C
30/06/2020	4201030034	Seguro Veiculo		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	219	R\$ 449,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF TTJ SISTEMAS -	220	R\$ 615,00	C
30/06/2020	4201030032	Manutencao Software		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF TTJ SISTEMAS -	220	R\$ 615,00	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SANEPAR -	221	R\$ 383,58	C
30/06/2020	4201030041	Agua e Esgoto		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SANEPAR -	221	R\$ 383,58	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SANEPAR -	222	R\$ 343,58	C
30/06/2020	4201030023	Telefone		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SANEPAR -	222	R\$ 343,58	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	223	R\$ 2.455,66	C
30/06/2020	1101020001	C.E.F. - C/C 454-0		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	223	R\$ 2.455,66	D
30/06/2020	2102010007	Financiamento FOPAG 05/2020		Salários a Pagar ref. mes Salários a Pagar ref. mes -	224	R\$ 44.190,00	C
30/06/2020	2103010001	Salários a Pagar		Salários a Pagar ref. mes Salários a Pagar ref. mes -	224	R\$ 44.190,00	D
30/06/2020	4201010001	Salários		Salario ref. mes	225	R\$ 11,98	C
30/06/2020	4201010001	Salários		Salários a Pagar ref. mes	225	R\$ 0,49	C
30/06/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		INSS a recolher ref. mes	225	R\$ 4.816,76	C
30/06/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Vr. ref. retenção	225	R\$ 964,97	C
30/06/2020	4201010001	Salários		Salario ref. mes	225	R\$ 300,74	C
30/06/2020	2103010001	Salários a Pagar		Adiant. de Sal. ref. mes	225	R\$ 7.009,72	C
30/06/2020	2103010001	Salários a Pagar		Desconto ref. faltas	225	R\$ 329,93	C
30/06/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes	225	R\$ 4.291,45	C
30/06/2020	2103010001	Salários a Pagar		Salários a Pagar ref. mes	225	R\$ 40.555,00	C
30/06/2020	4201010001	Salários		Salários a Pagar ref. mes	225	R\$ 43.117,00	D
30/06/2020	4201010002	Horas Extras		H. E. a pagar ref. mes	225	R\$ 1.168,53	D
30/06/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	225	R\$ 537,86	D
30/06/2020	4201010001	Salários		Salario ref. mes	225	R\$ 14,47	D
30/06/2020	4201010001	Salários		Salario ref. mes	225	R\$ 0,49	D
30/06/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	225	R\$ 3.643,18	D

202

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2020	4201010002	Horas Extras		Histórico Padrão	225	R\$ 1.031,32	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	225	R\$ 1.010,90	D
30/06/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	225	R\$ 1.434,42	D
30/06/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	225	R\$ 717,21	D
30/06/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	225	R\$ 150,00	D
30/06/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	225	R\$ 1.164,21	D
30/06/2020	4201020002	FGTS		FGTS a recolher ref mes	225	R\$ 4.291,45	D
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF FINAN BCO SICREDI -	226	R\$ 2.759,48	C
31/07/2020	2102010004	Financiamento Bco Sicredi Contr B70232773-3		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF FINAN BCO SICREDI -	226	R\$ 2.759,48	D
31/07/2020	1201020003	Juros s/ Finan Bco Sicredi Contr B70232773-3		Juros s/duplicatas Juros s/duplicatas FINANC SICREDI -	227	R\$ 531,71	C
31/07/2020	4203020004	Juros s/ Financiamento		Juros s/duplicatas Juros s/duplicatas FINANC SICREDI -	227	R\$ 531,71	D
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	228	R\$ 1.780,00	C
31/07/2020	4201030020	Assistencia Contabil		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	228	R\$ 1.780,00	D
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	229	R\$ 387,66	C
31/07/2020	2102010002	Financiamento Bco Brasil - nº 134.706.556		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	229	R\$ 387,66	D
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	230	R\$ 1.232,46	C
31/07/2020	2102010003	Finame - KONRAD		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	230	R\$ 1.232,46	D
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Salarios a Pagar ref. mes Salarios a Pagar ref. mes -	231	R\$ 47.894,65	C
31/07/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Salarios a Pagar ref. mes Salarios a Pagar ref. mes -	231	R\$ 47.894,65	D
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	232	R\$ 4.816,76	C
31/07/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	232	R\$ 4.816,76	D
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref mes -	233	R\$ 4.291,45	C
31/07/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref mes -	233	R\$ 4.291,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	234	R\$ 964,97	C
31/07/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	234	R\$ 964,97	D
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	235	R\$ 114,95	C
31/07/2020	2103040006	INSS Socio a Recolher		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	235	R\$ 114,95	D
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	236	R\$ 930,05	C
31/07/2020	4201030033	Pro-Labore		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	236	R\$ 930,05	D
31/07/2020	2103040006	INSS Socio a Recolher		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	237	R\$ 114,95	C
31/07/2020	4201030033	Pro-Labore		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	237	R\$ 114,95	D
31/07/2020	3101010001	Mercadorias Tributadas		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	238	R\$ 234.732,54	C
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	238	R\$ 234.732,54	D
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	239	R\$ 269.948,99	C
31/07/2020	4101010002	Custo Mercadorias Tribut.		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	239	R\$ 269.948,99	D
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	240	R\$ 810,00	C
31/07/2020	3102010001	Devolucao de Vendas		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	240	R\$ 810,00	D
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	241	R\$ 16.978,81	C
31/07/2020	2104030006	Super Simples a Pagar		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	241	R\$ 16.978,81	D
31/07/2020	2104030006	Super Simples a Pagar		Prov. p/ Super Simples Prov. p/ Super Simples	242	R\$ 18.761,13	C
31/07/2020	3102030010	Super Simples s/ Vendas		Prov. p/ Super Simples Prov. p/ Super Simples	242	R\$ 18.761,13	D
31/07/2020	2102010010	PRONAMPE		Emprest. obtido junto ao Emprest. obtido junto ao SICREDI -	243	R\$ 360.000,00	C
31/07/2020	1101020004	Banco Sicredi - C/C 1023-5		Emprest. obtido junto ao Emprest. obtido junto ao SICREDI -	243	R\$ 360.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral Copel -	244	R\$ 438,71	C
31/07/2020	4201030004	Energia Elétrica		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral Copel -	244	R\$ 438,71	D
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral Copel -	245	R\$ 1.173,36	C
31/07/2020	4201030004	Energia Elétrica		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral Copel -	245	R\$ 1.173,36	D
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral Copel -	246	R\$ 8.788,90	C
31/07/2020	4201030029	Despesas Bancárias		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral Copel -	246	R\$ 8.788,90	D
31/07/2020	1101020001	C.E.F. - C/C 454-0		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	247	R\$ 1.771,30	C
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	247	R\$ 1.771,30	D
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	248	R\$ 1.048,83	C
31/07/2020	4201030017	Combustivel e Lubrificant		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	248	R\$ 1.048,83	D
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	249	R\$ 1.309,81	C
31/07/2020	4201030056	Mensalidades - REDE BEM VIVER		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	249	R\$ 1.309,81	D
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	250	R\$ 69,00	C
31/07/2020	4201030029	Despesas Bancárias		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	250	R\$ 69,00	D
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	251	R\$ 2.904,79	C
31/07/2020	4204010004	IPVA		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	251	R\$ 2.904,79	D
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral tim -	252	R\$ 494,21	C
31/07/2020	4201030023	Telefone		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral tim -	252	R\$ 494,21	D
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral tim -	253	R\$ 4.497,50	C
31/07/2020	4201030017	Combustivel e Lubrificant		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral tim -	253	R\$ 4.497,50	D
31/07/2020	1101020004	Banco Sicredi - C/C 1023-5		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	254	R\$ 39.745,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

GNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em	254	R\$ 39.745,27	D
31/07/2020	2101010001	Fornecedores		Transferencia saldos em	255	R\$ 100.000,00	C
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em	255	R\$ 100.000,00	D
31/07/2020	1102100005	Mercadorias p/ Entrega Futura		Transferencia saldos em	256	R\$ 14.328,00	C
31/07/2020	2101020001	Mercadorias de Terceiros em Deposito		Transferencia saldos em	256	R\$ 14.328,00	D
31/07/2020	4201010001	Salarios		Salario ref. mes	257	R\$ 14,47	C
31/07/2020	4201010001	Salarios		Salarios a Pagar ref. mes	257	R\$ 0,49	C
31/07/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		INSS a recolher ref. mes	257	R\$ 5.262,10	C
31/07/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Vr. ref. retençao ms	257	R\$ 968,65	C
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral	257	R\$ 5.061,59	C
31/07/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Provisao p/Ferías	257	R\$ 21,42	C
31/07/2020	4201010001	Salarios		Salario ref. mes	257	R\$ 280,37	C
31/07/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Adiant. de Sal. ref. mes	257	R\$ 2.921,19	C
31/07/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Desconto ref. faltas	257	R\$ 608,67	C
31/07/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes	257	R\$ 4.710,52	C
31/07/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Salarios a Pagar ref. mes	257	R\$ 44.367,00	C
31/07/2020	4201010001	Salarios		Salarios a Pagar ref. mes	257	R\$ 41.099,15	D
31/07/2020	4201010002	Horas Extras		H. E. a pagar ref. mes	257	R\$ 749,23	D
31/07/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	257	R\$ 441,50	D
31/07/2020	4201010001	Salarios		Salario ref. mes	257	R\$ 14,27	D
31/07/2020	4201010001	Salarios		Salario ref. mes	257	R\$ 0,31	D
31/07/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	257	R\$ 1.448,43	D
31/07/2020	4201010008	Adicional Noturno		Salarios a Pagar ref. mes	257	R\$ 0,09	D
31/07/2020	4201010003	Ferías		Pgto Ferías através caixa	257	R\$ 3.811,52	D
31/07/2020	4201010003	Ferías		Pgto Ferías através caixa	257	R\$ 333,76	D
31/07/2020	4201010003	Ferías		Provisao p/Ferías	257	R\$ 1.381,76	D
31/07/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	257	R\$ 4.843,11	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	4201010002	Horas Extras		Histórico Padrão	257	R\$ 203,10	D
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	257	R\$ 1.010,90	D
31/07/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	257	R\$ 1.986,94	D
31/07/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	257	R\$ 993,47	D
31/07/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	257	R\$ 24,20	D
31/07/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	257	R\$ 1.164,21	D
31/07/2020	4201020002	FGTS		FGTS a recolher ref mes	257	R\$ 4.710,52	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF FINAN BCO SICREDI -	258	R\$ 2.759,82	C
31/08/2020	2102010004	Financiamento Bco Sicredi Contr B70232773-3		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF FINAN BCO SICREDI -	258	R\$ 2.759,82	D
31/08/2020	1201020003	Juros s/ Finan Bco Sicredi Contr B70232773-3		Juros s/duplicatas Juros s/duplicatas FINANC SICREDI -	259	R\$ 531,77	C
31/08/2020	4203020004	Juros s/ Financiamento		Juros s/duplicatas Juros s/duplicatas FINANC SICREDI -	259	R\$ 531,77	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	260	R\$ 1.780,00	C
31/08/2020	4201030020	Assistencia Contabil		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	260	R\$ 1.780,00	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	261	R\$ 387,66	C
31/08/2020	2102010002	Financiamento Bco Brasil - nº 134.706.556		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	261	R\$ 387,66	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	262	R\$ 1.232,46	C
31/08/2020	2102010003	Finame - KONRAD		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	262	R\$ 1.232,46	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Salários a Pagar ref. mes Salários a Pagar ref. mes -	263	R\$ 47.896,86	C
31/08/2020	2103010001	Salários a Pagar		Salários a Pagar ref. mes Salários a Pagar ref. mes -	263	R\$ 47.896,86	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	264	R\$ 5.262,10	C
31/08/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	264	R\$ 5.262,10	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref mes -	265	R\$ 4.710,52	C
31/08/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref mes -	265	R\$ 4.710,52	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	266	R\$ 114,95	C
31/08/2020	2103040006	INSS Socio a Recolher		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	266	R\$ 114,95	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	267	R\$ 990,07	C
31/08/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	267	R\$ 990,07	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	268	R\$ 930,05	C
31/08/2020	4201030033	Pro-Labore		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	268	R\$ 930,05	D
31/08/2020	2103040006	INSS Socio a Recolher		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	269	R\$ 114,95	C
31/08/2020	4201030033	Pro-Labore		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	269	R\$ 114,95	D
31/08/2020	3101010001	Mercadorias Tributadas		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	270	R\$ 216.175,75	C
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	270	R\$ 216.175,75	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	271	R\$ 2.970,00	C
31/08/2020	3102010001	Devolucao de Vendas		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	271	R\$ 2.970,00	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	272	R\$ 201.229,86	C
31/08/2020	4101010002	Custo Mercadorias Tribut.		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	272	R\$ 201.229,86	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	273	R\$ 2.512,71	C
31/08/2020	4201030017	Combustivel e Lubrificant		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	273	R\$ 2.512,71	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	274	R\$ 438,71	C
31/08/2020	4201030004	Energia Eletrica		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	274	R\$ 438,71	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	275	R\$ 495,96	C
31/08/2020	4201030023	Telefone		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	275	R\$ 495,96	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	276	R\$ 1.228,54	C
31/08/2020	4201030004	Energia Eletrica		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	276	R\$ 1.228,54	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral TARIFAS -	277	R\$ 156,61	C
31/08/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral TARIFAS -	277	R\$ 156,61	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral TARIFAS -	278	R\$ 354,52	C
31/08/2020	4201030004	Energia Eletrica		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral TARIFAS -	278	R\$ 354,52	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral TARIFAS -	279	R\$ 51,31	C
31/08/2020	4201030004	Energia Eletrica		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral TARIFAS -	279	R\$ 51,31	D
31/08/2020	1101020004	Banco Sicredi - C/C 1023-5		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	280	R\$ 108.534,18	C
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	280	R\$ 108.534,18	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	281	R\$ 69,00	C
31/08/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	281	R\$ 69,00	D
31/08/2020	1101020001	C.E.F. - C/C 454-0		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	282	R\$ 723,31	C
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	282	R\$ 723,31	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	283	R\$ 18.761,13	C
31/08/2020	2104030006	Super Simples a Pagar		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	283	R\$ 18.761,13	D
31/08/2020	2104030006	Super Simples a Pagar		Prov. p/ Super Simples Prov. p/ Super Simples -	284	R\$ 18.648,66	C
31/08/2020	3102030010	Super Simples s/ Vendas		Prov. p/ Super Simples Prov. p/ Super Simples -	284	R\$ 18.648,66	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	285	R\$ 1.265,31	C
31/08/2020	4201030056	Mensalidades - REDE BEM VIVER		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	285	R\$ 1.265,31	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	286	R\$ 20.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	2101010001	Fornecedores		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	286	R\$ 20.000,00	D
31/08/2020	3101010001	Mercadorias Tributadas		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	287	R\$ 23.000,00	C
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	287	R\$ 23.000,00	D
31/08/2020	2101020001	Mercadorias de Terceiros em Depósito		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	288	R\$ 23.000,00	C
31/08/2020	1102100005	Mercadorias p/ Entrega Futura		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	288	R\$ 23.000,00	D
31/08/2020	4201010001	Salários		Salário ref. mes	289	R\$ 14,27	C
31/08/2020	4201010001	Salários		Salários a Pagar ref. mes	289	R\$ 0,31	C
31/08/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		INSS a recolher ref. mes	289	R\$ 5.289,87	C
31/08/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Vr. ref. retenção em	289	R\$ 921,23	C
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral	289	R\$ 4.792,19	C
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Vr. ref. comp. cofins	289	R\$ 1.490,32	C
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Pgto rescisao p/caixa ger	289	R\$ 7.140,72	C
31/08/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		Provisao p/13. Salario	289	R\$ 208,62	C
31/08/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Provisao p/Ferias	289	R\$ 10,33	C
31/08/2020	4201010001	Salários		Salario ref. mes	289	R\$ 192,60	C
31/08/2020	2103010001	Salários a Pagar		Adiant. de Sal. ref. mes	289	R\$ 4.745,93	C
31/08/2020	2103010001	Salários a Pagar		Desconto ref. faltas	289	R\$ 505,20	C
31/08/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes	289	R\$ 8.054,49	C
31/08/2020	2103010001	Salários a Pagar		Salários a Pagar ref. mes	289	R\$ 43.423,00	C
31/08/2020	4201010001	Salários		Salários a Pagar ref. mes	289	R\$ 40.929,81	D
31/08/2020	4201010002	Horas Extras		H. E. a pagar ref. mes	289	R\$ 924,84	D
31/08/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	289	R\$ 552,85	D
31/08/2020	4201010001	Salários		Salario ref. mes	289	R\$ 13,33	D
31/08/2020	4201010001	Salários		Salario ref. mes	289	R\$ 0,31	D
31/08/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	289	R\$ 1.448,43	D
31/08/2020	4201010003	Ferias		Pgto Ferias atraves caixa	289	R\$ 3.634,89	D
31/08/2020	4201010003	Ferias		Pgto Ferias atraves caixa	289	R\$ 271,28	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2020	4201010003	Ferias		Provisao p/Ferias	289	R\$ 1.302,05	D
31/08/2020	4201010005	Aviso Previo/Indenizacoes		Salario ref. mes	289	R\$ 3.762,38	D
31/08/2020	4201010004	13. Salario		Provisao p/13. Salario	289	R\$ 2.631,86	D
31/08/2020	4201010004	13. Salario		Provisao p/13. Salario	289	R\$ 149,88	D
31/08/2020	4201010003	Ferias		Pgto rescisao p/caixa ger	289	R\$ 403,29	D
31/08/2020	4201010003	Ferias		Pgto rescisao p/caixa ger	289	R\$ 19,57	D
31/08/2020	4201010001	Salarios		Salarios a Pagar ref. mes	289	R\$ 751,95	D
31/08/2020	4201010004	13. Salario		Salario ref. mes	289	R\$ 271,99	D
31/08/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	289	R\$ 4.798,65	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	289	R\$ 1.010,90	D
31/08/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	289	R\$ 1.916,70	D
31/08/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	289	R\$ 958,36	D
31/08/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	289	R\$ 150,00	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	289	R\$ 1.164,21	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	289	R\$ 270,13	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	289	R\$ 231,00	D
31/08/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	289	R\$ 1.165,93	D
31/08/2020	4201020002	FGTS		FGTS a recolher ref mes	289	R\$ 8.054,49	D
01/09/2020	3101010001	Mercadorias Tributadas		Nota 14462 - CONSUMIDOR FINAL	290	R\$ 68,78	C
01/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Nota 14462 - CONSUMIDOR FINAL	290	R\$ 68,78	D
01/09/2020	3101010001	Mercadorias Tributadas		Nota 14456 - CONSUMIDOR FINAL	291	R\$ 55,11	C
01/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Nota 14456 - CONSUMIDOR FINAL	291	R\$ 55,11	D
01/09/2020	3101010001	Mercadorias Tributadas		Nota 14457 - CONSUMIDOR FINAL	292	R\$ 183,00	C
01/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Nota 14457 - CONSUMIDOR FINAL	292	R\$ 183,00	D
01/09/2020	3101010001	Mercadorias Tributadas		Nota 14464 - CONSUMIDOR FINAL	293	R\$ 168,01	C
01/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Nota 14464 - CONSUMIDOR FINAL	293	R\$ 168,01	D
01/09/2020	3101010001	Mercadorias Tributadas		Nota 14463 - MARCOS VICENTE DE OLIVEIRA	294	R\$ 45,40	C
01/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Nota 14463 - MARCOS VICENTE DE	294	R\$ 45,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA			
01/09/2020	3101010001	Mercadorias Tributadas		Nota 14461 - VALDECIR MARTINS BEG	295	R\$ 217,22	C
01/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Nota 14461 - VALDECIR MARTINS BEG	295	R\$ 217,22	D
01/09/2020	3101010001	Mercadorias Tributadas		Nota 14459 - CONSUMIDOR FINAL	296	R\$ 509,70	C
01/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Nota 14459 - CONSUMIDOR FINAL	296	R\$ 509,70	D
01/09/2020	3101010001	Mercadorias Tributadas		Nota 14460 - CONSUMIDOR FINAL	297	R\$ 29,11	C
01/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Nota 14460 - CONSUMIDOR FINAL	297	R\$ 29,11	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	298	R\$ 1.780,00	C
30/09/2020	4201030020	Assistencia Contabil		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	298	R\$ 1.780,00	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	299	R\$ 387,66	C
30/09/2020	2102010002	Financiamento Bco Brasil - nº 134.706.556		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	299	R\$ 387,66	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	300	R\$ 1.232,46	C
30/09/2020	2102010003	Finame - KONRAD		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	300	R\$ 1.232,46	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Salarios a Pagar ref. mes Salarios a Pagar ref. mes -	301	R\$ 48.674,13	C
30/09/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Salarios a Pagar ref. mes Salarios a Pagar ref. mes -	301	R\$ 48.674,13	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	302	R\$ 5.498,49	C
30/09/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	302	R\$ 5.498,49	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref mes -	303	R\$ 8.054,49	C
30/09/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref mes -	303	R\$ 8.054,49	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	304	R\$ 931,56	C
30/09/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	304	R\$ 931,56	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	305	R\$ 1.077,37	C
30/09/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	305	R\$ 1.077,37	D

