

CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA LTDA.

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA - EIRELI

CNPJ: 26.228.587/0001-84 - NIRE: 41208894342

1

1- MÁRCIO ANDRÉ DE SOUZA FRÓES, brasileiro, maior, natural de Nova Fátima, Estado do Paraná, casado em de regime comunhão parcial de bens, nascido aos 23 dias do mês de setembro do ano de 1968, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade Profissional do CREA n.º PR/026514-D, expedida em 12/09/94; Cédula de Identidade Civil RG n.º 3.228.922-3 SSP/PR, EXPEDIDA EM 17/05/1980, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n.º 874.488.079-00, residente e domiciliado na Rua Waldomiro Fernandes, 415, casa 25, Parque Jamaica, Município de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86063-260. Único sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA LTDA., com sede o foro na cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Waldomiro Fernandes nº 415, casa 3, Parque Jamaica, CEP 86.063-260, com contrato social arquivado na JUCEPAR sob nº 41208894342, em 20-09-2018 e última alteração registrada sob nº 20185792049 em 25-10-2019, resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar e transformar o contrato social da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

CLAÚSULA PRIMEIRA - DO TIPO JURÍDICO

Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob o nome empresarial de: CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLAÚSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social que era de R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), em razão da transformação, passa a ser alterado para o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizados em



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2019 09:30 SOB Nº 41600916298.
PROTOCOLO: 192868136 DE 01/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903565831. NIRE: 41600916298.
CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 06/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA LTDA.

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA - EIRELI

CNPJ: 26.228.587/0001-84 - NIRE: 41208894342

2

moeda nacional, que nesta data de 17/05/2019 passa a constituir o capital social da empresa CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ATO CONSTITUTIVO - EIRELI

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da transformação da referida EIRELI, com o teor a seguir:

CLÁUSULA QUARTA - DA RAZÃO SOCIAL

A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, girará sob o nome empresarial de CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI, com sede e foro na Rua Waldomiro Fernandes, 415, casa 3, Parque Jamaica, município de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86063-260, com inscrição no CNPJ sob nº 26.228.587/0001-84, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA QUINTA - DO OBJETO SOCIAL

O objeto social da sociedade será: Prestação de serviços na indústria da construção civil; prestação de serviços de construção de instalações esportivas e recreativas; prestação de serviços de pintura de edifício; Prestação de serviços de instalação e manutenção elétrica; instalação e manutenção hidráulicas, sanitárias e de gás; serviços de reparos em alvenaria, aparelhos de refrigeração domésticos, equipamentos de ar condicionado, aparelhos elétricos domésticos, aquecedores, fogões e filtro purificador de água; reparos e manutenção em aparelhos de telefonia, serviços de jardinagem, desentupimento e limpeza; serviços de serralheria, marcenaria e reparos, instalação e manutenção de interfones e sistema de comunicação instalação e manutenção de antenas; Instalação e manutenção



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2019 09:30 SOB Nº 41600916298.
PROTOCOLO: 192868136 DE 01/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903565831. NIRE: 41600916298.
CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 06/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA LTDA.

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL – TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA- EIRELI

CNPJ: 26.228.587/0001-84 - NIRE: 41208894342

3

de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação de vidros, cristais e espelho; toldos e persianas; instalação e fixação de objetos; serviços de instalação de portas, janelas, tetos e revestimentos; instalação de tapume e estrutura temporária.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior, ou impedimento temporário, ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do país.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo titular MÁRCIO ANDRÉ DE SOUZA FRÓES, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

CLÁUSULA NONA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2019 09:30 SOB Nº 41600916298.
PROTOCOLO: 192868136 DE 01/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903565831. NIRE: 41600916298.
CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 06/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA LTDA.

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA - EIRELI

CNPJ: 26.228.587/0001-84 - NIRE: 41208894342

4

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO CONSOLIDAÇÃO

Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -
EIRELI

CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI

CNPJ: 26.228.587/0001-84

MÁRCIO ANDRÉ DE SOUZA FRÓES, brasileiro, maior, natural de Nova Fátima, Estado do Paraná, casado em de regime comunhão parcial de bens, nascido aos 23 dias do mês de setembro do ano de 1968, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade Profissional do CREA n.º PR/026514-D, expedida em 12/09/94; Cédula de Identidade Civil RG n.º 3.228.922-3 SSP/PR, EXPEDIDA EM 17/05/1980, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n.º 874.488.079-00, residente e domiciliado na Rua Waldomiro Fernandes, 415, casa 25, Parque Jamaica, Município de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86063-260. Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA EIRELI., com sede o foro na cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Waldomiro Fernandes nº 415, casa 3, Parque Jamaica, CEP 86.063-260, com inscrição no CNPJ sob o nº 26.228.587/0001-84, promove a consolidação contratual, conforme as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO TIPO JURÍDICO E RAZÃO SOCIAL

O tipo jurídico da empresa será: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e girará sob o nome empresarial de



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2019 09:30 SOB Nº 41600916298.
PROTOCOLO: 192868136 DE 01/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903565831. NIRE: 41600916298.
CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 06/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA LTDA.

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA- EIRELI

CNPJ: 26.228.587/0001-84 - NIRE: 41208894342

5

CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI com sede o foro na cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Waldomiro Fernandes nº 415, casa 3, Parque Jamaica, CEP 86.063-260, com inscrição no CNPJ sob o nº 26.228.587/0001-84, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL

O Acervo é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), integralizados em moeda corrente nacional do país, nesta data de 17/05/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL

O objeto social da sociedade será: Prestação de serviços na indústria da construção civil; prestação de serviços de construção de instalações esportivas e recreativas; prestação de serviços de pintura de edifício; Prestação de serviços de instalação e manutenção elétrica; instalação e manutenção hidráulicas, sanitárias e de gás; serviços de reparos em alvenaria, aparelhos de refrigeração domésticos, equipamentos de ar condicionado, aparelhos elétricos domésticos, aquecedores, fogões e filtro purificador de água; reparos e manutenção em aparelhos de telefonia, serviços de jardinagem, desentupimento e limpeza; serviços de serralheria, marcenaria e reparos, instalação e manutenção de interfones e sistema de comunicação instalação e manutenção de antenas; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação de vidros, cristais e espelho; toldos e persianas; instalação e fixação de objetos; serviços de instalação de portas, janelas, tetos e revestimentos; instalação de tapume e estrutura temporária.



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2019 09:30 SOB Nº 41600916298.
PROTOCOLO: 192868136 DE 01/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903565831. NIRE: 41600916298.
CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 06/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA LTDA.

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA - EIRELI

CNPJ: 26.228.587/0001-84 - NIRE: 41208894342

6

CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior, ou impedimento temporário, ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por MÁRCIO ANDRÉ DE SOUZA FRÓES, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das sociedades anônimas.

CLÁUSULA SEXTA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, 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 crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2019 09:30 SOB N° 41600916298.
PROTOCOLO: 192868136 DE 01/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903565831. NIRE: 41600916298.
CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 06/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA LTDA.

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL – TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA- EIRELI

7

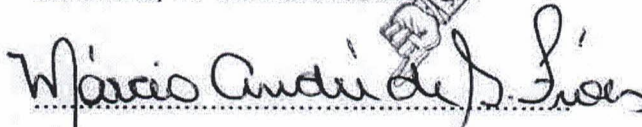
CNPJ: 26.228.587/0001-84 - NIRE: 41208894342

em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no parágrafo 4º do art. 3 da mesma Lei.

CLÁUSULA NONA: Fica eleito o foro da comarca de Londrina, Estado do Paraná, por mais privilegiado que outro seja para serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E por estar assim justo e contratado assina a presente alteração em uma única via.

Londrina, 17 de maio de 2019



Márcio André de Souza Fróes



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2019 09:30 SOB Nº 41600916298.
PROTOCOLO: 192868136 DE 01/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903565831. NIRE: 41600916298.
CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 06/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Nº J0C3d.KPocC.XG0an, Controle:

jv0ka.2kZQd

Consulte o selo em <http://lunarpn.com.br>

Reconheço por verdadeiro a assinatura de

ANDRE DE SOUZA FROES (73882). Dou fé de 30 dias, 191

de 2019 - 15:13:44h.

Leonardo de Asse - escrevente



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2019 09:30 SOB Nº 41600916298.
PROTOCOLO: 192868136 DE 01/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903565831. NIRE: 41600916298.
CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 06/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI			Protocolo: PRC2211737360	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 41600916298	CNPJ 26.228.587/0001-84	Arquivamento do Ato Constitutivo 23/09/2016	Início de Atividade 15/09/2016	
Endereço Completo Rua WALDOMIRO FERNANDES, Nº 415, CASA 3 PARQUE JAMAICA - Londrina/PR - CEP 86063-260				
Objeto PRESTACAO DE SERVICOS NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIO PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS SERVICOS DE REPAROS EM ALVENARIA, APARELHOS DE REFRIGERACAO DOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, APARELHOS ELETRICOS DOMESTICOS, AQUECEDORES, FOGOS E FILTRO PURIFICADOR DE AGUA REPAROS E MANUTENCAO EM APARELHOS DE TELEFONIA, SERVICOS DE JARDINAGEM, DESENTUPIMENTO E LIMPEZA SERVICOS DE SERRALHERIA, MARCENARIA E REPAROS INSTALACAO E MANUTENCAO DE INTERFONES E SISTEMA DE COMUNICACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE ANTENAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHO TOLDOS E PERSIANAS INSTALACAO E FIXACAO DE OBJETOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS E REVESTIMENTOS INSTALACAO DE TAPUME E ESTRUTURA TEMPORARIA.				
Capital R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome MARCIO ANDRE DE SOUZA FROES	CPF 874.488.079-00	Administrador S	Início do Mandato 31/07/2018	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome MARCIO ANDRE DE SOUZA FROES	CPF 874.488.079-00	Início do Mandato 30/07/2018	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 08/2019	Número 20192868136	Ato/eventos 002 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/06/2022, às 12:32:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código OKG8HAN.



