PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4581
Mov. 73

AO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS
Rua Inácio Lustosa, 700 – Bloco A – Térreo – Curitiba – Paraná.
Ref.: Pregão Eletrônico-RP PARANÁ PROJETOS N.º 03/2026
PROTOCOLO: 26.484.866-0

TERMO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **RAR ENGENHARIA LTDA**, sociedade empresária limitada, com endereço à CASTORINA CARDOSO KARAS, S/N, PALMITAL – ARAUCÁRIA-PARANÁ, inscrita no CNPJ sob o n.º **28.025.421/0001-96**, neste ato representada pelo **Sócio Administrador, ROBSON ALAN RODRIGUES**, portador da Carteira de Identidade n.º 9.909.584-9, inscrito no CPF sob o n.º **056.024.479-70**, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que se enquadra como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP**, nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/06.

A empresa é optante do sistema de tributação chamado de **Simples Nacional (LC n.º 123/2006):**

☒SIM
☐ NÃO

Araucária/PR, 29 de outubro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ROBSON ALAN RODRIGUES
Data: 29/10/2026 17:10:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Robson Alan Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-PR 143.577/D
Representante Legal – CPF: 056.024.479-70 – RG 9.909.584-9

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4582
Mov. 73

AO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS
Rua Inácio Lustosa, 700 – Bloco A – Térreo – Curitiba – Paraná.

Ref.: Pregão Eletrônico-RP PARANÁ PROJETOS N.º 03/2026
PROTOCOLO: 26.484.866-0

Registro de preços para a contratação de serviços de engenharia e arquitetura para a prestação de serviços técnicos de elaboração de anteprojetos, projetos básicos, projetos executivos e disciplinas complementares, com compatibilização integral em plataforma BIM (Building Information Modeling).

A empresa RAR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 28.025.421/0001-96, com sede no endereço CASTORINA CARDOSO KARAS, S/N, PALMITAL – ARAUCÁRIA-PARANÁ, Telefone (41) 99636-1499, e-mail adm@rar.eng.br, por seu representante abaixo assinado, ROBSON ALAN RODRIGUES, na qualidade de Sócio Administrador, DECLARA QUE:

I) Examinou cuidadosamente o edital, inteirou-se de todos os seus detalhes e com eles concorda, aceita todos os seus termos e condições e a eles desde já se submete;

II) Todas as dúvidas ou questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos, bem como recebeu todos os elementos e informações para cumprimento das obrigações objeto da licitação;

III) Nos valores constantes da proposta estão incluídas todas as despesas decorrentes da execução da Ata de Registro de Preços, tais como materiais, mão de obra, custos diretos e indiretos, despesas com encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, seguros, taxas, tributos e contribuições de qualquer natureza ou espécie, transportes e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto da presente Licitação;

IV) Para os fins de participação nesta licitação, declara fundamentalmente que:

a) está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto ora licitado;

b) não foi condenada pelas práticas previstas na Lei nº 12.846/2013;

c) seus sócios, diretores, administradores, empregados, assessores, prepostos e colaboradores não cometerão, auxiliarão, incitarão ou instigarão terceiros a cometerem atos ilícitos, que incluem oferecer, conceder, requerer ou aceitar pagamentos, doações, compensação, benefícios ou quaisquer outras vantagens indevidas e/ou ilegais para si ou para terceiros, bem como o desvio de finalidade da Ata de Registro de Preços, ou atos lesivos expressamente previstos na Lei Federal nº 12.846/2013, que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto desta Licitação;

V) A signatária não se encontra suspensa de licitar ou contratar com o PARANÁ PROJETOS e inexiste empregado, diretor e conselheiro do PARANÁ PROJETOS na composição societária da empresa.

