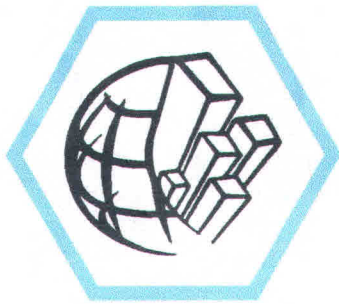




CRITEC

ENGENHARIA E TOPOGRAFIA



(42) 99924-8172 / 99941-4676

CREDENCIAMENTO

Imbituva - Paraná, 18 de agosto de 2020.

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Imbituva Assunto: Credenciamento para a participação na Tomada de Preços nº 07/2020.

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa **CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.650.807/0001-87 vem pela presente, informar a V.S^{as}, que o Sr^o TIAGO SANSANA DE CRISTO, residente na Rua Desembargador Ermelino de Leão, nº 118, Centro, cidade de Ivai (PR), Carteira de identidade nº 7.765.258-2, CPF nº 046.569.509-47 (apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica (física) acima citada durante a realização da Licitação em epígrafe, podendo para tanto, assinar proposta, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar contratos e termos, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

RESPONSÁVEL LEGAL

TIAGO SANSANA DE CRISTO

RG: 7.765.258-2

CPF: 046.569.509-47

TIAGO SANSANA DE CRISTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PR 158335/D

20.650.807/0001-87

CRITEC TOPOGRAFIA E
ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME

Rua Expedicionário Bruno Estrifica, 500
sala 02 Centro

84.460-000

Ivai

PR



TIAGO SANSANA DE CRISTO
Engenheiro Civil / CREA-PR 158335/D



CRITECIVAI@GMAIL.COM



RUA EXPEDICIONÁRIO BRUNO ESTRIFICA
Nº 500

CNPJ: 20.650.807/0001-87



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa >>> Fácil



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: CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI			Protocolo: PRC2003133035	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 41601022193		CNPJ 20.650.807/0001-87	Arquivamento do Ato Constitutivo 10/07/2014	Início de Atividade 04/07/2014
Endereço Completo Rua EXPEDICIONARIO BRUNO ESTRIFICA, Nº 500, 02; CENTRO - Ivaí/PR - CEP 84460-000				
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL E CONSTRUÇÃO DE CASAS E EDIFICAÇÕES.				
Capital R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) Capital Integralizado R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)			Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome TIAGO SANSANA DE CRISTO		CPF 046.569.509-47	Administrador S	Início do Mandato 22/07/2019
Dados do Administrador Nome TIAGO SANSANA DE CRISTO		CPF 046.569.509-47	Início do Mandato 22/05/2020	Término do Mandato
Último Arquivamento Data 09/06/2020		Número 41601022193	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/07/2020, às 09:33:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código G3JHGHUD.



PRC2003133035

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

PR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1935609390

NOME
TIAGO SANSANA DE CRISTO

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
7765258-2 SESP PR

CPF
046.569.509-47 DATA NASCIMENTO
01/04/1983

FILIAÇÃO
OLDIR CAMARGO DE CRISTO
REGINA CIRINEIA SANSANA DE CRISTO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO 03028603290 VALIDADE 06/09/2024 1ª HABILITAÇÃO 18/09/2003

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL IVAI, PR DATA EMISSÃO 06/09/2019

ASSINATURA DO EMISSOR

48648208038 PR917032455

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR 1935609390

PREFEITURA DE IMBITUBA - PR

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA: 18 / 08 / 20

VANESSA MACHADO DE SOUZA
Técnica em Licitação

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

7.765.258 2

DATA DE
EXPEDIÇÃO: 15/05/1996

NOME

TIAGO SANSANA DE CRISTO

FILIAÇÃO

OLDIR CAMARGO DE CRISTO

REGINA CIRINEIA SANSANA DE CRISTO

NATURALIDADE

DATA DE NASCIMENTO

PONTA GROSSA/PR

01/04/1983

DOC. ORIGEM: COMARCA=PONTA GROSSA/PR, PIRIQUITOS

C.NASC 9396, LIVRO=15A, FOLHA=157V

CPF

João Ricardo Kepes Noronha
JOÃO RICARDO KEPES NORONHA

CURITIBA - PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ



POLEGAR DIREITO



Tiago Sansana de Cristo
ASSINATURA DO TITULAR

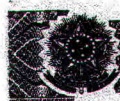
CARTEIRA DE IDENTIDADE

MOORE FORMULADORES LTDA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME

TIAGO SANSANA DE CRISTO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
7765258-2 SESP PR

CPF DATA NASCIMENTO
046.569.509-47 01/04/1983

FILIAÇÃO
OLDIR CAMARGO DE
CRISTO
REGINA CIRINEIA
SANSANA DE CRISTO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
03028603290 06/09/2024 18/09/2003

VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL

1935609390

PREFEITURA DE IMBITUVA - PR

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA: 18/08/20

VANESSA MACHADO DE SOUZA
Técnica em Licitação



PROIBIDO PLASTIFICAR

1935609390

OBSERVAÇÕES



Tiago Sansana de Cristo

LOCAL ASSINATURA DO PORTADOR
IVAI, PR

DATA EMISSÃO
06/09/2019

João Ricardo Kepes Noronha
ASSINATURA DO EMISSOR

48648208038
PR917032455

PARANÁ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.650.807/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/07/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CRITEC ENGENHARIA	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 41.20-4-00 - Construção de edifícios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R EXPEDICIONARIO BRUNO ESTRIFICA	NÚMERO 500	COMPLEMENTO SALA 02
--	---------------	------------------------

CEP 84.460-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IVAI	UF PR
-------------------	---------------------------	-------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO critectopografiaengenharia@yahoo.com.br	TELEFONE (42) 3247-1826/ (42) 9123-3165
--	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/07/2014
-----------------------------	--

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 04/08/2020 às 13:26:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

CNPJ 76.175.918/0001-33

Rua Rui Barbosa, 632, Centro – Fone (42) 3247 1222 – 84460-000 – Ivai - PR

e-mail: tributacao@ivai.pr.gov.br

ALVARÁ nº 1554

O Município de Ivai, concede alvará de licença para localização a:

Nome: CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI

Nome Fantasia: CRITEC ENGENHARIA

CNPJ: 20.650.807/0001-87 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4313356

Localização

RUA EXPEDICIONÁRIO BRUNO ESTRÍFICA, 500 - SALA 02 - CENTRO CEP: 84460000 Ivai - PR

Atividades

7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia.

7112-0/00 - Serviços de engenharia.

0230-6/00 - Atividades de apoio à produção florestal.

4120-4/00 - Construção de edifícios.

7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias.

Emitido em	Horário de Funcionamento	Situação do Alvará	Validade
04/08/2020	Comercial Segunda à Sexta das 08:00 às 12:00 , 14:00 às 18:00	Ativo	31/12/2020

Observações

ESTE ALVARÁ DEVERÁ PERMANECER EM LUGAR VISÍVEL E DE LIVRE ACESSO A FISCALIZAÇÃO.

1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.

2 - Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.

3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

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

Código de Autenticação: 9ZTM4ZTT25MC54X8CE7C

Operador Emissor: Eliane Zubacz Kotula

Consulta autenticidade: <http://177.220.166.51:7474/esportal/stmalvara.list.logic>

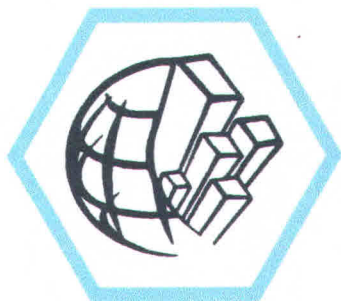
Ivai, 04 de Agosto de 2020.

PREFEITURA DE IMBITUVA - PR

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA: 18/08/20

VANESSA MACHADO DE SOUZA
Técnica em Licitação



CRITEC

ENGENHARIA E TOPOGRAFIA



(42) 99924-8172 / 99941-4676

DECLARAÇÃO

Imbituva - Paraná, 18 de agosto de 2020

Ao Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Imbituva

Assunto: Declaração de concordância e atendimento de exigências habilitatórias para participação da Tomada de Preços nº 07/2020

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa **CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.650.807/0001-87, DECLARA:

- **Que não possui em seu quadro funcional nenhum menor de dezoito anos** desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, na forma do artigo 7.º inciso XXXIII, da constituição federal;
- **Que Não foi declarada inidônea para licitar** por nenhum órgão federal, estadual ou municipal,
- **Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente**, sob as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93,
- **Que concorda e satisfaz** plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência à Lei nº 8666/93.
- **Que não há impedimento de participação, respeitado Art. 97.º da Lei 8666/93.**

RESPONSÁVEL LEGAL

TIAGO SANSANA DE CRISTO

RG: 7.765.258-2

CPF: 046.569.509-47

TIAGO SANSANA DE CRISTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PR 158335/D

20.650.807/0001-87

CRITEC TOPOGRAFIA E
ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME

Rua Expedicionário Bruno Estrifca, 500
sala 02 Centro

84.460-000



TIAGO SANSANA DE CRISTO
Engenheiro Civil / CREA-PR 158335/D



CRITECIVAI@GMAIL.COM



RUA EXPEDICIONÁRIO BRUNO ESTRIFICA
Nº 500

CNPJ: 20.650.807/0001-87



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa >>> Fácil



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.

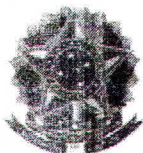
Nome Empresarial: CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI			Protocolo: PRC2003133035
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 41601022193	CNPJ 20.650.807/0001-87	Arquivamento do Ato Constitutivo 10/07/2014	Início de Atividade 04/07/2014
Endereço Completo Rua EXPEDICIONARIO BRUNO ESTRIFICA, Nº 500, 02; CENTRO - Ivaí/PR - CEP 84460-000			
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL E CONSTRUÇÃO DE CASAS E EDIFICAÇÕES.			
Capital R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) Capital Integralizado R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome TIAGO SANSANA DE CRISTO	CPF 046.569.509-47	Administrador S	Início do Mandato 22/07/2019
Dados do Administrador Nome TIAGO SANSANA DE CRISTO		CPF 046.569.509-47	Início do Mandato 22/05/2020
Último Arquivamento Data 09/06/2020	Número 41601022193	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/07/2020, às 09:33:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código G3JHGHUD.



PRC2003133035

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



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: CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI
CNPJ: 20.650.807/0001-87

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 13:59:45 do dia 04/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/01/2021. ✓

Código de controle da certidão: **238D.D4A5.7339.F964**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

9

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022363526-30

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **20.650.807/0001-87**

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

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

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

Válida até 02/12/2020 - Fornecimento Gratuito

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

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

CNPJ/MF 76.175.918/0001-33
Rua Rui Barbosa, nº 632, Centro
IVAÍ-PARANÁ

Certidão Positiva com efeito de negativa

Nº 681/2020

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 21/08/2020.
3. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE CERTIDÃO ESTÁ SENDO EXPEDIDA DE FORMA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS NÃO VENCIDOS.

Código de Autenticação: 9ZTM4ZTUFFH2JMXXH9298

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
4313356	20.650.807/0001-87	ISENTO	1554

ENDEREÇO

RUA EXPEDICIONÁRIO BRUNO ESTRÍFICA, 500 - SALA 02 - CENTRO CEP: 84460000 Ivaí - PR

CNAE ATIVIDADES

Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Serviços de engenharia, Atividades de apoio à produção florestal, Construção de edifícios, Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://177.220.166.51:7474/esportal/stmvalidacaocertidao.load.logic>.

Ivaí, 22 de Julho de 2020

Emitida por: Eliane Zubacz Kotula

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.650.807/0001-87

Razão Social: CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA ME

Endereço: RUA RUA EXPEDICIONARIO BRUNO ESTRIFICA 500 SALA 02 / CENTRO /
IVAI / PR / 84460-000

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

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

Validade: 04/08/2020 a 02/09/2020

Certificação Número: 2020080404500447012147

Informação obtida em 04/08/2020 14:09:09

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.650.807/0001-87

Certidão nº: 18228606/2020

Expedição: 04/08/2020, às 16:46:19

Validade: 30/01/2021 7 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.650.807/0001-87**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

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: 92510/2020

Validade: 30/09/2020

Razão Social: CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI

CNPJ: 20650807000187

Num. Registro: 57580

Registrada desde : 30/09/2014

Capital Social: R\$ 120.000,00

Endereço: RUA EXPEDICIONÁRIO BRUNO ESTRIFICA, 500 SALA 02 CENTRO

Município/Estado: IVAI-PR

CEP: 84460000

Objetivo Social:

Prestação de serviços de topografia, engenharia civil, serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias e atividades de apoio à produção florestal e de casas e edificações.

Restrição de Atividade : Atividades circunscritas às atribuições de seus responsáveis técnicos.

Encontra-se quito com a anuidade relativa ao exercício de 2019.

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

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - FELIPE GRANISKA

Carteira: PR-100899/D Data de Expedição: 03/02/2009

Desde: 04/08/2017 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO AGRONOMO Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 5º do CONFEA

Anotações:

Ao profissional em questão foi apostilado em 13/05/2009 o curso de Técnico em Agropecuária.

Quadro(s) Técnico(s):

1 - TIAGO SANSANA DE CRISTO

Carteira: PR-158335/D Data de Expedição: 26/01/2017

Desde: 13/06/2017

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

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

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 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 217150/2020, 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 04/08/2020 11:43:05

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

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



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

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: **92512/2020**

Validade: 30/09/2020

Nome Civil: TIAGO SANSANA DE CRISTO

Carteira - CREA-PR Nº :PR-158335/D

Registro Nacional : 1716063868

Registrado(a) desde : 26/01/2017

Filiação : OLDIR CAMARGO DE CRISTO

REGINA CIRINÉIA SANSANA DE CRISTO

Data de Nascimento : 01/04/1983

Carteira de Identidade : 77652582

Naturalidade : IVAI/PR

CPF : 04656950947

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADES INTEGRADAS DOS CAMPOS GERAIS

Data da Colação de Grau : 16/12/2016

Diplomação : 20/02/2017

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

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

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

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

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

57580 - CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI

Desde: 13/06/2017 Carga Horária: 6 Horas Unidade: HORA/DIA

72445 - KATYA SCHASTAI SCHREINER

Desde: 15/06/2020 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2019.

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 217152/2020.

Emitida via Internet em 04/08/2020 11:44:15

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

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

CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI
CNPJ Nº. 20.650.807/0001-87
NIRE 41207897976

TIAGO SANSANA DE CRISTO, brasileiro, maior, nascido em 01/04/1983, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador do CPF nº 046.569.509-47 e da carteira de identificação RG 7.765.258-2 SESP/PR, e identidade profissional PR 158335/D CREA/PR, residente e domiciliado nesta cidade de Ivaí- PR, na Rua Desembargador Ermelino de Leão, nº 118, Bairro Centro - CEP 84460-000, e **MARLENE BARDAL REIFUR**, brasileira, maior, nascida em 08/01/1964, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora do CPF nº 473.661.509-59 e da carteira de identificação RG 3.357.248-4 SESP/PR, residente e domiciliada nesta cidade de Ivaí- PR, na Rua Santos Dumont, nº 351, Bairro Centro - CEP 84460-000, únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada que gira sob o nome empresarial de **CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA**, sediada na Rua Expedicionário Bruno Estrifica nº 500, Sala 02 — Bairro Centro, Ivaí - Paraná, CEP 84460-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41207897976 em 10/07/2014 e CNPJ 20.650.807/0001-87, resolvem, alterar o contrato social e 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:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETIRADA DE SÓCIO: Retira-se da sociedade, através deste ato, a sócia **MARLENE BARDAL REIFUR**, acima qualificada, a qual possui 200 (duzentas) quotas no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), as quais transfere por venda pelo valor nominal ao sócio **TIAGO SANSANA DE CRISTO**, acima qualificado, dando plena, geral e irrevogável quitação das quotas vendidas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO TIPO JURIDICO: Fica Transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob o nome empresarial de: CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL SOCIAL: O capital social da empresa que era de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da transformação, passa a ser alterado para o valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), mediante o aproveitamento da Reserva de Lucros que nesta data de 22 de maio de 2020, passa a constituir o capital social da empresa tal – EIRELI.

CLÁUSULA QUARTA – DO ATO CONSTITUTIVO – EIRELI: Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da Transformação da referida EIRELI, com o teor a seguir:

TAB
IVAÍ
↓

↓

TAB
IVAÍ
↑

↓

CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI
CNPJ Nº. 20.650.807/0001-87
NIRE 41207897976

CLAUSULA QUINTA – DA RAZÃO SOCIAL: A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, girará sob o nome empresarial CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI, com sede na rua Rua Expedicionário Bruno Estrifica nº 500, Sala 02, Bairro Centro, Ivaí - Paraná, CEP 84460-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLAUSULA SEXTA – DO OBJETO SOCIAL: prestação de serviços de topografia, engenharia civil, serviços de agronomia e de consultoria as atividades agrícolas, pecuárias e atividades de apoio a produção florestal e construção de casas e edificações.

CLAUSULA SETIMA – 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.

CLAUSULA OITAVA – DO CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil) reais, o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

CLAUSULA NONA - DA ADMINISTRAÇÃO: A empresa será administrada pelo titular fulano **TIAGO SANSANA DE CRISTO**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial dês EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

CLAUSULA DECIMA – DO EXERCICIO 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.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 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.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

TAB
IVA
↓

8

TAB
IVA
↑

A

9

CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI
CNPJ N°. 20.650.807/0001-87
NIRE 41207897976

CONSOLIDAÇÃO
Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada –
CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI
CNPJ: 20.650.807/0001-87

3

TIAGO SANSANA DE CRISTO, brasileiro, maior, nascido em 01/04/1983, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador do CPF nº 046.569.509-47 e da carteira de identificação RG 7.765.258-2 SESP/PR, e identidade profissional PR 158335/D CREA/PR, residente e domiciliado nesta cidade de Ivaí- PR, na Rua Desembargador Ermelino de Leão, nº 118, Bairro Centro - CEP 84460-000.

Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI **CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI**, com sede na rua Rua Expedicionário Bruno Estrifica nº 500, Sala 02, Bairro Centro, Ivaí - Paraná, CEP 84460-000, promove a Consolidação Contratual, conforme as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO TIPO JURIDICO E RAZÃO SOCIAL: O Tipo jurídico da empresa será: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA – EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e girará sob a razão social de **CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI**, com sede na rua Rua Expedicionário Bruno Estrifica nº 500, Sala 02, Bairro Centro, Ivaí - Paraná, CEP 84460-000, com inscrição no CNPJ sob nº 20.650.807/0001-87. Podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

TAB
IVAÍ
↓

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL: O capital social da empresa é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País, nesta data tal.

28

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL: prestação de serviços de topografia, engenharia civil, serviços de agronomia e de consultoria as atividades agrícolas, pecuárias e atividades de apoio a produção florestal e construção de casas e edificações.

F. J. J.

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.

↑
TAB
IVAÍ

P

CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI
CNPJ N°. 20.650.807/0001-87
NIRE 41207897976

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO : A administração da sociedade será exercida por TIAGO SANSANA DE CRISTO, 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.

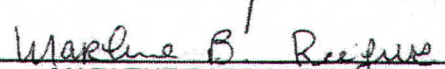
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO: O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou 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 relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO: Fica eleito o foro tal da Cidade de Imbituva, Estado Tdo Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O titular assina o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e consistência.

Ivaí - Paraná, 22 de maio de 2020.



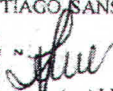
TIAGO SANSANA DE CRISTO


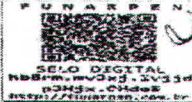
MARLENE BARDAL REIFUR

TAB
14/1
TAB
14/1



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
NOTÁRIO: JOEL GARABELI FAIX
RUA DR. ARTHUR FRANCO N.º 226, CENTRO
CEP: 84.460-000 - IVAÍ-PR - Email: jeniferfaix@uol.com.br
Reconheço como verdadeira e autentica a(s) assinatura(s) abaixo
indicada(s) dou fê. TIAGO SANSANA DE CRISTO e MARLENE
BARDAL REIFUR..

 Ivaí-Pr., 25 de MAIO de 2.020

 () LINDSEY JENIFER FAIX PEREIRA
-SUBSTITUTA
(X) TATIELE KOZIEL NEVES
-ESCREVENTE

TATIELE KOZIEL NEVES
JURAMENTADA
CORRETORE DE IMOVEIS
IVAÍ-PR

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2020 11:39 SOB N.º 41601022193.
PROTOCOLO: 202386066 DE 08/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002361027. NIRE: 41601022193.
CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 09/06/2020
www.empresafacil.pr.gov.br



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4870/2020

Atividade concluída

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

Profissional: **TIAGO SANSANA DE CRISTO**

RNP: **1716063868**

Registro: **PR-158335/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20173306014** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/08/2017 Baixada em: 21/07/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA**

Contratante: **OSCAR MUZEKA PANIFICADORA ME** CNPJ: **04.381.185/0001-82**

Rua: **RUA HENRIQUE FLORENCIO RIBEIRO** Nº: **S/N**

Complemento: **PIZZARIA** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IVAI** UF: **PR** CEP: **84460-000**

Contrato: **celebrado em 03/07/2017**

Valor do contrato: **R\$ 11.904,42** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **806,34** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA OTÁVIO KORELO** Nº: **S/N**

Complemento: **LOTE QD: 05 LT: 01,02 E 03** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IVAI**

UF: **PR**

CEP: **84460-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **03/07/2017** Conclusão efetiva: **01/10/2018**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

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

Observações:

A CONTRATAÇÃO DA MÃO DE OBRA É DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE FICANDO TOTALMENTE ISENTA A EMPRESA E O PROFISSIONAL DE EVENTUAIS PROBLEMAS QUE POSSAM SURGIR DURANTE E APÓS A EXECUÇÃO DA OBRA, BEM COMO DAS ALTERAÇÕES QUE POSSAM SURGIR NO PROJETO ORIGINAL SEM QUE A EMPRESA SAIBA DAS DEVIDAS ALTERAÇÕES.

PORTANTO A EMPRESA CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL SOMENTE POR ORIENTAR O CONTRATANTE E A EQUIPE DE OBRA, PARA SEGUIR RIGOROSAMENTE O PROJETO, PARA QUE ASSIM NÃO SURJAM EVENTUAIS PROBLEMAS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 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 4870/2020

21/07/2020 17:35

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 201369/2020.

CAT nº 4870/2020 de 21/07/2020, página 1 de 7





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

CREA-PR

**Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4870/2020

Atividade concluída

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: 201369/2020.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 201369/2020.

CAT nº 4870/2020 de 21/07/2020, página 2 de 7



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de prestação de serviços relacionados à elaboração de Projetos Arquitetônicos e Complementares para realização de Obra Comercial, desenho técnico; bem como suas respectivas plantas (Planta de Situação do Terreno, Planta Baixa e demais desenhos arquitetônicos, com as devidas demonstrações e representações gráficas com elaboração e detalhamento dos projetos: estrutural, elétrico, hidráulico, prevenção contra incêndios, tubulações telefônicas e de acessibilidade). Além destes serviços teve a participação na elaboração do memorial descritivo da obra, cronograma físico da obra, bem como a execução, coordenação e acompanhamento da referida obra.

Para tanto, o profissional Tiago Sansana de Cristo – Engenheiro Civil, CREA – PR 158335/D, responsável técnico pela empresa CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI, que prestou serviços para a empresa **OSCAR MUZEKA PANIFICADORA ME** - CNPJ: 04.381.185/0001-82, contendo os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

* DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1 – ART nº 20173331361 e ART nº 20173306014

2 – **Objeto de contrato:** Prestação de Serviços de engenharia para elaboração de Projetos e execução da obra da empresa Oscar Muzeka Panificadora ME representada por Oscar Muzeka: elaboração de projetos, execução, coordenação e acompanhamento de obra.

3 – **Localização:** Rua Otávio Korelo S/N – Loteamento Santa Maria, Município de Ivaí – Paraná, CEP: 84460-000.

4 – **Contratante dos serviços:** Oscar Muzeka Panificadora ME – CNPJ: 04.381.185/0001-82. Endereço: Henrique Florêncio Ribeiro, nº330, Centro, Térreo, CEP: 84460-000, Ivaí – PR, Telefone: (42) 3247-1635.

5 – **Proprietário do empreendimento:** Oscar Muzeka Panificadora ME – CNPJ: 04.381.185/0001-82. Endereço: Henrique Florêncio Ribeiro, nº330, Centro, Térreo, CEP: 84460-000, Ivaí – PR, Telefone: (42) 3247-1635.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 201369/2020.

CAT nº 4870/2020 de 21/07/2020, página 3 de 7



6 – **Profissional:** Tiago Sansana de Cristo – Engenheiro Civil CREA-PR 158335/D.

7 – **Atividades:** Elaboração de Projetos Arquitetônicos e Complementares para realização de Obra Comercial, desenho técnico; bem como suas respectivas plantas (Planta de Situação do Terreno, Planta Baixa e demais desenhos arquitetônicos, com as devidas demonstrações e representações gráficas com elaboração e detalhamento dos projetos: estrutural, elétrico, hidráulico, prevenção contra incêndios, tubulações telefônicas e de acessibilidade). Além destes serviços teve a participação na elaboração do memorial descritivo da obra, cronograma físico da obra, bem como a execução, coordenação e acompanhamento da referida obra.

8 – **Início:** 03 de Julho de 2017.

9 – **Conclusão:** 01 de Outubro de 2018.

10 – **Características gerais da obra:** Elaboração de Projetos Arquitetônicos e Complementares para realização de Obra Comercial, desenho técnico; bem como suas respectivas plantas (Planta de Situação do Terreno, Planta Baixa e demais desenhos arquitetônicos, com as devidas demonstrações e representações gráficas com elaboração e detalhamento dos projetos: estrutural, elétrico, hidráulico, prevenção contra incêndios, tubulações telefônicas e de acessibilidade). Além destes serviços teve a participação na elaboração do cronograma físico da obra, bem como a execução e acompanhamento da referida obra. Num total de **806,34 m² (Oitocentos e Seis Metros Quadrados e Trinta e Quatro Centímetros).**

Dando procedência a obra foi realizada a limpeza e a regularização do terreno para início da obra. Em seguida construiu-se um depósito para guarda dos materiais com área de 30,00 metros quadrados.

A locação da obra foi feito com o equipamento topográfico Estação Total, trena longa de 50,00 metros, trena métrica de 10,00 metros; e realizado o gabarito devidamente nivelado, demarcando as medidas conforme projeto.

As escavações foram manuais e mecânicas, adotando-se todas as providências para melhor segurança da obra e dos operários.

A fundação tipo indireta, com a execução de estacas broca com diâmetro de 25 cm, com profundidade mínima de 2,00 metros, conforme indicadas no projeto estrutural.

A estrutura é de concreto armado com vigas, pilares, lajes com armadura resistente, concreto fck 25 MPA, com fator água cimento segundo as normas técnicas e projeto estrutural.

O fechamento das paredes foram feitas de tijolos e assentados com argamassa mista nos traços 1:4:12, sendo as três primeiras fiadas assentadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Nos revestimentos das paredes aplicou-se chapisco no traço 1:3. Emboço no traço 1:4 (50 kg de cimento para cada m³). Reboco com argamassa de cal, cimento e areia no traço 1:1:5, com espessura máxima de dois centímetros, seguido de cal fina aplicada com feltro. As paredes internas em algumas áreas receberam revestimentos em azulejos, rejunte a base de epóxi, até o teto, conforme normas vigentes. Os revestimentos de pisos seguiram conforme especificado no projeto arquitetônico.

A cobertura foi realizada com telhas termoacústicas ondulada (sanduíche) de primeira qualidade, estrutura metálica em toda sua área de cobertura, as águas pluviais foram encaminhadas para as calhas e condutores, conforme detalhamento do projeto.

As pinturas das paredes externas foram pintadas com tinta acrílica a base de água de primeira linha. As paredes internas foram pintadas com tinta acrílica fosca lavável, até o teto, receberam duas demãos após o preparo da superfície com selador acrílico e lixamentos necessários.

As instalações hidráulicas foram feitas com bacias sifonadas onde foram equipadas com louça do tipo branca ou similar, os lavatórios e pias são de material impermeável de boa qualidade possuem torneiras para fechamento da água. A tubulação é de PVC de boa qualidade; o esgoto é conduzido para a rede de esgoto existente, possuindo caixas de inspeção nas saídas dos banheiros e uma caixa de gordura na saída da cozinha.

O forro é de material tipo PVC, existindo locais com forração em gesso.

As instalações elétricas são com eletrodutos em material de PVC rígido; os quadros de distribuição de energia apresentam disjuntores distribuídos por circuitos até as tomadas e interruptores em todos os compartimentos conforme as normas vigentes.

As esquadrias são do tipo alumínio com vidros blindex, espessura 6 mm, conforme indicado no quadro das esquadrias no Projeto de Arquitetura. As portas internas são de vidro, alumínio e madeira chapeada com dimensões conforme demonstra o quadro das esquadrias no Projeto de Arquitetura. Já as externas são impermeáveis (vidro e alumínio) com dimensões de acordo com a tabela de

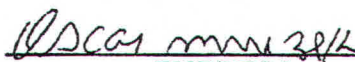
esquadrias representada no Projeto de Arquitetura. As fechaduras e dobradiças são de boa qualidade.

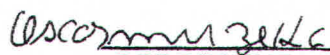
Os pisos externos são do tipo paver, com espessura de 5,00 cm nos locais de circulação de pedestres e 8,00 cm onde possui circulação de veículos. Depois do preparo do solo, com compactação mecânica, houve a colocação em pó de pedra com obediência de seus níveis, garantindo a acessibilidade nas portas de entrada. Existem calçadas em concreto, com espessura de 5,00 cm, no entorno da obra, com largura de 1,00 metro, com juntas de dilatação.

Os muros são com estacas brocas com diâmetro de 20 cm, com profundidade aproximada de 1,50 metros, viga baldrame para a sustentação da alvenaria com concreto fck 20 MPA, com fator água cimento segundo as normas técnicas. Possuem pilares a cada 3,00 metros, com reboco e pintura interna e externa.

A construção foi ser entregue completamente limpa, sendo removidos os entulhos e restos de construção sendo descartados em locais adequados e próprios.

Ivaí (PR), 20 de Julho de 2020.


EMPRESA
Oscar Muzeka Panificadora – ME
CNPJ: 04.381.185/0001- 82


REPRESENTANTE LEGAL
Oscar Muzeka
RG: 7.398.378-9
CPF: 028.737.849-70



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anclação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra



ART N° 20173306014
Retificação de ART
ART Principal

O valor de R\$ 214,82 referente a esta ART foi pago em 02/08/2017 com a guia n° 100020173306014

Profissional Contratado: TIAGO SANSANA DE CRISTO (CPF: 046.569.509-47) N° Carteira: PR-158335/D - N° Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA N° Registro: 57580

Contratante: OSCAR MUZEKA PANIFICADORA ME

CPF/CNPJ: 04.381.185/0001-82

Endereço: RUA HENRIQUE FLORENCIO RIBEIRO S/N PIZZARIA CENTRO

CEP: 84460000 IVAI PR Fone:

Local da Obra/Serviço: RUA OTÁVIO KORELO S/N LOTE

Quadra: 05

Lote: 01, 02 E 03

CENTRO - IVAI PR

CEP: 84460000

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ativ. Técnica	19	PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Comp.	1101	EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL
Tipo Obra/Serv	020	COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2
Serviços contratados	050	EXECUÇÃO

Dimensão	806,34 M2
Área Existente	754,71 M2
Área Ampliada	51,63 M2

Dados Compl.	0
Data Início	03/07/2017
Data Conclusão	01/10/2018

Vir Taxa R\$ 218,54

0

Base de cálculo: TABELA VALOR DA OBRA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
A CONTRATAÇÃO DA MÃO DE OBRA É DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE FICANDO TOTALMENTE ISENTA
A EMPRESA E O PROFISSIONAL DE EVENTUAIS PROBLEMAS QUE POSSAM SURTIR DURANTE E APÓS A
EXECUÇÃO DA OBRA, BEM COMO DAS ALTERAÇÕES QUE POSSAM SURTIR NO PROJETO ORIGINAL SEM QUE A
EMPRESA SAIBA DAS DEVIDAS ALTERAÇÕES.

PORTANTO A EMPRESA CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL SOMENTE POR ORIENTAR O CONTRATANTE E A
EQUIPE DE OBRA, PARA SEGUIR RIGOROSAMENTE O PROJETO, PARA QUE ASSIM NÃO SURJAM EVENTUAIS
PROBLEMAS.

Insp.: 4710
17/07/2020
CreaWeb 1.08

Oscar Muzeka
Assinatura do Contratante

[Assinatura]
Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

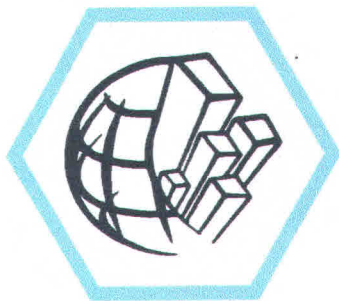
Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 201339/2020.

CAT n° 4870/2020 de 21/07/2020, página 7 de 7





CRITEC

ENGENHARIA E TOPOGRAFIA

(42) 99924-8172 / 99941-4676

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 07/2020

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, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Nº	Nome	Especialidade	CREA nº	Data do registro	Assinatura do responsável técnico
01	Tiago Sansana de Cristo	Engenheiro Civil	158335/D	13/06/2017	

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

Imbituva, 18 de agosto de 2020.

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA

Tiago Sansana de Cristo
Engenheiro Civil CREA/PR nº 158335/D
RG: 7.765.258-2
CPF: 046.569.509-47

TIAGO SANSANA DE CRISTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PR 158335/D

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA

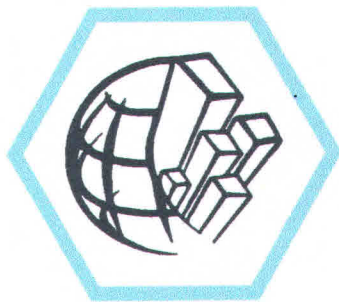
Tiago Sansana de Cristo
RG: 7.765.258-2
CPF: 046.569.509-47

20.650.807/0001-87

CRITEC TOPOGRAFIA E
ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME

Rua Expedicionário Bruno Estrifina, 500
saia 02 Centro
84.460-000 Ivai - PR





CRITEC

ENGENHARIA E TOPOGRAFIA



(42) 99924-8172 / 99941-4676

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

TOMADA DE PREÇOS N°.07/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OBRA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA, Município de Imbituva – Paraná

Nome da Empresa: CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI

CNPJ nº: 20.650.807/0001-87

Endereço: Rua: Desembargador Bruno Estrifica, nº 500, Sala 02, CEP: 84.460-000, Centro, Ivaí (PR).

Fone: (42) 99924-8172 ou (42) 99941-4676

Fax: -

E-mail: critecivai@gmail.com

O representante técnico da **CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI**, Sr. TIAGO SANSANA DE CRISTO, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Imbituva, 18 de agosto de 2020.