412  
8/11

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	306	R\$ 930,05	C
30/09/2020	4201030033	Pro-Labore		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	306	R\$ 930,05	D
30/09/2020	2103040006	INSS Socio a Recolher		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	307	R\$ 114,95	C
30/09/2020	4201030033	Pro-Labore		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	307	R\$ 114,95	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	308	R\$ 114,95	C
30/09/2020	2103040006	INSS Socio a Recolher		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	308	R\$ 114,95	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	309	R\$ 18.648,66	C
30/09/2020	2104030006	Super Simples a Pagar		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	309	R\$ 18.648,66	D
30/09/2020	2104030006	Super Simples a Pagar		Prov. p/ Super Simples Prov. p/ Super Simples -	310	R\$ 27.257,90	C
30/09/2020	3102030010	Super Simples s/ Vendas		Prov. p/ Super Simples Prov. p/ Super Simples -	310	R\$ 27.257,90	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	311	R\$ 21.015,63	C
30/09/2020	2104030006	Super Simples a Pagar		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	311	R\$ 21.015,63	D
30/09/2020	3101010001	Mercadorias Tributadas		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	312	R\$ 339.940,29	C
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	312	R\$ 339.940,29	D
30/09/2020	4101010007	(-) Devolução de Compras		Devolução de Mercadorias Devolução de Mercadorias -	313	R\$ 3.376,05	C
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Devolução de Mercadorias Devolução de Mercadorias -	313	R\$ 3.376,05	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	314	R\$ 95.631,76	C
30/09/2020	4101010002	Custo Mercadorias Tribut.		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	314	R\$ 95.631,76	D
30/09/2020	1101020001	C.E.F. - C/C 454-0		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	315	R\$ 698,78	C
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	315	R\$ 698,78	D

413  
8

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral Copel -	316	R\$ 438,71	C
30/09/2020	4201030004	Energia Elétrica		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral Copel -	316	R\$ 438,71	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral TARIFAS -	317	R\$ 69,00	C
30/09/2020	4201030029	Despesas Bancárias		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral TARIFAS -	317	R\$ 69,00	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	318	R\$ 5.396,21	C
30/09/2020	1101030002	Banco do Brasil Aplicação BB RENDA FIXA 500		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	318	R\$ 5.396,21	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral ELLON SISTEMAS -	319	R\$ 535,00	C
30/09/2020	4201030032	Manutencao Software		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral ELLON SISTEMAS -	319	R\$ 535,00	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral ELLON SISTEMAS -	320	R\$ 135,00	C
30/09/2020	4201030001	Acisa e Acija		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral ELLON SISTEMAS -	320	R\$ 135,00	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	321	R\$ 167,03	C
30/09/2020	4201030004	Energia Elétrica		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	321	R\$ 167,03	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	322	R\$ 570,11	C
30/09/2020	4201030004	Energia Elétrica		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	322	R\$ 570,11	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	323	R\$ 186,72	C
30/09/2020	4201030004	Energia Elétrica		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	323	R\$ 186,72	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	324	R\$ 132,47	C
30/09/2020	4201030004	Energia Elétrica		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	324	R\$ 132,47	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	325	R\$ 175,00	C
30/09/2020	4201030062	Certificado Digital		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	325	R\$ 175,00	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral FRANCATTO -	326	R\$ 888,70	C

414  
85



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	4201030017	Combustivel e Lubrificant		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral FRANCATTO -	326	R\$ 888,70	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral PARANAZAO -	327	R\$ 81,06	C
30/09/2020	4201030017	Combustivel e Lubrificant		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral PARANAZAO -	327	R\$ 81,06	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral PARANAZAO -	328	R\$ 81,15	C
30/09/2020	4201030004	Energia Eletrica		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral PARANAZAO -	328	R\$ 81,15	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral 72,88 -	329	R\$ 81,15	C
30/09/2020	4201030056	Mensalidades - REDE BEM VIVER		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral 72,88 -	329	R\$ 81,15	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral 72,88 -	330	R\$ 151,00	C
30/09/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral 72,88 -	330	R\$ 151,00	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral Ref tim -	331	R\$ 495,94	C
30/09/2020	4201030023	Telefone		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral Ref tim -	331	R\$ 495,94	D
30/09/2020	1101020004	Banco Sicredi - C/C 1023-5		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	332	R\$ 54.602,42	C
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	332	R\$ 54.602,42	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral Francoatto -	333	R\$ 1.257,44	C
30/09/2020	4201030004	Energia Eletrica		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral francoatto -	333	R\$ 1.257,44	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral Unimed -	334	R\$ 1.373,84	C
30/09/2020	4201030018	Despesas		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral Unimed -	334	R\$ 1.373,84	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF TIM -	335	R\$ 491,03	C
30/09/2020	4201030023	Telefone		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF TIM -	335	R\$ 491,03	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF TIM -	336	R\$ 76,85	C
30/09/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF TIM -	336	R\$ 76,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF TIM -	337	R\$ 4.165,73	C
30/09/2020	2102010008	Financiamento FGTS 04/2020		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF TIM -	337	R\$ 4.165,73	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF TIM -	338	R\$ 10,00	C
30/09/2020	2102010009	Financiamento FGTS		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF TIM -	338	R\$ 10,00	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral PARCELA GERADOR -	339	R\$ 816,66	C
30/09/2020	2102010005	Financiamento SICREDI - GERADOR FOTOVOLTAICO		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral PARCELA GERADOR -	339	R\$ 816,66	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral PARCELA GERADOR -	340	R\$ 3.697,38	C
30/09/2020	2102010003	Finame - KONRAD		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral PARCELA GERADOR -	340	R\$ 3.697,38	D
30/09/2020	2102010002	Financiamento Bco Brasil - nº 134.706.556		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	341	R\$ 1.428,17	C
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	341	R\$ 1.428,17	D
30/09/2020	1102100005	Mercadorias p/ Entrega Futura		Transferencia saldos em Transferencia saldos em MERCADORIA ENTREGUE -	342	R\$ 920,00	C
30/09/2020	2101020001	Mercadorias de Terceiros em Depósito		Transferencia saldos em Transferencia saldos em MERCADORIA ENTREGUE -	342	R\$ 920,00	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	343	R\$ 180.000,00	C
30/09/2020	2101010001	Fornecedores		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	343	R\$ 180.000,00	D
30/09/2020	1102100005	Mercadorias p/ Entrega Futura		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	344	R\$ 16.560,00	C
30/09/2020	2101020001	Mercadorias de Terceiros em Depósito		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	344	R\$ 16.560,00	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	345	R\$ 1.633,80	C
30/09/2020	4201030056	Mensalidades - REDE BEM VIVER		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	345	R\$ 1.633,80	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	346	R\$ 20.000,00	C
30/09/2020	2101010001	Fornecedores		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	346	R\$ 20.000,00	D
30/09/2020	2102010012	Financiamento FOPAG 09/2020		Emprest. obtido junto ao Emprest. obtido junto ao -	347	R\$ 40.920,00	C