Araucária/PR, 29 de outubro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ROBSON ALAN RODRIGUES
Data: 29/10/2026 17:10:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Robson Alan Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-PR 143.577/D
Representante Legal – CPF: 056.024.479-70 – RG 9.909.584-9

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4583
Mov. 73

R.A.R. ENGENHARIA LTDA
4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 28.025.421/0001-96
NIRE: 41208599774

ROBSON ALAN RODRIGUES, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 25/12/1989, engenheiro registrado no Crea/PR sob nº PR- 143577/D, portador do documento de Identidade RG nº 9.909.548-9 expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF nº 056.024.479-70, residente e domiciliado a Rua Celeste Zeni Cantador, nº 1.116 – Fazenda Velha – Araucária/PR e Cep 83704-550,

SUELLA GERALDO OLIVEIRA RODRIGUES, paraguaia, maior, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 15/08/1995, empresária, portadora do documento de Identidade RG nº 14.120.862-4, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF n.º 013.042.139-19, residente e domiciliada a Rua Celeste Zeni Cantador, nº 1.116 – Fazenda Velha – Araucária/PR e Cep 83704-550, únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada que gira sob a denominação de **R.A.R. ENGENHARIA LTDA**, **CNPJ: 28.025.421/0001-96**, com sede e foro na Rua Celeste Zeni Cantador, nº 1.116 – Fazenda Velha – Araucária/PR e Cep 83704-550, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná em 23/06/2017 sob o nire 41208599774 e sua última alteração em 12/12/2019 sob nº 20197711405. Resolvem por meio deste consolidar seu contrato social e alterações mediante as seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o endereço da empresa que **era** Rua Celeste Zeni Cantador, nº 1.116 – Fazenda Velha – Araucária/PR e Cep 83704-550 **passando** para Rua Castorina Cardozo Karas, s/nº - Palmital – Araucária/PR e Cep 83.724-899.

CLÁUSULA SEGUNDA: Altera-se a razão social da empresa que era **R.A.R. ENGENHARIA LTDA** passando para **RAR ENGENHARIA LTDA**.

CLÁUSUAL TERCEIRA: Altera-se o porte da empresa que **era** ME – Microempresa **passando** para EPP – Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

CLÁUSULA QUART: Retira-se da sociedade a sócia **SUELLA GERALDO OLIVEIRA RODRIGUES**, anteriormente qualificada possuidora de 110.000 (Cento e Dez Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada totalizando o valor de R$ 110.000,00 (Centro e Dez Mil Reais) que cede e transfere neste ato por venda no mesmo valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) as 110.000 (Cento e Dez Mil) quotas, totalizando R$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais) para o sócio remanescente **ROBSON ALAN RODRIGUES**, anteriormente qualificado, com recursos próprios e moeda corrente do país, dando-lhes plena, total e irrevogável quitação de suas quotas, para nada mais reclamar no futuro.

CLÁUSULA QUINTA: Em virtude da alteração conforme cláusulas anteriores a distribuição do capital social da empresa fica assim distribuído:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR R$	PARTICIPAÇÃO
ROBSON ALAN RODRIGUES	220.000	220.000,00	100 %
TOTAL	**220.000**	**220.000,00**	**100%**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4584
Mov. 73

R.A.R. ENGENHARIA LTDA
4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 28.025.421/0001-96
NIRE: 41208599774

CLÁUSULA SEXTA: Fica responsável pela administração da sociedade o sócio **ROBSON ALAN RODRIGUES** anteriormente qualificado, no preâmbulo deste instrumento, para a que está dispensado da prestação de caução.