20.650.807/0001-87

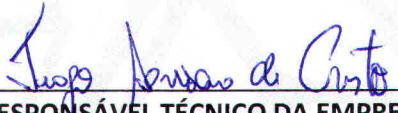
CRITEC TOPOGRAFIA E
ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME

Rua Expedicionário Bruno Estrifica, 500
sala 02 Centro

84.460-000

Ivaí

PR


RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA

Tiago Sansana de Cristo
Engenheiro Civil CREA/PR nº 158335/D

RG: 7.765.258-2

CPF: 046.569.509-47


TIAGO SANSANA DE CRISTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PR 158335/D



TIAGO SANSANA DE CRISTO
Engenheiro Civil / CREA-PR 158335/D



CRITECIVAI@GMAIL.COM



RUA EXPEDICIONÁRIO BRUNO ESTRIFICA
Nº 500

CNPJ: 20.650.807/0001-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA

*** ESTADO DO PARANÁ ***

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NÚMERO: 54/2020

VALIDADE: 12 MESES

RAZÃO SOCIAL: CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI

TEL: (42) 3247-1826 / (42) 9 9123-3165

E-MAIL: CRITECTOPOGRAFIAENGENHARIA@YAHOO.COM.BR / CRITECIVAI@GMAIL.COM

CNPJ: 20.650.807/0001-87

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA DESDE 10/07/2014

DATA DA EMISSÃO DA SITUAÇÃO: 09/06/2020

ENDEREÇO: RUA EXPEDICIONÁRIO BRUNO ESTRIFICA, Nº. 500, SALA 02, CENTRO

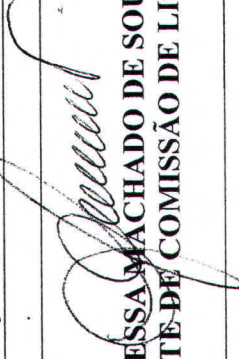
CEP: 84.460-000

CIDADE/ESTADO: IVAÍ/PR

RAMO DE ATIVIDADE: SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA

CERTIFICO QUE A EMPRESA ACIMA, ESTÁ INSCRITA NO REGISTRO CADASTRAL DA PREFEITURA, ESTANDO APTA A PARTICIPAR DE LICITAÇÕES, DESDE QUE ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS E PECULIARIDADES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 8.666, DE JUNHO DE 1993.

IMBITUVA EM: 20/07/2020


VANESSA MACHADO DE SOUZA
PRESIDENTE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Obs.: Este Certificado não isenta o Fornecedor da apresentação dos documentos, que serão exigidos nos editais.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

IMBITUVA CARTORIO DISTRIBUIDOR
RUA SANTO ANTONIO, 915 - CENTRO
IMBITUVA/PR - 84430-000

TITULAR
JOEL PEREIRA DA CRUZ
JURAMENTADOS
DIMAS ROESLER
DAYANA SCHEIDT

Certidão Negativa

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

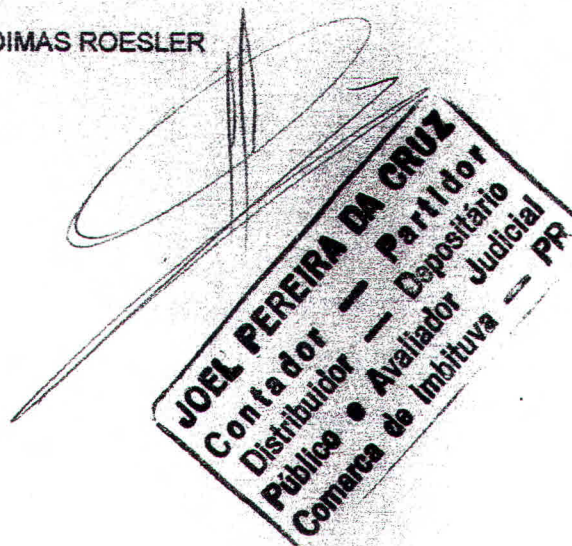
CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI

CNPJ 20.650.807/0001-87, no período compreendido desde 01/01/1989, data de instalação deste cartório, até a presente data.



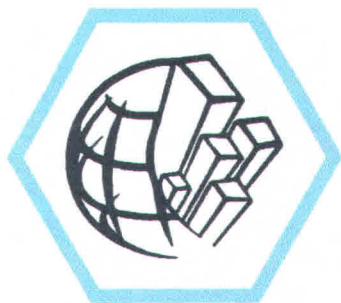
IMBITUVA/PR, 06 de Agosto de 2020

DIMAS ROESLER



Custas = R\$ 33,66
Página 0001/0001
VALIDADE 30 DIAS

PREFEITURA DE IMBITUVA - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
DATA: 18/08/20
VANESSA MACHADO DE SOUZA Técnica em Licitação



CRITEC

ENGENHARIA E TOPOGRAFIA

(42) 99924-8172 / 99941-4676

DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital Tomada de Preços nº 07/2020

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos considerando o Balanço Patrimonial do Último Exercício Social exigível do ano de 2020. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$LG = (R\$129.421,45 + R\$0,00) / (R\$5.784,77 + R\$0,00)$	22,37
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	$LC = R\$129.421,45 / R\$5.784,77$	22,37
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	$E = (R\$5.784,77 + R\$0,00) / (R\$129.421,45 + R\$0,00 + R\$0,00)$	4,46
Patrimônio líquido	R\$123.636,68	

AC - ativo circulante;
AP - ativo permanente;
PC - passivo circulante;

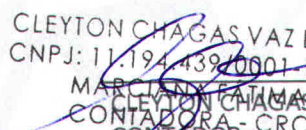
RLP - realizável a longo prazo;
ELP - exigível a longo prazo.

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Imbituva, 18 de agosto de 2020.


TIAGO SANSANA DE CRISTO
RESPONSÁVEL LEGAL
RG: 7.765.258-2
CPF: 046.569.509-47

TIAGO SANSANA DE CRISTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PR 158335/D


CLEYTON CHAGAS VAZ ESCRIT. DE CONTABIL.
CNPJ: 11.194.439/0001-19 - CRC/PR 006983/G
MARCELO CHAGAS VAZ
CONTADOR - CRC/PR 055933/O-7
CLEYTON CHAGAS VAZ
CONTADOR - CRC/PR 052266/O-6
Rua Nicolau Borochock, 25 - Jd. Florença
CEP: 84.460-000 - IVAÍ - PR
Fone: (42) 3247-1360 - Cel.: 9924-8045
E-mail: contabilidadevaz@hotmail.com



TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 006 (seis), 00013 (treze) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00013 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI
Endereço: EXPEDICIONARIO BRUNO ESTRIFICA, 500, SALA 02
Bairro: CENTRO
Cidade: Ivaí
Estado: PR
CEP: 84.460-000
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41601022193
Data do Registro: 10/07/2014
Inscrição Estadual:
C.N.P.J./C.P.F.: 20.650.807/0001-87
Data de Encerramento do Exercício Social: 30/06/2020

Ivaí, 30 de Junho de 2020

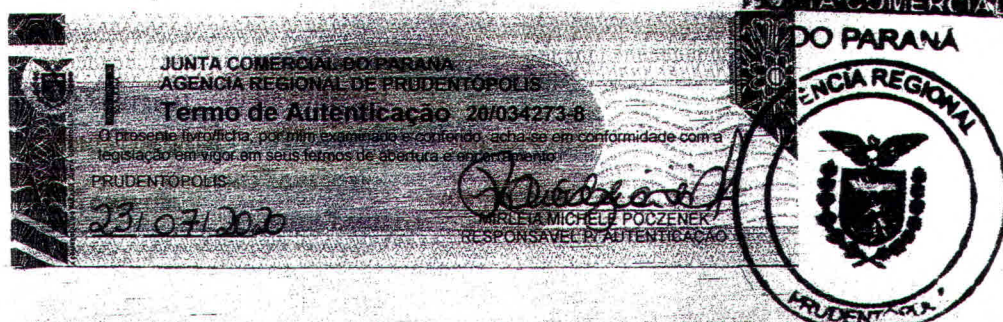
TIAGO SANSANA DE CRISTO
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 046.569.509-47

CLEYTON CHAGAS VAZ
CONTADOR

RG: 6.373.916-2

CRC: 052266/O-6 UF: PR



CNPJ: 20.650.807/0001-87
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Mês/Ano: 01/2020

Dia/Conta		Red. Histórico	Débito	Crédito
7	FGTS a Recolher	35-3 DIVERSOS PAGAMENTOS FGTS ref. 12/2019	44,91	0,00
7	Caixa Geral	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS FGTS ref. 12/2019	0,00	44,91
Total do Dia:			44,91	44,91
20	INSS a Recolher	34-5 DIVERSOS PAGAMENTOS INSS ref. 12/2019	49,90	0,00
20	Caixa Geral	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS INSS ref. 12/2019	0,00	49,90
Total do Dia:			49,90	49,90
31	Caixa Geral	2-7 Nota 56 - DEONIZIO KOTULA	500,00	0,00
31	Receita de Prestacao de Servico	13-2 Nota 56 - DEONIZIO KOTULA	0,00	500,00
31	Caixa Geral	2-7 Nota 60 - PAULO SERGIO SCHORNOBAI	200,00	0,00
31	Receita de Prestacao de Servico	13-2 Nota 60 - PAULO SERGIO SCHORNOBAI	0,00	200,00
31	Caixa Geral	2-7 Nota 59 - TEREZA KOVALSKI	500,00	0,00
31	Receita de Prestacao de Servico	13-2 Nota 59 - TEREZA KOVALSKI	0,00	500,00
31	Caixa Geral	2-7 Nota 58 - PREFEITURA DE IVAI	3.600,00	0,00
31	Receita de Prestacao de Servico	13-2 Nota 58 - PREFEITURA DE IVAI	0,00	3.600,00
31	Caixa Geral	2-7 Nota 57 - ADELAR TARADENKO E VIVIANE APARECIDA DE	500,00	0,00
31	Receita de Prestacao de Servico	13-2 Nota 57 - ADELAR TARADENKO E VIVIANE APARECIDA DE	0,00	500,00
31	Salarios	33-7 Pagamentos de Salarios	522,50	0,00
31	INSS a Recolher	34-5 Desconto de INSS	0,00	41,80
31	FGTS	36-1 Desconto de FGTS	41,80	0,00
31	FGTS a Recolher	35-3 Desconto de FGTS	0,00	41,80
31	Caixa Geral	2-7 Pagamentos de Salarios	0,00	480,70
31	Simples Nacional	31-0 VALORES REFERENTES A Simples Nacional 01/2020.	743,39	0,00
31	Simples Nacional a Pagar	32-9 VALORES REFERENTES A Simples Nacional 01/2020.	0,00	743,39
31	Honorarios Contabeis	12-4 DIVERSOS PAGAMENTOS Honorarios da Competencia	300,00	0,00
31	Caixa Geral	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS Honorarios da Competencia	0,00	300,00
Total do Dia:			6.907,69	6.907,69
Total do Mês:			7.002,50	7.002,50

Dia Conta	Red. Histórico		Débito	Crédito
7 FGTS a Recolher	35-3	DIVERSOS PAGAMENTOS FGTS ref. 01/2020	41,80	0,00
7 Caixa Geral	2-7	DIVERSOS PAGAMENTOS FGTS ref. 01/2020	0,00	41,80
		Total do Dia:	41,80	41,80
20 INSS a Recolher	34-5	DIVERSOS PAGAMENTOS INSS ref. 01/2020.	41,80	0,00
20 Caixa Geral	2-7	DIVERSOS PAGAMENTOS INSS ref. 01/2020.	0,00	41,80
		Total do Dia:	41,80	41,80
28 Salarios	33-7	Pagamentos de Salarios	1.567,50	0,00
28 INSS a Recolher	34-5	Desconto de INSS	0,00	125,40
28 FGTS	36-1	Desconto de FGTS	125,40	0,00
28 FGTS a Recolher	35-3	Desconto de FGTS	0,00	125,40
28 Caixa Geral	2-7	Pagamentos de Salarios	0,00	1.442,10
28 Simples Nacional	31-0	VALORES REFERENTES A Simples Nacional 02/2020	510,88	0,00
28 Simples Nacional a Pagar	32-9	VALORES REFERENTES A Simples Nacional 02/2020	0,00	510,88
28 Honorarios Contabeis	12-4	DIVERSOS PAGAMENTOS Honorarios da Competencia	300,00	0,00
28 Caixa Geral	2-7	DIVERSOS PAGAMENTOS Honorarios da Competencia	0,00	300,00
		Total do Dia:	2.503,78	2.503,78
29 Caixa Geral	2-7	Nota 61 - Ivan Daniel Stadnyts	200,00	0,00
29 Receita de Prestacao de Serviç	13-2	Nota 61 - Ivan Daniel Stadnyts	0,00	200,00
29 Caixa Geral	2-7	Nota 62 - PREFEITURA DE IVAI	3.600,00	0,00
29 Receita de Prestacao de Serviç	13-2	Nota 62 - PREFEITURA DE IVAI	0,00	3.600,00
		Total do Dia:	3.800,00	3.800,00
		Total do Mês:	6.387,38	6.387,38

CNPJ: 20.650.807/0001-87

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Mês/Ano: 03/2020

Dia/Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
7 FGTS a Recolher	35-3 DIVERSOS PAGAMENTOS FGTS ref. 02/2020.	125,40	0,00
7 Caixa Geral	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS FGTS ref. 02/2020.	0,00	125,40
	Total do Dia:	125,40	125,40
31 Caixa Geral	2-7 Nota 63 - PREFEITURA DE IVAI	3.600,00	0,00
31 Receita de Prestacao de Serviç	13-2 Nota 63 - PREFEITURA DE IVAI	0,00	3.600,00
31 Salarios	33-7 Pagamentos de Salarios	1.567,50	0,00
31 INSS a Recolher	34-5 Desconto de INSS	0,00	117,55
31 FGTS	36-1 Desconto de FGTS	125,40	0,00
31 FGTS a Recolher	35-3 Desconto de FGTS	0,00	125,40
31 Caixa Geral	2-7 Pagamentos de Salarios	0,00	1.449,95
31 Simples Nacional	31-0 VALORES REFERENTES A		
	Simples Nacional 03/2020	558,00	0,00
31 Simples Nacional a Pagar	32-9 VALORES REFERENTES A		
	Simples Nacional 03/2020	0,00	558,00
31 Honorarios Contabeis	12-4 DIVERSOS PAGAMENTOS Honorarios da Competencia	300,00	0,00
31 Caixa Geral	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS Honorarios da Competencia	0,00	300,00
	Total do Dia:	6.150,90	6.150,90
	Total do Mês:	6.276,30	6.276,30

CNPJ: 20.650.807/0001-87

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Mês/Ano: 04/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
7 FGTS a Recolher	35-3	DIVERSOS PAGAMENTOS FGTS ref. 03/2020.	125,40	0,00
7 Caixa Geral	2-7	DIVERSOS PAGAMENTOS FGTS ref. 03/2020.	0,00	125,40
		Total do Dia:	125,40	125,40
20 Simples Nacional a Pagar	32-9	DIVERSOS PAGAMENTOS Simples Nacional 03/2020.	558,00	0,00
20 Caixa Geral	2-7	DIVERSOS PAGAMENTOS Simples Nacional 03/2020.	0,00	558,00
20 INSS a Recolher	34-5	DIVERSOS PAGAMENTOS INSS ref. 03/2020	117,55	0,00
20 Caixa Geral	2-7	DIVERSOS PAGAMENTOS INSS ref. 03/2020	0,00	117,55
		Total do Dia:	675,55	675,55
30 Caixa Geral	2-7	Nota 64 - PREFEITURA DE IVAI	1.320,00	0,00
30 Receita de Prestacao de Servico	13-2	Nota 64 - PREFEITURA DE IVAI	0,00	1.320,00
30 Caixa Geral	2-7	Nota 65 - MARCIO SCHIMANSKI	200,00	0,00
30 Receita de Prestacao de Servico	13-2	Nota 65 - MARCIO SCHIMANSKI	0,00	200,00
30 Caixa Geral	2-7	Nota 66 - Ivan Daniel Stadnyts	250,00	0,00
30 Receita de Prestacao de Servico	13-2	Nota 66 - Ivan Daniel Stadnyts	0,00	250,00
30 Salarios	33-7	Pagamentos de Salarios	1.567,50	0,00
30 INSS a Recolher	34-5	Desconto de INSS	0,00	117,55
30 FGTS	36-1	Desconto de FGTS	125,40	0,00
30 FGTS a Recolher	35-3	Desconto de FGTS	0,00	125,40
30 Caixa Geral	2-7	Pagamentos de Salarios	0,00	1.449,95
30 Simples Nacional	31-0	VALORES REFERENTES A Simples Nacional 04/2020.	274,35	0,00
30 Simples Nacional a Pagar	32-9	VALORES REFERENTES A Simples Nacional 04/2020.	0,00	274,35
30 Honorarios Contabeis	12-4	DIVERSOS PAGAMENTOS Honorarios da Competencia	300,00	0,00
30 Caixa Geral	2-7	DIVERSOS PAGAMENTOS Honorarios da Competencia	0,00	300,00
		Total do Dia:	4.037,25	4.037,25
		Total do Mês:	4.838,20	4.838,20