PRC2211737360

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.228.587/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/09/2016
NOME EMPRESARIAL CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUSEVEN		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 22-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R WALDOMIRO FERNANDES	NÚMERO 415	COMPLEMENTO CASA 3
CEP 86.063-260	BAIRRO/DISTRITO PARQUE JAMAICA	MUNICÍPIO LONDRINA
ENDEREÇO ELETRÔNICO 2009ESCRITORIO@GMAIL.COM		UF PR
TELEFONE (43) 9912-9357/ (43) 3327-8093		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/09/2016	
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 27/07/2022 às 19:27:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Gestão de Cadastro e Informações
Gerência de Cadastro Mobiliário

CNPJ/CPF
26.228.587/0001-84

ALVARÁ DE LICENÇA

C.M.C.
228.246-1

Processo nº
19006112026201996 / 2019

Validade
Enquanto cumprir as exigências da legislação em vigor

Nome ou Razão Social
CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI

Nome Fantasia
CONSTRUSEVEN

Endereço
RUA WALDOMIRO FERNANDES 415 CASA 3 PARQUE JAMAICA
Cidade UF CEP Área/m2 Zoneamento:
LONDRINA PR 86063260 0

S.F.A.
205671

Início da Atividade
23/09/2016

Código Cnae
F-4120-4/00-00

Descrição da Atividade Econômica Principal
Construcao de edificios - (Medio Risco conf. Dec. 1416/19)

Código CNAE
F-4120-4/00-01
F-4299-5/01-00
F-4321-5/00-00
F-4322-3/01-00
F-4322-3/02-00
F-4330-4/02-00
F-4330-4/04-00
F-4330-4/99-00
F-4399-1/02-00
F-4399-1/03-00
N-8129-0/00-00
S-9512-6/00-00

Descrição das Atividades Econômicas Secundárias
Execucao por empreitada ou subempreitada de obras de construcao civil - (Medio Risco conf. Dec. 1416/19)
Construcao de instalacoes esportivas e recreativas - (Medio Risco conf. Dec. 1416/19)
Instalacao e manutencao eletrica - (Medio Risco conf. Dec. 1416/19)
Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas - (Medio Risco conf. Dec. 1416/19)
Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao - (Medio Risco conf. Dec. 1416/19)
Instalacao de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios embutidos de qualquer material - (Medio Risco conf. Dec. 1416/19)
Servicos de pintura de edificios em geral - (Medio Risco conf. Dec. 1416/19)
Outras obras de acabamento da construcao - (Medio Risco conf. Dec. 1416/19)
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias - (Medio Risco conf. Dec. 1416/19)
Obras de alvenaria - (Medio Risco conf. Dec. 1416/19)
Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente - (Medio Risco conf. Dec. 1416/19)
Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao - (Medio Risco conf. Dec. 1416/19)

OBSERVAÇÃO
PRP1935182090 - PONTO DE REFERENCIA. PROIBIDO FIXAR PLACA E ATIVIDADE NO LOCAL. PROIBIDO O ESTOQUE / GUARDA / ARMAZENAMENTO / CARGA / DESCARGA DE MERCADORIAS, MATERIAIS, PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E/OU MAQUINÁRIOS NO LOCAL.

Londrina, 28 de fevereiro de 2020

Dispensado carimbo e assinatura, conforme Art 19, do Decreto 1416/2019.

Código Validador: 5Lh0Qp%DZ

Para confirmar a autenticidade deste Alvará de Licença acesse <http://www1.londrina.pr.gov.br>

IMPORTANTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Gestão de Cadastro e Informações
Gerência de Cadastro Mobiliário

ALVARÁ DE LICENÇA

CNPJ/CPF
26.228.587/0001-84

C.M.C.
228.246-1

Processo nº
19006112026201996 / 2019

Validade
Enquanto cumprir as exigências da legislação em vigor

Nome ou Razão Social
CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI

Este Alvará de Licença deverá ficar exposto no estabelecimento licenciado. Em caso de encerramento, mudança de endereço, alteração do ramo de atividade, de razão social ou do quadro societário, deverá solicitar tais alterações previamente, na Secretaria Municipal de Fazenda. A Situação Cadastral atualizada desta empresa no município de Londrina, poderá ser consultada através do endereço eletrônico: <http://www1.londrina.pr.gov.br>.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FILTROS APLICADOS:

Nome: 119111185,119111187,119111188,119111186

CPF / CNPJ: 10576188000174 26228587000184

LIMPAR

Data da consulta: 28/07/2022 09:36:13

Data da última atualização: 27/07/2022 20:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



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

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

Nome: CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI
CNPJ: 26.228.587/0001-84

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 20:00:33 do dia 14/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/08/2022.

Código de controle da certidão: **273E.01EA.0134.5613**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.










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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 027066796-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **26.228.587/0001-84**

Nome: **CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI ME**

Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

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

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

Válida até 22/10/2022 - Fornecimento Gratuito

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 2823395 / 2022

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário, bem como inexistência Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI
CPF/CNPJ: 26.228.587/0001-84

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 27 de junho de 2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
9UW#HM6dK0Wd

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 26.228.587/0001-84
Razão Social: CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA EIRELI ME
Endereço: R WALDOMIRO FERNANDES 415 CASA 3 / PARQUE JAMAICA / LONDRINA / PR / 86063-260

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: 14/07/2022 a 12/08/2022

Certificação Número: 2022071402132641679698

Informação obtida em 27/07/2022 23:05:56

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.228.587/0001-84

Certidão n°: 9333325/2022

Expedição: 23/03/2022, às 10:41:46

Validade: 19/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **26.228.587/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Profissional: **LUCIANO SOUZA FROES**

RNP: **1705236235**

Registro: **PR-68559/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720195767458** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **06/12/2019** Baixada em: **13/01/2020** Forma de registro: **Substituição**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI** CNPJ: **76.170.257/0001-53**

Rua: **PRAÇA EDMUNDO MERCER** Nº: **34**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **TIBAGI** UF: **PR** CEP: **84300-000**

Contrato: **263/2017** celebrado em **24/11/2017** Vinculado a ART: **20175206939**

Valor do contrato: **R\$ 215.797,26** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOÃO TALEVI** Nº: **S/N**

Bairro: **DISTRITO DE CAETANO MENDES**

Cidade: **TIBAGI**

UF: **PR**

CEP: **84300-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **24/11/2017** Conclusão efetiva: **07/11/2018**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI**

CNPJ: **76.170.257/0001-53**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de edificação de alvenaria, 150 M2**

Observações:

PISO CONCRETO ARMADO 200M2 ; MURO ALAMBRADO 190M2 ; PISO PAVER 80 M2 ; MURO DE ARRIMO 36M2

Observações da certidão:

No atestado apresentado não consta o número do RNP do profissional responsável técnico pela execução da obra, mas foi possível a verificação no cadastro do Crea-PR.

No atestado apresentado também não consta o número do RNP do profissional representante do contratante mas foi possível a verificação no cadastro do Crea-PR.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 181/2020

27/07/2022 19:21

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: **8252/2020**.

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



TERMO DE CONCLUSÃO E RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

PROPRIETÁRIO:

NOME: MUNICIPIO DE TIBAGI - PR
CPF/CNPJ: 76.170.257/0001-53
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI
PRAÇA EDMUNDO MERCER, 34

Atesto, para os devidos fins, que a empresa CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ 26.228.587/0001-84, concluiu satisfatoriamente e dentro do prazo a execução do objeto do contrato nº 263/2017, tendo como responsável pela execução o Engenheiro Civil Luciano Souza Froes, CREA PR-68559/D.

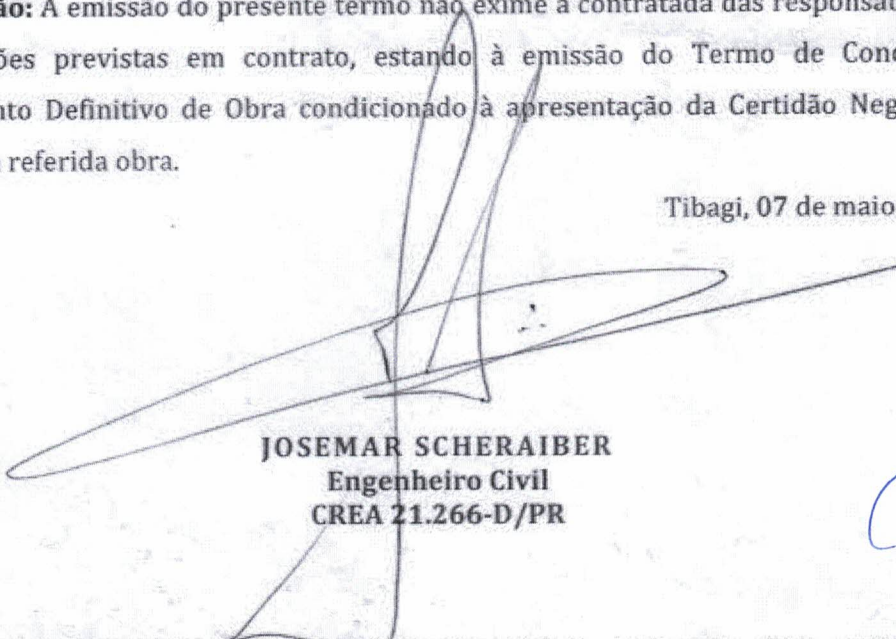
Local da Obra: Av. João Talevi, S/Nº, Distrito de Caetano Mendes, Município de Tibagi-PR.
Início: 24/11/2017
Término: 07/11/2018
ART Nº 20175206939

Objeto:

Execução de obras para construção de uma Capela Mortuária em alvenaria, com área de 150 m², na Av. João Talevi, Distrito de Caetano Mendes, no Município de Tibagi, conforme Contrato nº 263/2017 e em consonância com os projetos, memoriais, planilha de serviços, as Normas Técnicas Brasileiras vigentes e demais peças e documentos da Tomada De Preços nº 006/2017.

Observação: A emissão do presente termo não exime a contratada das responsabilidades e obrigações previstas em contrato, estando à emissão do Termo de Conclusão e Recebimento Definitivo de Obra condicionado à apresentação da Certidão Negativa de Débitos da referida obra.

Tibagi, 07 de maio de 2019



JOSEMAR SCHERAIBER
Engenheiro Civil
CREA 21.266-D/PR



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

Profissional: **LUCIANO SOUZA FROES**

RNP: **1705236235**

Registro: **PR-68559/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20164812077** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: 07/11/2016 Baixada em: 08/11/2016 Forma de registro: **Substituição**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI - ME**

Contratante: **TL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI** CNPJ: **21.322.589/0001-14**

Rua: **R ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LEME** Nº: **90**

Complemento: **Bairro: JARDIM ILHA DO MEL**

Cidade: **LONDRINA** UF: **PR** CEP: **86081-460**

Contrato: **celebrado em 17/10/2016 Vinculado a ART: 20164572882**

Valor do contrato: **R\$ 0,00** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **180,00** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LEME** Nº: **90**

Bairro: **JARDIM ILHA DO MEL**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86081-460**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **17/10/2016** Conclusão efetiva: **27/10/2016**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

ESTRUTURA METALICA

CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA E CONCRETO

LAJE

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA SANITARIA E AGUA PLUVIAL

INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BT (ILUMINAÇÃO, TOMADAS E QDF)

REVESTIMENTO CERÂMICO

PINTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE

PISO EM CONCRETO ARMADO

TELHADO

Informações complementares:

O VÍNCULO DO(A) PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 17/10/2016.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 035.435, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6009/2016

27/07/2022 19:22





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

**Certidão de Acervo
Técnico**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

6009/2016

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 399541/2016.