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

CLÁUSULA OITAVA: Em razão das modificações contratuais, o sócio resolve consolidar o contrato social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo, passando a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL (CONSOLIDAÇÃO)
RAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ 28.025.421/0001-96
NIRE 41208599774

ROBSON ALAN RODRIGUES, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 25/12/1989, engenheiro registrado no Crea/PR sob nº PR- 143577/D, portador do documento de Identidade RG nº 9.909.548-9 expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF nº 056.024.479-70, residente e domiciliado a Rua Celeste Zeni Cantador, nº 1.116 – Fazenda Velha – Araucária/PR e Cep 83704-550, único sócio componente da Sociedade Empresária Limitada que gira sob a denominação de **RAR ENGENHARIA LTDA**, **CNPJ: 28.025.421/0001-96**, com sede e foro na Rua Castorina Cardozo Karas, s/nº - Palmital – Araucária/PR e Cep 3.724-899, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná em 23/06/2017 sob o nire 41208599774 e sua última alteração em 20/10/2020 sob nº 20205182895. Resolve por meio deste consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DENOMINAÇÃO COMERCIAL: A sociedade gira sob nome comercial **RAR. ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 28.025.421/0001-96,** estabelecida a Rua Castorina Cardozo Karas, s/nº - Palmital – Araucária/PR e Cep 83.724-899.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4585
Mov. 73

R.A.R. ENGENHARIA LTDA
4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 28.025.421/0001-96
NIRE: 41208599774

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objetivo a exploração do ramo: Serviços de engenharia, Construção de edifícios, Instalação e manutenção e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Obras de acabamento em gesso e estuque, Serviços de pintura de edifícios comerciais, residenciais e industriais, Obras de fundações, Obras de alvenaria, Administração de obras, Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura, Demolição de edifícios, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Montagem de estruturas metálicas, Obras de irrigação, Obras de montagem industrial, Obras de terraplenagem, Obras portuárias, marítimas e fluviais, Obras de acabamento da construção, Obras de engenharia civil, Obras de instalações estruturais em construções, Perfuração e construção de poços de água, Perfurações e sondagens, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Serviços de arquitetura, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Serviços de desenho técnico, relacionados à arquitetura e engenharia, Serviços especializados para construção, Serviços de preparação do terreno, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras-de-arte especiais.

CLÁUSULA TERCEIRA: INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 26/06/2017 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: CAPITAL SOCIAL: O capital social da empresa é de R$ 220.000,00 (Duzentos e Vinte Mil Reais), divididos em 220.000 (Duzentos e Vinte Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma integralizada em moeda corrente do País, assim distribuídos para o sócio:

SOCIOS	Nº DE QUOTAS	VALOR R$	PARTICIPAÇÃO %
ROBSON ALAN RODRIGUES	2200.000	220.000,00	100 %
TOTAL	**220.000**	**220.000,00**	**100%**

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Sobre as quotas acima, pela cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA QUINTA: DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade limitada unipessoal caberá ao sócio única **ROBSON ALAN RODRITUES**, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para a que está dispensado da prestação de caução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O administrador da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiro, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4586
Mov. 73

R.A.R. ENGENHARIA LTDA
4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 28.025.421/0001-96
NIRE: 41208599774

PARÁGRAFO SEGUNDO: Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandado judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: DA REMUNERAÇÃO: O sócio administrador, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO DESIMPEDIMENTO: O sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processada nem condenada em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA: ABERTURA E ENCERRAMENTO DE FILIAIS: Esta sociedade poderá em qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

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

PARAGRÁFO PRIMEIRO: Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e ser for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE: Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades como os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:DO ENQUADRAMENTO: Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EPP – Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4587
Mov. 73

R.A.R. ENGENHARIA LTDA
4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 28.025.421/0001-96
NIRE: 41208599774

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: FORO: Fica eleito o foro de Araucária/PR para o exercício e o cumprimento dos direitos resultantes deste contrato.

E, por assim estarem justos e contratados datam e assinam o presente contrato em uma via de igual teor e forma.

ARAUCÁRIA, 24 DE ABRIL DE 2024.