CNPJ: 20.650.807/0001-87
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Mês/Ano: 05/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
7 FGTS a Recolher	35-3 DIVERSOS PAGAMENTOS FGTS ref. 04/2020.	125,40	0,00
7 Caixa Geral	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS FGTS ref. 04/2020.	0,00	125,40
	Total do Dia:	125,40	125,40
20 Simples Nacional a Pagar	32-9 DIVERSOS PAGAMENTOS Simples Nacional 04/2020.	274,35	0,00
20 Caixa Geral	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS Simples Nacional 04/2020.	0,00	274,35
20 Multas de Mora	27-2 DIVERSOS PAGAMENTOS Multa s/ Simples Nacional 01/2020.	148,68	0,00
20 Caixa Geral	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS Multa s/ Simples Nacional 01/2020.	0,00	148,68
20 Multas de Mora	27-2 DIVERSOS PAGAMENTOS Multa s/ Simples Nacional 02/2020.	102,18	0,00
20 Caixa Geral	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS Multa s/ Simples Nacional 02/2020.	0,00	102,18
20 INSS a Recolher	34-5 DIVERSOS PAGAMENTOS INSS ref. 04/2020.	117,55	0,00
20 Caixa Geral	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS INSS ref. 04/2020.	0,00	117,55
	Total do Dia:	642,76	642,76
22 Reserva de Lucros a Realizar	25-6 VALORES REFERENTES A Integralização de Capital através de saldo Reservas de Lucros a realizar	100.000,00	0,00
22 Capital Social Realizado	8-6 VALORES REFERENTES A Integralização de Capital através de saldo Reservas de Lucros a realizar	0,00	100.000,00
	Total do Dia:	100.000,00	100.000,00
29 Simples Nacional a Pagar	32-9 DIVERSOS PAGAMENTOS Simples Nacional 01/2020.	743,39	0,00
29 Caixa Geral	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS Simples Nacional 01/2020.	0,00	743,39
29 Simples Nacional a Pagar	32-9 DIVERSOS PAGAMENTOS Simples Nacional 02/2020.	510,88	0,00
29 Caixa Geral	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS Simples Nacional 02/2020.	0,00	510,88
29 Juros de Mora	26-4 DIVERSOS PAGAMENTOS Juros s/ Simples Nacional 01/2020.	12,04	0,00
29 Caixa Geral	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS Juros s/ Simples Nacional 01/2020.	0,00	12,04
29 Juros de Mora	26-4 DIVERSOS PAGAMENTOS Juros s/ Simples Nacional 02/2020.	6,54	0,00
29 Caixa Geral	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS Juros s/ Simples Nacional 02/2020.	0,00	6,54
	Total do Dia:	1.272,85	1.272,85
30 Honorarios Contabeis	12-4 DIVERSOS PAGAMENTOS Honorarios da Competencia	300,00	0,00
30 Caixa Geral	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS Honorarios da Competencia	0,00	300,00
	Total do Dia:	300,00	300,00
31 Salarios	33-7 Pagamentos de Salarios	1.567,50	0,00
31 INSS a Recolher	34-5 Desconto de INSS	0,00	117,55
31 FGTS	36-1 Desconto de FGTS	125,40	0,00
31 FGTS a Recolher	35-3 Desconto de FGTS	0,00	125,40
31 Caixa Geral	2-7 Pagamentos de Salarios	0,00	1.449,95
	Total do Dia:	1.692,90	1.692,90
	Total do Mês:	104.033,91	104.033,91

CNPJ: 20.650.807/0001-87

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Mês/Ano: 06/2020

Consolidação - Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020			Débito	Crédito
Dia Conta	Red.	Histórico				
6 FGTS a Recolher	35-3	DIVERSOS PAGAMENTOS FGTS ref. 05/2020.		125,40	0,00	
6 Caixa Geral	2-7	DIVERSOS PAGAMENTOS FGTS ref. 05/2020.		0,00	125,40	
			Total do Dia:	125,40	125,40	
20 INSS a Recolher	34-5	DIVERSOS PAGAMENTOS INSS ref. 05/2020.		117,55	0,00	
20 Caixa Geral	2-7	DIVERSOS PAGAMENTOS INSS ref. 05/2020.		0,00	117,55	
			Total do Dia:	117,55	117,55	
30 Salarios	33-7	Pagamentos de Salarios		1.567,50	0,00	
30 INSS a Recolher	34-5	Desconto de INSS		0,00	117,55	
30 FGTS	36-1	Desconto de FGTS		125,40	0,00	
30 FGTS a Recolher	35-3	Desconto de FGTS		0,00	125,40	
30 Caixa Geral	2-7	Pagamentos de Salarios		0,00	1.449,95	
30 Honorarios Contabeis	12-4	DIVERSOS PAGAMENTOS Honorarios da Competencia		300,00	0,00	
30 Caixa Geral	2-7	DIVERSOS PAGAMENTOS Honorarios da Competencia		0,00	300,00	
30 Honorarios Contabeis	12-4	VALORES REFERENTES A				
		Transferencia de Resultados ref. ao 1º semestre de 2020.		0,00	1.800,00	
30 Resultado Liquido do Exercicio	19-1	VALORES REFERENTES A				
		Transferencia de Resultados ref. ao 1º semestre de 2020.		1.800,00	0,00	
30 Receita de Prestacao de Servico	13-2	VALORES REFERENTES A				
		Transferencia de Resultados ref. ao 1º semestre de 2020.		14.470,00	0,00	
30 Resultado Liquido do Exercicio	19-1	VALORES REFERENTES A				
		Transferencia de Resultados ref. ao 1º semestre de 2020.		0,00	14.470,00	
30 Juros de Mora	26-4	VALORES REFERENTES A				
		Transferencia de Resultados ref. ao 1º semestre de 2020.		0,00	18,58	
30 Resultado Liquido do Exercicio	19-1	VALORES REFERENTES A				
		Transferencia de Resultados ref. ao 1º semestre de 2020.		18,58	0,00	
30 Multas de Mora	27-2	VALORES REFERENTES A				
		Transferencia de Resultados ref. ao 1º semestre de 2020.		0,00	250,86	
30 Resultado Liquido do Exercicio	19-1	VALORES REFERENTES A				
		Transferencia de Resultados ref. ao 1º semestre de 2020.		250,86	0,00	
30 Simples Nacional	31-0	VALORES REFERENTES A				
		Transferencia de Resultados ref. ao 1º semestre de 2020.		0,00	2.086,62	
30 Resultado Liquido do Exercicio	19-1	VALORES REFERENTES A				
		Transferencia de Resultados ref. ao 1º semestre de 2020.		2.086,62	0,00	
30 Salarios	33-7	VALORES REFERENTES A				
		Transferencia de Resultados ref. ao 1º semestre de 2020.		0,00	8.360,00	
30 Resultado Liquido do Exercicio	19-1	VALORES REFERENTES A				
		Transferencia de Resultados ref. ao 1º semestre de 2020.		8.360,00	0,00	
30 FGTS	36-1	VALORES REFERENTES A				
		Transferencia de Resultados ref. ao 1º semestre de 2020.		0,00	668,80	
30 Resultado Liquido do Exercicio	19-1	VALORES REFERENTES A				
		Transferencia de Resultados ref. ao 1º semestre de 2020.		668,80	0,00	
30 Reserva de Lucros a Realizar	25-6	VALORES REFERENTES A				
		Transferencia de Resultados ref. ao 1º semestre de 2020.		0,00	1.285,14	
30 Resultado Liquido do Exercicio	19-1	VALORES REFERENTES A				
		Transferencia de Resultados ref. ao 1º semestre de 2020.		1.285,14	0,00	
			Total do Dia:	30.932,90	30.932,90	
			Total do Mês:	31.175,85	31.175,85	
			Total Geral:	159.714,14	159.714,14	

2

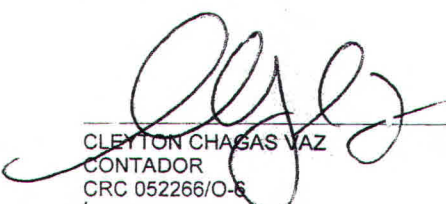
CNPJ: 20.650.807/0001-87
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41601022193 de 10/07/2014

Grau: 5

Encerrado em: 30/06/2020

	06/2020	12/2019
ATIVO	129.421,45	127.862,77
CIRCULANTE	129.421,45	127.862,77
DISPONIBILIDADES	129.421,45	127.862,77
CAIXA	129.421,45	127.862,77
Caixa Geral	129.421,45	127.862,77
TOTAL DO ATIVO	129.421,45	127.862,77
PASSIVO	129.421,45	127.862,77
CIRCULANTE	5.784,77	5.511,23
OBRIGACOES TRABALHISTAS	368,35	94,81
IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO	368,35	94,81
INSS a Recolher	242,95	49,90
FGTS a Recolher	125,40	44,91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.416,42	5.416,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	5.416,42	5.416,42
Simplex Nacional a Pagar	5.416,42	5.416,42
PATRIMONIO LIQUIDO	123.636,68	122.351,54
CAPITAL SOCIAL	120.000,00	20.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	120.000,00	20.000,00
Capital Social Realizado	120.000,00	20.000,00
RESERVAS	3.636,68	102.351,54
RESERVA DE LUCROS	3.636,68	102.351,54
Reserva de Lucros a Realizar	3.636,68	102.351,54
TOTAL DO PASSIVO	129.421,45	127.862,77

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 30/06/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 129.421,45 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), e em 31/12/2019, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 127.862,77 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos).


TIAGO SANSANA DE CRISTO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 046.569.509-47
CLEYTON CHAGAS VAZ
CONTADOR
CRC 052266/O-6

CNPJ: 20.650.807/0001-87
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41601022193 de 10/07/2014

Grau: 5

	2020	2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.470,00	0,00
Receita de Prestacao de Serviç	14.470,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.086,62	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.086,62	0,00
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.086,62	0,00
Simplex Nacional	2.086,62	0,00
RECEITA LÍQUIDA	12.383,38	0,00
LUCRO BRUTO	12.383,38	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	11.098,24	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	11.098,24	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	11.098,24	0,00
DESPESAS COMERCIAIS	9.028,80	0,00
DESPESAS TRABALHISTAS	9.028,80	0,00
Salarios	8.360,00	0,00
FGTS	668,80	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.800,00	0,00
DESPESAS TRABALHISTAS	1.800,00	0,00
Honorarios Contabeis	1.800,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	269,44	0,00
JUROS E MULTAS	269,44	0,00
Juros de Mora	18,58	0,00
Multas de Mora	250,86	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.285,14	0,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.285,14	0,00
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.285,14	0,00

TIAGO SANSANA DE CRISTO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 046.569.509-47

CLEYTON CHAGAS VAZ
CONTADOR
CRC 052266/O-6

CNPJ: 20.650.807/0001-87

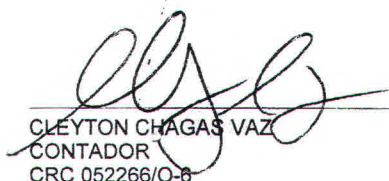
Consolidação: Empresa

NIRE nº 41601022193 de 10/07/2014

	06/2020	12/2019
Saldo inicial de lucros acumulados	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	0,00	0,00
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	1.285,14	0,00
Destinação do lucro	1.285,14	0,00
Reserva de lucros a realizar	1.285,14	0,00
Saldo final de lucros acumulados	0,00	0,00
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00



TIAGO SANSANA DE CRISTO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 046.569.509-47



CLEYTON CHAGAS VAZ
CONTADOR
CRC 052266/O-8



Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
11		CIRCULANTE	2	
1101		DISPONIBILIDADES	3	
110101		CAIXA	4	
1101010001	2-7	Caixa Geral	5	
2		PASSIVO	1	
21		CIRCULANTE	2	
2103		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3	
210301		IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO	4	
2103010002	35-3	FGTS a Recolher	5	
2103010001	34-5	INSS a Recolher	5	
2104		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3	
210402		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	4	
2104020003	32-9	Simplex Nacional a Pagar	5	
23		PATRIMONIO LIQUIDO	2	
2301		CAPITAL SOCIAL	3	
230101		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	4	
2301010001	8-6	Capital Social Realizado	5	
2302		RESERVAS	3	
230203		RESERVA DE LUCROS	4	
2302030001	25-6	Reserva de Lucros a Realizar	5	
3		CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS D	1	
32		DESPESAS OPERACIONAIS	2	DOO
3201		DESPESAS COMERCIAIS	3	
320101		DESPESAS TRABALHISTAS	4	
3201010002	36-1	FGTS	5	
3201010001	33-7	Salarios	5	
3202		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	
320201		DESPESAS TRABALHISTAS	4	
3202010001	12-4	Honorarios Contabeis	5	
3203		DESPESAS FINANCEIRAS	3	
320301		JUROS E MULTAS	4	
3203010001	26-4	Juros de Mora	5	
3203010002	27-2	Multas de Mora	5	
4		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1	
41		RECEITAS	2	
4101		RECEITA OPERACIONAL DE SERVIÇO	3	
410101		RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS NO P	4	
4101010001	13-2	Receita de Prestacao de Serviç	5	RB
4102		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3	DR
410201		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	4	
4102010004	31-0	Simplex Nacional	5	
5		CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANC	1	
51		RESULTADO DO EXERCICIO	2	
5101		RESULTADO OPERACIONAL	3	
510102		RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	4	
5101020001	19-1	Resultado Liquido do Exercicio	5	

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Ivaí-PR, 30 DE JUNHO DE 2020

Declarante : CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI
CNPJ : 20.650.807/0001-87
Período base: 2020

À
CLEYTON CHAGAS VAZ
CRC: 052266/O-6-PR
RUA NICOLAU BOROCHOK, 25
IVAÍ-PR
84.460-000

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS 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 E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;

(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.

(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCÓ DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.

ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUE:

A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;

(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;

(C) VIOLAÇÃO 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,


TIAGO SANSANA DE CRISTO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 046.569.509-47

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 006 (seis), 00013 (treze) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00013 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI
Endereço: EXPEDICIONARIO BRUNO ESTRIFICA, 500, SALA 02
Bairro: CENTRO
Cidade: Ivaí
Estado: PR
CEP: 84.460-000
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41601022193
Data do Registro: 10/07/2014
Inscrição Estadual:
C.N.P.J./C.P.F.: 20.650.807/0001-87
Data de Encerramento do Exercício Social: 30/06/2020

Ivaí, 01 de Janeiro de 2020

TIAGO SANSANA DE CRISTO
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 046.569.509-47

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGENCIA REGIONAL DE PRUDENTÓPOLIS

Termo de Autenticação 20/034273-8

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

PRUDENTÓPOLIS

23/07/2020

MIRLEIA MICHELE POZENEK
RESPONSÁVEL P/ AUTENTICAÇÃO

CLEYTON CHAGAS VAZ
CONTADOR

RG: 6.373.916-2

CRC: 052266/O-6 UF: PR

PREFEITURA DE IMBITUVA - PR

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA: 14/08/20

VANESSA MACHADO DE SOUZA
Técnica em Licitação

CNPJ: 20.650.807/0001-87

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Dia Conta

Red. Histórico

Mês/Ano: 01/2020

Débito Crédito

1 INSS a Recolher	34-5 DIVERSOS PAGAMENTOS INSS 01/2020		
20 Caixa Geral	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS INSS 01/2020		
		Total do Dia:	44,91 44,91
31 Caixa Geral	2-7 Nota 56 - DEONIZIO KOTULA		
31 Receita de Prestacao de Servico	13-2 Nota 56 - DEONIZIO KOTULA		
31 Caixa Geral	2-7 Nota 60 - PAULO SERGIO SCHENKEL		
31 Receita de Prestacao de Servico	13-2 Nota 60 - PAULO SERGIO SCHENKEL		
31 Caixa Geral	2-7 Nota 59 - TEREZA KOWALSKI		
31 Receita de Prestacao de Servico	13-2 Nota 59 - TEREZA KOWALSKI		
31 Caixa Geral	2-7 Nota 56 - PREFEITURA DE IMAI		
31 Receita de Prestacao de Servico	13-2 Nota 56 - PREFEITURA DE IMAI		
31 Caixa Geral	2-7 Nota 57 - ADELAR TARADENKO E VIVIANE APARECIDA DE		
31 Receita de Prestacao de Servico	13-2 Nota 57 - ADELAR TARADENKO E VIVIANE APARECIDA DE		
31 Salarios	33-7 Pagamentos de Salarios		
31 INSS a Recolher	34-5 Desconto de INSS		
31 FUTS	36-1 Desconto de FUTS		
31 FUTA a Recolher	36-3 Desconto de FUTA		
31 Caixa Geral	2-7 Pagamentos de Salarios		
31 Simples Nacional	31-0 VALORES REFERENTES A		
	Simples Nacional 01/2020.		
31 Simples Nacional a Pagar	32-9 VALORES REFERENTES A		
	Simples Nacional 01/2020.		
31 Honorarios Contabeis	12-4 DIVERSOS PAGAMENTOS Honorarios da Competencia		
31 Caixa Geral	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS Honorarios da Competencia		
		Total do Dia:	6.907,69 6.907,69
		Total do Mês:	7.002,50 7.002,50