426

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Emprest. obtido junto ao Emprest. obtido junto ao -	347	R\$ 40.920,00	D
30/09/2020	4201010001	Salarios		Salario ref. mes	348	R\$ 13,33	C
30/09/2020	4201010001	Salarios		Salarios a Pagar ref. mes	348	R\$ 0,31	C
30/09/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		INSS a recolher ref. mes	348	R\$ 5.185,18	C
30/09/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Vr. ref. reten/AEo ms	348	R\$ 1.077,37	C
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral	348	R\$ 3.087,23	C
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Pgto rescisao p/caixa ger	348	R\$ 9.926,22	C
30/09/2020	4201010001	Salarios		Salarios a Pagar ref. mes	348	R\$ 359,08	C
30/09/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		Provisao p/13. Salario	348	R\$ 166,72	C
30/09/2020	4201010001	Salarios		Salario ref. mes	348	R\$ 343,49	C
30/09/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Desconto ref. faltas	348	R\$ 668,45	C
30/09/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes	348	R\$ 7.813,77	C
30/09/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Salarios a Pagar ref. mes	348	R\$ 44.969,00	C
30/09/2020	4201010001	Salarios		Salarios a Pagar ref. mes	348	R\$ 39.020,63	D
30/09/2020	4201010002	Horas Extras		H. E. a pagar ref. mes	348	R\$ 748,73	D
30/09/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	348	R\$ 419,52	D
30/09/2020	1102080004	Salario de Fam. a Recup.		Vlr ref. salario familia	348	R\$ 48,62	D
30/09/2020	1102080004	Salario de Fam. a Recup.		Vlr ref. salario familia	348	R\$ 47,00	D
30/09/2020	4201010001	Salarios		Salario ref. mes	348	R\$ 14,11	D
30/09/2020	4201010001	Salarios		Salario ref. mes	348	R\$ 0,31	D
30/09/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	348	R\$ 1.448,43	D
30/09/2020	4201010003	Ferias		Pgto Ferias atraves caixa	348	R\$ 2.301,33	D
30/09/2020	4201010003	Ferias		Pgto Ferias atraves caixa	348	R\$ 200,41	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	348	R\$ 45,72	D
30/09/2020	4201010003	Ferias		Provisao p/Ferias	348	R\$ 795,71	D
30/09/2020	4201010004	13. Salario		Provisao p/13. Salario	348	R\$ 1.956,40	D
30/09/2020	4201010004	13. Salario		Provisao p/13. Salario	348	R\$ 174,55	D
30/09/2020	4201010003	Ferias		Pgto rescisao p/caixa ger	348	R\$ 2.087,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	4201010003	Ferías		Pgto rescisao p/caixa ger	348	R\$ 147,17	D
30/09/2020	4201010003	Ferías		Pgto rescisao p/caixa ger	348	R\$ 1.782,44	D
30/09/2020	4201010003	Ferías		Pgto rescisao p/caixa ger	348	R\$ 170,09	D
30/09/2020	4201010001	Salários		Salários a Pagar ref. mes	348	R\$ 2.996,05	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	348	R\$ 2.404,75	D
30/09/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	348	R\$ 3.664,86	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	348	R\$ 1.725,19	D
30/09/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	348	R\$ 1.367,34	D
30/09/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	348	R\$ 683,66	D
30/09/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	348	R\$ 150,00	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	348	R\$ 650,84	D
30/09/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	348	R\$ 744,92	D
30/09/2020	4201020002	FGTS		FGTS a recolher ref mes	348	R\$ 7.813,77	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	349	R\$ 1.780,00	C
31/10/2020	4201030020	Assistencia Contabil		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	349	R\$ 1.780,00	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	350	R\$ 387,66	C
31/10/2020	2102010002	Financiamento Bco Brasil - nº 134.706.556		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	350	R\$ 387,66	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	351	R\$ 1.232,46	C
31/10/2020	2102010003	Finame - KONRAD		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	351	R\$ 1.232,46	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Salários a Pagar ref. mes Salários a Pagar ref. mes -	352	R\$ 45.637,45	C
31/10/2020	2103010001	Salários a Pagar		Salários a Pagar ref. mes Salários a Pagar ref. mes -	352	R\$ 45.637,45	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	353	R\$ 5.351,90	C
31/10/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	353	R\$ 5.351,90	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref mes -	354	R\$ 7.813,77	C
31/10/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref mes -	354	R\$ 7.813,77	D

*Handwritten initials and signature*

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		mes - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	355	R\$ 114,95	C
31/10/2020	2103040006	INSS Socio a Recolher		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	355	R\$ 114,95	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	356	R\$ 930,05	C
31/10/2020	4201030033	Pro-Labore		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	356	R\$ 930,05	D
31/10/2020	2103040006	INSS Socio a Recolher		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	357	R\$ 114,95	C
31/10/2020	4201030033	Pro-Labore		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	357	R\$ 114,95	D
31/10/2020	3101010001	Mercadorias Tributadas		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	358	R\$ 227.361,07	C
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	358	R\$ 227.361,07	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	359	R\$ 390,00	C
31/10/2020	3102010001	Devolucao de Vendas		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	359	R\$ 390,00	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	360	R\$ 178.909,29	C
31/10/2020	4101010002	Custo Mercadorias Tribut.		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	360	R\$ 178.909,29	D
31/10/2020	2101020001	Mercadorias de Terceiros em Depósito		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	361	R\$ 27.648,00	C
31/10/2020	1102100005	Mercadorias p/ Entrega Futura		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	361	R\$ 27.648,00	D
31/10/2020	1102100005	Mercadorias p/ Entrega Futura		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	362	R\$ 23.952,00	C
31/10/2020	2101020001	Mercadorias de Terceiros em Depósito		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	362	R\$ 23.952,00	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	363	R\$ 27.257,90	C
31/10/2020	2104030006	Super Simples a Pagar		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	363	R\$ 27.257,90	D
31/10/2020	2104030006	Super Simples a Pagar		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	364	R\$ 18.085,90	C
31/10/2020	3102030010	Super Simples s/ Vendas		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	364	R\$ 18.085,90	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		em - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral MA FRANCATO -	365	R\$ 1.902,09	C
31/10/2020	4201030017	Combustivel e Lubrificant		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral MA FRANCATO -	365	R\$ 1.902,09	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral UNIMED -	366	R\$ 1.258,80	C
31/10/2020	4201030063	Plano de Saúde		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral UNIMED -	366	R\$ 1.258,80	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral UNIMED -	367	R\$ 1.107,23	C
31/10/2020	4201030056	Mensalidades - REDE BEM VIVER		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral UNIMED -	367	R\$ 1.107,23	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral UNIMED -	368	R\$ 80,00	C
31/10/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral UNIMED -	368	R\$ 80,00	D
31/10/2020	1101020004	Banco Sicredi - C/C 1023-5		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	369	R\$ 76.428,03	C
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	369	R\$ 76.428,03	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	370	R\$ 69,00	C
31/10/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	370	R\$ 69,00	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	371	R\$ 497,58	C
31/10/2020	1101020001	C.E.F. - C/C 454-0		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	371	R\$ 497,58	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	372	R\$ 125,08	C
31/10/2020	4201030023	Telefone		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	372	R\$ 125,08	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	373	R\$ 79,15	C
31/10/2020	4201030023	Telefone		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	373	R\$ 79,15	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	374	R\$ 176,62	C
31/10/2020	4201030023	Telefone		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	374	R\$ 176,62	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através	375	R\$ 179,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2020	4201030023	Telefone		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	375	R\$ 179,65	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	376	R\$ 91,38	C
31/10/2020	4201030004	Energia Eletrica		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	376	R\$ 91,38	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	377	R\$ 32.006,15	C
31/10/2020	1101030002	Banco do Brasil Aplicação BB RENDA FIXA 500		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	377	R\$ 32.006,15	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	378	R\$ 2.232,24	C
31/10/2020	4201030004	Energia Eletrica		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	378	R\$ 2.232,24	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	379	R\$ 535,00	C
31/10/2020	4201030032	Manutencao Software		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	379	R\$ 535,00	D
31/10/2020	2101010001	Fornecedores		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	380	R\$ 10.000,00	C
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	380	R\$ 10.000,00	D
31/10/2020	4201010001	Salarios		Salario ref. mes	381	R\$ 14,11	C
31/10/2020	4201010001	Salarios		Salarios a Pagar ref. mes	381	R\$ 0,31	C
31/10/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		INSS a recolher ref. mes	381	R\$ 4.781,76	C
31/10/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Vr. ref. reten/fo ms	381	R\$ 1.020,53	C
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral	381	R\$ 574,01	C
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Vr. ref. comp. cofins	381	R\$ 5.058,44	C
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Pgto rescisao p/caixa ger	381	R\$ 6.638,51	C
31/10/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		Provisao p/13. Salario	381	R\$ 263,35	C
31/10/2020	4201010001	Salarios		Salario ref. mes	381	R\$ 584,18	C
31/10/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Adiant. de Sal. ref. mes	381	R\$ 4.456,92	C
31/10/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Desconto ref. faltas	381	R\$ 1.047,62	C
31/10/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes	381	R\$ 4.488,08	C
31/10/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Salarios a Pagar ref. mes	381	R\$ 38.158,00	C

421  
82

*[Handwritten signature]*

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2020	4201010001	Salários		Salários a Pagar ref. mes	381	R\$ 36.363,95	D
31/10/2020	4201010002	Horas Extras		H. E. a pagar ref. mes	381	R\$ 900,71	D
31/10/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	381	R\$ 591,20	D
31/10/2020	1102080004	Salário de Fam. a Recup.		Vlr ref. salario familia	381	R\$ 48,62	D
31/10/2020	4201010001	Salários		Salário ref. mes	381	R\$ 10,39	D
31/10/2020	4201010001	Salários		Salário ref. mes	381	R\$ 0,31	D
31/10/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	381	R\$ 1.308,25	D
31/10/2020	4201010008	Adicional Noturno		Salários a Pagar ref. mes	381	R\$ 0,52	D
31/10/2020	4201010003	Ferías		Pgto Ferías atraves caixa	381	R\$ 370,74	D
31/10/2020	4201010003	Ferías		Pgto Ferías atraves caixa	381	R\$ 72,84	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	381	R\$ 176,97	D
31/10/2020	4201010004	13. Salário		Provisao p/13. Salario	381	R\$ 3.188,58	D
31/10/2020	4201010004	13. Salário		Provisao p/13. Salario	381	R\$ 180,42	D
31/10/2020	4201010003	Ferías		Pgto rescisao p/caixa ger	381	R\$ 1.613,15	D
31/10/2020	4201010003	Ferías		Pgto rescisao p/caixa ger	381	R\$ 12,10	D
31/10/2020	4201010003	Ferías		Pgto rescisao p/caixa ger	381	R\$ 2.247,58	D
31/10/2020	4201010003	Ferías		Pgto rescisao p/caixa ger	381	R\$ 168,55	D
31/10/2020	4201010001	Salários		Salários a Pagar ref. mes	381	R\$ 3.823,50	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	381	R\$ 678,80	D
31/10/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	381	R\$ 4.581,17	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	381	R\$ 1.725,19	D
31/10/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	381	R\$ 2.024,72	D
31/10/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	381	R\$ 1.012,36	D
31/10/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	381	R\$ 150,00	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	381	R\$ 805,37	D
31/10/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	381	R\$ 541,75	D
31/10/2020	4201020002	FGTS		FGTS a recolher ref mes	381	R\$ 4.488,08	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral -	382	R\$ 1.780,00	C

422



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	4201030020	Assistencia Contabil		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	382	R\$ 1.780,00	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	383	R\$ 387,66	C
30/11/2020	2102010002	Financiamento Bco Brasil - nº 134.706.556		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	383	R\$ 387,66	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	384	R\$ 1.232,46	C
30/11/2020	2102010003	Finame - KONRAD		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	384	R\$ 1.232,46	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	385	R\$ 428,45	C
30/11/2020	2102010002	Financiamento Bco Brasil - nº 134.706.556		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	385	R\$ 428,45	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Salários a Pagar ref. mes Salários a Pagar ref. mes -	386	R\$ 43.662,54	C
30/11/2020	2103010001	Salários a Pagar		Salários a Pagar ref. mes Salários a Pagar ref. mes -	386	R\$ 43.662,54	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	387	R\$ 5.045,11	C
30/11/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolher		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	387	R\$ 5.045,11	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref mes -	388	R\$ 4.488,08	C
30/11/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref mes -	388	R\$ 4.488,08	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	389	R\$ 114,95	C
30/11/2020	2103040006	INSS Socio a Recolher		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	389	R\$ 114,95	D
30/11/2020	2103040006	INSS Socio a Recolher		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	390	R\$ 114,95	C
30/11/2020	4201030033	Pro-Labore		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	390	R\$ 114,95	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	391	R\$ 930,05	C
30/11/2020	4201030033	Pro-Labore		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	391	R\$ 930,05	D
30/11/2020	2104030006	Super Simples a Pagar		Prov Simples Federal Prov Simples Federal -	392	R\$ 20.060,38	C
30/11/2020	3102030010	Super Simples s/ Vendas		Prov Simples Federal Prov Simples Federal -	392	R\$ 20.060,38	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	393	R\$ 54.265,38	C
30/11/2020	2104030006	Super Simples a Pagar		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	393	R\$ 54.265,38	D
30/11/2020	1102100005	Mercadorias p/ Entrega Futura		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	394	R\$ 9.216,00	C
30/11/2020	2101020001	Mercadorias de Terceiros em Depósito		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	394	R\$ 9.216,00	D
30/11/2020	3101010001	Mercadorias Tributadas		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	395	R\$ 263.704,79	C
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	395	R\$ 263.704,79	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	396	R\$ 9.577,96	C
30/11/2020	3102010001	Devolucao de Vendas		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	396	R\$ 9.577,96	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	397	R\$ 127.054,64	C
30/11/2020	4101010002	Custo Mercadorias Tribut.		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	397	R\$ 127.054,64	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	398	R\$ 4.558,75	C
30/11/2020	1101030002	Banco do Brasil Aplicação BB RENDA FIXA 500		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	398	R\$ 4.558,75	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	399	R\$ 91,21	C
30/11/2020	4201030004	Energia Eletrica		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	399	R\$ 91,21	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral poti pecas -	400	R\$ 510,00	C
30/11/2020	4201030008	Manutencao Veiculos		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral poti pecas -	400	R\$ 510,00	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral Diniz pneus -	401	R\$ 696,50	C
30/11/2020	4201030008	Manutencao Veiculos		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral Diniz pneus -	401	R\$ 696,50	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral SANEPAR -	402	R\$ 367,34	C
30/11/2020	4201030041	Agua e Esgoto		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral SANEPAR -	402	R\$ 367,34	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	403	R\$ 92,87	C