ROBSON ALAN RODRIGUES

SUELLA GERALDO OLIVEIRA RODRIGUES

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4588
Mov. 73

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01304213919	SUELLA GERALDO OLIVEIRA RODRIGUES
05602447970	ROBSON ALAN RODRIGUES

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2024 10:20 SOB Nº 20240799526.
PROTOCOLO: 240799526 DE 13/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408263108. CNPJ DA SEDE: 28025421000196.
NIRE: 41208599774. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/06/2024.
RAR ENGENHARIA LTDA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4589
Mov. 73


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2792128662

2 e 1 NOME E SOBRENOME: ROBSON ALAN RODRIGUES

1ª HABILITAÇÃO: 08/10/2009

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 25/12/1989, ARAUCARIA, PR

4a DATA EMISSÃO: 17/04/2024

4b VALIDADE: 17/04/2034

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 99095849 SESP PR

4d CPF: 056.024.479-70

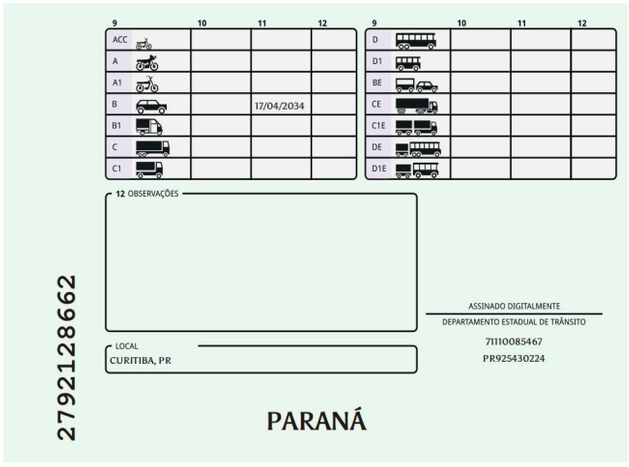
5 Nº REGISTRO: 04776868767

9 CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO:
DOMINGOS PEDRO RODRIGUES
MARCIA GRZYBOWSKI RODRIGUES

7 ASSINATURA DO PORTADOR


9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		17/04/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

2792128662

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
71110085467
PR925430224

LOCAL: CURITIBA, PR

PARANÁ


2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA047768687<670<<<<<<<<<<<
8912259M3404171BRA<<<<<<<<<<0
ROBSON<<ALAN<RODRIGUES<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4590
Mov. 73

Fl. 1

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 008

Este Livro Diário contém, 69 (sessenta e nove) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 069 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social:	RAR ENGENHARIA LTDA
Endereço:	RUA CELESTE ZENI CANTADOR , 1116
Bairro:	FAZENDA VELHA
Municipio:	ARAUCARIA
UF:	PR
CEP:	83704550
CNPJ nº:	28.025.421/0001-96

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41208599774 em 23/06/2017.

.

Data do encerramento do exercício social: 31 de DEZEMBRO de 2023..

ARAUCARIA-PR, 01 de Janeiro de 2023

ROBSON ALAN RODRIGUES
CPF: 056.024.479-70
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUCIANE STANCZYK DE PAULA
CRC: PR-052418/O-0 CPF: 960.206.019-00
CONTADORA