PREFEITURA DE IMBITUVA - PR

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA: 12/08/20

VANESSA MACHADO DE SOUZA

Técnica em Licitação

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Mês/Ano: 02/2020

Red. Histórico

01	FGTS a Recolher	35-3	DIVERSOS PAGAMENTOS FGTS ref. 01/2020	41,80	
02	Caixa Geral	2-7	DIVERSOS PAGAMENTOS FGTS ref. 01/2020	41,80	
03	INSS a Recolher	35-3	DIVERSOS PAGAMENTOS INSS ref. 01/2020	41,80	
04	Caixa Geral	2-7	DIVERSOS PAGAMENTOS INSS ref. 01/2020	41,80	
05	Salário	35-3	Pagamentos de Salários	41,80	
06	INSS a Recolher	35-3	Desconto de INSS	41,80	
07	FGTS	35-3	Desconto de FGTS	41,80	
08	FGTS a Recolher	35-3	Desconto de FGTS	41,80	
09	Caixa Geral	2-7	Pagamentos de Salários	41,80	
10	Simplex Nacional	31-0	VALORES REFERENTES A Simplex Nacional 02/2020	41,80	
11	Simplex Nacional a Pagar	32-9	VALORES REFERENTES A Simplex Nacional 02/2020	41,80	
12	Honorários Contábeis	12-4	DIVERSOS PAGAMENTOS Honorários da Competência	41,80	
13	Caixa Geral	2-7	DIVERSOS PAGAMENTOS Honorários da Competência	41,80	
14	Caixa Geral	2-7	Nota 61 - Ivan Daniel Stadnyts	41,80	
15	Prestação de Prestação de Serviço	13-2	Nota 61 - Ivan Daniel Stadnyts	41,80	
16	Caixa Geral	2-7	Nota 62 - PREFEITURA DE IVAI	41,80	
17	Prestação de Prestação de Serviço	13-2	Nota 62 - PREFEITURA DE IVAI	41,80	
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:	41,80	41,80
			Total do Dia:		

[illegible]

PREFEITURA DE IMBITUVA - PR

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA: 14/08/20

VANESSA MACHADO DE SOUZA

Técnica em Licitação

af

CNPJ: 20.650.807/0001-87

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Mês/Ano: 03/2020

Dia Conta

Red. Histórico

Débito Crédito

7 FTS a Recolher	35-3 DIVERSOS PAGAMENTOS FOTS ref. 02/2020.	125,40	
7 Caixa Geral	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS FOTS ref. 02/2020.		
31 Caixa Geral	2-7 Nota 03 - PREFEITURA DE IVAI	125,40	125,40
31 Receita de Prestação de Serviço	13-2 Nota 03 - PREFEITURA DE IVAI	3.600,00	
31 Salário	13-7 Pagamentos de Salários		
31 INSS a Recolher	14-8 Desconto de INSS	1.117,30	
31 FOTS	16-1 Descont. de FOTS	1.117,30	
31 FOTS a Recolher	16-3 Descont. de FOTS		
31 Caixa Geral	16-4 Pagamento de Descontos		
31 Simples Nacional	16-7 VALORES REPRESENTATIVOS		
31 Simples Nacional a Pagar	32-3 Simples Nacional 03/2020	539,00	
31 Honorários Contábeis	12-4 DIVERSOS PAGAMENTOS Honorários na Competência	300,00	
31 Caixa Geral	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS Honorários na Competência	300,00	

Total do Dia:

Total do Dia:

Total do Mês:

125,40	
125,40	125,40
3.600,00	
1.117,30	
1.117,30	
539,00	
300,00	
300,00	
6.150,90	6.150,90
6.276,30	6.276,30

PREFEITURA DE IMBITUVA - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
DATA: 12/08/20
VANESSA MACHADO DE SOUZA
Técnica em Licitação

Dia Conta

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Débito	Crédito
--------	---------

NUMERO	DESCRIÇÃO	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
1	FGTS a Recolher	35-3	DIVERSOS PAGAMENTOS FGTS ref. 03/2020.	125,40	0,00
7	Caixa Geral	2-7	DIVERSOS PAGAMENTOS FGTS ref. 03/2020.	0,00	125,40
20	Simples Nacional a Pagar	32-9	DIVERSOS PAGAMENTOS Simples Nacional 03/2020.	125,40	125,40
14	Caixa Geral	3-7	DIVERSOS PAGAMENTOS Simples Nacional 03/2020.	0,00	0,00
15	INSS a Recolher	34-3	DIVERSOS PAGAMENTOS INSS ref. 03/2020.	675,55	0,00
29	Caixa Geral	3-7	DIVERSOS PAGAMENTOS INSS ref. 03/2020.	0,00	675,55
37	Caixa Geral	3-7	Nota 64 - PRESTACAO DE SERV	0,00	0,00
38	Receita de Prestacao de Servico	10-3	Nota 64 - PRESTACAO DE SERV	0,00	0,00
39	Caixa Geral	3-7	Nota 65 - MARIO SIMANCKI	0,00	0,00
40	Receita de Prestacao de Servico	10-3	Nota 65 - MARIO SIMANCKI	0,00	0,00
41	Caixa Geral	3-7	Nota 66 - IVAN DANIEL STRANYSKI	0,00	0,00
42	Receita de Prestacao de Servico	10-3	Nota 66 - IVAN DANIEL STRANYSKI	0,00	0,00
43	Salarios	31-7	Pagamentos de Salarios	1.449,94	0,00
44	INSS a Recolher	34-3	Desconto de INSS	125,40	0,00
45	FGTS a Recolher	35-3	Desconto de FGTS	0,00	0,00
46	FGTS a Recolher	35-3	Desconto de FGTS	0,00	0,00
47	Caixa Geral	2-7	Pagamentos de Salarios	0,00	1.449,94
48	Simples Nacional	31-0	VALORES REFERENTES A Simples Nacional 04/2020.	274,35	0,00
50	Simples Nacional a Pagar	32-9	VALORES REFERENTES A Simples Nacional 04/2020.	0,00	274,35
51	Honorarios Contab.	12-4	DIVERSOS PAGAMENTOS Honorarios da Competencia	300,00	0,00
52	Caixa Geral	3-7	DIVERSOS PAGAMENTOS Honorarios da Competencia	0,00	300,00
Total do Dia:				4.037,25	4.037,25
Total do Mes:				4.838,20	4.838,20

PREFEITURA DE IMBITUVA - PR

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA: 12 / 08 / 20

VANESSA MACHADO DE SOUZA
Técnica em Licitação

CNPJ: 20.650.807/0001-87
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Mês/Ano: 05/2020

Dia Conta

Red. Histórico

Débito

Crédito

7 FGTS a Recolher	35-5 DIVERSOS PAGAMENTOS FGTS ref. 04/2020.	125,40	0,00
8 Caixa Geral	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS FGTS ref. 04/2020.	0,00	125,40
	Total do Dia:	125,40	125,40
20 Simples Nacional a Pagar	32-9 DIVERSOS PAGAMENTOS		
21 Caixa Geral	Simples Nacional 01/2020.	743,39	0,00
22 Juros de Mora	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS		
23 Caixa Geral	Simples Nacional 01/2020.	0,00	743,39
24 Juros de Mora	32-9 DIVERSOS PAGAMENTOS		
25 Caixa Geral	Simples Nacional 02/2020.	510,88	0,00
26 Juros de Mora	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS		
27 Caixa Geral	Simples Nacional 02/2020.	0,00	510,88
28 Juros de Mora	26-4 DIVERSOS PAGAMENTOS		
29 Caixa Geral	Juros s/ Simples Nacional 01/2020.	12,04	0,00
30 Juros de Mora	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS		
31 Caixa Geral	Juros s/ Simples Nacional 01/2020.	0,00	12,04
32 Juros de Mora	26-4 DIVERSOS PAGAMENTOS		
33 Caixa Geral	Juros s/ Simples Nacional 02/2020.	6,54	0,00
34 Juros de Mora	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS		
35 Caixa Geral	Juros s/ Simples Nacional 02/2020.		
	Total do Dia:	1.272,85	1.272,85
36 Honorários Contábeis	11-4 DIVERSOS PAGAMENTOS Honorários de Contabilidade		
37 Caixa Geral	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS Honorários de Contabilidade		
	Total do Dia:	300,00	300,00
38 Salário	34-7 PAGAMENTO DE SALÁRIO		
39 INSS a Recolher	34-7 INSS a Recolher		
40 FGTS	34-7 FGTS a Recolher		
41 FGTS a Recolher	34-7 Desconto de FGTS		
42 Caixa Geral	1-7 Pagamentos de Salários		
	Total do Dia:	1.692,90	1.692,90
	Total do Mês:	104.033,91	104.033,91

PREFEITURA DE IMBITUVA - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
DATA: 12/08/20
VANESSA MACHADO DE SOUZA
Técnica em Licitação

CNPJ: 20.650.807/0001-87
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Mês/Ano: 06/2020

Dia Conta

Red. Histórico

Débito Crédito

000173

6 FGTS a Recolher	35-3 DIVERSOS PAGAMENTOS FGTS ref. 05/2020.	125,40	0,00
6 Caixa Geral	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS FGTS ref. 05/2020.	0,00	125,40
	Total do Dia:	125,40	125,40
20 INSS a Recolher	34-5 DIVERSOS PAGAMENTOS INSS ref. 05/2020.	117,55	0,00
20 Caixa Geral	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS INSS ref. 05/2020.	0,00	117,55
	Total do Dia:	117,55	117,55
30 Salários	33-7 Pagamentos de Salários	1.567,50	0,00
30 INSS a Recolher	34-5 Desconto de INSS	0,00	1.567,50
30 FGTS	35-3 Desconto de FGTS	125,40	0,00
30 FGTS a Recolher	35-3 Desconto de FGTS	0,00	125,40
30 Caixa Geral	2-7 Pagamentos de Salários	0,00	1.567,50
30 Retenções Contratuais	34-5 DIVERSOS PAGAMENTOS INSS ref. 05/2020.	0,00	117,55
30 Caixa Geral	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS INSS ref. 05/2020.	0,00	117,55
30 Retenções Contratuais	34-5 DIVERSOS PAGAMENTOS INSS ref. 05/2020.	0,00	117,55
30 Retenções Contratuais	34-5 DIVERSOS PAGAMENTOS INSS ref. 05/2020.	0,00	117,55
30 Resultado Líquido do Exercício	19-1 VALORES REFERENTES A	0,00	1.567,50
30 Resultado de Prestação de Serviço	19-1 VALORES REFERENTES A	0,00	1.567,50
30 Resultado Líquido do Exercício	19-1 VALORES REFERENTES A	0,00	1.567,50
30 Lucros da Hora	19-1 VALORES REFERENTES A	0,00	1.567,50
30 Resultado Líquido do Exercício	19-1 VALORES REFERENTES A	0,00	1.567,50
30 Lucros da Hora	19-1 VALORES REFERENTES A	0,00	1.567,50
30 Resultado Líquido do Exercício	19-1 VALORES REFERENTES A	0,00	1.567,50
30 Simples Nacional	31-0 VALORES REFERENTES A	250,86	0,00
30 Resultado Líquido do Exercício	19-1 VALORES REFERENTES A	0,00	1.567,50
30 Salários	33-7 VALORES REFERENTES A	2.066,62	0,00
30 Resultado Líquido do Exercício	19-1 VALORES REFERENTES A	0,00	1.567,50
30 FGTS	35-3 VALORES REFERENTES A	0,00	1.567,50
30 Resultado Líquido do Exercício	19-1 VALORES REFERENTES A	0,00	1.567,50
30 Reserva de Lucros a Realizar	25-6 VALORES REFERENTES A	0,00	1.567,50
30 Resultado Líquido do Exercício	19-1 VALORES REFERENTES A	0,00	1.567,50
	Total do Dia:	30.932,90	30.932,90
	Total do Mês:	31.175,85	31.175,85
	Total Geral:	159.714,14	159.714,14

PREFEITURA DE IMBITUVA - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
DATA: 12/08/2020
VANESSA MACHADO DE SOUZA
Técnica em Licitação

CNPJ: 20.650.807/0001-87
NIRE nº 41601022193 de 10/07/2014
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 30/06/2020

ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
CAIXA
Caixa Geral

129.421,45
129.421,45
129.421,45
129.421,45
129.421,45

TOTAL DO ATIVO

129.421,45

PASSIVO
CIRCULANTE
OBRIGACOES TRABALHISTAS
IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS a Recolher
FGTS a Recolher

OBRIGACOES TRIBUTARIAS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE
Simples Nacional a Pagar

PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL REALIZADO
Capital Social Realizado

129.421,45
5.784,77
368,35
368,35
242,95
125,40

5.416,42
5.416,42
5.416,42

123.636,68
120.000,00
120.000,00
120.000,00

RESERVAS
RESERVA DE LUCROS
Reserva de Lucros a Realizar

3.636,68
3.636,68
3.636,68

TOTAL DO PASSIVO

129.421,45

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 30/06/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 129.421,45 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos).

TIAGO SANSANA DE CRISTO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 046.569.509-47

CLEYTON CHAGAS VAZ
CONTADOR
CRC 052266/O-6

PREFEITURA DE IMBITUVA - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
DATA: 12/08/20
VANESSA MACHADO DE SOUZA Técnica em Licitação

CNPJ: 20.650.807/0001-87
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2020 a 06/2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Receita de Prestacao de Serviç

14.470,00

14.470,00

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
Simples Nacional

2.086,62

2.086,62

2.086,62

2.086,62

RECEITA LÍQUIDA

12.383,38

CUSTOS

0,00

LUCRO BRUTO

12.383,38

DESPESAS OPERACIONAIS

11.098,24

DESPESAS OPERACIONAIS

11.098,24

DESPESAS OPERACIONAIS

11.098,24

DESPESAS COMERCIAIS

9.028,80

DESPESAS TRABALHISTAS

9.028,80

Salarios

8.360,00

FGTS

668,80

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.800,00

DESPESAS TRABALHISTAS

1.800,00

Honorarios Contabeis

1.800,00

DESPESAS FINANCEIRAS

269,44

JUROS E MULTAS

269,44

Juros de Mora

18,58

Multas de Mora

250,86

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

1.285,14

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS

1.285,14

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.285,14

TIAGO SANSANA DE CRISTO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 046.569.509-47

CLEYTON CHAGAS VAZ
CONTADOR
CRC 052266/O-6

PREFEITURA DE IMBITUVA - PR

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA: 12/08/20

VANESSA MACHADO DE SOUZA
Técnica em Licitação

000176

Saldo inicial de lucros acumulados	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	0,00
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	1.285,14
Destinação do lucro	1.285,14
Reserva de lucros a realizar	1.285,14
Saldo final de lucros acumulados	0,00
Dividendos por ação do capital social	0,00

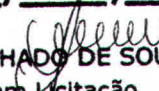

TIAGO SANSANA DE CRISTO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 046.569.509-47


CLEYTON CHAGAS VAZ
CONTADOR
CRC 052266/O-6

PREFEITURA DE IMBITUVA - PR

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA: 12/08/20


VANESSA MACHADO DE SOUZA
Técnica em Licitação

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO		
11		CIRCULANTE	2	
1101		DISPONIBILIDADES	3	
110101		CAIXA	4	
1101010001	2-7	Caixa Geral	5	
2		PASSIVO	1	
21		CIRCULANTE	2	
2103		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3	
210301		IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO	4	
2103010002	35-3	FGTS a Recolher	5	
2103010001	34-5	INSS a Recolher	5	
2104		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3	
210402		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	4	
2104020003	32-9	Simplex Nacional a Pagar	5	
23		PATRIMONIO LIQUIDO	2	
2301		CAPITAL SOCIAL	3	
230101		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	4	
2301010001	8-6	Capital Social Realizado	5	
2302		RESERVAS	3	
230203		RESERVA DE LUCROS	4	
2302030001	25-6	Reserva de Lucros a Realizar	5	
3		CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS D	1	
32		DESPESAS OPERACIONAIS	2	DOO
3201		DESPESAS COMERCIAIS	3	
320101		DESPESAS TRABALHISTAS	4	
3201010002	36-1	FGTS	5	
3201010001	33-7	Salários	5	
3202		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	
320201		DESPESAS TRABALHISTAS	4	
3202010001	12-4	Honorarios Contabeis	5	
3203		DESPESAS FINANCEIRAS	3	
320301		JUROS E MULTAS	4	
3203010001	26-4	Juros de Mora	5	
3203010002	27-2	Multas de Mora	5	
4		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1	
41		RECEITAS	2	
4101		RECEITA OPERACIONAL DE SERVIÇO	3	
410101		RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS NO P	4	
4101010001	13-2	Receita de Prestacao de Serviç	5	RB
4102		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3	DR
410201		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	4	
4102010004	31-0	Simplex Nacional	5	
5		CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANC	1	
51		RESULTADO DO EXERCICIO	2	
5101		RESULTADO OPERACIONAL	3	
5101020001	19-1	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	4	
		Resultado Liquido do Exercicio	5	

PREFEITURA DE IMBITUVA - PR

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA: 12 / 08 / 20

VANESSA MACHADO DE SOUZA

Técnica em Licitação

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

000178

Ivaí-PR, 30 DE JUNHO DE 2020

Declarante : CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI
CNPJ : 20.650.807/0001-87
Período base: 2020

À
CLEYTON CHAGAS VAZ
CRC: 052266/O-6-PR
RUA NICOLAU BOROCHOK, 25
IVAÍ-PR
84.460-000

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDELÍGAS.