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



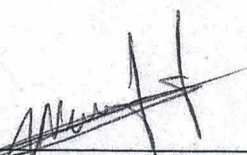
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

A empresa TL Comercio de Materiais de Construção -EIRELE-ME, CNPJ 21.322.589/0001-14, sediada na Rua Antônio Carlos de oliveira Leme nº 90, Jardim Ilha do Mel Londrina, atesta de acordo com ART nº 2016481207, para os devidos fins que o Engenheiro Luciano Souza Froes, CREA nº PR - 68559/D da empresa Construseven Construtora EIRELE -ME, CNPJ nº 26.228.587/0001-84, com sua sede na Rua Waldomiro Fernandes nº 415 cs 3, executou serviços de Ampliação e Reforma na sede da empresa como discriminado abaixo no período de 17/10/2016 a 27/10/2016.

- Área ampliada de 100 m².
 - Construção em concreto armado (estacas, pilares e vigas)
 - Paredes de vedação em alvenaria com chapisco e reboco
 - Laje
 - Cobertura de estrutura metálica e telha aço galvanizado
 - Instalação elétrica em BT (Iluminação, tomadas de energia e telefone e QDF)
 - Instalação hidráulica sanitária e agua pluvial.
 - Revestimento cerâmico
 - Pintura.
- Área reformada de 80 m².
 - Reparos na estrutura de madeira do telhado
 - Troca de telha de cerâmica
 - Manutenção e reparos na instalação hidráulico
 - Manutenção e reparos na instalação elétrica
 - Instalação de forro de PVC
 - Revestimento cerâmico
 - Pintura
 - Piso de concreto armado de 100m².

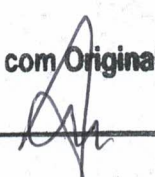
Atestamos ainda, que tais serviços foram executados e finalizados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidades exigidos e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros até presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Londrina, 11 de novembro de 2016.

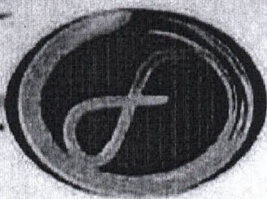

Valdemir Vidal dos Santos
RG. 5.710.854-1
CPF: 751.875.589-00

21.322.589/0001-14
TL COMÉRCIO DE MAT. DE
CONSTRUÇÃO EIRELI - ME.
R. ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA LEME, 90
JD. ILHA DO MEL - CEP 86081-460
LONDRINA - PR

Confere com Original

Ass.: 





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A) Construseven Construtora Eireli - ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Waldomiro Fernandes, 415, Bairro Jamaica, no município de Londrina, PR, inscrita no CNPJ.26228587/0001-84, neste ato representado pelo administrador Marcio André de Souza Frões, brasileiro, casado, engenheiro, residente no município de Londrina, PR, CPF87448807900, RG 3.228.922-3 expedida pela SSP/PR, adiante denominado CONTRATANTE.

B) Luciano Souza Frões., pessoa física, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, registro CREA-PR nº68.559/PR residente no município de Londrina, CPF 005.255.819-36, RG 3.229.682-3 expedida pela SSP/PR, adiante denominado CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

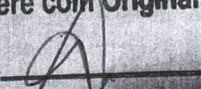
CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

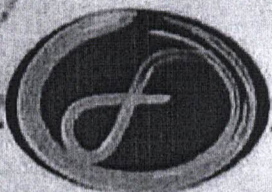
- I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;
- II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;
- III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;
- IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;
- V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos

Confere com Original

Ass.: 



CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA EIRELI

nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 20 (vinte) horas semanais.

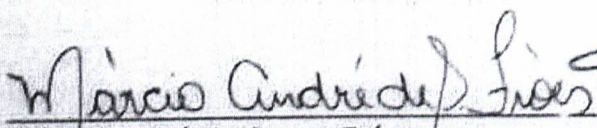
CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 6,5 (seis e meio) salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R\$ 5.720,00, cinco mil setecentos e vinte reais.

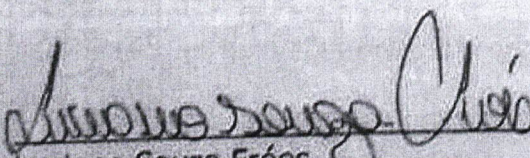
CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 10 de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Londrina, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Londrina, 12 de outubro de 2016


Márcio André de Souza Fróes
Construseven Construtora Eireli - ME


Luciano Souza Fróes
CREA PR 68.559/D

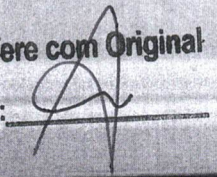
10º SERVIÇO NOTARIAL
Oscar Emílio de Souza Fróes - Notário
Rua Espírito Santo, 110 - Londrina - PR
Fone: (41) 3347-4377



Reconheço por Semelhança a assinatura de MÁRCIO ANDRÉ DE SOUZA FRÓES; LUCIANO SOUZA FRÓES; BELO: BIV905; XUG94; ORQ70; CONTROLE: PUFAY; 07D0YT; Consulte esse site em: www.funapen.com.br
Doutor Luciano Souza Fróes, 22 de outubro de 2016 - 14:52:49h
Doutor Márcio André de Souza Fróes, 22 de outubro de 2016 - 14:52:49h
Em Teste

Escritura Pública
Falsa
Blanca
Doutor

Confere com Original

Ass.: 

CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA EIRELI - ME
Avenida Marinho, 725 - Londrina - PR - CEP: 86040-000
Fone/Fax: 41 3347-4377 / E-mail: construseven@construseven.com.br

24

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

REF.: PROCESSO DE COMPRAS Nº 079/2022.

Objeto: **Reforma do Clube Social, com fornecimento dos materiais e mão de obra por parte da contratada, localizado na Rua Vereador Miguel Vacca São João, no município de Inajá-PR**

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº. 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, e Agronomia, declaramos que o responsável *técnico pela obra*, até o seu recebimento definitivo pela Contratante, não sendo substituído sem a autorização da Contratante caso *venhamos a vencer a referida licitação*, é:

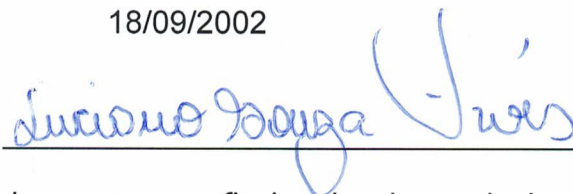
Nome: Luciano Souza Fróes

Especialidade: Engenheiro Civil

CREA nº.: 68.559/D

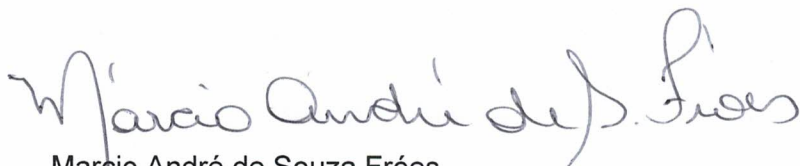
Data do registro: 18/09/2002

Assinatura:



Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais, conforme contrato de prestação de serviços.

Londrina, 28 de julho de 2022



Marcio André de Souza Fróes

RG 3.228.922-3 CPF 874488079-00

Construseven Construtora Eireli

26.228.587/0001-84

CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA EIRELI

RUA WALDOMIRO FERNANDES, 415

PARADIM JAMAICA - CEP 86063-260

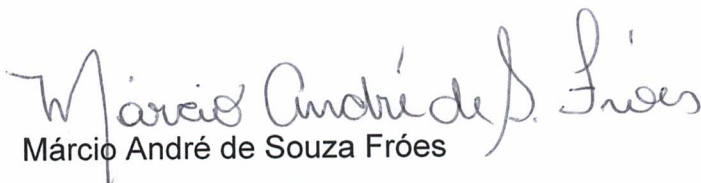
LONDRINA - PR

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

Art. 30, III, Lei 8.666/93

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o processo licitatório de modalidade **Tomada de preços, Nº 02/2022**, desta Prefeitura Municipal, que a proponente **Construseven Construtora Eireli**, inscrita no CNJP nº 26.228.587/0001-84 situada Rua Waldomiro Fernandes, 415 Londrina - PR, CEP: 86.063-260, telefone (43) 99912-9358, e-mail: engfroes@hotmail.com, através de seu Responsável Técnico, Sr. Luciano Souza Fróes, Engenheiro Civil, CREA 68.559/D PR, que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, em conformidade com o art. 30, III, da Lei 8.666/93.

Londrina, 28 de julho de 2022


Márcio André de Souza Fróes

RG 3.228.922-3 CPF 874488079-00

Construseven Construtora Eireli

26.228.587/0001-84

CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA EIRELI

RUA WALDOMIRO FERNANDES, 415

LONDRI JAMAICA - CEP 86063-260

LONDRI JAMAICA - PR

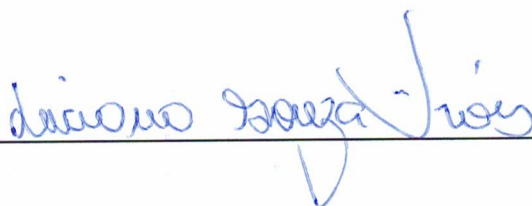
Nome: Luciano Souza Fróes

Especialidade: Engenheiro Civil

CREA nº.: 68.559/D

Data do registro: 18/09/2002

Assinatura:





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos com Efeito de Negativa

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

Certidão nº: 98950/2022

Validade: 26/08/2022

Razão Social: CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI

CNPJ: 26228587000184

Num. Registro: 61994

Registrada desde : 17/10/2016

Capital Social: R\$ 150.000,00

Endereço: RUA WALDOMIRO FERNANDES, 415 CASA 3 PARQUE JAMAICA

Município/Estado: LONDRINA-PR

CEP: 86063260

Objetivo Social:

Prestação de serviços na indústria da construção civil; prestação de serviços de construção de instalações esportivas e recreativas; prestação de serviços de pintura de edifício; Prestação de serviços de instalação e manutenção elétrica; instalação e manutenção hidráulicas, sanitárias e de gás; serviços de reparos em alvenaria, aparelhos de refrigeração domésticos, equipamentos de ar condicionado, aparelhos elétricos domésticos, aquecedores, fogões e filtro purificador de água; reparos e manutenção em aparelhos de telefonia, serviços de jardinagem, desentupimento e limpeza; serviços de serralheria, marcenaria e reparos, instalação e manutenção de interfones e sistema de comunicação instalação e manutenção de antenas; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação de vidros, cristais e espelho; toldos e persianas; instalação e fixação de objetos; serviços de instalação de portas, janelas, tetos e revestimentos; instalação de tapume e estrutura temporária.