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4591
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2023	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00670		0100001	Valor que se transfere	7.076,55
01/01/2023	1.2.03.001.00243	9.1.01.001.02951		0100002	Balanço de Abertura em 01/01/2023	1.440,45
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00527		0100003	Balanço de Abertura em 01/01/2023	9.841,78
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00562		0100004	Balanço de Abertura em 01/01/2023	864,44
01/01/2023	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100005	Balanço de Abertura em 01/01/2023	543,57
01/01/2023	1.2.03.001.00245	9.1.01.001.02951		0100006	Balanço de Abertura em 01/01/2023	58.658,28
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100007	Balanço de Abertura em 01/01/2023	1.357,69
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.2.01.001.00570		0100008	Balanço de Abertura em 01/01/2023	3.886,85
01/01/2023	1.1.01.002.00043	9.1.01.001.02951		0100009	Balanço de Abertura em 01/01/2023	1,00
01/01/2023	1.2.03.001.00246	9.1.01.001.02951		0100010	Balanço de Abertura em 01/01/2023	230.631,40
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00531		0100011	Balanço de Abertura em 01/01/2023	4.924,69
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100012	Balanço de Abertura em 01/01/2023	337.209,05
01/01/2023	1.1.01.002.00044	9.1.01.001.02951		0100013	Balanço de Abertura em 01/01/2023	65.729,30
01/01/2023	1.2.03.002.00272	9.1.01.001.02951		0100014	Balanço de Abertura em 01/01/2023	16.401,45
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00535		0100015	Balanço de Abertura em 01/01/2023	2.685,27
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00601		0100016	Balanço de Abertura em 01/01/2023	337.209,05
01/01/2023	1.1.01.004.00073	9.1.01.001.02951		0100017	Balanço de Abertura em 01/01/2023	45.195,11
01/01/2023	1.2.03.002.00273	9.1.01.001.02951		0100018	Balanço de Abertura em 01/01/2023	1.254,49
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00537		0100019	Balanço de Abertura em 01/01/2023	399,11
01/01/2023	1.1.01.004.00074	9.1.01.001.02951		0100020	Balanço de Abertura em 01/01/2023	1.687,00
01/01/2023	1.2.03.002.00275	9.1.01.001.02951		0100021	Balanço de Abertura em 01/01/2023	15.347,80
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100022	Balanço de Abertura em 01/01/2023	35.141,50
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00672		0100023	Balanço de Abertura em 01/01/2023	7.076,55
01/01/2023	1.1.02.001.03001	9.1.01.001.02951		0100024	Balanço de Abertura em 01/01/2023	19.409,54
01/01/2023	1.2.04.001.00350	9.1.01.001.02951		0100025	Balanço de Abertura em 01/01/2023	295.616,64
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00545		0100026	Balanço de Abertura em 01/01/2023	950,00
01/01/2023	1.1.02.003.00096	9.1.01.001.02951		0100027	Balanço de Abertura em 01/01/2023	846,17
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.20000		0100028	Balanço de Abertura em 01/01/2023	4.660,95
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00550		0100029	Balanço de Abertura em 01/01/2023	226.854,57
01/01/2023	1.1.02.004.00104	9.1.01.001.02951		0100030	Balanço de Abertura em 01/01/2023	206.534,10
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00520		0100031	Balanço de Abertura em 01/01/2023	3.822,15
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00552		0100032	Balanço de Abertura em 01/01/2023	1.309,53
01/01/2023	1.2.03.001.00242	9.1.01.001.02951		0100033	Balanço de Abertura em 01/01/2023	29.158,23