424

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST      CNPJ: 79.787.818/0001-56      Número de Ordem do Livro: 5  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	4201030004	Energia Elétrica		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	403	R\$ 92,87	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	404	R\$ 90,90	C
30/11/2020	4201030004	Energia Elétrica		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	404	R\$ 90,90	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	405	R\$ 63,44	C
30/11/2020	4201030023	Telefone		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	405	R\$ 63,44	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	406	R\$ 90,43	C
30/11/2020	4201030023	Telefone		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	406	R\$ 90,43	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	407	R\$ 133,57	C
30/11/2020	4201030023	Telefone		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral COPEL -	407	R\$ 133,57	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral UNIMED -	408	R\$ 1.316,32	C
30/11/2020	4201030063	Plano de Saúde		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral UNIMED -	408	R\$ 1.316,32	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral UNIMED -	409	R\$ 816,66	C
30/11/2020	2102010005	Financiamento SICREDI - GERADOR FOTOVOLTAICO		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral UNIMED -	409	R\$ 816,66	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral TARIFAS -	410	R\$ 132,41	C
30/11/2020	4201030029	Despesas Bancárias		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral TARIFAS -	410	R\$ 132,41	D
30/11/2020	1101020004	Banco Sicredi - C/C 1023-5		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	411	R\$ 111.876,40	C
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	411	R\$ 111.876,40	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	412	R\$ 1.963,88	C
30/11/2020	1101020001	C.E.F. - C/C 454-0		Transferencia saldos em Transferencia saldos em -	412	R\$ 1.963,88	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	413	R\$ 69,00	C
30/11/2020	4201030029	Despesas Bancárias		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	413	R\$ 69,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	414	R\$ 100.000,00	C
30/11/2020	2101010001	Fornecedores		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	414	R\$ 100.000,00	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	415	R\$ 2.079,31	C
30/11/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	415	R\$ 2.079,31	D
30/11/2020	4101010005	Estoque Atual		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	416	R\$ 489.698,33	C
30/11/2020	1102100002	Mercadorias Tributadas		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	416	R\$ 489.698,33	D
30/11/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes	417	R\$ 1.650,60	C
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Pgto 13. salario p/caixa	417	R\$ 20.633,99	C
30/11/2020	4201010004	13. Salario		Pgto 13. salario p/caixa	417	R\$ 16.515,67	D
30/11/2020	4201010004	13. Salario		Pgto 13. salario p/caixa	417	R\$ 2.084,61	D
30/11/2020	4201010004	13. Salario		Pgto 13. salario p/caixa	417	R\$ 0,03	D
30/11/2020	4201010004	13. Salario		Histórico Padrão	417	R\$ 1.879,50	D
30/11/2020	4201010004	13. Salario		Histórico Padrão	417	R\$ 154,18	D
30/11/2020	4201020002	FGTS		FGTS a recolher ref mes	417	R\$ 1.650,60	D
30/11/2020	4201010001	Salarios		Salario ref. mes	418	R\$ 10,39	C
30/11/2020	4201010001	Salarios		Salarios a Pagar ref. mes	418	R\$ 0,31	C
30/11/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		INSS a recolher ref. mes	418	R\$ 4.764,39	C
30/11/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Vr. ref. retenção ms	418	R\$ 1.058,78	C
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Vr. ref. comp. cofins	418	R\$ 1.443,91	C
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Pgto rescisao p/caixa ger	418	R\$ 1.933,85	C
30/11/2020	4201010001	Salarios		Salarios a Pagar ref. mes	418	R\$ 618,20	C
30/11/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		Provisao p/13. Salario	418	R\$ 80,51	C
30/11/2020	4201010001	Salarios		Salario ref. mes	418	R\$ 140,94	C
30/11/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Adiant. de Sal. ref. mes	418	R\$ 2.188,16	C
30/11/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Desconto ref. faltas	418	R\$ 766,08	C
30/11/2020	4201010004	13. Salario		Histórico Padrão	418	R\$ 480,38	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes	418	R\$ 4.272,39	C
30/11/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Salarios a Pagar ref. mes	418	R\$ 43.399,00	C
30/11/2020	4201010001	Salarios		Salarios a Pagar ref. mes	418	R\$ 39.511,90	D
30/11/2020	4201010002	Horas Extras		H. E. a pagar ref. mes	418	R\$ 1.109,85	D
30/11/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	418	R\$ 661,78	D
30/11/2020	1102080004	Salario de Fam. a Recup.		Vir ref. salario familia	418	R\$ 19,45	D
30/11/2020	4201010001	Salarios		Salario ref. mes	418	R\$ 10,69	D
30/11/2020	4201010001	Salarios		Salario ref. mes	418	R\$ 0,31	D
30/11/2020	4201010008	Adicional Noturno		Salarios a Pagar ref. mes	418	R\$ 1,04	D
30/11/2020	4201010004	13. Salario		Provisao p/13. Salario	418	R\$ 1.063,89	D
30/11/2020	4201010004	13. Salario		Provisao p/13. Salario	418	R\$ 9,77	D
30/11/2020	4201010003	Ferias		Pgto rescisao p/caixa ger	418	R\$ 1.149,28	D
30/11/2020	4201010003	Ferias		Pgto rescisao p/caixa ger	418	R\$ 6,31	D
30/11/2020	4201010003	Ferias		Pgto rescisao p/caixa ger	418	R\$ 390,76	D
30/11/2020	4201010003	Ferias		Pgto rescisao p/caixa ger	418	R\$ 8,55	D
30/11/2020	4201010001	Salarios		Salarios a Pagar ref. mes	418	R\$ 1.470,95	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	418	R\$ 1.230,47	D
30/11/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	418	R\$ 4.590,05	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	418	R\$ 1.725,19	D
30/11/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	418	R\$ 1.764,82	D
30/11/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	418	R\$ 882,41	D
30/11/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	418	R\$ 150,00	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	418	R\$ 133,11	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	418	R\$ 385,20	D
30/11/2020	4201010004	13. Salario		Histórico Padrão	418	R\$ 480,38	D
30/11/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	418	R\$ 128,74	D
30/11/2020	4201020002	FGTS		FGTS a recolher ref mes	418	R\$ 4.272,39	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago atraves Caixa Geral Pagto atraves Caixa Geral -	419	R\$ 1.780,00	C

427  
8

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	4201030020	Assistencia Contabil		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	419	R\$ 1.780,00	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	420	R\$ 387,66	C
31/12/2020	2102010002	Financiamento Bco Brasil - nº 134.706.556		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	420	R\$ 387,66	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	421	R\$ 1.232,46	C
31/12/2020	2102010003	Finame - KONRAD		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	421	R\$ 1.232,46	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	422	R\$ 428,45	C
31/12/2020	2102010002	Financiamento Bco Brasil - nº 134.706.556		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	422	R\$ 428,45	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Salarios a Pagar ref. mes Salarios a Pagar ref. mes -	423	R\$ 46.353,24	C
31/12/2020	2103010001	Salarios a Pagar		Salarios a Pagar ref. mes Salarios a Pagar ref. mes -	423	R\$ 46.353,24	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	424	R\$ 4.844,90	C
31/12/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	424	R\$ 4.844,90	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref mes -	425	R\$ 4.272,39	C
31/12/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes FGTS a recolher ref mes -	425	R\$ 4.272,39	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	426	R\$ 930,05	C
31/12/2020	4201030033	Pro-Labore		Pago através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral REF SOCIO NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA -	426	R\$ 930,05	D
31/12/2020	2103040006	INSS Socio a Recolher		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	427	R\$ 114,95	C
31/12/2020	4201030033	Pro-Labore		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	427	R\$ 114,95	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	428	R\$ 114,95	C
31/12/2020	2103040006	INSS Socio a Recolher		INSS a recolher ref. mes INSS a recolher ref. mes -	428	R\$ 114,95	D
31/12/2020	3101010001	Mercadorias Tributadas		Vendas a Vista d/ o mes Vendas a Vista d/ o mes -	429	R\$ 280.010,43	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

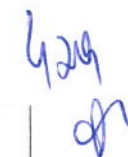
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Vendas a Vista d/ o mes -	429	R\$ 280.010,43	D
31/12/2020	4101010007	(-) Devolução de Compras		Transferencia saldos em	430	R\$ 793,05	C
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em	430	R\$ 793,05	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em	431	R\$ 45.909,47	C
31/12/2020	4101010002	Custo Mercadorias Tribut.		Transferencia saldos em	431	R\$ 45.909,47	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral	432	R\$ 20.060,38	C
31/12/2020	2104030006	Super Simples a Pagar		Pago através Caixa Geral	432	R\$ 20.060,38	D
31/12/2020	2104030006	Super Simples a Pagar		Prov Simples Federal	433	R\$ 21.851,51	C
31/12/2020	3102030010	Super Simples s/ Vendas		Prov Simples Federal	433	R\$ 21.851,51	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral	434	R\$ 97,70	C
31/12/2020	4201030004	Energia Eletrica		Pago através Caixa Geral	434	R\$ 97,70	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral	435	R\$ 86,24	C
31/12/2020	4201030004	Energia Eletrica		Pago através Caixa Geral	435	R\$ 86,24	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral	436	R\$ 883,15	C
31/12/2020	4201030056	Mensalidades - REDE BEM VIVER		Pago através Caixa Geral	436	R\$ 883,15	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral	437	R\$ 106,56	C
31/12/2020	4201030004	Energia Eletrica		Pago através Caixa Geral	437	R\$ 106,56	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral	438	R\$ 143,95	C
31/12/2020	4201030004	Energia Eletrica		Pago através Caixa Geral	438	R\$ 143,95	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral	439	R\$ 283,95	C
31/12/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Pago através Caixa Geral	439	R\$ 283,95	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Pago através Caixa Geral	440	R\$ 495,13	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

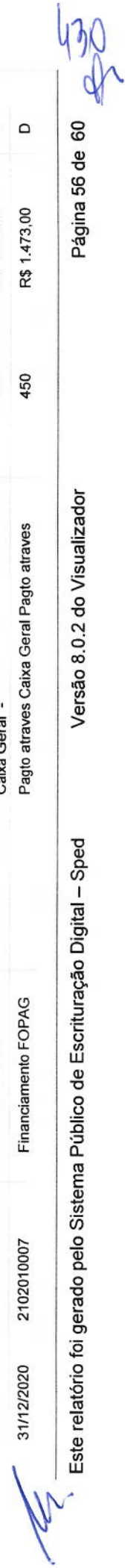
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	4201030023	Telefone		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	440	R\$ 495,13	D
31/12/2020	1101030002	Banco do Brasil Aplicação BB RENDA FIXA 500		Transferencia saldos em em -	441	R\$ 34.060,25	C
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em em -	441	R\$ 34.060,25	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em em -	442	R\$ 79.911,20	C
31/12/2020	1101020004	Banco Sicredi - C/C 1023-5		Transferencia saldos em em -	442	R\$ 79.911,20	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	443	R\$ 169,47	C
31/12/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	443	R\$ 169,47	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em em -	444	R\$ 7.558,67	C
31/12/2020	1101020001	C.E.F. - C/C 454-0		Transferencia saldos em em -	444	R\$ 7.558,67	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	445	R\$ 69,00	C
31/12/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	445	R\$ 69,00	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	446	R\$ 535,00	C
31/12/2020	4201030032	Manutencao Software		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	446	R\$ 535,00	D
31/12/2020	2102010002	Financiamento Bco Brasil - n° 134.706.556		Transferencia saldos em em -	447	R\$ 734,53	C
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Transferencia saldos em em -	447	R\$ 734,53	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	448	R\$ 4.163,31	C
31/12/2020	2102010005	Financiamento SICREDI - GERADOR FOTOVOLTAICO		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	448	R\$ 4.163,31	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	449	R\$ 5.708,40	C
31/12/2020	2102010006	Financiamento FOPGA 04/2020		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	449	R\$ 5.708,40	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	450	R\$ 1.473,00	C
31/12/2020	2102010007	Financiamento FOPAG		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	450	R\$ 1.473,00	D





LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	1101010001	05/2020 Caixa Geral		Caixa Geral - Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	451	R\$ 4.177,13	C
31/12/2020	2102010009	Financiamento FGTS		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	451	R\$ 4.177,13	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	452	R\$ 1.326,32	C
31/12/2020	4201030063	Plano de Saúde		Pagto através Caixa Geral Pagto através Caixa Geral -	452	R\$ 1.326,32	D
31/12/2020	4201010001	Salários		Salário ref. mes	453	R\$ 10,69	C
31/12/2020	4201010001	Salários		Salários a Pagar ref. mes	453	R\$ 0,31	C
31/12/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		INSS a recolher ref. mes	453	R\$ 4.868,22	C
31/12/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Vr. ref. retenção ms	453	R\$ 1.033,15	C
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Pagto através Caixa Geral	453	R\$ 2.933,57	C
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Pgto rescisao p/caixa ger	453	R\$ 5.475,85	C
31/12/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Provisao p/Ferías	453	R\$ 15,93	C
31/12/2020	4201010001	Salários		Salario ref. mes	453	R\$ 139,02	C
31/12/2020	2103010001	Salários a Pagar		Adiant. de Sal. ref. mes	453	R\$ 2.188,16	C
31/12/2020	2103010001	Salários a Pagar		Desconto ref. faltas	453	R\$ 245,08	C
31/12/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes	453	R\$ 4.136,28	C
31/12/2020	2103010001	Salários a Pagar		Salários a Pagar ref. mes	453	R\$ 40.674,00	C
31/12/2020	4201010001	Salários		Salários a Pagar ref. mes	453	R\$ 38.731,47	D
31/12/2020	4201010002	Horas Extras		H. E. a pagar ref. mes	453	R\$ 814,51	D
31/12/2020	4201010001	Salários		Histórico Padrão	453	R\$ 639,38	D
31/12/2020	4201010001	Salários		Salario ref. mes	453	R\$ 11,03	D
31/12/2020	4201010001	Salários		Salario ref. mes	453	R\$ 0,31	D
31/12/2020	4201010008	Adicional Noturno		Salários a Pagar ref. mes	453	R\$ 15,40	D
31/12/2020	4201010003	Ferías		Pgto Ferías através caixa	453	R\$ 2.029,44	D
31/12/2020	4201010003	Ferías		Pgto Ferías através caixa	453	R\$ 390,86	D
31/12/2020	4201010003	Ferías		Provisao p/Ferías	453	R\$ 806,76	D
31/12/2020	4201010003	Ferías		Pgto rescisao p/caixa ger	453	R\$ 1.613,15	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	4201010003	Ferias		Pgto rescisao p/caixa ger	453	R\$ 265,24	D
31/12/2020	4201010003	Ferias		Pgto rescisao p/caixa ger	453	R\$ 0,23	D
31/12/2020	4201010003	Ferias		Pgto rescisao p/caixa ger	453	R\$ 806,58	D
31/12/2020	4201010003	Ferias		Pgto rescisao p/caixa ger	453	R\$ 182,13	D
31/12/2020	4201010003	Ferias		Pgto rescisao p/caixa ger	453	R\$ 0,01	D
31/12/2020	4201010001	Salarios		Salarios a Pagar ref. mes	453	R\$ 1.290,52	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	453	R\$ 1.010,77	D
31/12/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	453	R\$ 3.258,16	D
31/12/2020	4201010002	Horas Extras		Histórico Padrão	453	R\$ 222,82	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	453	R\$ 1.725,19	D
31/12/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	453	R\$ 1.776,16	D
31/12/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	453	R\$ 888,08	D
31/12/2020	4201010001	Salarios		Histórico Padrão	453	R\$ 150,00	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	453	R\$ 329,57	D
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Histórico Padrão	453	R\$ 626,21	D
31/12/2020	4201020002	FGTS		FGTS a recolher ref mes	453	R\$ 4.136,28	D
31/12/2020	4201010004	13. Salario		Pgto 13. salario p/caixa	454	R\$ 17.322,25	C
31/12/2020	4201010004	13. Salario		Pgto 13. salario p/caixa	454	R\$ 4.118,32	C
31/12/2020	2103040001	INSS Empregados a Recolh		Provisao p/13. Salario	454	R\$ 3.971,98	C
31/12/2020	2104010001	IRF a Recolher (PF)		Vr.Compens. ref. retencao	454	R\$ 876,71	C
31/12/2020	2103040003	FGTS a Pagar		FGTS a recolher ref mes	454	R\$ 1.704,87	C
31/12/2020	1101010001	Caixa Geral		Pgto 13. salario p/caixa	454	R\$ 17.401,42	C
31/12/2020	4201010004	13. Salario		Pgto 13. salario p/caixa	454	R\$ 34.764,14	D
31/12/2020	4201010004	13. Salario		Pgto 13. salario p/caixa	454	R\$ 4.659,27	D
31/12/2020	4201010004	13. Salario		Pgto 13. salario p/caixa	454	R\$ 0,15	D
31/12/2020	4201010004	13. Salario		Histórico Padrão	454	R\$ 3.874,94	D
31/12/2020	4201010004	13. Salario		Histórico Padrão	454	R\$ 392,18	D
31/12/2020	4201020002	FGTS		FGTS a recolher ref mes	454	R\$ 1.704,87	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	4101010002	Custo Mercadorias Tribut.		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 1.537.585,36	C
31/12/2020	4101010004	Estoque Anterior		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 440.965,83	C
31/12/2020	4201030034	Seguro Veiculo		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 449,39	C
31/12/2020	4201030040	Auxilio Doenca		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 625,94	C
31/12/2020	4201030041	Agua e Esgoto		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 2.890,83	C
31/12/2020	4201010008	Adicional Noturno		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 17,05	C
31/12/2020	4201010001	Salarios		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 563.992,26	C
31/12/2020	4201010002	Horas Extras		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 11.407,82	C
31/12/2020	4201010003	Ferias		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 70.853,43	C
31/12/2020	4201010004	13. Salario		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 53.394,82	C
31/12/2020	4201010005	Aviso Previo/Indenizacoes		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 4.120,60	C
31/12/2020	4201020002	FGTS		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 64.687,08	C
31/12/2020	4201030001	Acisa e Acija		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 135,00	C
31/12/2020	4201030004	Energia Eletrica		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 18.384,77	C
31/12/2020	4201030008	Manutencao Veiculos		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 2.036,50	C
31/12/2020	4201030011	Manutencao e Conservacao		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 747,50	C
31/12/2020	4201030014	Frete e Carretos		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 605,01	C
31/12/2020	4201030017	Combustivel e Lubrificant		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 16.164,84	C
31/12/2020	4201030018	Despesas		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 1.973,84	C
31/12/2020	4201030020	Assistencia Contabil		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 21.360,00	C
31/12/2020	4201030023	Telefone		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 9.551,86	C