Restrição de Atividade : Atividades técnicas da empresa circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.

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

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 26228587000184

1 - Nome Civil: LUCIANO SOUZA FROES

Carteira: PR-68559/D Data de Expedição: 18/09/2002

Desde: 17/10/2016 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

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

2 - Nome Civil: MARCIO ANDRE DE SOUZA FROES

Carteira: PR-26514/D Data de Expedição: 12/09/1994

Desde: 27/02/2019 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular

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

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular

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

Para fins de: LICITAÇÕES

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 225138/2022, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 27/07/2022 19:20:57

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

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



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Positiva de Débitos com Efeito de Negativa

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **98949/2022**

Validade: 26/08/2022

Nome Civil: LUCIANO SOUZA FROES

Carteira - CREA-PR Nº :PR-68559/D

Registro Nacional : 1705236235

Registrado(a) desde : 18/09/2002

Filiação : JOSE BAPTISTA FROES

ELENA ELISA DE SOUZA FROES

Data de Nascimento : 15/06/1970

Documento de Identidade : 32296823 Orgão Emissor : SSPPR UF : PR

CPF : 00525581936

Naturalidade : JAGUARIAIVA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE DE ENG DA UNIVERSIDADE SANTA CECILIA

Data da Colação de Grau : 12/02/2001

Diplomação : 12/02/2001

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

61994 - CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI

CNPJ: 26228587000184

Desde: 17/10/2016 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.

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

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 225137/2022.

Emitida via Internet em 27/07/2022 19:20:15

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

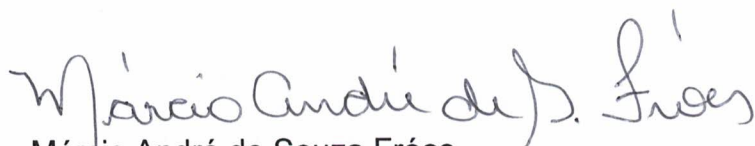
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADORES MENORES

Tomada de Preços nº 02/2022.
Município de Inajá-PR.

Através da presente, declaro expressamente que a empresa Construseven Construtora Eireli CNPJ nº26228587/0001-84, não está impedida de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, em suas esferas federal, estadual e municipal, e não possui, em seu quadro de pessoal empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93 e art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. Declaramos ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora declarada será imediatamente comunicada, por escrito ao Município de Inajá, Estado do Paraná.

Londrina, 28 de julho de 2022



Márcio André de Souza Fróes

RG 3.228.922-3 CPF 874488079-00

Construseven Construtora Eireli

26.228.587/0001-84
CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA EIRELI
RUA WALDOMIRO FERNANDES, 415
JARDIM JAMAICA - CEP 86063-260
LONDRINA - PR



**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

ARY TRISTÃO

Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula Tristão

Lourival Danelutti

Edenilson Donisete Macri

Iwerlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes

Marta Rocha

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles NÃO CONSTA ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação alguma de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL em face de:

CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 26.228.587/0001-84.---

CUSTAS: R\$ 38,16

Lei 20.948/2021 - Tab XVI - 141 VRC x 0,246 + 10%



Consulte a autenticidade desta certidão em
<https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=F8A0E78E223D4B0A5A8AA11F0878403D>

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre a ação supra citada.

**O referido é verdade e dou fé.
Londrina, 8 de Junho de 2022.**

Assinado eletronicamente por

IWERLEI BUENO MORAES

CPF : 727.061.809-78

Dados: 2022-06-09 11:42:33

DISTRIBUIDOR

Iwerlei Bueno Moraes
Empregado Juramentado



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA TEREZINHA JACINTO, sob a autenticidade nº 12207550413 em 13/06/2022, protocolo 223861146. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI
Número de Registro:	41600916298
CNPJ:	26228587000184
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
66796520904	LENITA APARECIDA DA COSTA	PR035248
87448807900	MARCIO ANDRE DE SOUZA FROES	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/06/2022 11:43 SOB Nº 20223861146.
PROTOCOLO: 223861146 DE 10/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12207550413. NIRE: 41600916298.
CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI

MARIA TEREZINHA JACINTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 13/06/2022
empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Página 1 de 24

Número: 8

Folha: 1

Contém este livro 23 folhas numeradas do No. 1 ao 23 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: R WALDOMIRO FERNANDES, 415

Complemento: CASA 3

Bairro: PARQUE JAMAICA

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 26.228.587/0001-84

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41600493338 Data registro: 23/09/2016

Inscrição Municipal.....: 2282461

Encerramento do exercício social em: 31/12

LONDRINA, 01/01/2021

MÁRCIO ANDRE DE SOUZA FRÓES
Titular Pessoa Física - EIRELI.
CPF:874.488.079-00

LENITA APARECIDA DA COSTA
CONTADORA
CRCPR 035.248/O-4



32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	1900	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. VALOR INSS COMPENSADO NO SEFIP	4.553,83	
02/01/2021	1900	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REF. VALOR INSS COMPENSADO NO SEFIP		4.553,83
				TOTAL DO DIA	4.553,83	4.553,83
05/01/2021	1524	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE REF 12/2020	930,05	
05/01/2021	1524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE REF 12/2020		930,05
05/01/2021	1953	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS ANTERIOR	8.298,00	
05/01/2021	1953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS ANTERIOR		8.298,00
				TOTAL DO DIA	9.228,05	9.228,05
07/01/2021	1665	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO "F.G.T.S" COMP. 122020	893,89	
07/01/2021	1665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO "F.G.T.S" COMP. 122020		893,89
				TOTAL DO DIA	893,89	893,89
08/01/2021	2064	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORÁRIOS	500,00	
08/01/2021	2064	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	REF. HONORÁRIOS		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
01/2021	1894	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. VALOR INSS COMPENSADO NO SEFIP 012021	352,43	
29/01/2021	1894	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REF. VALOR INSS COMPENSADO NO SEFIP 012021		352,43
29/01/2021	1896	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. VALOR INSS COMPENSADO NO SEFIP 012021	218,43	
29/01/2021	1896	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REF. VALOR INSS COMPENSADO NO SEFIP 012021		218,43
29/01/2021	1954	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.626,07
29/01/2021	1955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.437,06	
29/01/2021	1956	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	189,01	
29/01/2021	1957	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	189,01	
29/01/2021	1957	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		189,01
29/01/2021	1958	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		189,01	
29/01/2021	1958	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			189,01
29/01/2021	1959	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.779,42
29/01/2021	1960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.725,18	
29/01/2021	1961	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	54,24	
29/01/2021	1962	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	54,24	
29/01/2021	1962	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		54,24
29/01/2021	1963	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		54,24	
29/01/2021	1963	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			54,24
29/01/2021	1964	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.260,07
01/2021	1965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.105,99	
29/01/2021	1966	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	154,08	
29/01/2021	1967	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	154,08	
29/01/2021	1967	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		154,08
29/01/2021	1968	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		154,08	
29/01/2021	1968	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			154,08
				TOTAL DO DIA	51.031,08	51.031,08
30/01/2021	1787	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	10.125,97	
30/01/2021	1787	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		10.125,97
30/01/2021	1788	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	1.045,00	
30/01/2021	1788	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		1.045,00
30/01/2021	1789	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	293,97	
30/01/2021	1789	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		293,97
30/01/2021	1790	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	300,20	
30/01/2021	1790	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		300,20
30/01/2021	1791	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
30/01/2021	1791	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
30/01/2021	1792	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	6.373,36	
30/01/2021	1792	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		6.373,36
				TRANSPORTE	18.253,45	18.253,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.253,45	18.253,45
30/01/2021	1793	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.458,64	
30/01/2021	1793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.458,64
30/01/2021	1871	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	209,04	
30/01/2021	1871	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		209,04
30/01/2021	2086	5.1.20.100.2	MATERIAL UTIL/ PREST. DE SERVIÇOS	MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS	14.899,90	
30/01/2021	2086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS		14.899,90
				TOTAL DO DIA	36.821,03	36.821,03
31/01/2021	2054	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	2.400,92	
31/01/2021	2054	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.400,92
				TOTAL DO DIA	2.400,92	2.400,92
				TOTAL DO MÊS	105.428,80	105.428,80
05/02/2021	1479	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE REF 01/2021	930,05	
05/02/2021	1479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE REF 01/2021		930,05
05/02/2021	2065	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORÁRIOS	500,00	
05/02/2021	2065	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	REF. HONORÁRIOS		500,00
				TOTAL DO DIA	1.430,05	1.430,05
26/02/2021	1895	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. VALOR INSS COMPENSADO NO SEFIP 02/2021	135,80	
26/02/2021	1895	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REF. VALOR INSS COMPENSADO NO SEFIP 02/2021		135,80
				TOTAL DO DIA	135,80	135,80
27/02/2021	1794	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	9.937,65	
27/02/2021	1794	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		9.937,65
27/02/2021	1795	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	1.045,00	
27/02/2021	1795	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		1.045,00
27/02/2021	1796	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	252,06	
27/02/2021	1796	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		252,06
27/02/2021	1797	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	258,30	
27/02/2021	1797	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		258,30
27/02/2021	1798	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
27/02/2021	1798	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
27/02/2021	1799	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	6.708,80	
27/02/2021	1799	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		6.708,80
27/02/2021	1800	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.976,79	
27/02/2021	1800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.976,79
27/02/2021	1872	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	153,17	
27/02/2021	1872	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		153,17
				TOTAL DO DIA	21.446,72	21.446,72
				TOTAL DO MÊS	23.012,57	23.012,57
02/03/2021	1969	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.068,06
02/03/2021	1970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.035,52	
02/03/2021	1971	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	32,54	
02/03/2021	1972	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	32,54	
02/03/2021	1972	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		32,54
02/03/2021	1973	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		32,54	
02/03/2021	1973	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			32,54
02/03/2021	1974	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		53.772,08
02/03/2021	1975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53.341,90	
02/03/2021	1976	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	430,18	
02/03/2021	1977	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	430,18	
02/03/2021	1977	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		430,18
02/03/2021	1978	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		430,18	
				TRANSPORTE	58.765,58	58.335,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.765,58	58.335,40
02/03/2021	1978	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			430,18
				TOTAL DO DIA	58.765,58	58.765,58
05/03/2021	1480	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE REF 02/2021	930,05	
05/03/2021	1480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE REF 02/2021		930,05
05/03/2021	2066	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORÁRIOS	500,00	
05/03/2021	2066	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	REF. HONORÁRIOS		500,00
				TOTAL DO DIA	1.430,05	1.430,05
10/03/2021	2076	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	2.000,00	
10/03/2021	2076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS		2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
15/03/2021	1979	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65.007,63
15/03/2021	1980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	64.487,57	
15/03/2021	1981	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	520,06	
15/03/2021	1982	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	520,06	
15/03/2021	1982	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		520,06
13/03/2021	1983	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		520,06	
15/03/2021	1983	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			520,06
				TOTAL DO DIA	66.047,75	66.047,75
29/03/2021	1776	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	2.509,45	
29/03/2021	1776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.509,45
29/03/2021	1777	3.2.20.300.7	JUROS E MULTAS DE MORA	PAGAMENTO	534,01	
29/03/2021	1777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		534,01
29/03/2021	1883	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DÍVIDA ATIVA REF. 004590222	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	308,74	
29/03/2021	1883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		308,74
29/03/2021	1884	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DÍVIDA ATIVA REF. 004590222	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	308,74	
29/03/2021	1884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		308,74
29/03/2021	1885	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DÍVIDA ATIVA REF. 004590222	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	307,23	
29/03/2021	1885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		307,23
29/03/2021	1886	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DÍVIDA ATIVA REF. 004590222	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	307,23	
29/03/2021	1886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		307,23
29/03/2021	2087	5.1.20.100.2	MATERIAL UTIL/ PREST. DE SERVIÇOS	MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS	35.800,20	
03/03/2021	2087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS		35.800,20
				TOTAL DO DIA	40.075,60	40.075,60
31/03/2021	1801	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	10.125,97	
31/03/2021	1801	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		10.125,97
31/03/2021	1802	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	1.045,00	
31/03/2021	1802	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		1.045,00
31/03/2021	1803	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	160,42	
31/03/2021	1803	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		160,42
31/03/2021	1804	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	171,11	
31/03/2021	1804	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		171,11
31/03/2021	1805	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
31/03/2021	1805	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
31/03/2021	1806	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	7.987,01	
31/03/2021	1806	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		7.987,01
31/03/2021	1807	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.978,54	
31/03/2021	1807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.978,54
31/03/2021	1873	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	171,37	
31/03/2021	1873	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		171,37
				TRANSPORTE	21.754,37	21.754,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	2055	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	TRANSPORTE	21.754,37	21.754,37
31/03/2021	2055	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	5.972,55	
						5.972,55
				TOTAL DO DIA	27.726,92	27.726,92
				TOTAL DO MÊS	196.045,90	196.045,90
05/04/2021	1481	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE REF 03/2021	930,05	
05/04/2021	1481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE REF 03/2021		930,05
05/04/2021	2067	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORÁRIOS	500,00	
05/04/2021	2067	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	REF. HONORÁRIOS		500,00
				TOTAL DO DIA	1.430,05	1.430,05
12/04/2021	1985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.694,33	
12/04/2021	1985	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.694,33
12/04/2021	1986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.646,82	
12/04/2021	1986	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.646,82
				TOTAL DO DIA	74.341,15	74.341,15
04/2021	1987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.390,64	
04/2021	1987	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.390,64
				TOTAL DO DIA	14.390,64	14.390,64
30/04/2021	1808	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	10.063,20	
30/04/2021	1808	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		10.063,20
30/04/2021	1809	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	1.045,00	
30/04/2021	1809	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		1.045,00
30/04/2021	1810	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	94,67	
30/04/2021	1810	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		94,67
30/04/2021	1811	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	100,98	
30/04/2021	1811	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		100,98
30/04/2021	1812	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
30/04/2021	1812	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
30/04/2021	1813	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	8.800,78	
30/04/2021	1813	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		8.800,78
30/04/2021	1814	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.167,75	
30/04/2021	1814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.167,75
30/04/2021	1874	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	106,72	
30/04/2021	1874	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		106,72
04/2021	2056	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	7.374,86	
04/2021	2056	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.374,86
30/04/2021	2088	5.1.20.100.2	MATERIAL UTIL/ PREST. DE SERVIÇOS	MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS	26.600,50	
30/04/2021	2088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS		26.600,50
				TOTAL DO DIA	55.469,41	55.469,41
				TOTAL DO MÊS	145.631,25	145.631,25
05/05/2021	1599	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE REF 04/2021	930,05	
05/05/2021	1599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE REF 04/2021		930,05
05/05/2021	2068	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORÁRIOS	500,00	
05/05/2021	2068	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	REF. HONORÁRIOS		500,00
				TOTAL DO DIA	1.430,05	1.430,05
07/05/2021	1988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.512,97	
07/05/2021	1988	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.512,97
07/05/2021	1989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	72.379,65	
07/05/2021	1989	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		72.379,65
				TOTAL DO DIA	87.892,62	87.892,62
20/05/2021	2077	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	1.500,00	
				TRANSPORTE	1.500,00	