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00525		0100034	Balanço de Abertura em 01/01/2023	2.979,17
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00553		0100035	Balanço de Abertura em 01/01/2023	7.282,18
01/01/2023	2.3.04.001.00671	2.1.01.004.00525		0100036	AJUSTE CONTA	2.054,96
01/01/2023	2.3.04.001.00670	2.3.04.001.00671		0100037	AJUSTE SALDO CONTA	14.084,13
01/01/2023	2.3.04.001.00670	2.3.04.001.00671		0100038	AJUSTE DE CONTAS	2.054,96
01/01/2023	2.2.01.001.00570	2.3.04.001.00671		0100039	AJUSTE CONTA	813,10
01/01/2023	1.2.03.001.00242	2.3.04.001.00671		0100040	AJUSTE CONTAS	16.401,45
01/01/2023	2.3.04.001.00671	2.3.04.001.00670		0100041	AJUSTE CONTA	813,10
01/01/2023	2.3.04.001.00671	2.3.04.001.00670		0100042	AJUSTE CONTAS	16.401,45
01/01/2023	2.1.01.005.00531	2.3.04.001.00671		0100043	AJUSTE CONTA	4.425,47
01/01/2023	8.5.02.002.02055	2.1.01.001.20000	1783	0100044	NFSE AAZ OFFICES BUSINESS CENTER LTDA	240,00
01/01/2023	1.2.03.001.00243	2.3.04.001.00671		0100045	AJUSTE CONTAS	1.254,49
01/01/2023	2.3.04.001.00671	2.3.04.001.00670		0100046	AJUSTE CONTA	4.425,47
01/01/2023	2.3.04.001.00671	2.3.04.001.00670		0100047	AJUSTE CONTAS	1.254,49
01/01/2023	1.1.01.004.00074	2.3.04.001.00671		0100048	AJUSTE CONTA	387,31
01/01/2023	1.2.03.001.00245	2.3.04.001.00671		0100049	AJUSTE CONTAS	15.347,80
01/01/2023	2.3.04.001.00671	2.3.04.001.00670		0100050	AJUSTE CONTA	387,31
01/01/2023	2.3.01.001.00600	2.3.04.001.00671		0100051	AJUSTE CONTA	227.209,05
01/01/2023	2.3.04.001.00671	2.3.04.001.00670		0100052	AJUSTE CONTAS	15.347,80
01/01/2023	1.1.02.001.03001	2.3.04.001.00671		0100053	AJUSTE CONTAS	87.340,33
01/01/2023	2.3.01.001.00601	2.3.04.001.00671		0100054	AJUSTE CONTA	227.209,05
01/01/2023	2.3.04.001.00671	2.3.04.001.00670		0100055	AJUSTE CONTAS	87.340,33
01/01/2023	2.3.04.001.00671	2.3.04.001.00670		0100056	AJUSTE CONTA	454.418,10
01/01/2023	2.3.04.001.00671	2.1.01.002.00001		0100057	AJUSTE SALDO CONTA	14.084,13
02/01/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0100058	RESGATE INVEST FACIL	3.535,97
02/01/2023	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00043		0100059	SAQUE C/C BDN AG00689MAQ063327SEQ0606830	300,00
02/01/2023	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00043		0100060	PIX QR CODE DINAMICO DES: 123 VIAGENS E	3.235,97
02/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100061	Despesa socio	240,00
02/01/2023	8.5.02.001.02051	1.1.01.002.00044		0100062	CP ELECTRO	150,00
02/01/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		0100063	CP ELECTRO	85,00
03/01/2023	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00044		0100064	DESPESA PASSAGEM AREA AZUL	2.734,10
05/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100065	Pix ROBSON ALAN RODRIGUES	1.400,00
05/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100066	Pix SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	600,00
05/01/2023	1.1.01.001.00001	2.1.01.004.00527		0100067	SALDO EM CAIXA	1.622,15
05/01/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100068	PAGTO SALARIOS	1.622,15
05/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100069	CP ELECTRO COMPRA	285,00
06/01/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		0100070	Recolhimento FGTS	499,22
06/01/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044	1783	0100071	Pagamento Aluguel	240,00
06/01/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0100072	Envio pix funcionario	1.100,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4592
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Fl. 3