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 E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUVE:

A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO 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,


TIAGO SANSANA DE CRISTO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 046.569.509-47

PREFEITURA DE IMBITUVA - PR

CONFERE COM O ORIGINAL

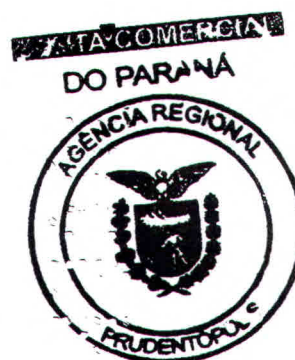
DATA:

12/06/20
VANESSA MACHADO DE SOUZA
Técnica em Licitação

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 006 (seis), 00013 (treze) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00013 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Razão Social: CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI
Endereço: EXPEDICIONARIO BRUNO ESTRIFICA, 500, SALA 02
Bairro: CENTRO
Cidade: Ivaí
Estado: PR
CEP: 84.460-000
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41601022193
Data do Registro: 10/07/2014
Inscrição Estadual:
C.N.P.J./C.P.F.: 20.650.807/0001-87



Ivaí, 30 de Junho de 2020


TIAGO SANSANA DE CRISTO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 046.569.509-47


CLEYTON CHAGAS VAZ
CONTADOR
RG: 6.373.916-2
CRC: 052266/O-6 UF: PR

PREFEITURA DE IMBITUVA - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
DATA: 12/06/20
VANESSA MACHADO DE SOUZA Técnica em Licitação



**RECIBO DE PROTOCOLO E PAGAMENTO DE TAXAS DO
REGISTRO DO COMÉRCIO**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Barão do Serro Azul, 316 - Centro - Curitiba - PR
CNPJ: 77.968.170/0001-99

Nº DO RECIBO
13384053



REQUERENTE:	CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI		
SERVIÇO REQUERIDO:	Autent. Livro ou Conj. De folhas em forma de livro		
EMPRESA:	CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI		
NIRE:	41601022193	CNPJ:	20650807000187
Nº de controle:	13433588	RECIBO:	13384053

Guia de arrecadação do Registro do Comércio

DARF

Data de emissão

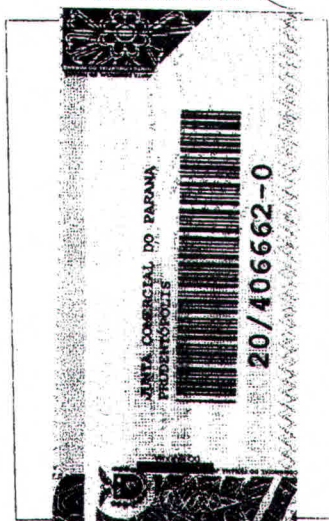
Local de entrega dos documentos: "Agência Regional - Prédio 05/15"

VALIDO SOMENTE COM A ETIQUETA DE
PROTOCOLO, ASSINATURA E CARIMBO
MARCA D'ÁGUA DA JUCEPAR

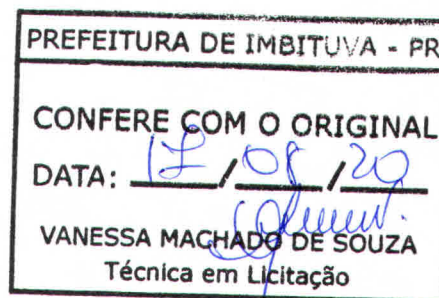
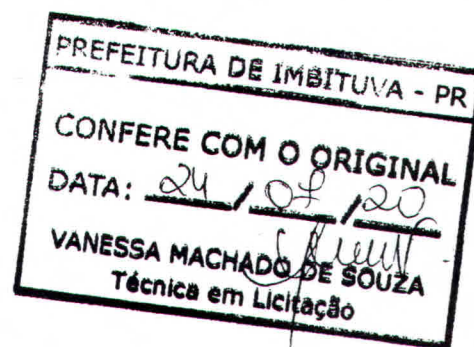
R\$ 66,30

Isento

23/07/2020

ENTREGUE

Via do usuário/requerente



PA

000181

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 005 (cinco), 00020 (vinte) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00020 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

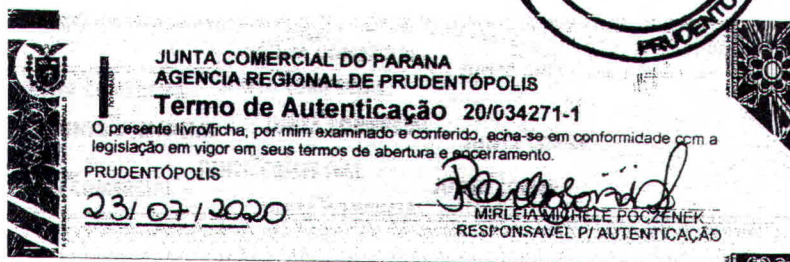
Razão Social: CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI
Endereço: EXPEDICIONARIO BRUNO ESTRIFICA, 500, SALA 02
Bairro: CENTRO
Cidade: Ivai
Estado: PR
CEP: 84.460-000
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41601022193
Data do Registro: 10/07/2014
Inscrição Estadual:
C.N.P.J./C.P.F.: 20.650.807/0001-87
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2019



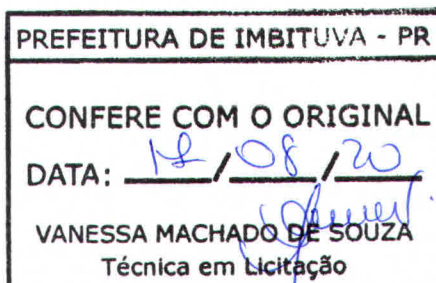
Ivai, 01 de Janeiro de 2019

TIAGO SANSANA DE CRISTO
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 046.569.509-47



ALYSSON MOLETA
CONTADOR
RG: 74147054
CRC: 0495930 UF: PR



-----Dia-----	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-----Seq.-----	-----Valor-----	-----Historico-----
02/01/2019	201010010002	SIMPLES	1	609,48D	VR. NOSSO PAGTO. DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 12/2017, EM ATRASO. 000182
02/01/2019	302010030016	MULTAS	2	48,27D	VR. NOSSO PAGTO. DE MULTA DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 12/2017.
02/01/2019	302010040001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	3	6,09D	VR. NOSSO PAGTO. DE JUROS DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 12/2017.
02/01/2019	101010010001	CAIXA	4	663,84C	VR. NOSSO PAGTO. DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 12/2017, MULTA E JUROS.
02/01/2019	201010010002	SIMPLES	5	719,82D	VR. NOSSO PAGTO. DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 01/2018, EM ATRASO.
02/01/2019	302010030016	MULTAS	6	143,96D	VR. NOSSO PAGTO. DE MULTA DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 01/2018.
02/01/2019	302010040001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	7	18,50D	VR. NOSSO PAGTO. DE JUROS DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 01/2018.
02/01/2019	101010010001	CAIXA	8	882,28C	VR. NOSSO PAGTO. DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 01/2018, MULTA E JUROS.
02/01/2019	201010010002	SIMPLES	9	596,75D	VR. NOSSO PAGTO. DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 04/2018, EM ATRASO.
02/01/2019	302010030016	MULTAS	10	72,86D	VR. NOSSO PAGTO. DE MULTA DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 04/2018.
02/01/2019	302010040001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	11	5,97D	VR. NOSSO PAGTO. DE JUROS DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 04/2018.
02/01/2019	101010010001	CAIXA	12	675,58C	VR. NOSSO PAGTO. DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 04/2018, MULTA E JUROS.
TOTAIS DO DIA 02/01/2019		A DEBITO ==>	2.221,70	A CREDITO ==>	2.221,70
07/01/2019	101010010001	CAIXA	13	3.600,00D	Serviço NFSe 32, DE MUNICIPIO DE IVAÍ, CNPJ 76.175.918/0001-33.
07/01/2019	301010010002	PRESTACAO DE SERVICOS	13	3.600,00C	Serviço NFSe 32, DE MUNICIPIO DE IVAÍ, CNPJ 76.175.918/0001-33.
TOTAIS DO DIA 07/01/2019		A DEBITO ==>	3.600,00	A CREDITO ==>	3.600,00
31/01/2019	302010010004	SIMPLES	14	479,88D	VR. DO SIMPLES/NACINAL A RECOLHER REFERENTE AO MES 01/2019.
31/01/2019	201010010002	SIMPLES	14	479,88C	VR. DO SIMPLES/NACINAL A RECOLHER REFERENTE AO MES 01/2019.
TOTAIS DO DIA 31/01/2019		A DEBITO ==>	479,88	A CREDITO ==>	479,88
04/02/2019	101010010001	CAIXA	15	100,00D	Serviço NFSe 33, DE GERALDO LUCIANO DOS SANTOS, CNPJ 00811100901.
04/02/2019	301010010002	PRESTACAO DE SERVICOS	15	100,00C	Serviço NFSe 33, DE GERALDO LUCIANO DOS SANTOS, CNPJ 00811100901.
04/02/2019	101010010001	CAIXA	16	3.600,00D	Serviço NFSe 34, DE MUNICIPIO DE IVAI, CNPJ 76.175.918/0001-33.
04/02/2019	301010010002	PRESTACAO DE SERVICOS	16	3.600,00C	Serviço NFSe 34, DE MUNICIPIO DE IVAI, CNPJ 76.175.918/0001-33.
TOTAIS DO DIA 04/02/2019		A DEBITO ==>	3.700,00	A CREDITO ==>	3.700,00
28/02/2019	302010010004	SIMPLES	17	579,50D	VR. DO SIMPLES/NACINAL A RECOLHER REFERENTE AO MES 02/2019.
28/02/2019	201010010002	SIMPLES	17	579,50C	VR. DO SIMPLES/NACINAL A RECOLHER REFERENTE AO MES 02/2019.
TOTAIS DO DIA 28/02/2019		A DEBITO ==>	579,50	A CREDITO ==>	579,50
11/03/2019	101010010001	CAIXA	18	3.600,00D	Serviço NFSe 37, DE MUNICIPIO DE IVAI, CNPJ 76.175.918/0001-33.
A TRANSPORTAR		A DEBITO ==>	14.181,08	A CREDITO ==>	10.581,08

-----Dia-----	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-----Seq.-----	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	14.181,08	A CREDITO ==>	10.581,08	
11/03/2019 301010010002	PRESTACAO DE SERVICOS	18	3.600,00C	Serviço NFSe 37, DE MUNICIPIO DE IVAI, CNPJ 76.175.918/0001-33.	
TOTAIS DO DIA 11/03/2019	A DEBITO ==>	3.600,00	A CREDITO ==>	3.600,00	
20/03/2019 101010010001	CAIXA	19	300,00D	Serviço NFSe 38, DE INES MALECHI BASSARAB, CPF 757.495.649-91.	
20/03/2019 301010010002	PRESTACAO DE SERVICOS	19	300,00C	Serviço NFSe 38, DE INES MALECHI BASSARAB, CPF 757.495.649-91.	
TOTAIS DO DIA 20/03/2019	A DEBITO ==>	300,00	A CREDITO ==>	300,00	
31/03/2019 302010010004	SIMPLES	20	604,51D	VR. DO SIMPLES/NACINAL A RECOLHER REFERENTE AO MES 03/2019.	
31/03/2019 201010010002	SIMPLES	20	604,51C	VR. DO SIMPLES/NACINAL A RECOLHER REFERENTE AO MES 03/2019.	
TOTAIS DO DIA 31/03/2019	A DEBITO ==>	604,51	A CREDITO ==>	604,51	
01/04/2019 101010010001	CAIXA	21	100,00D	Serviço NFSe 40, DE ESTEFANO PRESZANIUK, CPF 472.776.459-87.	
01/04/2019 301010010002	PRESTACAO DE SERVICOS	21	100,00C	Serviço NFSe 40, DE ESTEFANO PRESZANIUK, CPF 472.776.459-87.	
TOTAIS DO DIA 01/04/2019	A DEBITO ==>	100,00	A CREDITO ==>	100,00	
03/04/2019 101010010001	CAIXA	22	3.600,00D	Serviço NFSe 41, DE MUNICIPIO DE IVAI, CNPJ 76.175.918/0001-33.	
03/04/2019 301010010002	PRESTACAO DE SERVICOS	22	3.600,00C	Serviço NFSe 41, DE MUNICIPIO DE IVAI, CNPJ 76.175.918/0001-33.	
TOTAIS DO DIA 03/04/2019	A DEBITO ==>	3.600,00	A CREDITO ==>	3.600,00	
04/04/2019 201010010002	SIMPLES	23	479,88D	VR. NOSSO PAGTO. DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 09/2018, EM ATRASO.	
04/04/2019 302010030016	MULTAS	24	95,98D	VR. NOSSO PAGTO. DE MULTA DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 09/2018.	
04/04/2019 302010040001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	25	16,70D	VR. NOSSO PAGTO. DE JUROS DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 09/2018.	
04/04/2019 101010010001	CAIXA	26	592,56C	VR. NOSSO PAGTO. DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 09/2018, MULTA E JUROS.	
04/04/2019 201010010002	SIMPLES	27	479,88D	VR. NOSSO PAGTO. DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 05/2018, EM ATRASO.	
04/04/2019 302010030016	MULTAS	28	95,98D	VR. NOSSO PAGTO. DE MULTA DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 05/2018.	
04/04/2019 302010040001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	29	26,87D	VR. NOSSO PAGTO. DE JUROS DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 05/2018.	
04/04/2019 101010010001	CAIXA	30	602,73C	VR. NOSSO PAGTO. DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 05/2018, MULTA E JUROS.	
04/04/2019 201010010002	SIMPLES	31	479,88D	VR. NOSSO PAGTO. DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 07/2018, EM ATRASO.	
04/04/2019 302010030016	MULTAS	32	95,98D	VR. NOSSO PAGTO. DE MULTA DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 07/2018.	
04/04/2019 302010040001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	33	24,28D	VR. NOSSO PAGTO. DE JUROS DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 07/2018.	
04/04/2019 101010010001	CAIXA	34	600,14C	VR. NOSSO PAGTO. DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 07/2018, MULTA E JUROS.	
TOTAIS DO DIA 04/04/2019	A DEBITO ==>	1.795,43	A CREDITO ==>	1.795,43	
30/04/2019 302010010004	SIMPLES	35	493,21D	VR. DO SIMPLES/NACINAL A RECOLHER REFERENTE AO MES 04/2019.	
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	21.074,23	A CREDITO ==>	20.581,02	

-----Dia-----	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-----Seq.-----	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	21.074,23	A CREDITO ==>	20.581,02	
30/04/2019 201010010002	SIMPLES		35	493,21C	VR. DO SIMPLES/NACINAL A RECOLHER REFERENTE AO MES 04/2019.
TOTALS DO DIA 30/04/2019	A DEBITO ==>	493,21	A CREDITO ==>	493,21	
02/05/2019 101010010001	CAIXA		36	3.600,00D	Serviço NFSe 42, DE MUNICIPIO DE IVAI, CNPJ 76.175.918/0001-33.
02/05/2019 301010010002	PRESTACAO DE SERVICOS		36	3.600,00C	Serviço NFSe 42, DE MUNICIPIO DE IVAI, CNPJ 76.175.918/0001-33.
TOTALS DO DIA 02/05/2019	A DEBITO ==>	3.600,00	A CREDITO ==>	3.600,00	
08/05/2019 201010010002	SIMPLES		37	549,63D	VR. NOSSO PAGTO. DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 11/2018, EM ATRASO.
08/05/2019 302010030016	MULTAS		38	109,93D	VR. NOSSO PAGTO. DE MULTA DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 11/2018.
08/05/2019 302010040001	ENCARGOS E JUROS DE MORA		39	16,60D	VR. NOSSO PAGTO. DE JUROS DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 11/2018.
08/05/2019 101010010001	CAIXA		40	676,16C	VR. NOSSO PAGTO. DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 11/2018, MULTA E JUROS.
08/05/2019 201010010002	SIMPLES		41	545,75D	VR. NOSSO PAGTO. DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 10/2018, EM ATRASO.
08/05/2019 302010030016	MULTAS		42	109,15D	VR. NOSSO PAGTO. DE MULTA DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 10/2018.
08/05/2019 302010040001	ENCARGOS E JUROS DE MORA		43	19,16D	VR. NOSSO PAGTO. DE JUROS DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 10/2018.
08/05/2019 101010010001	CAIXA		44	674,06C	VR. NOSSO PAGTO. DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 10/2018, MULTA E JUROS.
08/05/2019 201010010002	SIMPLES		45	573,50D	VR. NOSSO PAGTO. DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 02/2019, EM ATRASO.
08/05/2019 302010030016	MULTAS		46	114,70D	VR. NOSSO PAGTO. DE MULTA DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 02/2019.
08/05/2019 302010040001	ENCARGOS E JUROS DE MORA		47	8,72D	VR. NOSSO PAGTO. DE JUROS DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 02/2019.
08/05/2019 101010010001	CAIXA		48	696,92C	VR. NOSSO PAGTO. DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 02/2019, MULTA E JUROS.
08/05/2019 201010010002	SIMPLES		49	479,88D	VR. NOSSO PAGTO. DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 12/2018, EM ATRASO.
08/05/2019 302010030016	MULTAS		50	95,98D	VR. NOSSO PAGTO. DE MULTA DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 12/2018.
08/05/2019 302010040001	ENCARGOS E JUROS DE MORA		51	11,90D	VR. NOSSO PAGTO. DE JUROS DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 12/2018.
08/05/2019 101010010001	CAIXA		52	587,76C	VR. NOSSO PAGTO. DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 12/2018, MULTA E JUROS.
TOTALS DO DIA 08/05/2019	A DEBITO ==>	2.634,90	A CREDITO ==>	2.634,90	
10/05/2019 302010030006	IMPOSTOS E TAXAS		53	28,50D	VR. NOSSO PAGTO. DE TAXA DE CERTIDAO SIMPLIFICADA A JUNTA COMERCIAL DO PARANA.
10/05/2019 101010010001	CAIXA		53	28,50C	VR. NOSSO PAGTO. DE TAXA DE CERTIDAO SIMPLIFICADA A JUNTA COMERCIAL DO PARANA.
TOTALS DO DIA 10/05/2019	A DEBITO ==>	28,50	A CREDITO ==>	28,50	
14/05/2019 201010010002	SIMPLES		54	604,51D	VR. NOSSO PAGTO. DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 03/2019, EM ATRASO.
14/05/2019 302010030016	MULTAS		55	43,89D	VR. NOSSO PAGTO. DE MULTA DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 03/2019.
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	27.986,03	A CREDITO ==>	27.337,63	