Empresa: CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 26.228.587/0001-84
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0006
Número livro: 0008
Página 6 de 24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.500,00	
20/05/2021	2077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
28/05/2021	2089	5.1.20.100.2	MATERIAL UTIL/ PREST. DE SERVIÇOS	MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS	26.300,22	
28/05/2021	2089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS		26.300,22
				TOTAL DO DIA	26.300,22	26.300,22
31/05/2021	1815	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	10.125,97	
31/05/2021	1815	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		10.125,97
31/05/2021	1816	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021	1.045,00	
31/05/2021	1816	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021		1.045,00
31/05/2021	1817	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	130,48	
31/05/2021	1817	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		130,48
31/05/2021	1818	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	139,19	
31/05/2021	1818	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		139,19
31/05/2021	1819	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
05/2021	1819	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
31/05/2021	1820	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	8.386,00	
31/05/2021	1820	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		8.386,00
31/05/2021	1821	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.609,49	
31/05/2021	1821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.609,49
31/05/2021	1875	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	133,71	
31/05/2021	1875	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		133,71
31/05/2021	2057	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	7.377,69	
31/05/2021	2057	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.377,69
				TOTAL DO DIA	29.062,48	29.062,48
				TOTAL DO MÊS	146.185,37	146.185,37
05/06/2021	1601	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE REF 05/2021	930,05	
05/06/2021	1601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE REF 05/2021		930,05
				TOTAL DO DIA	930,05	930,05
07/06/2021	2069	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORÁRIOS	500,00	
07/06/2021	2069	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	REF. HONORÁRIOS		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
30/06/2021	1822	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	10.063,20	
30/06/2021	1822	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		10.063,20
30/06/2021	1823	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	1.045,00	
30/06/2021	1823	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		1.045,00
30/06/2021	1824	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	164,57	
30/06/2021	1824	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		164,57
30/06/2021	1825	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	175,54	
30/06/2021	1825	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		175,54
30/06/2021	1826	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
30/06/2021	1826	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
30/06/2021	1827	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	7.868,78	
30/06/2021	1827	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		7.868,78
30/06/2021	1828	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.029,85	
30/06/2021	1828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.029,85
30/06/2021	2090	5.1.20.100.2	MATERIAL UTIL/ PREST. DE SERVIÇOS	MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS	10.702,31	
30/06/2021	2090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS		10.702,31
				TOTAL DO DIA	32.164,20	32.164,20
				TOTAL DO MÊS	33.594,25	33.594,25
05/07/2021	1603	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE REF 06/2021	930,05	
				TRANSPORTE	930,05	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	1603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO PRO LABORE REF 06/2021	930,05	930,05
				TOTAL DO DIA	930,05	930,05
06/07/2021	1778	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	1.833,16	
06/07/2021	1778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.833,16
06/07/2021	1779	3.2.20.300.7	JUROS E MULTAS DE MORA	PAGAMENTO	196,80	
06/07/2021	1779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		196,80
06/07/2021	1887	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DÍVIDA ATIVA REF. 004590222	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	162,13	
06/07/2021	1887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		162,13
				TOTAL DO DIA	2.192,09	2.192,09
07/07/2021	1669	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO "F.G.T.S" COMP. 06/2021	175,54	
07/07/2021	1669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO "F.G.T.S" COMP. 06/2021		175,54
07/07/2021	1893	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	CONFORME TERMO DE ADESÃO FIRMADO NESTA DATA	35.899,80	
07/07/2021	1893	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DÍVIDA ATIVA REF. 004590222	CONFORME TERMO DE ADESÃO FIRMADO NESTA DATA		35.899,80
07/07/2021	2070	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORÁRIOS	500,00	
7/2021	2070	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	REF. HONORÁRIOS		500,00
				TOTAL DO DIA	36.575,34	36.575,34
21/07/2021	1990	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.154,24
21/07/2021	1991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.054,22	
21/07/2021	1992	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	169,23	
21/07/2021	1993	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		169,23	
21/07/2021	1993	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			169,23
21/07/2021	1994	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	169,23	
21/07/2021	1994	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		169,23
21/07/2021	1995	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	930,79	
21/07/2021	1996	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.520,12
21/07/2021	1997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.765,07	
21/07/2021	1998	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	116,16	
21/07/2021	1999	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		116,16	
21/07/2021	1999	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			116,16
21/07/2021	2000	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	116,16	
21/07/2021	2000	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		116,16
21/07/2021	2001	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	638,89	
				TOTAL DO DIA	36.245,14	36.245,14
27/07/2021	1829	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	10.125,97	
30/07/2021	1829	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		10.125,97
30/07/2021	1830	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	1.045,00	
30/07/2021	1830	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021		1.045,00
30/07/2021	1831	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	159,49	
30/07/2021	1831	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		159,49
30/07/2021	1832	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	170,13	
30/07/2021	1832	2.1.50.200.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
30/07/2021	1833	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
30/07/2021	1833	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
30/07/2021	1834	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	7.999,33	
30/07/2021	1834	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		7.999,33
30/07/2021	1835	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.967,15	
30/07/2021	1835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.967,15
30/07/2021	1876	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	468,11	
30/07/2021	1876	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		468,11
				TOTAL DO DIA	22.050,13	22.050,13
31/07/2021	1897	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. VALOR INSS COMPENSADO NO SEFIP 07/2021	255,88	
				TRANSPORTE	255,88	