433  
R

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	4201030029	Despesas Bancarias		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 12.823,16	C
31/12/2020	4201030032	Manutencao Software		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 3.441,28	C
31/12/2020	4204010004	IPVA		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 2.904,79	C
31/12/2020	3102010001	Devolucao de Vendas		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 16.446,05	C
31/12/2020	4201030048	Manutenção de Máquinas		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 110,00	C
31/12/2020	4201030050	Impressos		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 390,00	C
31/12/2020	3102030010	Super Simples s/ Vendas		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 221.492,11	C
31/12/2020	4201030033	Pro-Labore		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 12.419,71	C
31/12/2020	4203020004	Juros s/ Financiamento		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 4.253,74	C
31/12/2020	4201030056	Mensalidades - REDE BEM VIVER		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 15.306,62	C
31/12/2020	4201030061	Associação das Revendedoras de Materiais de Construção		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 2.179,67	C
31/12/2020	4201030062	Certificado Digital		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 175,00	C
31/12/2020	4201030063	Plano de Saúde		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 3.901,44	C
31/12/2020	4201030064	Perda com Venda de Imobilizado		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 19.200,00	C
31/12/2020	2402030002	LUCROS A PAGAR		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 294.936,94	C
31/12/2020	4101010005	Estoque Atual		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 657.154,33	D
31/12/2020	3101010001	Mercadorias Tribuadas		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 2.759.929,84	D
31/12/2020	4101010007	(-) Devolução de Compras		Transferencia de Resultad Resultad TR122020 -	455	R\$ 14.846,07	D

434  
87

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 79.787.818/0001-56  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 1.880.777,97	R\$ 2.488.965,54
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 670.741,93	R\$ 1.403.839,64
DISPONIVEL		R\$ 130.966,64	R\$ 647.603,92
CAIXA		R\$ 109.841,56	R\$ 97.780,70
Caixa Geral		R\$ 109.841,56	R\$ 97.780,70
BANCOS - CONTA CORRENTE		R\$ 12.936,74	R\$ 541.467,43
C.E.F. - C/C 454-0		R\$ 748,40	R\$ 10.166,00
Banco do Brasil - C/C 2251-9		R\$ 8.202,43	R\$ 0,00
Banco Itaú - C/C 2425-5		R\$ 2.914,43	R\$ 2.914,43
Banco Sicredi - C/C 1023-5		R\$ 1.071,48	R\$ 526.367,00
BANCOS - CONTA APLICACAO		R\$ 8.388,34	R\$ 8.355,79
Banco do Brasil Aplicação BB RENDA FIXA 500		R\$ 8.388,34	R\$ 8.355,79
CRÉDITOS		R\$ 539.775,29	R\$ 756.235,72
CLIENTES		R\$ 98.168,25	R\$ 98.168,25
Clientes		R\$ 98.168,25	R\$ 98.168,25
TRIB.E CONTR. A COMPENSAR		R\$ 641,21	R\$ 913,14
Salario de Fam. a Recup.		R\$ 641,21	R\$ 913,14
ESTOQUES		R\$ 440.965,83	R\$ 657.154,33
Mercadorias Tributadas		R\$ 273.509,83	R\$ 657.154,33
Jazida de Argila		R\$ 167.456,00	R\$ 0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 4.253,74	R\$ 2.315,40
LONGO PRAZO		R\$ 4.253,74	R\$ 2.315,40
JUROS A VENCER		R\$ 4.253,74	R\$ 2.315,40
Juros s/ Finan Bco Sicredi Contr B70232773-3		R\$ 4.253,74	R\$ 0,00
Juros s/ Financiamento SICREDI C00231636-2		R\$ 0,00	R\$ 2.315,40
IMOBILIZADO		R\$ 1.205.782,30	R\$ 1.082.810,50
IMOBILIZADO		R\$ 1.205.782,30	R\$ 1.082.810,50
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 1.205.782,30	R\$ 1.082.810,50
Maquinas e Equipamentos		R\$ 192.000,00	R\$ 0,00
Moveis e Utensilios		R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00
Instalações		R\$ 5.026,33	R\$ 5.026,33
Veículos		R\$ 479.492,39	R\$ 479.492,39
Ferramentas		R\$ 220,00	R\$ 220,00
Computadores e Periféricos		R\$ 14.608,58	R\$ 14.608,58
Edificações		R\$ 475.395,00	R\$ 475.395,00
Sicredi Capital		R\$ 40,00	R\$ 40,00
Gerador Fotovoltaico		R\$ 0,00	R\$ 69.028,20
<b>PASSIVO</b>		R\$ 1.880.777,97	R\$ 2.488.965,54
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 497.627,96	R\$ 810.878,61
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 316.228,23	R\$ 98.907,23
FORNECEDORES		R\$ 316.228,23	R\$ 98.907,23
Fornecedores		R\$ 316.228,23	R\$ 98.907,23
EMPREST. E FINANCIAMENTOS		R\$ 106.171,77	R\$ 628.639,94
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 106.171,77	R\$ 628.639,94
Financiamento Bco Brasil - n° 134.706.556		R\$ 8.915,97	R\$ 5.569,85
Finame - KONRAD		R\$ 75.179,62	R\$ 56.692,72
Financiamento Bco Sicredi Contr B70232773-3		R\$ 22.076,18	R\$ 0,00
Financiamento SICREDI - GERADOR FOTOVOLTAICO		R\$ 0,00	R\$ 92.203,37
Financiamento FOPGA 04/2020		R\$ 0,00	R\$ 30.537,00
Financiamento FOPAG 05/2020		R\$ 0,00	R\$ 42.717,00
PRONAMPE		R\$ 0,00	R\$ 360.000,00
Financiamento FOPAG 09/2020		R\$ 0,00	R\$ 40.920,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 58.049,04	R\$ 59.554,14
FOLHA PAGAMENTO EMPREGADO		R\$ 42.196,57	R\$ 43.107,24
Salarios a Pagar		R\$ 42.196,57	R\$ 43.107,24
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 15.852,47	R\$ 16.446,90
INSS Empregados a Recolh		R\$ 9.477,97	R\$ 8.840,20
FGTS a Pagar		R\$ 6.264,72	R\$ 7.491,75
INSS Socio a Recolher		R\$ 109,78	R\$ 114,95
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 17.178,94	R\$ 23.777,30
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLH		R\$ 1.651,47	R\$ 1.925,79
IRF a Recolher (PF)		R\$ 1.651,47	R\$ 1.925,79
IMPOSTOS E CONTR. S/RECEI		R\$ 15.527,47	R\$ 21.851,51
Super Simples a Pagar		R\$ 15.527,47	R\$ 21.851,51
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.383.149,99	R\$ 1.678.086,93
CAPITAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS		R\$ 549.852,01	R\$ 678.086,93
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 549.852,01	R\$ 678.086,93
LUCROS A PAGAR		R\$ 549.852,01	R\$ 678.086,93
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUM.		R\$ (166.702,02)	R\$ 0,00
(-) LUCROS E PREJUIZOS ACUM.		R\$ (166.702,02)	R\$ 0,00
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (166.702,02)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.C4.5B.C1.44.CB.DD.14.E6.93.3D.4E.04.47.28.20.8B.D3.E3.6C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

435  
 ok

*Handwritten signature*

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 79.787.818/0001-56  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA C/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 2.759.929,84
VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 2.759.929,84
Mercadorias Tributadas		R\$ 0,00	R\$ 2.759.929,84
(-) DEDUCOES RECEITAS C/VENDA		R\$ (0,00)	R\$ (237.938,16)
(-) DEVOL. DESC. E ABAT.		R\$ (0,00)	R\$ (16.446,05)
(-) Devolucao de Vendas		R\$ (0,00)	R\$ (16.446,05)
(-) TRIB. E CONTR. S/SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ (221.492,11)
(-) Super Simples s/ Vendas		R\$ (0,00)	R\$ (221.492,11)
(-) CUSTO DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.306.550,79)
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.306.550,79)
(-) Custo Mercadorias Tribut.		R\$ (0,00)	R\$ (1.537.585,36)
(-) Estoque Anterior		R\$ (0,00)	R\$ (440.965,83)
Estoque Atual		R\$ 0,00	R\$ 657.154,33
(-) Devolução de Compras		R\$ 0,00	R\$ 14.846,07
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (913.345,42)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (703.785,98)
(-) Salarios		R\$ (0,00)	R\$ (563.992,26)
(-) Horas Extras		R\$ (0,00)	R\$ (11.407,82)
(-) Ferias		R\$ (0,00)	R\$ (70.853,43)
(-) 13. Salario		R\$ (0,00)	R\$ (53.394,82)
(-) Aviso Previo/Indenizacoes		R\$ (0,00)	R\$ (4.120,60)
(-) Adicional Noturno		R\$ (0,00)	R\$ (17,05)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (64.687,08)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (64.687,08)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (144.872,36)
(-) Acisa e Acija		R\$ (0,00)	R\$ (135,00)
(-) Energia Eletrica		R\$ (0,00)	R\$ (18.384,77)
(-) Manutencao Veiculos		R\$ (0,00)	R\$ (2.036,50)
(-) Manutencao e Conservacao		R\$ (0,00)	R\$ (747,50)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (0,00)	R\$ (605,01)
(-) Combustivel e Lubrificant		R\$ (0,00)	R\$ (16.164,84)
(-) Despesas		R\$ (0,00)	R\$ (1.973,84)
(-) Asssitencia Contabil		R\$ (0,00)	R\$ (21.360,00)
(-) Telefone		R\$ (0,00)	R\$ (9.551,86)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (0,00)	R\$ (12.823,16)
(-) Manutencao Software		R\$ (0,00)	R\$ (3.441,28)
(-) Pro-Labore		R\$ (0,00)	R\$ (12.419,71)
(-) Seguro Veiculo		R\$ (0,00)	R\$ (449,39)
(-) Auxilio Doenca		R\$ (0,00)	R\$ (625,94)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (0,00)	R\$ (2.890,83)
(-) Manutenção de Máquinas		R\$ (0,00)	R\$ (110,00)
(-) Impressos		R\$ (0,00)	R\$ (390,00)
(-) Mensalidades - REDE BEM VIVER		R\$ (0,00)	R\$ (15.306,62)
(-) Associação das Revendedoras de Materiais de Construção		R\$ (0,00)	R\$ (2.179,67)
(-) Certificado Digital		R\$ (0,00)	R\$ (175,00)
(-) Plano de Saúde		R\$ (0,00)	R\$ (3.901,44)
(-) Perda com Venda de Imobilizado		R\$ (0,00)	R\$ (19.200,00)
(-) DESP. OPERACIONAIS FINANC		R\$ (0,00)	R\$ (4.253,74)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.253,74)
(-) Juros s/ Financiamento		R\$ (0,00)	R\$ (4.253,74)
(-) DESP. OPERACIONAIS TRIB.		R\$ (0,00)	R\$ (2.904,79)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTR.		R\$ (0,00)	R\$ (2.904,79)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (2.904,79)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 294.936,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.C4.5B.C1.44.CB.DD.14.E6.93.3D.4E.04.47.28.20.8B.D3.E3.6C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

436  
dh

*[Handwritten signature]*

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



**Entidade:** N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST      **CNP:** 79.787.818/0001-56      **Número de Ordem do Livro:** 5  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Capital Social Subscrito (R\$)	LUCROS A PAGAR (R\$)	PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2020	1.000.000,00	549.852,01		1.383.149,99
Lucros		128.234,92	(-)166.702,02	294.936,94
Saldo Final em 31.12.2020	1.000.000,00	678.086,93	0,00	1.678.086,93
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.C4.5B.C1.44.CB.DD.14.E6.93.3D.4E.04.47.28.20.8B.D3.E3.6C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41201817911	CNPJ 79.787.818/0001-56	
NOME EMPRESARIAL N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONST		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E9.C4.5B.C1.44.CB.DD.14.E6.93.3D.4E.04.47.28.20.8B.D3.E3.6C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	79787818000156	N M M DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI:79787818000156	804905738343802999 006560880017778725 21	17/06/2020 a 17/06/2021	Sim
Contador	45365571991	LUIZ CARLOS LARA:45365571991	577786650602591533 9	22/07/2020 a 22/07/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

E9.C4.5B.C1.44.CB.DD.14.E6.93.3D.4E  
.04.47.28.20.8B.D3.E3.6C-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 03/03/2021 às 16:05:54

7C.E0.DD.5E.E3.0A.92.2B  
6F.C3.B1.0C.43.BA.2A.A8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



**BOOMERANG TRANSPORTES LTDA EPP**

CNPJ: 02.574.769/0001-49

Rua: Saladino de Castro Sal D, Bairro Centro - Arapoti - Pr  
43 3557 - 3254

439  
A

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **N.M.M. DE ALMEIDA MAT. CONSTRUÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 79.787.818/0001-56, estabelecida na Av. Luiz Pinheiro, nº1149, bairro Centro, na cidade de Arapoti, Estado de Paraná, prestou serviços à **BOOMERANG TRANSPORTES LTDA EPP, CNPJ nº 02.574.769/0001-49**, estabelecido na Rua Saladino de Castro Sala D, bairro Centro, na cidade de Arapoti, Estado do Paraná, detém qualificação técnica para comércio à varejo de materiais de construção.

Registramos que a empresa prestou serviços e entregou todos os produtos solicitados, segue lista de matérias em anexo.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais 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.