-----Dia-----	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	Seq.	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	27.986,03	A CREDITO ==>	27.337,63	
14/05/2019 302010040001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	56	6,05D	VR. NOSSO PAGTO. DE JUROS DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 03/2019.	
14/05/2019 101010010001	CAIXA	57	654,45C	VR. NOSSO PAGTO. DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 03/2019, MULTA E JUROS.	
TOTAIS DO DIA 14/05/2019	A DEBITO ==>	654,45	A CREDITO ==>	654,45	
15/05/2019 101010010001	CAIXA	58	200,00D	Serviço NFSe 43, DE LUIZ EDUARDO BORGES, CPF 033.424.579-61.	
15/05/2019 301010010002	PRESTACAO DE SERVICOS	58	200,00C	Serviço NFSe 43, DE LUIZ EDUARDO BORGES, CPF 033.424.579-61.	
TOTAIS DO DIA 15/05/2019	A DEBITO ==>	200,00	A CREDITO ==>	200,00	
31/05/2019 302010010004	SIMPLES	59	510,88D	VR. DO SIMPLES/NACINAL A RECOLHER REFERENTE AO MES 05/2019.	
31/05/2019 201010010002	SIMPLES	59	510,88C	VR. DO SIMPLES/NACINAL A RECOLHER REFERENTE AO MES 05/2019.	
TOTAIS DO DIA 31/05/2019	A DEBITO ==>	510,88	A CREDITO ==>	510,88	
03/06/2019 101010010001	CAIXA	60	3.600,00D	Serviço NFSe 44, DE MUNICIPIO DE IVAÍ, CNPJ 76.175.918/0001-33.	
03/06/2019 301010010002	PRESTACAO DE SERVICOS	60	3.600,00C	Serviço NFSe 44, DE MUNICIPIO DE IVAÍ, CNPJ 76.175.918/0001-33.	
TOTAIS DO DIA 03/06/2019	A DEBITO ==>	3.600,00	A CREDITO ==>	3.600,00	
30/06/2019 302010010004	SIMPLES	61	479,88D	VR. DO SIMPLES/NACINAL A RECOLHER REFERENTE AO MES 06/2019.	
30/06/2019 201010010002	SIMPLES	61	479,88C	VR. DO SIMPLES/NACINAL A RECOLHER REFERENTE AO MES 06/2019.	
TOTAIS DO DIA 30/06/2019	A DEBITO ==>	479,88	A CREDITO ==>	479,88	
01/07/2019 101010010001	CAIXA	62	3.600,00D	Serviço NFSe 45, DE MUNICIPIO DE IVAÍ, CNPJ 76.175.918/0001-33.	
01/07/2019 301010010002	PRESTACAO DE SERVICOS	62	3.600,00C	Serviço NFSe 45, DE MUNICIPIO DE IVAÍ, CNPJ 76.175.918/0001-33.	
TOTAIS DO DIA 01/07/2019	A DEBITO ==>	3.600,00	A CREDITO ==>	3.600,00	
31/07/2019 302010010004	SIMPLES	63	479,88D	VR. DO SIMPLES/NACINAL A RECOLHER REFERENTE AO MES 07/2019.	
31/07/2019 201010010002	SIMPLES	63	479,88C	VR. DO SIMPLES/NACINAL A RECOLHER REFERENTE AO MES 07/2019.	
TOTAIS DO DIA 31/07/2019	A DEBITO ==>	479,88	A CREDITO ==>	479,88	
07/08/2019 302010030006	IMPOSTOS E TAXAS	64	28,50D	VR. NOSSO PAGTO. DE TAXA DE CERTIDAO SIMPLIFICADA, A JUNTA COMERCIAL DO PARANA.	
07/08/2019 101010010001	CAIXA	64	28,50C	VR. NOSSO PAGTO. DE TAXA DE CERTIDAO SIMPLIFICADA, A JUNTA COMERCIAL DO PARANA.	
TOTAIS DO DIA 07/08/2019	A DEBITO ==>	28,50	A CREDITO ==>	28,50	
17/09/2019 101010010001	CAIXA	65	1.700,00D	Serviço NFSe 46, A ISABEL SLOBODA WILHELM, CPF 797.731.179-87.	
17/09/2019 301010010002	PRESTACAO DE SERVICOS	65	1.700,00C	Serviço NFSe 46, A ISABEL SLOBODA WILHELM, CPF 797.731.179-87.	
TOTAIS DO DIA 17/09/2019	A DEBITO ==>	1.700,00	A CREDITO ==>	1.700,00	
23/09/2019 101010010001	CAIXA	66	3.600,00D	Serviço NFSe 47, A MUNICIPIO DE IVAÍ, CNPJ 76.175.918/0001-33.	
23/09/2019 301010010002	PRESTACAO DE SERVICOS	66	3.600,00C	Serviço NFSe 47, A MUNICIPIO DE IVAÍ, CNPJ 76.175.918/0001-33.	
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	42.191,22	A CREDITO ==>	42.191,22	

-----Dia-----	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-----Seq.-----	-----valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	42.191,22	A CREDITO ==>	42.191,22	
TOTAIS DO DIA 23/09/2019	A DEBITO ==>	3.600,00	A CREDITO ==>	3.600,00	
26/09/2019 101010010001	CAIXA	67	250,00D	Serviço NFSe 48, A ZENO KORELO, CPF 964.816.099-68	
26/09/2019 301010010002	PRESTACAO DE SERVICOS	67	250,00C	Serviço NFSe 48, A ZENO KORELO, CPF 964.816.099-68	
26/09/2019 101010010001	CAIXA	68	250,00D	Serviço NFSe 49, A CARLOS ADILSON PEREIRA, CPF 452.130.979-87.	
26/09/2019 301010010002	PRESTACAO DE SERVICOS	68	250,00C	Serviço NFSe 49, A CARLOS ADILSON PEREIRA, CPF 452.130.979-87.	
TOTAIS DO DIA 26/09/2019	A DEBITO ==>	500,00	A CREDITO ==>	500,00	
30/09/2019 302010010004	SIMPLES	69	820,88D	VR. DO SIMPLES/NACINAL A RECOLHER REFERENTE AO MES 09/2019.	
30/09/2019 201010010002	SIMPLES	69	820,88C	VR. DO SIMPLES/NACINAL A RECOLHER REFERENTE AO MES 09/2019.	
TOTAIS DO DIA 30/09/2019	A DEBITO ==>	820,88	A CREDITO ==>	820,88	
02/10/2019 201010010002	SIMPLES	70	1.107,86D	VR. NOSSO PAGTO. DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 08/2018, EM ATRASO.	
02/10/2019 302010030016	MULTAS	71	43,87D	VR. NOSSO PAGTO. DE MULTA DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 08/2018.	
02/10/2019 302010040001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	72	11,08D	VR. NOSSO PAGTO. DE JUROS DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 08/2018.	
02/10/2019 101010010001	CAIXA	73	1.162,81C	VR. NOSSO PAGTO. DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE MES 08/2018, MULTA E JUROS.	
TOTAIS DO DIA 02/10/2019	A DEBITO ==>	1.162,81	A CREDITO ==>	1.162,81	
22/10/2019 101010010001	CAIXA	74	3.600,00D	Serviço NFSe 50, A MUNICIPIO DE IVAI, CNPJ 76.175.918/0001-33.	
22/10/2019 301010010002	PRESTACAO DE SERVICOS	74	3.600,00C	Serviço NFSe 50, A MUNICIPIO DE IVAI, CNPJ 76.175.918/0001-33.	
TOTAIS DO DIA 22/10/2019	A DEBITO ==>	3.600,00	A CREDITO ==>	3.600,00	
31/10/2019 302010030002	SALARIOS A EMPREGADOS	75	499,00D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 10/2019 0001-DIAS DE SALARIO	
31/10/2019 201010030001	SALARIOS A PAGAR	75	499,00C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 10/2019 0001-DIAS DE SALARIO	
31/10/2019 201010030001	SALARIOS A PAGAR	76	39,92D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 10/2019 5202-I.N.S.S.	
31/10/2019 201010020001	INSS	76	39,92C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 10/2019 5202-I.N.S.S.	
31/10/2019 302010030005	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	77	39,92D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 10/2019 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL	
31/10/2019 201010030002	FGTS A RECOLHER	77	39,92C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 10/2019 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL	
31/10/2019 302010010004	SIMPLES	78	558,00D	VR. DO SIMPLES/NACINAL A RECOLHER REFERENTE AO MES 10/2019.	
31/10/2019 201010010002	SIMPLES	78	558,00C	VR. DO SIMPLES/NACINAL A RECOLHER REFERENTE AO MES 10/2019.	
31/10/2019 201010030001	SALARIOS A PAGAR	79	459,08D	VR. NOSSO PAGTO. DE SALARIOS, REFERENTE MES 10/2019.	
31/10/2019 101010010001	CAIXA	79	459,08C	VR. NOSSO PAGTO. DE SALARIOS, REFERENTE MES 10/2019.	
TOTAIS DO DIA 31/10/2019	A DEBITO ==>	1.595,92	A CREDITO ==>	1.595,92	
04/11/2019 201010020001	INSS	80	39,92D	VR. NOSSO PAGTO. DO INSS, REFERENTE MES 10/2019.	
04/11/2019 101010010001	CAIXA	80	39,92C	VR. NOSSO PAGTO. DO INSS, REFERENTE MES 10/2019.	
04/11/2019 201010030002	FGTS A RECOLHER	81	39,92D	VR. NOSSO PAGTO. DO FGTS, REFERENTE MES 10/2019.	
04/11/2019 101010010001	CAIXA	81	39,92C	VR. NOSSO PAGTO. DO FGTS, REFERENTE MES 10/2019.	
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	49.950,67	A CREDITO ==>	49.950,67	

---Dia---	---Conta---	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	---Valor---	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	49.950,67	A CREDITO ==>	49.950,67	
TOTALS DO DIA 04/11/2019	A DEBITO ==>	79,84	A CREDITO ==>	79,84	
22/11/2019 101010010001	CAIXA		82	3.600,00D	serviço NFSe 51, A MUNICIPIO DE IVAI, CNPJ 76.175.918/0001-33.
22/11/2019 301010010002	PRESTACAO DE SERVICOS		82	3.600,00C	serviço NFSe 51, A MUNICIPIO DE IVAI, CNPJ 76.175.918/0001-33.
TOTALS DO DIA 22/11/2019	A DEBITO ==>	3.600,00	A CREDITO ==>	3.600,00	
30/11/2019 302010030002	SALARIOS A EMPREGADOS		83	499,00D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 11/2019 0001-DIAS DE SALARIO
30/11/2019 201010030001	SALARIOS A PAGAR		83	499,00C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 11/2019 0001-DIAS DE SALARIO
30/11/2019 201010030001	SALARIOS A PAGAR		84	39,92D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 11/2019 5202-I.N.S.S.
30/11/2019 201010020001	INSS		84	39,92C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 11/2019 5202-I.N.S.S.
30/11/2019 302010030005	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		85	39,92D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 11/2019 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
30/11/2019 201010030002	FGTS A RECOLHER		85	39,92C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 11/2019 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
30/11/2019 302010010004	SIMPLES		86	479,88D	VR. DO SIMPLES/NACINAL A RECOLHER REFERENTE AO MES 11/2019.
30/11/2019 201010010002	SIMPLES		86	479,88C	VR. DO SIMPLES/NACINAL A RECOLHER REFERENTE AO MES 11/2019.
30/11/2019 201010030001	SALARIOS A PAGAR		87	459,08D	VR. NOSSO PAGTO. DE SALARIOS, REFERENTE MES 11/2019.
30/11/2019 101010010001	CAIXA		87	459,08C	VR. NOSSO PAGTO. DE SALARIOS, REFERENTE MES 11/2019.
30/11/2019 302010030005	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		88	4,98D	VR. CONTABILIZACAO FGTS MES 11/2019.
30/11/2019 201010030002	FGTS A RECOLHER		88	4,98C	VR. CONTABILIZACAO FGTS MES 11/2019.
TOTALS DO DIA 30/11/2019	A DEBITO ==>	1.522,78	A CREDITO ==>	1.522,78	
05/12/2019 101010010001	CAIXA		89	500,00D	serviço NFSe 52, A LUIZ SALAMAIA, CPF 810.068.299-20.
05/12/2019 301010010002	PRESTACAO DE SERVICOS		89	500,00C	serviço NFSe 52, A LUIZ SALAMAIA, CPF 810.068.299-20.
TOTALS DO DIA 05/12/2019	A DEBITO ==>	500,00	A CREDITO ==>	500,00	
10/12/2019 201010030002	FGTS A RECOLHER		90	44,90D	VR. NOSSO PAGTO. DO FGTS REFERENTE MES 11/2019, EM ATRASO.
10/12/2019 302010030016	MULTAS		91	2,47D	VR. NOSSO PAGTO. DE MULTA DO FGTS REFERENTE MES 11/2019.
10/12/2019 101010010001	CAIXA		92	47,37C	VR. NOSSO PAGTO. DO FGTS, REFERENTE MES 11/2019 E MULTA.
TOTALS DO DIA 10/12/2019	A DEBITO ==>	47,37	A CREDITO ==>	47,37	
16/12/2019 101010010001	CAIXA		93	3.600,00D	serviço NFSe 53, A MUNICIPIO DE IVAI, CNPJ 76.175.918/0001-33.
16/12/2019 301010010002	PRESTACAO DE SERVICOS		93	3.600,00C	serviço NFSe 53, A MUNICIPIO DE IVAI, CNPJ 76.175.918/0001-33.
16/12/2019 101010010001	CAIXA		94	500,00D	serviço NFSe 54, A JOAO DANIEL SCHEREMETA, CPF 02.061.079-01.
16/12/2019 301010010002	PRESTACAO DE SERVICOS		94	500,00C	serviço NFSe 54, A JOAO DANIEL SCHEREMETA, CPF 02.061.079-01.
TOTALS DO DIA 16/12/2019	A DEBITO ==>	4.100,00	A CREDITO ==>	4.100,00	
20/12/2019 302010030002	SALARIOS A EMPREGADOS		95	124,75D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 12/2019 0651-13o SALARIO P/ CELA FINAL
20/12/2019 201010030001	SALARIOS A PAGAR		95	124,75C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 12/2019 0651-13o SALARIO P/ CELA FINAL
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	59.845,57	A CREDITO ==>	59.845,57	

-----Dia-----	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-----Seq.-----	-----Valor-----	-----Historico-----
DF TRANSPORTE	A DEBITO ==>	59.845,57	A CREDITO ==>	59.845,57	
20/12/2019 302010030002	SALARIOS A EMPREGADOS	96	62,37D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 12/2019 5054-DESC. ADIANTAME	
				NT0 13o	
20/12/2019 201010030001	SALARIOS A PAGAR	96	62,37C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 12/2019 5054-DESC. ADIANTAME	
				NT0 13o	
20/12/2019 201010030001	SALARIOS A PAGAR	97	9,98D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 12/2019 5201-I.N.S.S. 13o SA	
				LARIO	
20/12/2019 201010020001	INSS	97	9,98C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 12/2019 5201-I.N.S.S. 13o SA	
				LARIO	
20/12/2019 302010030005	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	98	4,99D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 12/2019 9002-F.G.T.S DEPOSIT	
				O MENSAL 13o	
20/12/2019 201010030002	FGTS A RECOLHER	98	4,99C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 12/2019 9002-F.G.T.S DEPOSIT	
				O MENSAL 13o	
20/12/2019 201010020001	INSS	99	39,92D	VR. NOSSO PAGTO. DO INSS, REFERENTE MES 11/2019.	
20/12/2019 101010010001	CAIXA	99	39,92C	VR. NOSSO PAGTO. DO INSS, REFERENTE MES 11/2019.	
20/12/2019 201010030001	SALARIOS A PAGAR	100	177,14D	VR. NOSSO PAGTO. DA SEGUNDA PARCELA DO 13o. SALARI	
				O DE 2019.	
20/12/2019 101010010001	CAIXA	100	177,14C	VR. NOSSO PAGTO. DA SEGUNDA PARCELA DO 13o. SALARI	
				O DE 2019.	
TOTAIS DO DIA 20/12/2019	A DEBITO ==>	419,15	A CREDITO ==>	419,15	
24/12/2019 101010010001	CAIXA	101	1.062,74D	serviço NFSe 55, A MACPONTA - MAQUINAS AGRICOLAS L	
				TDA, CNPJ 00.702.079/0006-07.	
24/12/2019 301010010002	PRESTACAO DE SERVICOS	101	1.062,74C	serviço NFSe 55, A MACPONTA - MAQUINAS AGRICOLAS L	
				TDA, CNPJ 00.702.079/0006-07.	
TOTAIS DO DIA 24/12/2019	A DEBITO ==>	1.062,74	A CREDITO ==>	1.062,74	
31/12/2019 302010030002	SALARIOS A EMPREGADOS	102	499,00D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 12/2019 0001-DIAS DE SALARIO	
31/12/2019 201010030001	SALARIOS A PAGAR	102	499,00C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 12/2019 0001-DIAS DE SALARIO	
31/12/2019 201010030001	SALARIOS A PAGAR	103	39,92D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 12/2019 5202-I.N.S.S.	
31/12/2019 201010020001	INSS	103	39,92C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 12/2019 5202-I.N.S.S.	
31/12/2019 302010030005	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	104	39,92D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 12/2019 9001-F.G.T.S DEPOSIT	
				O MENSAL	
31/12/2019 201010030002	FGTS A RECOLHER	104	39,92C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 12/2019 9001-F.G.T.S DEPOSIT	
				O MENSAL	
31/12/2019 302010010004	SIMPLES	105	799,60D	VR. DO SIMPLES/NACINAL A RECOLHER REFERENTE AO MES	
				12/2019.	
31/12/2019 201010010002	SIMPLES	105	799,60C	VR. DO SIMPLES/NACINAL A RECOLHER REFERENTE AO MES	
				12/2019.	
31/12/2019 201010030001	SALARIOS A PAGAR	106	459,08D	VR. NOSSO PAGTO. DE SALARIOS, REFERENTE MES 12/201	
				9.	
31/12/2019 101010010001	CAIXA	106	459,08C	VR. NOSSO PAGTO. DE SALARIOS, REFERENTE MES 12/201	
				9.	
31/12/2019 301010010002	PRESTACAO DE SERVICOS	107	44.562,74D	VR. DO ENCERRAMENTO E TRANSFERENCIA PARA A DRE. 30	
				1010010002 P/ 303010010001	
31/12/2019 303010010001	APURACAO DO RESULTADO	107	44.562,74C	VR. DO ENCERRAMENTO E TRANSFERENCIA PARA A DRE. 30	
				1010010002 P/ 303010010001	
31/12/2019 303010010001	APURACAO DO RESULTADO	108	6.286,10D	VR. DO ENCERRAMENTO E TRANSFERENCIA PARA A DRE. 30	
				2010010004 P/ 303010010001	
31/12/2019 302010010004	SIMPLES	108	6.286,10C	VR. DO ENCERRAMENTO E TRANSFERENCIA PARA A DRE. 30	
				2010010004 P/ 303010010001	
31/12/2019 303010010001	APURACAO DO RESULTADO	109	1.684,12D	VR. DO ENCERRAMENTO E TRANSFERENCIA PARA A DRE. 30	
				2010030002 P/ 303010010001	
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	115.573,19	A CREDITO ==>	113.889,07	