Empresa: CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 26.228.587/0001-84
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0008
Número livro: 0008
Página 8 de 24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	255,88	
31/07/2021	1897	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REF. VALOR INSS COMPENSADO NO SEFIP 07/2021		255,88
31/07/2021	1898	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. VALOR INSS COMPENSADO NO SEFIP 07/2021	109,20	
31/07/2021	1898	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REF. VALOR INSS COMPENSADO NO SEFIP 07/2021		109,20
31/07/2021	2058	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	1.833,16	
31/07/2021	2058	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.833,16
				TOTAL DO DIA	2.198,24	2.198,24
				TOTAL DO MÊS	100.190,99	100.190,99
05/08/2021	1621	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE REF 07/2021	930,05	
05/08/2021	1621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE REF 07/2021		930,05
				TOTAL DO DIA	930,05	930,05
06/08/2021	1619	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO "F.G.T.S" COMP. 07/2021	170,13	
06/08/2021	1619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO "F.G.T.S" COMP. 07/2021		170,13
				TOTAL DO DIA	170,13	170,13
08/2021	2071	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORÁRIOS	500,00	
07/08/2021	2071	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	REF. HONORÁRIOS		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
20/08/2021	1616	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2021	180,20	
20/08/2021	1616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 07/2021		180,20
20/08/2021	1617	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS OBRA 07/2021	161,95	
20/08/2021	1617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS OBRA 07/2021		161,95
20/08/2021	1618	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS OBRA 07/2021	400,40	
20/08/2021	1618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS OBRA 07/2021		400,40
				TOTAL DO DIA	742,55	742,55
						81.694,15
27/08/2021	2002	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	81.040,60	
27/08/2021	2003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81.040,60
27/08/2021	2004	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	653,55	
27/08/2021	2005	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	653,55	
27/08/2021	2005	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		653,55
27/08/2021	2006	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		653,55	
27/08/2021	2006	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			653,55
				TOTAL DO DIA	83.001,25	83.001,25
30/08/2021	2091	5.1.20.100.2	MATERIAL UTIL/ PREST. DE SERVIÇOS	MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS	24.508,00	
30/08/2021	2091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS		24.508,00
				TOTAL DO DIA	24.508,00	24.508,00
31/08/2021	1836	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	10.125,97	
31/08/2021	1836	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		10.125,97
31/08/2021	1837	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	1.045,00	
31/08/2021	1837	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021		1.045,00
31/08/2021	1838	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	296,51	
31/08/2021	1838	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		296,51
31/08/2021	1839	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	300,63	
31/08/2021	1839	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		300,63
31/08/2021	1840	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
31/08/2021	1840	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
31/08/2021	1841	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	6.368,00	
31/08/2021	1841	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		6.368,00
31/08/2021	1842	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.461,46	
31/08/2021	1842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.461,46
31/08/2021	1877	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	1.055,37	
31/08/2021	1877	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		1.055,37
				TRANSPORTE	22.767,89	22.767,89

Empresa: CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 26.228.587/0001-84
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0009
Número livro: 0008
Página 9 de 24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.767,89	22.767,89
31/08/2021	1899	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. VALOR INSS COMPENSADO NO SEFIP 08/2021	577,00	
31/08/2021	1899	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REF. VALOR INSS COMPENSADO NO SEFIP 08/2021		577,00
31/08/2021	2059	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	4.249,38	4.249,38
31/08/2021	2059	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		
				TOTAL DO DIA	27.594,27	27.594,27
				TOTAL DO MÊS	137.446,25	137.446,25
06/09/2021	1623	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE REF 08/2021	930,05	930,05
06/09/2021	1623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE REF 08/2021		
06/09/2021	1670	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO "F.G.T.S" COMP. 08/2021	300,63	300,63
06/09/2021	1670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO "F.G.T.S" COMP. 08/2021		
				TOTAL DO DIA	1.230,68	1.230,68
08/09/2021	2072	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORÁRIOS	500,00	500,00
08/09/2021	2072	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	REF. HONORÁRIOS		
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
17/09/2021	2007	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52.415,44
17/09/2021	2008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52.100,95	
17/09/2021	2009	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	314,49	
17/09/2021	2010	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	314,49	
17/09/2021	2010	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		
17/09/2021	2011	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		314,49	314,49
17/09/2021	2011	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			
				TOTAL DO DIA	53.044,42	53.044,42
30/09/2021	1843	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	10.063,20	10.063,20
30/09/2021	1843	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		
30/09/2021	1844	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	1.045,00	1.045,00
30/09/2021	1844	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021		
30/09/2021	1845	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	275,68	275,68
30/09/2021	1845	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		
30/09/2021	1846	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	281,53	281,53
30/09/2021	1846	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		
30/09/2021	1847	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	114,95
30/09/2021	1847	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		
30/09/2021	1848	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	6.544,00	6.544,00
30/09/2021	1848	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		
30/09/2021	1849	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.243,52	3.243,52
30/09/2021	1849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
30/09/2021	1878	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1.005,74	1.005,74
30/09/2021	1878	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		
30/09/2021	2012	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.448,18	21.577,65
30/09/2021	2013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
30/09/2021	2014	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	129,47	
30/09/2021	2015	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	129,47	
30/09/2021	2015	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		
30/09/2021	2016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		129,47	129,47
30/09/2021	2016	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			
30/09/2021	2060	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	3.761,48	3.761,48
30/09/2021	2060	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		
30/09/2021	2092	5.1.20.100.2	MATERIAL UTIL/ PREST. DE SERVIÇOS	MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS	22.200,00	22.200,00
30/09/2021	2092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS		
				TOTAL DO DIA	70.371,69	70.371,69
				TOTAL DO MÊS	125.146,79	125.146,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	1888	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DÍVIDA ATIVA REF. 004590222	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	164,45	
01/10/2021	1888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		164,45
01/10/2021	1889	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DÍVIDA ATIVA REF. 004590222	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	164,45	
01/10/2021	1889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		164,45
TOTAL DO DIA					328,90	328,90
05/10/2021	1629	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE REF 09/2021	930,05	
05/10/2021	1629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE REF 09/2021		930,05
05/10/2021	2017	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		56.056,29
05/10/2021	2018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.635,87	
05/10/2021	2019	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	420,42	
05/10/2021	2020	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	420,42	
05/10/2021	2020	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		420,42
05/10/2021	2021	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		420,42	
05/10/2021	2021	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			420,42
TOTAL DO DIA					57.827,18	57.827,18
06/10/2021	2073	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORÁRIOS	500,00	
06/10/2021	2073	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	REF. HONORÁRIOS		500,00
TOTAL DO DIA					500,00	500,00
07/10/2021	1627	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO "F.G.T.S" COMP. #	281,53	
07/10/2021	1627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO "F.G.T.S" COMP. #		281,53
TOTAL DO DIA					281,53	281,53
20/10/2021	1624	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	CUSTOS NA REALIZAÇÃO DE OBRAS CFE RECIBOS	114,95	
20/10/2021	1624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTOS NA REALIZAÇÃO DE OBRAS CFE RECIBOS		114,95
20/10/2021	1625	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	CUSTOS NA REALIZAÇÃO DE OBRAS CFE RECIBOS	1.206,62	
20/10/2021	1625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTOS NA REALIZAÇÃO DE OBRAS CFE RECIBOS		1.206,62
20/10/2021	1626	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	CUSTOS NA REALIZAÇÃO DE OBRAS CFE RECIBOS	74,80	
20/10/2021	1626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTOS NA REALIZAÇÃO DE OBRAS CFE RECIBOS		74,80
TOTAL DO DIA					1.396,37	1.396,37
30/10/2021	1850	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	10.125,97	
30/10/2021	1850	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		10.125,97
30/10/2021	1851	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	1851	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021		1.100,00
30/10/2021	1852	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	325,73	
30/10/2021	1852	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		325,73
30/10/2021	1853	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	332,95	
30/10/2021	1853	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		332,95
30/10/2021	1854	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
30/10/2021	1854	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
30/10/2021	1855	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	5.964,00	
30/10/2021	1855	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		5.964,00
30/10/2021	1855	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.836,24	
30/10/2021	1856	2.1.50.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.836,24
30/10/2021	1856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	894,82	
30/10/2021	1879	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		894,82
30/10/2021	1879	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	16.800,00	
30/10/2021	2093	5.1.20.100.2	MATERIAL UTIL/ PREST. DE SERVIÇOS	MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS		16.800,00
30/10/2021	2093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS		16.800,00
TOTAL DO DIA					39.500,71	39.500,71
31/10/2021	2061	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	2.835,48	
				TRANSPORTE	2.835,48	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.835,48	
				VALOR A RECOLHER		2.835,48
31/10/2021	2061	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER			
				TOTAL DO DIA	2.835,48	2.835,48
				TOTAL DO MÊS	102.670,17	102.670,17
05/11/2021	1636	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE REF 10/2021	979,00	
05/11/2021	1636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE REF 10/2021		979,00
05/11/2021	1671	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO "F.G.T.S" COMP.10/2021	332,95	
05/11/2021	1671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO "F.G.T.S" COMP.10/2021		332,95
				TOTAL DO DIA	1.311,95	1.311,95
06/11/2021	2074	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORÁRIOS	1.000,00	
06/11/2021	2074	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	REF. HONORÁRIOS		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
09/11/2021	2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.065,30
09/11/2021	2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.832,78	
09/11/2021	2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	232,52	
11/2021	2025	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	232,52	
09/11/2021	2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		232,52
09/11/2021	2026	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		232,52	
09/11/2021	2026	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			232,52
				TOTAL DO DIA	29.530,34	29.530,34
29/11/2021	2027	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69.242,00
29/11/2021	2028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	68.826,55	
29/11/2021	2029	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	415,45	
29/11/2021	2030	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	415,45	
29/11/2021	2030	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		415,45
29/11/2021	2031	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		415,45	
29/11/2021	2031	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			415,45
				TOTAL DO DIA	70.072,90	70.072,90
30/11/2021	1781	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.074,00	
30/11/2021	1781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.074,00
30/11/2021	1857	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	10.063,20	
30/11/2021	1857	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		10.063,20
30/11/2021	1858	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	1858	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021		1.100,00
30/11/2021	1859	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	210,65	
30/11/2021	1859	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		210,65
30/11/2021	1860	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	222,59	
30/11/2021	1860	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		222,59
30/11/2021	1861	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
30/11/2021	1861	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
30/11/2021	1862	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	7.280,72	
30/11/2021	1862	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		7.280,72
30/11/2021	1863	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.571,83	
30/11/2021	1863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.571,83
30/11/2021	1880	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	598,24	
30/11/2021	1880	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		598,24
30/11/2021	2062	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	4.979,54	
30/11/2021	2062	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.979,54
30/11/2021	2094	5.1.20.100.2	MATERIAL UTIL/ PREST. DE SERVIÇOS	MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS	29.490,25	
				TRANSPORTE	57.712,02	28.221,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	2094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS	57.712,02	28.221,77 29.490,25
				TOTAL DO DIA	57.712,02	57.712,02
				TOTAL DO MÊS	159.627,21	159.627,21
01/12/2021	1890	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	171,82	
01/12/2021	1890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		171,82
01/12/2021	1891	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	171,82	
01/12/2021	1891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		171,82
				TOTAL DO DIA	343,64	343,64
06/12/2021	1638	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE REF 11/2021	979,00	
06/12/2021	1638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE REF 11/2021		979,00
06/12/2021	2075	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORÁRIOS	500,00	
06/12/2021	2075	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	REF. HONORÁRIOS		500,00
				TOTAL DO DIA	1.479,00	1.479,00
07/12/2021	1672	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO "F.G.T.S" COMP. 11/2021	222,59	
07/12/2021	1672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO "F.G.T.S" COMP. 11/2021		222,59
				TOTAL DO DIA	222,59	222,59
17/12/2021	2037	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76.109,78
17/12/2021	2038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75.653,12	
17/12/2021	2039	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	456,66	
17/12/2021	2040	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	456,66	
17/12/2021	2040	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER			456,66
17/12/2021	2041	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		456,66	
17/12/2021	2041	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			456,66
				TOTAL DO DIA	77.023,10	77.023,10
20/12/2021	1640	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2021	333,49	
20/12/2021	1640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2021		333,49
20/12/2021	1782	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	51,12	
20/12/2021	1782	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		51,12
20/12/2021	1783	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	109,97	
20/12/2021	1783	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		109,97
20/12/2021	1784	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	117,30	
20/12/2021	1784	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		117,30
20/12/2021	1785	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1.466,34	
20/12/2021	1785	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		1.466,34
20/12/2021	1786	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.074,00	
20/12/2021	1786	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.074,00
20/12/2021	1881	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	315,26	
20/12/2021	1881	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		315,26
20/12/2021	2085	2.4.30.100.6	(-)DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS/SÓCIOS	REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO TITULAR MÁRCIO ANDRE DE SOUZA FRÔES	200.000,00	
20/12/2021	2085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO TITULAR MÁRCIO ANDRE DE SOUZA FRÔES		200.000,00
20/12/2021	2110	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO TITULAR MÁRCIO ANDRE DE SOUZA FRÔES	200.000,00	
20/12/2021	2110	2.4.30.100.6	(-)DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS/SÓCIOS	REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO TITULAR MÁRCIO ANDRE DE SOUZA FRÔES		200.000,00
				TOTAL DO DIA	403.467,48	403.467,48
30/12/2021	2095	5.1.20.100.2	MATERIAL UTIL/ PREST. DE SERVIÇOS	MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS	22.835,90	
30/12/2021	2095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS		22.835,90
				TOTAL DO DIA	22.835,90	22.835,90
				TRANSPORTE		