Arapoti, 09 de Abril de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**BOOMERANG TRANSPORTES LTDA**  
CNPJ nº 02.574.769/0001-49

A

## Relatório de Faturamento

GR-01K

Nome do Cliente	Data	Pedido	Sq	Vencimento	Valor	Dt. Baixa	Dt. Receb
BOOMERANG TRANSPORTES	03/12/2020	177228	1	30/12/2020	2.106,33	28/01/2021	28/01/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
18	CIMENTO CAUE E-32 50 KG				50	36,59	1.829,53
7	*ARAME RECOZIDO N.18 COD-6856				10	22,18	221,82
2108	PREGO 17X27				3	18,33	54,99
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.106,33</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	04/12/2020	177336	1	30/12/2020	476,68	28/01/2021	28/01/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
23	*PEDRA PRETA N.1 M3 ARAPOTI				4	119,17	476,68
BOOMERANG TRANSPORTES	04/12/2020	177343	1	30/12/2020	60,78	28/01/2021	28/01/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1722	PARAF.FRANCES 1/4X3 C/PORCA COD.3859				47	1,12	52,78
2070	ARRUELA LISA POLIDA 1/4 -COD 3825				50	0,16	8,00
<b>Total do Dia:</b>							<b>537,46</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	08/12/2020	177465	1	30/12/2020	1.826,60	28/01/2021	28/01/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
18	CIMENTO CAUE E-32 50 KG				40	36,59	1.463,62
2877	NEUTROL 45 GL 3.600LT - 121566				2	181,49	362,98
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.826,60</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	09/12/2020	177592	1	30/12/2020	4.566,60	28/01/2021	28/01/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
21133	FERRO GERDAU 3/8 (10,0MM) CA-50 BARRA				50	88,67	4.433,52
7	*ARAME RECOZIDO N.18 COD-6856				6	22,18	133,09
BOOMERANG TRANSPORTES	09/12/2020	177599	1	30/12/2020	22,14	28/01/2021	28/01/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
21524	*CABO ENXADA ROXINHO 1,45 SALETE				1	22,14	22,14
<b>Total do Dia:</b>							<b>4.588,74</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	10/12/2020	177626	1	30/12/2020	3.659,06	28/01/2021	28/01/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
18	CIMENTO CAUE E-32 50 KG				100	36,59	3.659,06
<b>Total do Dia:</b>							<b>3.659,06</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	16/12/2020	178016	1	30/12/2020	191,35	28/01/2021	28/01/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
2388	BARRA ROSQUEADA POLIDA 3/8				6	14,95	89,73
2072	ARRUELA LISA POLIDA 3/8 / COD 3827				50	0,46	23,00
1995	PORCA SEXTAVADA POLIDA 3/8 COD.3802				50	0,43	21,50
8534	JOELHO 90 SD 50MM PLAST 20002005		C		1	7,39	7,39
11702	LUVA SD 50MM PLAST 20002008		C		2	7,93	15,85
1490	LIMA TRIANG.4 SERROTE K&F 4380310400				1	33,90	33,90
<b>Total do Dia:</b>							<b>191,35</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	21/12/2020	178196	1	30/12/2020	2.348,46	28/01/2021	28/01/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>

## Relatório de Faturamento

GR-01K

Nome do Cliente	Data	Pedido	Sq	Vencimento	Valor	Dt. Baixa	Dt. Receb
18	CIMENTO CAUE E-32 50 KG				50	36,59	1.829,53
7	*ARAME RECOZIDO N.18 COD-6856				5	22,18	110,91
2108	PREGO 17X27				2	18,33	36,66
729	OXIDO FERRO XADREZ VERDE 500GR COD-5658				13	28,57	371,37
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.348,46</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	23/12/2020	178379	1	30/12/2020	67,40	28/01/2021	28/01/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
17338	THINNER KILLING 0900 1993-3				2	33,70	67,40
<b>Total do Dia:</b>							<b>67,40</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>15.325,40</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	05/01/2021	178730	1	01/02/2021	6.872,57	28/01/2021	28/01/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
21133	FERRO GERDAU 3/8 (10,0MM) CA-50 BARRA				50	99,33	4.966,30
21129	FERRO GERDAU 4,2MM CA-60 BARRA 12MTS				50	19,40	969,95
21130	FERRO GERDAU 1/2 (12,5MM) CA-50 BARRA				4	150,71	602,84
7	*ARAME RECOZIDO N.18 COD-6856				10	22,18	221,82
2108	PREGO 17X27				3	18,33	54,99
2111	PREGO 18X36				3	18,90	56,69
<b>Total do Dia:</b>							<b>6.872,57</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	07/01/2021	178831	1	01/02/2021	2.195,43	28/01/2021	28/01/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
18	CIMENTO CAUE E-32 50 KG				60	36,59	2.195,44
BOOMERANG TRANSPORTES	07/01/2021	178877	1	01/02/2021	357,51	28/01/2021	28/01/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
23	*PEDRA PRETA N.1 M3 ARAPOTI				3	119,17	357,51
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.552,94</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	12/01/2021	179068	1	01/02/2021	1.463,62	28/01/2021	28/01/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
18	CIMENTO CAUE E-32 50 KG				40	36,59	1.463,62
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.463,62</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	14/01/2021	179240	1	01/02/2021	7.095,44	28/01/2021	28/01/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
7558	*TELA POP PAINEL 2X3 20X20 3,4MM				50	70,67	3.533,70
21133	FERRO GERDAU 3/8 (10,0MM) CA-50 BARRA				30	99,33	2.979,78
21129	FERRO GERDAU 4,2MM CA-60 BARRA 12MTS				30	19,40	581,97
<b>Total do Dia:</b>							<b>7.095,44</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	18/01/2021	179420	1	01/02/2021	412,21	28/01/2021	28/01/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
3405	TORN.BOIA AMANCO CX 3/4 REF-18382				6	28,92	173,49
19251	TORN.BOIA AMANCO BEBEDOURO 1/2				6	21,81	130,84
17325	MANG.NIVEL SILIC.5/16X1,3MM 10MT COD-1597				1	29,46	29,46
9999	COLA DUREPOX 250GR 2HORAS				2	39,22	78,44

## Relatório de Faturamento

GR-01K

Nome do Cliente	Data	Pedido	Sq	Vencimento	Valor	Dt. Baixa	Dt. Receb
<b>Total do Dia:</b>							<b>412,21</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	21/01/2021	179546	1	01/02/2021	448,52	19/03/2021	19/03/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>			<b>Valor Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
15688	TELHA S/AMIANTO 4MM 244X50MM 9,00 KG	5			24,49		122,45
2108	PREGO 17X27	2			18,33		36,66
21564	*PREGO TELHEIRO 18X30 TORCIDO 325G 50PCS	1			29,50		29,50
2213	DOBRAD.CART.CROM.3.1/2 ROCHA S1001FG	1			17,65		17,65
21538	FECH.SOPR.BAN POPLINE RETA CROMADO	1			62,66		62,66
8940	*PORTA LISA CURUPIXA PINTURA 2,10X70	1			179,61		179,61
<b>Total do Dia:</b>							<b>448,52</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	25/01/2021	179731	1	01/02/2021	410,43	19/03/2021	19/03/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>			<b>Valor Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
12065	CARRINHO MAO TRAMONT. AZUL	2			205,22		410,43
BOOMERANG TRANSPORTES	25/01/2021	179796	1	01/02/2021	483,51	19/03/2021	19/03/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>			<b>Valor Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
11702	LUVA SD 50MM PLAST 20002008	4	C		7,93		31,71
11788	LUVA SD 32MM PLAST 20002139	4			4,31		17,26
9152	LUVA SD 25MM PLAST 20002007	4	C		1,24		4,95
11809	JOELHO 90 SD 25MM PLAST 20002002	4			1,04		4,15
11810	JOELHO 90 SD 32MM PLAST 20002003	4			4,31		17,26
14610	ABRAC.NYLON 280X4,8MM AP2843 COD 1327	100			0,98		98,04
14679	ABRAC.NYLON 370X7,6MM BR REF-AP3773 COD.	50			2,59		129,43
17507	UNIAO SD 32MM PLAST 20107003	4			24,99		99,96
17436	UNIAO SD 25MM PLAST 20107002	4	C		20,20		80,80
<b>Total do Dia:</b>							<b>893,94</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>19.739,24</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	01/02/2021	180101	1	02/03/2021	246,59	19/03/2021	19/03/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>			<b>Valor Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
21531	*DESMP.C/ESPUMA 13X26 SALETE	2			30,15		60,31
21534	*DESEMP.C/FELTRO 19X10 SALETE	2			33,97		67,94
2277	FELTRO P/CALFINO BRANCO REF-125000005	10			11,84		118,37
BOOMERANG TRANSPORTES	01/02/2021	180151	1	02/03/2021	11,98	19/03/2021	19/03/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>			<b>Valor Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
2831	ADAPTADOR 3/4X1/2 AZ/PR REBOUCAS	2			2,31		4,62
1058	BUCHA RED.SOLD CURTA 32X25MM TIGRE	1			2,61		2,61
972	LUVA SOLD.MISTA 25MMX3/4 TIGRE 35447849	1			4,75		4,75
<b>Total do Dia:</b>							<b>258,57</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	04/02/2021	180312	1	02/03/2021	44,47	19/03/2021	19/03/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>			<b>Valor Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
8353	MANG.JARDIM 3/4X2,5	3			12,03		36,10
9056	ADAPTADOR 1X3/4 AZ/PR REBOUCAS COD-6791	1			3,30		3,30
20075	ABRAC.RSF 14MM 1/2X3/4 13X19	1			5,08		5,08

## Relatório de Faturamento

GR-01K

Nome do Cliente	Data	Pedido	Sq	Vencimento	Valor	Dt. Baixa	Dt. Receb
<b>Total do Dia:</b>							<b>44,47</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	05/02/2021	180374	1	02/03/2021	840,73	19/03/2021	19/03/2021
Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
1112	REG.TIGRE ESF.VS 50MM SD .27958087.	1	117,76	117,76			
21655	*TRENA 7,5MTS EMBORRACHADA C/TRAVA	1	45,84	45,84			
9999	COLA DUREPOX 250GR 2HORAS	2	39,26	78,52			
1104	ADAP TIGRE C/ANEL VED.CIL/RET 50MM	1	73,41	73,41			
20501	SERRA MANUAL BOSCH 24 DENTES COD.5763	6	21,46	128,74			
3459	ADESIVO TIGRE 175GR AQUATHERM CPVC	1	95,00	95,00			
7	*ARAME RECOZIDO N.18 COD-6856	1	22,18	22,18			
2074	ARRUELA LISA POLIDA 1/2 COD-3828	42	0,92	38,64			
2072	ARRUELA LISA POLIDA 3/8 / COD 3827	62	0,46	28,52			
11252	TINTA ESM.AUT.ALUMINIO-3507-3600	1	171,55	171,55			
10799	PINCEL ROMA 1.1/2 R-304004 - COD 5455	1	8,74	8,74			
11312	PINCEL TIGRE 519-2 COD.6661	1	13,32	13,32			
10150	ROLO LA ROMA 05CM C/ CABO REF-245.05 - CD	2	9,27	18,55			
<b>Total do Dia:</b>							<b>840,73</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	08/02/2021	180407	1	02/03/2021	141,21	19/03/2021	19/03/2021
Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
20586	CALFINO INSTANTANEO 18KG CERRO BRANCO	10	14,12	141,21			
<b>Total do Dia:</b>							<b>141,21</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	09/02/2021	180544	1	02/03/2021	227,19	19/03/2021	19/03/2021
Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
11878	MANG.SUCCAO AZUL "11/2"-MT	4	40,19	160,77			
2127	ABRAC.RSF 9MM-1.1/2X2 38X51 REF-ABC93851	2	3,74	7,48			
4605	REGADOR ASTRA C/CRIVO 8.5LT RG10*AZ	1	58,95	58,95			
BOOMERANG TRANSPORTES	09/02/2021	180553	1	02/03/2021	1.407,79	19/03/2021	19/03/2021
Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
18	CIMENTO CAUE E-32 50 KG	40	33,82	1.352,80			
2108	PREGO 17X27	3	18,33	54,99			
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.634,98</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	10/02/2021	180598	1	02/03/2021	12.496,49	19/03/2021	19/03/2021
Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
7859	*VIGA 5X10 EUCALIPTO 4.00MT	20	28,13	562,50			
9143	*VIGA 5X10 EUCALIPTO 3.50MT	50	24,61	1.230,47			
2115	PREGO 20X42	5	18,90	94,49			
2111	PREGO 18X36	8	18,90	151,18			
2108	PREGO 17X27	3	18,33	54,99			
4719	TELHA S/AMIANTO 5MM 183X110MM 20,50KG	132	53,92	7.117,44			
15689	TELHA S/AMIANTO 5MM 153X110MM 17.15KG	44	45,18	1.987,92			
7947	CUMEIRA FIBROCIMENTO 25§	22	58,98	1.297,52			
<b>Total do Dia:</b>							<b>12.496,49</b>

## Relatório de Faturamento

GR-01K

Nome do Cliente	Data	Pedido	Sq	Vencimento	Valor	Dt. Baixa	Dt. Receb
BOOMERANG TRANSPORTES	15/02/2021	180838	1	02/03/2021	153,92	19/03/2021	19/03/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1491	LIMA ENXADA SKF 8"-32625 VONDER				1	41,20	41,20
2108	PREGO 17X27				1	18,33	18,33
3179	PREGO 20X48				1	19,21	19,21
18543	REG.PLAST ESFERA SD C/UNIAO 25MM				2	37,59	75,18
<b>Total do Dia:</b>						<b>153,92</b>	
BOOMERANG TRANSPORTES	17/02/2021	180927	1	02/03/2021	498,25	19/03/2021	19/03/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1523	PARAF.TELHA GALV.5/16X110MM C/VED				400	1,06	423,52
2119	PREGO 25X72				2	37,37	74,74
<b>Total do Dia:</b>						<b>498,25</b>	
BOOMERANG TRANSPORTES	18/02/2021	181018	1	02/03/2021	84,49	19/03/2021	19/03/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
21659	PARAF. CHIP BOARD 4,0X30MM COD-3485				15	0,24	3,64
3113	BUCHA FIXACAO NACIONAL S-06-COD. 1476				15	0,16	2,42
2108	PREGO 17X27				2	18,33	36,66
3177	GRAMPO CERCA 1X9				2	20,89	41,78
<b>Total do Dia:</b>						<b>84,49</b>	
BOOMERANG TRANSPORTES	22/02/2021	181167	1	02/03/2021	10,22	19/03/2021	19/03/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
10375	SELANTE INCOLOR 50GR COD.41100 ETANIZ				1	10,22	10,22
<b>Total do Dia:</b>						<b>10,22</b>	
BOOMERANG TRANSPORTES	24/02/2021	181273	1	02/03/2021	1.691,00	19/03/2021	19/03/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
18	CIMENTO CAUE E-32 50 KG				50	33,82	1.691,00
<b>Total do Dia:</b>						<b>1.691,00</b>	
BOOMERANG TRANSPORTES	25/02/2021	181309	1	02/03/2021	182,55	19/03/2021	19/03/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1149	LUVA AQUATHERM 28 TIGRE 22851500.				4	12,21	48,84
1148	LUVA AQUATHERM 22 TIGRE 22851454.				4	4,82	19,28
1133	TUBO CPVC AQUATHERM 3MT 22				1	93,01	93,01
20501	SERRA MANUAL BOSCH 24 DENTES COD.5763				1	21,46	21,46
BOOMERANG TRANSPORTES	25/02/2021	181351	1	02/03/2021	138,12	19/03/2021	19/03/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
17438	TORN.BOIA TALITA V.TOTAL B/METAL 1 R-1891				1	138,13	138,13
BOOMERANG TRANSPORTES	25/02/2021	181352	1	02/03/2021	311,06	19/03/2021	19/03/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
19388	ELETRODUTO CORR.25MM PLASTILIT 20591001				50	4,15	207,36
5223	CAIXA LUZ 2X4 AMARELA TIGREFLEX 33043538				20	5,19	103,71
BOOMERANG TRANSPORTES	25/02/2021	181359	1	02/03/2021	6.422,59	19/03/2021	19/03/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>