Dia	Conta	Nomenclatura	Seq.	Valor	Historico
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	115.573,19	A CREDITO ==>	113.889,07	
31/12/2019 302010030002	SALARIOS A EMPREGADOS	109	1.684,12C	VR. DO ENCERRAMENTO E TRANSFERENCIA PARA A DRE. 30	2010030002 P/ 303010010001
31/12/2019 303010010001	APURACAO DO RESULTADO	110	129,73D	VR. DO ENCERRAMENTO E TRANSFERENCIA PARA A DRE. 30	2010030005 P/ 303010010001
31/12/2019 302010030005	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	110	129,73C	VR. DO ENCERRAMENTO E TRANSFERENCIA PARA A DRE. 30	2010030005 P/ 303010010001
31/12/2019 303010010001	APURACAO DO RESULTADO	111	57,00D	VR. DO ENCERRAMENTO E TRANSFERENCIA PARA A DRE. 30	2010030006 P/ 303010010001
31/12/2019 302010030006	IMPOSTOS E TAXAS	111	57,00C	VR. DO ENCERRAMENTO E TRANSFERENCIA PARA A DRE. 30	2010030006 P/ 303010010001
31/12/2019 303010010001	APURACAO DO RESULTADO	112	1.073,02D	VR. DO ENCERRAMENTO E TRANSFERENCIA PARA A DRE. 30	2010030016 P/ 303010010001
31/12/2019 302010030016	MULTAS	112	1.073,02C	VR. DO ENCERRAMENTO E TRANSFERENCIA PARA A DRE. 30	2010030016 P/ 303010010001
31/12/2019 303010010001	APURACAO DO RESULTADO	113	171,92D	VR. DO ENCERRAMENTO E TRANSFERENCIA PARA A DRE. 30	2010040001 P/ 303010010001
31/12/2019 302010040001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	113	171,92C	VR. DO ENCERRAMENTO E TRANSFERENCIA PARA A DRE. 30	2010040001 P/ 303010010001
31/12/2019 303010010001	APURACAO DO RESULTADO	114	35.160,85D	VR. DO ENCERRAMENTO E TRANSFERENCIA PARA A DLPA. 3	03010010001 P/ 203010030001
31/12/2019 203010030001	RESERVAS DE LUCROS	114	35.160,85C	VR. DO ENCERRAMENTO E TRANSFERENCIA PARA A DLPA. 3	03010010001 P/ 203010030001
TOTALS DO DIA 31/12/2019	A DEBITO ==>	90.963,00	A CREDITO ==>	90.963,00	
TOTAL GERAL	A DEBITO ==>	152.165,71	A CREDITO ==>	152.165,71	

-----Nomenclatura-----

---31/12/2019---

---31/12/2018---

000190

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA

CAIXA

127.862,770

93.547,830

TOTAL CAIXA

127.862,770

93.547,830

TOTAL DISPONIBILIDADES

127.862,770

93.547,830

TOTAL CIRCULANTE

127.862,770

93.547,830

TOTAL ATIVO

127.862,770

93.547,830

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras
e nos responsabilizamos por todas elas.

LVAI, 31 de DEZEMBRO de 2019

TIAGO SANSANA DE CRISTO

SOCIO ADMINISTRADOR

RG nº 77652582 / Estado Expedidor PR

CPF nº 04656950947

ALLYSON MOLETA

CONTADOR - CRC PR-049593/O-8

RG nº 74147054 / Estado Expedidor PR

CPF nº 00845348930

Nomenclatura		31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO			
CIRCULANTE			
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO			
OBRIGACOES FISCAIS			
SIMPLES		5.416,42C	6.357,14C
TOTAL OBRIGACOES FISCAIS		5.416,42C	6.357,14C
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER			
INSS		49,90C	0,00
TOTAL OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		49,90C	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS			
FGTS A RECOLHER		44,91C	0,00
TOTAL OBRIGACOES TRABALHISTAS		44,91C	0,00
TOTAL OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		5.511,23C	6.357,14C
TOTAL CIRCULANTE		5.511,23C	6.357,14C
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO LIQUIDO GERAL			
CAPITAL			
CAPITAL INTEGRALIZADO		20.000,00C	20.000,00C
TOTAL CAPITAL		20.000,00C	20.000,00C
RESERVAS DE LUCROS			
RESERVAS DE LUCROS		102.351,54C	67.190,69C
TOTAL RESERVAS DE LUCROS		102.351,54C	67.190,69C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO GERAL		122.351,54C	87.190,69C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		122.351,54C	87.190,69C
TOTAL PASSIVO		127.862,77C	93.547,83C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2019, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 127.862,77 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

IVAI, 31 de DEZEMBRO de 2019

TIAGO SANSANA DE CRISTO

SOCIO ADMINISTRADOR

RG nº 77652582 / Estado Expedidor PR

CPE nº 04656950947

ALLYSSON MOLETA

CONTADOR - CRC PR-049593/0-8

RG nº 74147054 / Estado Expedidor PR

CPE nº 00845348930

	31/12/2019	31/12/2018
-----DESCRICAÇÃO-----	-----Saldo-----	-----Saldo-----
	-----Total-----	-----Total-----
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.562,74C	44.314,00C
	44.562,74C	44.314,00C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
SIMPLES	6.286,10D	6.035,47D
	6.286,10D	6.035,47D
(-) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	38.276,64C	38.278,53C
(-) LUCRO BRUTO	38.276,64C	38.278,53C
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
SALÁRIOS A EMPREGADOS	1.684,12D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	129,73D	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	57,00D	59,30D
MULTAS	1.073,02D	48,27D
	2.943,87D	107,57D
(-) OUTRAS DESPESAS		
ENCARGOS E JUROS DE MORA	171,92D	6,09D
	171,92D	6,09D
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	35.160,85C	38.164,87C
(=) LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	35.160,85C	38.164,87C

000192

A

A

000193

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, realizada em 31/12/2019, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, apresentando um lucro de R\$ 35.160,85 (trinta e cinco mil, cento e sessenta reais e oitenta e cinco centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

IVAI, 31 de DEZEMBRO de 2019

TIAGO SANSANA DE CRISTO
SÓCIO ADMINISTRADOR

RG nº 77652582 / Estado Expedidor PR
CPF nº 04656950947

ALLYSSON MOLETA

CONTADOR - CRC PR-049593/0-8

RG nº 74147054 / Estado Expedidor PR
CPF nº 00845348930

	---31/12/2019---	---31/12/2018---
Saldo Inicial.....	67.190,69	29.025,82
Lucro Líquido do Exercício.....	35.160,85	88.164,87
Saldo Final de Lucros(Prejuízos) Acumulados.....	102.351,54	67.190,69

000194

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

IVAI, 31 de DEZEMBRO de 2019

TIAGO SANSANA DE CRISTO
SOCIO ADMINISTRADOR
RG nº 77652582 / Estado Expedidor PR
CPF nº 04656950947

ALLEYSSON MOLETA
CONTADOR - CRC PR-049593/0-8
RG nº 74147054 / Estado Expedidor PR
CPF nº 00845348930

Expandido	Reduzido	Nomenclatura	Tipo
101010010001	5	CAIXA	A
101010020001	7	BANCO DO BRASIL S.A.	A
101010030001	9	CLIENTES	A
101010030002	10	PROVISAO-P/ DEV. DUVIDOSOS (-)	A
101010030003	11	DUPLICATAS DESCONTADAS (-)	A
101010030004	12	CHEQUES A RECEBER	A
101010040001	14	ICMS	A
101010040002	15	INSS	A
101010050001	17	APLICACAO FINANC. BANCO BRASIL	A
101010050002	18	RDB	A
101010050003	19	OUTRAS APLICACOES	A
101010060001	21	MERCADORIA PARA REVENDA	A
101010060002	22	MATERIAL DE CONSUMO	A
101010070001	24	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	A
101010070002	25	OUTRAS CONTAS	A
102010010001	31	CLIENTES	A
102010010002	32	VALORES MOBILIARIOS	A
102010010003	33	OUTRAS CONTAS	A
1010020001	37	INCENTIVOS FISCAIS	A
102010020002	38	ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	A
102010020003	39	CAPITAL COOP. CREDITO SICREDI	A
102010020004	40	IMOVEIS PARA ESPECULAR	A
102010030001	42	TERRENOS	A
102010030002	43	MOVEIS E UTENSILIOS	A
102010030003	44	DEP. ACUM. MOV. UTENSILIOS (-)	A
102010030004	45	EDIFICACOES	A
102010030005	46	DEP. ACUM. DE EDIFICACOES (-)	A
102010030006	47	INSTALACOES	A
102010030007	48	DEP. ACUM. DE INSTALACOES (-)	A
102010030008	49	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	A
102010030009	50	DEP. ACUM. M. EQUIPAMENTOS (-)	A
102010030010	51	VEICULOS	A
102010030011	52	DEP. ACUM. DE VEICULOS (-)	A
102010040001	54	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	A
102010040002	187	AMORTIZACAO M. E PATENTES (-)	A
1010010001	64	ICMS	A
101010010002	65	SIMPLES	A
101010010003	66	PROVISAO PARA O IRPJ	A
101010010004	67	OUTROS TRIBUTOS	A
101010020001	69	INSS	A
101010020002	70	COFINS CUMULATIVA	A
101010020003	71	PIS CUMULATIVO	A
101010020004	72	PROVISAO PARA CSLL	A
101010030001	74	SALARIOS A PAGAR	A
101010030002	75	FGTS A RECOLHER	A
101010030003	76	IRRF A RECOLHER	A
101010030004	77	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	A
101010030005	78	PENSAO ALIM. JUDICIAL A REC.	A
101010030006	190	REMUNERACAO A DIRIGENTES	A
101010030007	191	REMUNERACAO A PESSOAS FISICAS	A
101010040001	80	FINANC. CURTO PRAZO SFN	A
101010040002	81	ARREND. MERCANTIL FINANCEIRO	A

000195

-----Expandido-----	-----Reduzido-----	-----Nomenclatura-----	-----Tipo-----
201010050001	83	FORNECEDORES	A
201010050002	84	CHEQUES A PAGAR FORNECEDORES	A
201010060001	193	PARCELAMENTO INSS	A
202010010001	88	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	A
202010010002	89	FINANCIAMENTO LONGO PRAZO SFN	A
202010010003	90	ARREND. MERCANTIL LONGO PRAZO	A
202010020001	195	PARCELAMENTO INSS	A
203010010001	94	CAPITAL INTEGRALIZADO	A
203010010002	95	CAPITAL A INTEGRALIZAR (-)	A
203010020001	97	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	A
203010030001	99	RESERVAS DE LUCROS	A
203010040001	100	PREJUIZOS ACUMULADOS (-)	A
301010010001	105	REVENDA DE MERCADORIAS	A
301010010002	106	PRESTACAO DE SERVICOS	A
301010010003	107	COMISSOES	A
301010010004	108	REVERSAO DE PROVISOES	A
301010010005	109	DEVOLUCAO DE VENDAS (-)	A
301010010006	110	DESCONTOS CONCEDIDOS (-)	A
3010020001	112	REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	A
301010020002	127	DESCONTOS OBTIDOS (-)	A
301010030001	114	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	A
301010030002	115	LUCRO NA VENDA DE BENS	A
302010010001	120	ICMS	A
302010010002	121	COFINS CUMULATIVA	A
302010010003	122	PIS CUMULATIVO	A
302010010004	123	SIMPLES	A
302010020001	125	COMPRAS DE INSUMOS P/ SERVICOS	A
302010020002	126	DEVOLUCOES DE COMPRAS (-)	A
302010020004	128	CUSTO SERVICOS VENDIDOS (CSV)	A
302010020005	188	ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO	A
302010020006	189	ESTOQUES NO FINAL PERIODO (-)	A
302010030001	130	REMUNERACO A DIRIGENTES	A
302010030002	131	SALARIOS A EMPREGADOS	A
302010030003	132	REMUNERACAO PESSOAS FISICAS	A
302010030004	133	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	A
302010030005	134	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	A
302010030006	135	IMPOSTOS E TAXAS	A
302010030007	136	ALUGUEIS	A
302010030008	137	PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS	A
302010030009	138	CONSERVACAO DE BENS E INSTAL.	A
302010030010	139	MATERIAL DE CONSUMO	A
302010030011	140	ARRENDAMENTO MERCANTIL	A
302010030012	141	DEPRECIACAO	A
302010030013	142	AMORTIZACAO	A
302010030014	143	AGUA, LUZ E TELEFONE	A
302010030015	144	SEGUROS	A
302010030016	145	MULTAS	A
302010030017	146	DESPESAS DE VIAGEM	A
302010030018	147	OUTRAS DESPESAS	A
302010030019	148	PROVISOES PARA PERDAS ESTOQUE	A
302010040001	150	ENCARGOS F JUROS DE MORA	A
302010050001	152	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	A

000196

Expandido	Reduzido	Nomenclatura	Tipo
302010050002	153	PERDAS CAP. COM INVESTIMENTOS	A
302010050003	154	PERDAS CAP. COM IMOBILIZADOS	A
302010060001	156	CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO LIQ.	A
302010060002	157	PROVISAO PARA O IRPJ	A
303010010001	161	APURACAO DO RESULTADO	A
303010010002	162	LUCRO LIQUIDO DO PERIODO	A
303010010003	185	PREJUIZO LIQUIDO PERIODO (-)	A
303010020001	164	ENDOSSO P/ COBRANCA SIMPLES	A
303010020002	165	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	A
303010020003	166	MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO	A
303010030001	173	ENDOSSOS P/ COBRANCA SIMPLES	A
303010030002	174	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	A
303010030003	175	MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO	A

PREFEITURA DE IMBITUVA - PR

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA: 12/08/20

VANESSA MACHADO DE SOUZA

Técnica em Licitação

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

000198

Ivaí, 31 de dezembro de 2019

À

EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS: CONTABILIDADE IVAÍ.

CONTADOR: ALLYSSON MOLETA

CRC n.º PR-049593/O-8

Endereço: Rua Rui Barbosa, 789, centro

Cidade e Estado CEP: Ivaí-PR 84460-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA, CNPJ 20.650.807/0001-87 que as informações relativas ao período base 01/01/2019 a 31/12/2019, 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;

000199

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, 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.

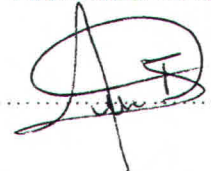
Também confirmamos que não houve:

(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



TIAGO SANSANA DE CRISTO

Representante Legal

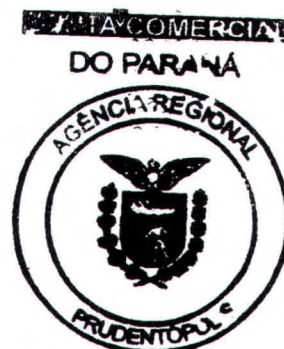
PREFEITURA DE IMBITUVA - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
DATA: 14/08/20
VANESSA MACHADO DE SOUZA
Técnica em Licitação



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 005 (cinco), 00020 (vinte) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00020 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Razão Social: CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI
Endereço: EXPEDICIONARIO BRUNO ESTRIFICA, 500, SALA 02
Bairro: CENTRO
Cidade: Ivaí
Estado: PR
CEP: 84.460-000
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41601022193
Data do Registro: 10/07/2014
Inscrição Estadual:
C.N.P.J./C.P.F.: 20.650.807/0001-87



Ivaí, 31 de Dezembro de 2019

TIAGO SANSANA DE CRISTO
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 046.569.509-47

ALYSSON MOLETA
CONTADOR
RG: 74147054
CRC: 0495930 UF: PR

PREFEITURA DE IMBITUVA - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
DATA: <u>12/08/20</u>
<u>Vanessa</u> VANESSA MACHADO DE SOUZA Técnica em Licitação