43

Empresa: CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 26.228.587/0001-84
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0013
Número livro: 0008
Página 13 de 24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	1864	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	10.125,97	
31/12/2021	1864	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		10.125,97
31/12/2021	1865	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	1865	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		1.100,00
31/12/2021	1866	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	291,17	
31/12/2021	1866	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		291,17
31/12/2021	1867	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	297,05	
31/12/2021	1867	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		297,05
31/12/2021	1868	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
31/12/2021	1868	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
31/12/2021	1869	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	6.412,67	
31/12/2021	1869	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		6.412,67
31/12/2021	1870	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.422,13	
31/12/2021	1870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.422,13
31/12/2021	1882	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	798,36	
31/12/2021	1882	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		798,36
31/12/2021	2063	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	3.980,46	
31/12/2021	2063	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.980,46
31/12/2021	2096	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento nesta data	34.429,91	
31/12/2021	2096	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	zeramento nesta data		34.429,91
31/12/2021	2097	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento nesta data	12.705,00	
31/12/2021	2097	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	zeramento nesta data		12.705,00
31/12/2021	2098	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento nesta data	1.466,34	
31/12/2021	2098	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	zeramento nesta data		1.466,34
31/12/2021	2099	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento nesta data	5.909,91	
31/12/2021	2099	3.2.20.100.6	INSS	zeramento nesta data		5.909,91
31/12/2021	2100	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento nesta data	2.867,50	
31/12/2021	2100	3.2.20.100.7	FGTS	zeramento nesta data		2.867,50
31/12/2021	2101	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento nesta data	730,81	
31/12/2021	2101	3.2.20.300.7	JUROS E MULTAS DE MORA	zeramento nesta data		730,81
31/12/2021	2102	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento nesta data	6.500,00	
31/12/2021	2102	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	zeramento nesta data		6.500,00
31/12/2021	2103	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	zeramento nesta data	770.972,71	
31/12/2021	2103	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento nesta data		770.972,71
31/12/2021	2104	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento nesta data	4.288,06	
31/12/2021	2104	4.1.20.300.3	(-) ISS	zeramento nesta data		4.288,06
31/12/2021	2105	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento nesta data	44.765,52	
31/12/2021	2105	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	zeramento nesta data		44.765,52
31/12/2021	2106	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento nesta data	230.137,28	
31/12/2021	2106	5.1.20.100.2	MATERIAL UTIL/ PREST. DE SERVIÇOS	zeramento nesta data		230.137,28
31/12/2021	2107	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento nesta data	427.172,38	
31/12/2021	2107	2.4.30.100.4	LUCROS DO PERÍODO	zeramento nesta data		427.172,38
31/12/2021	2108	2.4.30.100.4	LUCROS DO PERÍODO	zeramento nesta data	427.172,38	
31/12/2021	2108	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	zeramento nesta data		427.172,38
TOTAL DO DIA					1.995.666,61	1.995.666,61
TOTAL DO MÊS					2.501.038,32	2.501.038,32

MÁRCIO ANDRE DE SOUZA FRÓES
Titular Pessoa Física - EIRELI.
CPF:874.488.079-00

LENITA APARECIDA DA COSTA
CONTADORA
CRCPR 035.248/O-4

44

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	456.714,59D	772.046,71	509.545,50	719.215,80D
2	ATIVO CIRCULANTE	456.714,59D	772.046,71	509.545,50	719.215,80D
3	DISPONIVEL	451.321,72D	765.114,97	497.980,87	718.455,82D
4	CAIXA	451.321,72D	765.114,97	497.980,87	718.455,82D
5	CAIXA GERAL	451.321,72D	765.114,97	497.980,87	718.455,82D
18	OUTROS CRÉDITOS	5.392,87D	6.931,74	11.564,63	759,98D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.392,87D	5.857,74	10.490,63	759,98D
38	INSS A COMPENSAR	5.392,87D	1.569,68	6.202,57	759,98D
476	ISS A RECUPERAR	0,00	4.288,06	4.288,06	0,00
149	PASSIVO	456.714,59C	1.031.531,96	1.294.033,17	719.215,80C
150	PASSIVO CIRCULANTE	55.922,97C	204.359,58	239.688,41	91.251,80C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.029,73C	46.597,08	84.953,38	79.386,03C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41.029,73C	46.597,08	84.953,38	79.386,03C
173	ISS A RECOLHER	0,00	4.288,06	4.288,06	0,00
178	IRRF A RECOLHER	826,74C	0,00	0,00	826,74C
479	SIMPLES A RECOLHER	28.045,78C	40.242,41	44.765,52	32.568,89C
835	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DÍVIDA ATIVA REF. 004590222	12.157,21C	2.066,61	35.899,80	45.990,40C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.892,24C	154.262,50	148.235,03	8.865,77C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	930,05C	135.245,75	135.294,70	979,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	122.589,70	122.589,70	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	12.656,05	12.705,00	979,00C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.963,19C	19.016,75	12.940,33	7.886,77C
191	INSS A RECOLHER	1.770,68C	8.341,49	10.072,83	3.502,02C
192	FGTS A RECOLHER	12.192,51C	10.675,26	2.867,50	4.384,75C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.500,00	6.500,00	3.000,00C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	3.500,00	6.500,00	3.000,00C
747	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	3.500,00	6.500,00	3.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	400.791,62C	827.172,38	1.054.344,76	627.964,00C
243	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	250.791,62C	827.172,38	1.054.344,76	477.964,00C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	250.791,62C	827.172,38	1.054.344,76	477.964,00C
266	LUCROS ACUMULADOS	250.791,62C	200.000,00	427.172,38	477.964,00C
494	LUCROS DO PERÍODO	0,00	427.172,38	427.172,38	0,00
539	(-)DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS/SÓCIOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	151.302,92	151.302,92	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	151.302,92	151.302,92	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	151.302,92	151.302,92	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	144.072,11	144.072,11	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	121.123,36	121.123,36	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	12.705,00	12.705,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.466,34	1.466,34	0,00
336	INSS	0,00	5.909,91	5.909,91	0,00
337	FGTS	0,00	2.867,50	2.867,50	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	730,81	730,81	0,00
352	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	730,81	730,81	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	820.026,29	820.026,29	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	820.026,29	820.026,29	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	770.972,71	770.972,71	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	770.972,71	770.972,71	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	770.972,71	770.972,71	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	49.053,58	49.053,58	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	49.053,58	49.053,58	0,00
427	(-) ISS	0,00	4.288,06	4.288,06	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	44.765,52	44.765,52	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.001.109,99	1.001.109,99	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.001.109,99	1.001.109,99	0,00
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	230.137,28	230.137,28	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	230.137,28	230.137,28	0,00
536	MATERIAL UTIL/ PREST. DE SERVIÇOS	0,00	230.137,28	230.137,28	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	770.972,71	770.972,71	0,00

Empresa: CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 26.228.587/0001-84
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	770.972,71	770.972,71	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	770.972,71	770.972,71	0,00

MÁRCIO ANDRE DE SOUZA FRÓES
Titular Pessoa Física - EIRELI.
CPF:874.488.079-00

LENITA APARECIDA DA COSTA
CONTADORA
CRCPR 035.248/O-4

2

46

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	719.215,80D
ATIVO CIRCULANTE	719.215,80D
DISPONIVEL	718.455,82D
CAIXA	718.455,82D
CAIXA GERAL	718.455,82D
OUTROS CRÉDITOS	759,98D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	759,98D
INSS A COMPENSAR	759,98D
PASSIVO	719.215,80C
PASSIVO CIRCULANTE	91.251,80C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	79.386,03C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	79.386,03C
IRRF A RECOLHER	826,74C
SIMPLES A RECOLHER	32.568,89C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DÍVIDA ATIVA REF. 004590222	45.990,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.865,77C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	979,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.886,77C
INSS A RECOLHER	3.502,02C
FGTS A RECOLHER	4.384,75C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.000,00C
CONTAS A PAGAR	3.000,00C
HONORÁRIOS A PAGAR	3.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	627.964,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	477.964,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	477.964,00C
LUCROS ACUMULADOS	477.964,00C