## Relatório de Faturamento

GR-01K

Nome do Cliente	Data	Pedido	Sq	Vencimento	Valor	Dt. Baixa	Dt. Receb
417		VALVULA DESC.BASE 1.1/2 DOCOL			2	174,86	349,72
495		TUBO DESC.ASTRA VALV.HIDRA TVDV			2	23,29	46,58
11793		ADAP CURTO SD 50X11/2 PLAST 20002029			2	8,76	17,52
11576		TUBO PLAST PVC SD 50MM-6MT 20001005			3	98,98	296,94
5529		CX.DAGUA POLIET.500 LT-FORTLEV*C			1	279,20	279,20
11800		ADAP SD C/FLANGE 50X11/2 PLAST 20106005			2	44,65	89,30
18541		REG.PLAST ESFERA SD C/UNIAO 50MM			2	108,83	217,66
11798		ADAP SD C/FLANGE 25X3/4 PLAST 20106002			1	20,40	20,40
799		TORN.BOIA ASTRA 3/4 REF-TB10			2	21,71	43,42
7387		TE RED SD 50X25MM PLAST 20002013	C		3	15,35	46,05
8534		JOELHO 90 SD 50MM PLAST 20002005	C		7	7,39	51,73
11795		CURVA 90 SD 50MM PLAST 20002131	C		2	29,46	58,92
11802		JOELHO 90 BCH.LATAO RED 25X1/2 PLAST			10	9,16	91,60
13944		BUCHA RED SD LONGA 50X25MM PLAST			2	7,42	14,84
404		REG.DOCOL BASE PRESSAO 3/4 REF - 25140600			1	58,87	58,87
20556		JAN.ALUMIST 4F S/G VLS ANB 1.00X1.20-R30101			1	588,14	588,14
20553		VITRO ALUMIST.BASC 40X60 LEVE 20141			2	140,68	281,36
11809		JOELHO 90 SD 25MM PLAST 20002002			10	1,04	10,40
11789		TE SD 25MM PLAST 20002010	C		8	1,81	14,48
8940		*PORTA LISA CURUPIXA PINTURA 2,10X70			2	186,89	373,78
9955		*PORTA LISA CURUPIXA PINTURA 2,10X80			4	186,89	747,56
5702		*BATENTE CEDRILHO 13X3 2.10X80			6	119,90	719,40
20840		*GUARNICAO CEDRILHO JOGO DUPLO 5,5CM			6	48,06	288,36
15355		FECH.SOPR.EXT.PALI ALAV.CR 03051.0700.17			4	146,56	586,24
10673		FECH.SOPR.BAN.PALI BRAS .3003.0700.15			2	92,89	185,78
2213		DOBRAD.CART.CROM.3.1/2 ROCHA S1001FG			6	32,27	193,62
1095		ADESIVO TIGRE 175GR SD34 53020151			3	40,99	122,98
1228		FITA VEDA ROSCA 18MMX50M 54501951 TIGRE			3	28,91	86,73
1225		FITA ISOLANTE TIGRE 19MMX20M 54502559			3	30,54	91,61
325		*VITRAUX C/B 1.20X1.50 POP			2	224,71	449,41

**Total do Dia: 7.054,32**

BOOMERANG TRANSPORTES 26/02/2021 181385 1 02/03/2021 978,63 19/03/2021 19/03/2021

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11785	TUBO PLAST PVC SD 85MM-6MT 20001008	1	348,66	348,66
3459	ADESIVO TIGRE 175GR AQUATHERM CPVC	1	95,00	95,00
1016	CURVA 90 SOLD.85MM TIGRE .22120859.	1	178,46	178,46
1040	LUA SOLD.85MM TIGRE .22170856.	2	145,86	291,73
1504	SERRA MANUAL STARRET 24 DENTES BS	1	21,64	21,64
1113	BUCHA RED.SOLD CURTA 85X75MM TIGRE	1	43,17	43,17

BOOMERANG TRANSPORTES 26/02/2021 181399 1 02/03/2021 178,46 19/03/2021 19/03/2021

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
--------	-----------	------------	----------------	-------------

## Relatório de Faturamento

GR-01K

Nome do Cliente	Data	Pedido	Sq	Vencimento	Valor	Dt. Baixa	Dt. Receb
1016 CURVA 90 SOLD.85MM TIGRE		22120859			1	178,46	178,46
<b>Total do Dia:</b>						<b>1.157,09</b>	
BOOMERANG TRANSPORTES	27/02/2021	181444	1	02/03/2021	764,09	19/03/2021	19/03/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
21265	FECH.SOPR.EXT ICARO RETA CROMADO				4	138,08	552,32
21267	FECH.SOPR.BAN ICARO RETA CROMADO				2	105,89	211,78
BOOMERANG TRANSPORTES	27/02/2021	181463	1	02/03/2021	46,87	19/03/2021	19/03/2021
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
21168	TORN. BOIA HASTE ALUMINIO FORTLEV				2	23,44	46,88
<b>Total do Dia:</b>						<b>810,96</b>	
<b>Total do Mês:</b>						<b>26.876,70</b>	
BOOMERANG TRANSPORTES	01/03/2021	181554	1	30/03/2021	128,12	0	0
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
2111	PREGO 18X36				2	25,19	50,38
5121	DISCO SERRA CIRC. 110MM 24 4/38				1	38,49	38,50
9999	COLA DUREPOX 250GR 2HORAS				1	39,26	39,26
<b>Total do Dia:</b>						<b>128,12</b>	
BOOMERANG TRANSPORTES	02/03/2021	181591	1	30/03/2021	69,33	0	0
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
6982	KIT LAJE TIGRE				3	23,11	69,33
<b>Total do Dia:</b>						<b>69,33</b>	
BOOMERANG TRANSPORTES	03/03/2021	181652	1	30/03/2021	4.274,95	0	0
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
20586	CALFINO INSTANTANEO 18KG CERRO BRANCO				25	14,12	353,03
10293	DISCO CORTE METAL FOXLUX 7X1/16X7/8				10	24,72	247,20
7	*ARAME RECOZIDO N.18 COD-6856				5	22,18	110,91
21133	FERRO GERDAU 3/8 (10,0MM) CA-50 BARRA				20	102,30	2.045,90
21129	FERRO GERDAU 4,2MM CA-60 BARRA 12MTS				20	20,18	403,67
3384	*BATENTE CEDRILHO 20X3 210X80				4	267,01	1.068,04
6982	KIT LAJE TIGRE				2	23,11	46,22
<b>Total do Dia:</b>						<b>4.274,95</b>	
BOOMERANG TRANSPORTES	05/03/2021	181761	1	30/03/2021	48,10	0	0
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
2108	PREGO 17X27				2	24,05	48,11
<b>Total do Dia:</b>						<b>48,10</b>	
BOOMERANG TRANSPORTES	09/03/2021	181892	1	30/03/2021	2.318,66	0	0
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
18	CIMENTO CAUE E-32 50 KG				30	33,50	1.004,93
11578	TUBO PLAST ESGT 100MM-6MT 20001013				12	88,28	1.059,36
11781	TUBO PLAST ESGT 50MM-6MT 20001011				2	68,30	136,59
11577	TUBO PLAST ESGT 40MM-6MT 20001010				1	39,44	39,44
11787	BUCHA RED ESGT 50X40MM PLAST 20002049				4	2,84	11,35



## Relatório de Faturamento

GR-01K

Nome do Cliente	Data	Pedido	Sq	Vencimento	Valor	Dt. Baixa	Dt. Receb
10504	JOELHO 90 ESGT 100MM PLAST	20002037	**		3	10,00	30,00
13950	JOELHO 90 ESGT 040MM PLAST	20002031	**		6	1,78	10,66
2283	LIXA FERRO 100-108				4	6,59	26,36
BOOMERANG TRANSPORTES	09/03/2021	181908	1	30/03/2021	35,48	0	0
Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
4131	CX.SINF.ASTRA.QD.BR.10X12CM CS1	1	35,48	35,48			
				<b>Total do Dia:</b>			<b>2.354,14</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	10/03/2021	181987	1	30/03/2021	401,41	0	0
Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
10359	TUBO PLAST PVC SD 25MM 6MT 20001002	2	26,48	52,97			
8139	TUBO-MT PLAST SD 32MM	3	10,68	32,04			
1026	JOELHO 90 SOLD.25MM TIGRE .22150251.	3	1,94	5,82			
1011	CURVA 90 SOLD.32MM TIGRE .22120328.	2	15,30	30,60			
1082	TE RED.90 SOLD.32X25MM TIGRE.22216767.	1	15,50	15,50			
9055	ADAPTADOR 1 AZ/PR REBOUCAS COD-6836	1	7,26	7,26			
973	LUVA SOLD.MISTA 32MMX1 TIGRE 35447881	1	12,12	12,12			
972	LUVA SOLD.MISTA 25MMX3/4 TIGRE 35447849	2	4,07	8,14			
1042	TE 90 SOLD 25MM TIGRE .22200259	1	2,92	2,92			
10709	REG.HERC ESFERA SOLD.25MM COD-1050	1	19,16	19,16			
9075	ADAPTADOR 3/4 AZ/PR REBOUCAS COD.6787	1	4,05	4,05			
2891	BROCA ACO RAPIDO 151MX12.0MM COD-930	1	105,59	105,59			
21133	FERRO GERDAU 3/8 (10,0MM) CA-50 BARRA	1	105,28	105,28			
BOOMERANG TRANSPORTES	10/03/2021	181996	1	30/03/2021	502,41	0	0
Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
1225	FITA ISOLANTE TIGRE 19MMX20M 54502559	2	27,51	55,01			
1441	ROLDANA PLASTICA 36X36 GRANDE COD-5538	50	0,64	32,05			
17499	TORN.BOIA BLUKIT 1/2 REF-191411	5	54,64	273,21			
972	LUVA SOLD.MISTA 25MMX3/4 TIGRE 35447849	2	4,07	8,14			
969	JOELHO 90 SD MISTA 25X3/4 TIGRE 35407847	2	5,47	10,95			
954	ADAP TIGRE CURTO C/BOL/ROS 25X3/4	2	2,03	4,07			
953	ADAP TIGRE CURTO C/BOL/ROS 32X1 22000322	2	4,07	8,14			
2108	PREGO 17X27	1	24,05	24,05			
7	*ARAME RECOZIDO N.18 COD-6856	1	22,18	22,18			
8898	TINTA ESM.AUT.VERMELHO-3537- 0,900LT	1	45,96	45,96			
21526	*CABO CORTADEIRA 1,10 SALETE	1	18,70	18,70			
BOOMERANG TRANSPORTES	10/03/2021	182014	1	30/03/2021	1.893,06	0	0
Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
18	CIMENTO CAUE E-32 50 KG	20	33,50	669,95			
11578	TUBO PLAST ESGT 100MM-6MT 20001013	7	88,28	617,96			
10504	JOELHO 90 ESGT 100MM PLAST 20002037 **	2	10,00	20,00			
10525	TE ESGT 100X100MM PLAST 20002047 ** C	1	20,89	20,89			

## Relatório de Faturamento

GR-01K

Nome do Cliente	Data	Pedido	Sq	Vencimento	Valor	Dt. Baixa	Dt. Receb
10359	TUBO PLAST PVC SD 25MM 6MT	20001002			5	26,48	132,42
11574	TUBO PLAST PVC SD 32MM-6MT	20001003			5	48,54	242,71
1086	TE RED.90 SOLD.50X32MM TIGRE	22216910.			2	34,73	69,46
17160	BUCHA RED SD 32X25MM PLAST	20002083			4	1,91	7,63
11809	JOELHO 90 SD 25MM PLAST	20002002			6	1,04	6,24
11810	JOELHO 90 SD 32MM PLAST	20002003			6	4,31	25,86
11789	TE SD 25MM PLAST	20002010	C		6	1,81	10,84
8418	TE SD 32MM PLAST	20002171			6	7,56	45,35
11698	TE ESGT 040X040MM PLAST	20002034**		C	3	4,38	13,14
13950	JOELHO 90 ESGT 040MM PLAST	20002031 **			6	1,78	10,66
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.796,88</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	11/03/2021	182035	1	30/03/2021	121,37	0	0
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
21745	*TORN.BELMAR JARDIM LONGA CROMADA				2	54,41	108,82
7077	CURVA 90 ESGT CURTA 50MM PLAST	20002168			1	12,55	12,55
<b>Total do Dia:</b>							<b>121,37</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	12/03/2021	182103	1	30/03/2021	200,98	0	0
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1840	PARAF.MADEIRA 5.0X35 PHILIPS	COD.3515			4	0,55	2,20
1712	PARAF.FRANCES 3/16X11/2 C/PORCA				6	0,31	1,86
2069	ARRUELA LISA POLIDA 3/16-	COD.6595			6	0,12	0,72
1992	PORCA SEXTAVADA POLIDA 3/16	-COD-3791			6	0,08	0,48
2891	BROCA ACO RAPIDO 151MX12.0MM	COD-930			1	105,59	105,59
2355	BROCA ACO RAPIDO 133MX10.0MM	COD.927			1	80,25	80,25
20921	BROCA ACO RAPIDO 6,0MM HEAVY	BELMAR			1	9,90	9,90
<b>Total do Dia:</b>							<b>200,98</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	13/03/2021	182125	1	30/03/2021	76,39	0	0
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
2740	CADEADO N.40 REF.51001163/1350				1	49,23	49,23
2177	FERROLHO 85X32MM ROCHA	S453FG			1	27,17	27,17
<b>Total do Dia:</b>							<b>76,39</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	15/03/2021	182165	1	30/03/2021	502,17	0	0
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
11806	LUVA BCH LATAO 25X3/4 PLAST	20104006			1	12,31	12,31
11805	LUVA BCH LATAO RED 25X1/2 PLAST	20104005			1	10,64	10,64
11792	ADAP CURTO SD 25X3/4 PLAST	20002028			1	1,20	1,20
17794	VITRO BRASIL COR.GRD ELO	100X120X12			1	478,04	478,04
<b>Total do Dia:</b>							<b>502,17</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	17/03/2021	182244	1	30/03/2021	1.092,35	0	0
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
18	CIMENTO CAUE E-32 50 KG				30	33,50	1.004,93
11790	TE SD 50MM PLAST	20002011			2	14,18	28,36

## Relatório de Faturamento

GR-01K

Nome do Cliente	Data	Pedido	Sq	Vencimento	Valor	Dt. Baixa	Dt. Receb
17437 UNIAO SD 50MM PLAST	20107005	C			1	59,06	59,06
BOOMERANG TRANSPORTES	17/03/2021	182247	1	30/03/2021	251,00	0	0
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
10973	*ARG. HIPERMASSA ACI 20KG				20	12,55	251,00
BOOMERANG TRANSPORTES	17/03/2021	182300	1	30/03/2021	79,37	0	0
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
10513	LUVA MISTA 32X1 PLAST 20002219		C		1	10,07	10,07
12702	ABRAC.NYLON 100X2,5MM BR				200	0,27	54,00
1011	CURVA 90 SOLD.32MM TIGRE .22120328.				1	15,30	15,30
				<b>Total do Dia:</b>			<b>1.422,72</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	19/03/2021	182356	1	30/03/2021	445,45	0	0
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
20586	CALFINO INSTANTANEO 18KG CERRO BRANCO				20	14,12	282,42
21655	*TRENA 7,5MTS EMBORRACHADA C/TRAVA				2	45,84	91,68
8351	*DISCO CORTE 4.3/8X110X20MM TURBO				2	35,68	71,35
				<b>Total do Dia:</b>			<b>445,45</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	22/03/2021	182448	1	30/03/2021	2.132,23	0	0
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
5985	GLA BR LAV.SB PALHA 18L				3	507,14	1.521,42
14995	SUVINIL-PISO ACR.PREM.FOSCO VERDE 18LT				1	376,61	376,61
10875	TINTA BC ESM.STAND VDE FOLHA 1458 3,600				1	121,29	121,29
9185	AGUARRAZ 09OOLT-GOL				1	21,83	21,83
6613	KIT PINTURA FLEX 3PC REF. 65502 COD 5689				2	36,92	73,85
11310	PINCEL TIGRE 519.1 COD-6665				2	8,63	17,26
BOOMERANG TRANSPORTES	22/03/2021	182509	1	30/03/2021	109,17	0	0
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
11790	TE SD 50MM PLAST 20002011				1	14,18	14,18
10930	AGUARRAZ 5LT -GOL				1	69,99	69,99
10513	LUVA MISTA 32X1 PLAST 20002219		C		1	10,07	10,07
11806	LUVA BCH LATAO 25X3/4 PLAST 20104006				1	12,31	12,31
17166	LUVA MISTA 25X1/2 PLAST 20002023				1	2,64	2,64
				<b>Total do Dia:</b>			<b>2.241,40</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	23/03/2021	182525	1	30/03/2021	1.452,03	0	0
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
728	OXIDO FERRO XADREZ/LIDER VERMELHO				16	28,57	457,08
9670	SIFAO BLUKIT SANF.BR EXT.REF-30101425				2	13,25	26,50
2102	PREGO 12X12				1	36,45	36,45
21659	PARAF. CHIP BOARD 4,0X30MM COD-3485				16	0,24	3,88
3113	BUCHA FIXACAO NACIONAL S-06-COD. 1476				16	0,17	2,67
9922	TUBO LIG.ASTRA AJUS.C/BOLSA 25CM CLA2				2	36,69	73,38
9796	ACAB.CENSI ABS MOD.CLASSIC CR REF-5710				2	137,08	274,15

Relatório de Faturamento

GR-01K

450  
[Handwritten signature]

Nome do Cliente	Data	Pedido	Sq	Vencimento	Valor	Dt. Baixa	Dt. Receb
1329	ESPUD ASTRA BOLSA 1.1/2X40MMX2 R-BS5				1	9,36	9,36
8516	ABRAC.TIPO U 3/4 REF.100170014 COD.450				8	0,84	6,75
14212	DUCHA LORENZ BR HIGIE FLEX.1984-C29				2	280,94	561,87

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2964	BIANCO 18L LATA - 112395	1	401,24	401,24
10359	TUBO PLAST PVC SD 25MM 6MT 20001002	12	26,48	317,80

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18070	REG.PLAST.SD 32MM ESFERA 20105003	1	30,74	30,74
3489	UNIAO AZ/PR 1 REBOUCAS COD-6814	1	6,79	6,79

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1011	CURVA 90 SOLD.32MM TIGRE .22120328.	1	15,30	15,30
1078	LUVA RED.SOLD.32X25MM TIGRE.22186760.	1	7,59	7,59
1228	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M 54501951 TIGRE	1	30,34	30,34

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1092	ADESIVO TIGRE 17GR SD33 53010229	1	9,04	9,04
773	TUBO-MT TIGRE SD 32MM	2	17,33	34,65
9223	LIXA DAGUA 240-4004	1	4,76	4,76

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
914	BUCHA RED.C/ROSCA BR 3/4X1/2 TIGRE	1	2,87	2,87
7536	*TORN BELMAR JARDIM ESFERA 1/2X3/4	4	26,59	106,36
17166	LUVA MISTA 25X1/2 PLAST 20002023	3	2,64	7,93

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8971	LUVA MISTA 25X3/4 PLAST 20002022	1	3,14	3,14
11794	CURVA 90 SD 32MM PLAST 20002181	1	13,98	13,98
11400	CURVA 90 SD 25MM PLAST 20002080	5	5,72	28,60
11789	TE SD 25MM PLAST 20002010 C	3	1,81	5,42
1086	TE RED.90 SOLD.50X32MM TIGRE.22216910.	1	34,73	34,73

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17160	BUCHA RED SD 32X25MM PLAST 20002083	3	1,91	5,72
937	REG.TIGRE ESF.VS 3/4 SD .27958303	1	47,05	47,05
3459	ADESIVO TIGRE 175GR AQUATHERM CPVC	1	85,94	85,94

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8516	ABRAC.TIPO U 3/4 REF.100170014 COD.450	16	0,84	13,49
2132	ABRAC.TIPO U 1 COD.15 COD-100170015 COD.	5	1,69	8,43
1820	PARAF.MADEIRA 4.5X30 PHILLIS COD-3490	35	0,24	8,40
3113	BUCHA FIXACAO NACIONAL S-06-COD. 1476	35	0,17	5,83

**Total do Dia: 2.688,08**

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17436	UNIAO SD 25MM PLAST 20107002 C	1	20,20	20,20
11792	ADAP CURTO SD 25X3/4 PLAST 20002028	1	1,20	1,20

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
182637	[Description]	1	1.088,98	1.088,98

[Handwritten signature]

## Relatório de Faturamento

GR-01K

Nome do Cliente	Data	Pedido	Sq	Vencimento	Valor	Dt. Baixa	Dt. Receb
18 CIMENTO CAUE E-32 50 KG					30	36,30	1.088,99
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.110,38</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	25/03/2021	182665	1	30/03/2021	1.088,98	0	0
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
18	CIMENTO CAUE E-32 50 KG				30	36,30	1.088,99
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.088,98</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	26/03/2021	182696	1	30/03/2021	364,91	0	0
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
8907	TINTA ESM.AUT.VERMELHO-3537- 3,600LT				1	171,55	171,55
11252	TINTA ESM.AUT.ALUMINIO-3507-3600				1	171,55	171,55
10150	ROLO LA ROMA 05CM C/ CABO REF-245.05 - CD				1	11,22	11,22
11311	PINCEL TIGRE 519-11/2 COD.6575				1	10,61	10,61
<b>Total do Dia:</b>							<b>364,91</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	29/03/2021	182812	1	30/04/2021	203,51	0	0
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
3489	UNIAO AZ/PR 1 REBOUCAS COD-6814				3	6,79	20,38
2951	TEE 90 TRIPLO 1 AZ COD-6810				1	10,53	10,53
804	*TUBO POLIET.POP PRETO 1X2.0 MT				10	3,11	31,08
1027	JOELHO 90 SOLD.32MM TIGRE				1	5,56	5,56
1035	LUVA SOLD.32MM TIGRE .22170325.				2	4,61	9,23
1034	LUVA SOLD.25MM TIGRE .22170260				3	2,61	7,83
1026	JOELHO 90 SOLD.25MM TIGRE .22150251.				3	1,97	5,92
8886	MARTELO TRAMONT.UNHA 29MM				1	94,97	94,97
1092	ADESIVO TIGRE 17GR SD33 53010229				2	9,04	18,08
<b>Total do Dia:</b>							<b>203,51</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	30/03/2021	182834	1	30/04/2021	290,70	0	0
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
2283	LIXA FERRO 100-108				6	6,62	39,70
9818	CAVAD.ARTIC.TRAMONT.C/C 180CM				1	251,00	251,00
BOOMERANG TRANSPORTES	30/03/2021	182856	1	30/04/2021	30,74	0	0
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
18070	REG.PLAST.SD 32MM ESFERA 20105003				1	30,74	30,74
<b>Total do Dia:</b>							<b>321,44</b>
BOOMERANG TRANSPORTES	31/03/2021	182908	1	30/04/2021	702,04	0	0
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
4673	INT.FAME 4X2 1 TECLA SIMP.C/P SB				2	15,73	31,46
728	OXIDO FERRO XADREZ/LIDER VERMELHO				8	28,57	228,54
20436	FIO SOLIDO 10,0-MTR PRETO				30	14,74	442,06
BOOMERANG TRANSPORTES	31/03/2021	182939	1	30/04/2021	238,25	0	0
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
3459	ADESIVO TIGRE 175GR AQUATHERM CPVC				2	85,94	171,88
7536	*TORN.BELMAR JARDIM ESFERA 1/2X3/4				2	26,59	53,18

## Relatório de Faturamento

GR-01K

Nome do Cliente	Data	Pedido	Sq	Vencimento	Valor	Dt. Baixa	Dt. Receb
10543	JOELHO RED.90 LR 25X1/2 PLAST	20002020			2	4,08	8,16
17166	LUVA MISTA 25X1/2 PLAST	20002023			1	2,64	2,64
11792	ADAP CURTO SD 25X3/4 PLAST	20002028			2	1,20	2,41

Total do Dia: 940,29

Total do Mês: 21.399,59

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5276	UNIAO AZ/PR 1/2 REBOUCAS COD-6812	1	2,17	2,17
914	BUCHA RED.C/ROSCA BR 3/4X1/2 TIGRE	1	2,87	2,87
6169	JOELHO 1/2 AZ/PR REBOUCAS COD-6796	1	5,85	5,85
932	REG.TIGRE ESF.C/BORB.1/2 .100002625	1	45,73	45,73

Total do Dia: 56,59

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1420	FIO FLEXIVEL 2,50-MTR VERDE COD.1436	100	3,45	344,72
10547	INT.ILUMI BOX 2TECLA SIMP.10A R-6318 COD 26	2	21,40	42,81
5007	TOMADA DUPLA ILUMI BOX BIP.2P+T 10 2X4	1	26,02	26,02
17966	DISJ.DIN 2X16A REF-210016.21 1246	1	63,72	63,72
11744	EXTENSOR P/TORN.1/2X4CM CR TALITA 40029	1	17,14	17,14
8387	CABO PP FLEXIVEL 2X2,5-MTR COD.1429	30	9,35	280,57
10720	BOCAL/SOQUETE PORCELANA COD.1337	4	7,79	31,16

Total do Dia: 806,12

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11860	*TELHA CEMISIL NATURAL PORTUGUESA	2400	1,78	4.272,00
5166	*TELHA GOIVA CEMISIL/SANTA BARBARA	108	4,97	537,02
5007	TOMADA DUPLA ILUMI BOX BIP.2P+T 10 2X4	1	26,02	26,02
10547	INT.ILUMI BOX 2TECLA SIMP.10A R-6318 COD 26	3	21,40	64,21
2115	PREGO 20X42	15	25,13	376,95
2108	PREGO 17X27	15	24,05	360,79
18	CIMENTO CAUE E-32 50 KG	20	36,73	734,56
11569	ACAB.DOCOL 1/2X3/4 TRIO COD.501906-2091	1	63,36	63,36
10554	PLACA ILUMI C/FURO 2X4 COD-410	1	3,31	3,31

Total do Dia: 6.438,20

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2212	DOBRAD.AVULSA 4-C-1001 POLIDA ROCHA.469	2	5,89	11,78
2168	CADEADO N.20 REF.51000014/1346	1	30,67	30,67
2177	FERROLHO 85X32MM ROCHA S453FG	1	27,17	27,17

Total do Dia: 69,61

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
381,00		0		0

## Relatório de Faturamento

GR-01K

Nome do Cliente	Data	Pedido	Sq	Vencimento	Valor	Dt. Baixa	Dt. Receb
8937	PONTEIRO FORSUL CR 12X3/4 N2 COD.1075				2	47,85	95,70
21734	*MARRETA C/CABO 2KG DREYER				1	85,90	85,90
15813	CHUMBADOR PARABOLT 1/2X5.1/2				10	19,94	199,41

Total do Dia: 381,00

Total do Mês: 7.751,52

Total de Vendas à Vista: 0,00

Total de Vendas à Prazo: 91.092,45

Total Incluído no Período: 91.092,45

Vencimento	Valor Previsto	(%)	Valor Recebido	(%)	Valor Receber	(%)
02/2021	19.739,24	21,67	19.739,24	21,67	0,00	0,00
03/2021	46.811,05	51,39	26.876,70	29,50	19.934,35	21,88
04/2021	9.216,76	10,12	0,00	0,00	9.216,76	10,12
12/2020	15.325,40	16,82	15.325,40	16,82	0,00	0,00
	91.092,45	100,00	61.941,34	68,00	29.151,11	32,00

Valores referentes as contas incluídas no período de 01/12/2020 à 09/04/2021

Este relatório considera os descontos dos pedidos e dos itens e a data selecionada



N.M.M. DE ALMEIDA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Rua Luiz Possatto, 70, Centro.

Arapoti- Paraná – CEP 84.990-000

FONE: 43-3557-1121

E-Mail: arapoti@irmaosalmeida.com.br

Arapoti – Paraná

454  
M

**ANEXO 05 - DECLARAÇÃO CONJUNTA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021**

**EDITAL DE PREGAO ELETRONICO Nº 36/2021 PROC 53-2021**

**DECLARAÇÃO CONJUNTA:**

1. Declaramos, para fins de direito, que não fomos **declarados inidôneos** para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas.
2. Declaramos que não existem  **fatos impeditivos** para participação deste procedimento licitatório.
3. Declaramos que nos comprometemos em **substituir nos prazos previstos** os produtos que estiverem fora dos padrões estabelecidos neste edital.
4. Declaramos que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, **empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos**, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.
5. Declara, **que conhece todos os termos da licitação**, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que **cumpre** todos os requisitos exigidos.

Arapoti;Pr, 12 de Abril de 2021.

*N. Almeida*  
\_\_\_\_\_  
N.M.M DE ALMEIDA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

CNPJ: 79.787.818/0001-56

NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA

CPF: 772.635.029-68

RG: 14.985.064/SSP-SP

M





N.M.M. DE ALMEIDA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI -  
EPP

CNPJ: 79.787.818/0001-56

Rua Luiz Possatto, 70, Centro.

Arapoti– Paraná – CEP 84.990-000

FONE: 43-3557-1121

E-Mail: arapoti@irmaosalmeida.com.br

Arapoti – Paraná

455  
ca

**ANEXO 06**  
**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE**  
**ME/EPP**  
**PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2021**

A empresa “N.M.M. DE ALMEIDA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP”, pessoa jurídica devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 79.787.818/0001-56, com a sede á Rua Luiz Possatto, 70, Centro, localizado neste Município de Arapoti, Estado do Paraná, Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006.

Arapoti;Pr, 12 de Abril de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
N.M.M DE ALMEIDA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

CNPJ: 79.787.818/0001-56

NEUSA MARIA MACHADO DE ALMEIDA

CPF: 772.635.029-68

RG: 14.985.064/SSP-PR