MÁRCIO ANDRE DE SOUZA FRÓES
 Titular Pessoa Física - EIRELI.
 CPF:874.488.079-00

LENITA APARECIDA DA COSTA
 CONTADORA
 CRCPR 035.248/O-4




 47

Empresa: CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 26.228.587/0001-84

Folha: 0017
Número livro: 0008
Página 17 de 24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	770.972,71	770.972,71
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(4.288,06)	
(-) SIMPLES	(44.765,52)	(49.053,58)
RECEITA LÍQUIDA		721.919,13
CMV		
MATERIAL UTIL/ PREST. DE SERVIÇOS	(230.137,28)	(230.137,28)
LUCRO BRUTO		491.781,85
DESPESAS OPERACIONAIS		(64.609,47)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
LÂBIOS E ORDENADOS	(34.429,91)	
PRÓ-LABORE	(12.705,00)	
13º SALÁRIO	(1.466,34)	
INSS	(5.909,91)	
FGTS	(2.867,50)	
JUROS E MULTAS DE MORA	(730,81)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.500,00)	(64.609,47)
RESULTADO OPERACIONAL		427.172,38
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		427.172,38
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		427.172,38

MÁRCIO ANDRÉ DE SOUZA FRÓES
Titular Pessoa Física - EIRELI.
E:874.488.079-00

LENITA APARECIDA DA COSTA
CONTADORA
CRCPR 035.248/O-4

Empresa: CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI
C.N.P.J.: 26.228.587/0001-84
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

Folha: 0018
Número 18 de 24

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
	2021	2020
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	250.791,62	744.862,69
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	427.172,38	23.950,43
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	(8.021,50)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	677.964,00	760.791,62
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(200.000,00)	(510.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(200.000,00)	(510.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	477.964,00	250.791,62

MÁRCIO ANDRÉ DE SOUZA FRÓES
Titular Pessoa Física - EIRELI.
CPF:874.488.079-00

LENITA APARECIDA DA COSTA
CONTADORA
CRCPR 035.248/O-4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONIVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	5
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	5
835	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DÍVIDA ATIVA REF. 004590222	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
747	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	5
242 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
494	2.4.30.100.4	LUCROS DO PERÍODO	5
539	2.4.30.100.6	(-)DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS/SÓCIOS	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
352	3.2.20.300.7	JUROS E MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
465	S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	5.1.20.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
536		5.1.20.100.2	MATERIAL UTIL/ PREST. DE SERVIÇOS	5
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

LONDRINA, 31/12/2021

A

CRC n.º PR03524804

Endereço: , nº 0. , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI, CNPJ 26.228.587/0001-84, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

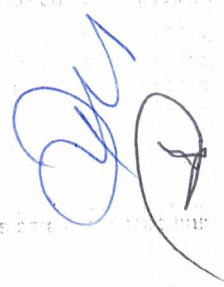
Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

MARCIO ANDRE DE SOUZA FROES
Titular Pessoa Física - EIRELI
CPF: 874.488.079-00



52

Empresa: **CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI**
CNPJ: 26.228.587/0001-84

Folha:
Número livro:

22
8

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa atua no segmento da construção civil.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Societária Brasileira e aos ditames da ITG 1000.

a) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios e apura seus tributos federais com opção pelo Simples Nacional Lei 123/2006.

b) Os demais ativos circulantes e realizáveis em longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

c) Ativo permanente

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de aquisição deduzido o valor da depreciação.

2. PASSIVO CIRCULANTE

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, representado basicamente por obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias.

3. CAPITAL SOCIAL

O capital social está representado por 150.000 quotas no valor de R\$ 1,00(um real), totalizando R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Londrina (PR), 31 de dezembro de 2021

MÁRCIO ANDRÉ DE SOUZA FRÓES
CPF 874.488.079-00
Sócio administrador

LENITA APARECIDA DA COSTA
CRC PR-035248/O-4
Contadora

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Página 23 de 24

Número: 8

Folha: 23

Contém este livro 23 folhas numeradas do No. 1 ao 23 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: R WALDOMIRO FERNANDES, 415

Complemento: CASA 3

Bairro: PARQUE JAMAICA

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 26.228.587/0001-84

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41600493338 Data registro: 23/09/2016

Inscrição Municipal.....: 2282461

LONDRINA, 31/12/2021

MÁRCIO ANDRE DE SOUZA FRÓES
Titular Pessoa Física - EIRELI.
CPF:874.488.079-00

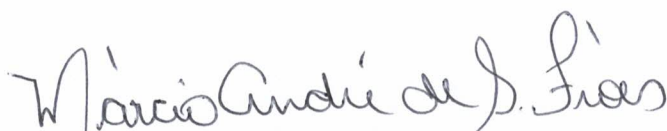
LENITA APARECIDA DA COSTA
CONTADORA
CRCPR 035.248/O-4

54

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaro, sob as penas da lei, para fins de participação na Licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 02/2022, que a licitante Construseven Construtora Eireli não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8666/93, bem como que comunicarei qualquer fato superveniente à entrega dos documentos exigidos, que venha a alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Londrina, 28 de julho de 2022



Márcio André de Souza Fróes

RG 3.228.922-3 CPF 874488079-00

Construseven Construtora Eireli

26.228.587/0001-84

CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA EIRELI

RUA WALDOMIRO FERNANDES, 415

JARDIM JAMAICA - CEP 86063-268

LONDRINA - PR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
66796520904	LENITA APARECIDA DA COSTA
87448807900	MARCIO ANDRE DE SOUZA FROES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/06/2022 11:43 SOB Nº 20223861146.
PROTOCOLO: 223861146 DE 10/06/2022. NIRE: 41600916298.
CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI



MARIA TEREZINHA JACINTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 13/06/2022
empresafacil.pr.gov.br

[Assinaturas manuais]

2 56

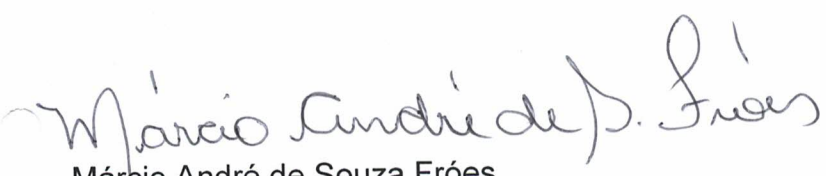
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ – PR.

Presidente C.P.L
Tomada de Preços Nº 02/2022.

CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA EIREL), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº.26228587/0001-84, por intermédio de seu representante legal o Sr Márcio André de Souza Fróes portador da CI/RG nº RG 3.228.922-3 SSP/ PR CPF nº. 874488079-00 DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório na modalidade Tomada de Preços sob Nº 02/2022, que não mantém em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, que possua vínculo com o Município de Inajá Pr.

Londrina, 28 de julho de 2022


Márcio André de Souza Fróes

RG 3.228.922-3 CPF 874488079-00

Construseven Construtora Eireli


26.228.587/0001-84

CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA EIRELI

RUA WALDOMIRO FERNANDES, 415

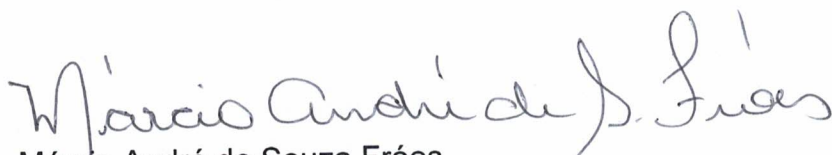
JARDIM JAMAICA-CEP 86063-260

LONDRINA-PR

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO CNAE

Eu, **Márcio André de Souza Fróes**, CPF **874.488.079-00**, representante legal da empresa **Construseven Construtora Eireli**, inscrita no CNJP nº **26.228.587/0001-84** situada Rua Waldomiro Fernandes, 415 Londrina - PR, CEP: 86.063-260, telefone (43) 99912-9358, e-mail: engfroes@hotmail.com declaro que a empresa acima citada tem atividade principal/receita o **CNAE 4120-4/00.01 - Construção de Edifícios**.

Londrina, 28 de julho de 2022



Márcio André de Souza Fróes

RG 3.228.922-3 CPF 874488079-00

Construseven Construtora Eireli

26.228.587/0001-84

CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA EIRELI

UA WALDOMIRO FERNANDES, 415

DIM. JAMATICA CEP 860-3-260

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO

1 - DA EMPRESA PROPONENTE

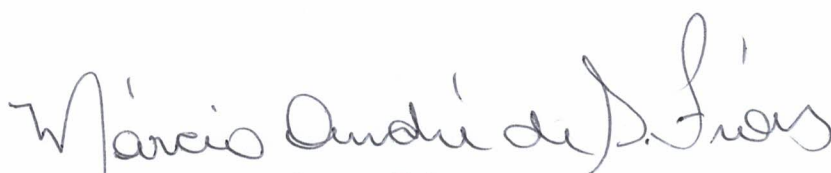
Razão Social: Construseven Construtora Eireli
Endereço: Rua Waldomiro Fernandes, 415
Bairro: Jardim Jamaica **CEP** 86.063-260
Cidade: Londrina **Estado:** Paraná **CNPJ:** 26.228.587/0001-84
Conta Corrente nº 13005550-8 **Agência** nº 0162 **Banco** Santander
IE: Isento **Fone:** (43)99912-9357 **e-mail:** engfroes@hotmail.com

2- REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINAR CONTRATO:

Nome: Márcio André de Souza Fróes
Função: Sócio - proprietário **Atribuição :** engenheiro/administrativo
Data Nasc.: 23/9/1968 **Estado civil:** casado
RG nº 3.228.922-3 **emissor:** SSP-PR **CPF/MF** nº. 874.488.079-00
Endereço: Rua Waldomiro Fernandes, 415 casa 3
Bairro: Jardim Jamaica **CEP** 86.063-260
Cidade: Londrina **Estado:** Paraná
Fone: (43)99912-9357 **Celular** (43)99912-9357 **e-mail:** engfroes@hotmail.com

Declaro sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações acima prestadas.

Londrina, 28 de julho de 2022



Márcio André de Souza Fróes
RG 3.228.922-3 CPF 874488079-00
Construseven Construtora Eireli

26.228.587/0001-84

CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA EIRELI

RUA WALDOMIRO FERNANDES, 415

JARDIM JAMAICA CEP 86063-260