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
06/01/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0100073	Envio pix funcionario	1.100,00
09/01/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100074	Envio PIX	300,00
09/01/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100075	Envio PIX	300,00
09/01/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0100076	Cred PIX	2.800,00
09/01/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100077	Envio PIX	684,00
09/01/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100078	Envio PIX	400,00
10/01/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0100079	RESGATE INVEST FACIL	3.579,13
10/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0100080	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.579,13
10/01/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0100081	Cred PIX	2.700,00
10/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100082	Despesa socio	1.373,20
10/01/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100083	Envio PIX	2.400,00
10/01/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100084	Despesa sondagem	500,00
10/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100085	Pix SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
10/01/2023	1.1.01.001.00001	2.1.01.004.00527		0100086	TRANSF CAIXA	864,44
10/01/2023	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0100087	PAGAMENTO HONORARIOS	644,44
11/01/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0100088	PAGAMENTO TAXA ART SONDAGEM	96,62
11/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100089	Pix ROBSON ALAN RODRIGUES	1.000,00
11/01/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100090	PIX DESPESA SONDAGEM	500,00
11/01/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	146	0100091	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	18.190,00
11/01/2023	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00044		0100092	SAQUE ATM	1.000,00
11/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100093	CP ELECTRO	281,10
12/01/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044		0100094	PIX OUTROS	46,99
12/01/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044		0100095	PIX OUTROS	350,00
12/01/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0100096	PIX CRED	1.400,00
13/01/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0100097	RESGATE INVEST FACIL	121,90
13/01/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0100098	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	121,90
13/01/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.001.00001	237616	0100099	NFSE BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LT	198,00
13/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100100	COMPRA CARTAO	1.027,00
13/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100101	PIX ROBSO ALAN RODRIGUES	1.000,00
13/01/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100102	PIX DESPESA CERTIFICADO DIGITAL SAFE2PAY	175,00
15/01/2023	1.1.01.001.00001	2.1.01.004.00527		0100103	TRANSF CAIXA	73,96
15/01/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0100104	PAGAMENTOS FORNECEDORES	73,96
16/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100105	CP ELECTRO	78,47
16/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100106	PIX OUTROS	684,00
16/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100107	PIX OUTROS	113,09
16/01/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100108	PIX DESPESA SONDAGEM	300,00
16/01/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	147	0100109	COMPANHIA CATARINENES DE AGUAS	14.971,97
17/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100110	CP ELECTRO	150,27
17/01/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100111	PIX DESPESA SONDAGEM	500,00
17/01/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		0100112	PIX ALIMENTACAO	333,00
17/01/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100113	PIX DESPESA SONDAGEM	500,00
18/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100114	COMPRA CARTAO	470,25
18/01/2023	2.1.01.002.00001	1.1.01.002.00044		0100115	PIX SENECA CAOMPNHARIA SECURITIZADORA	14.084,13
18/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100116	PIX OUTROS	150,00
18/01/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100117	PIX SONDAGEM	250,00
19/01/2023	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		0100118	FGTS A RECOLHER 13 SAL	13,06
19/01/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		0100119	FGTS S/RECISAO	2.304,38
19/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100120	COMPRA CARTAO	106,43
19/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100121	COMPRA CARTAO	17,80
19/01/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044		0100122	PIX PESSOA FISICA	1.100,00
20/01/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		0100123	INTERNET	390,00
20/01/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044		0100124	PIX PESSOA FISICA	1.100,00
20/01/2023	8.3.03.001.01525	1.1.01.002.00044		0100125	PIX DIOGO AMARNTE	4.000,00
20/01/2023	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562	2351	0100126	DE PAULA ASSESSORIA CONTABIL	440,00
20/01/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0100127	CRED PIX	342,00
20/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100128	COMPRA CARTAO	320,95
20/01/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100129	CONSERTO VEICULO	2.668,46
23/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100130	BOLETO SUELLA	410,62
23/01/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	154	0100131	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	15.700,00
24/01/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	149	0100132	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	36.380,00
24/01/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0100133	PAGTO TAXAS CREA	10,00
24/01/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		0100134	RECOLHIMENTO FGTS MULTA EDEMI	2.317,44
25/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100135	PIX OUTROS	250,00
25/01/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0100136	PIX ESTUDO HIDROLOGICO CAIO	12.000,00
25/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100137	PIX ROBSON ALANA RODRIGUES	2.000,00
25/01/2023	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00044		0100138	HOTEL FERRARI	3.078,00
25/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100139	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	1.500,00
25/01/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044		0100140	PIX PESSOA FISICA	1.000,00
25/01/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		0100141	DB CESTA PJ	99,00
25/01/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	153	0100142	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	6.483,16
25/01/2023	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00044		0100143	SEGURADORA	308,68
25/01/2023	2.2.01.001.00570	1.1.01.002.00044		0100144	FINANCIAMENTO CARRO	696,92

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4593
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.025.421/0001-96
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
25/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100145	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
26/01/2023	8.5.01.001.02009	1.1.01.002.00044		0100146	PIX EXAMES ASO FUNCIONARIO	200,00
26/01/2023	2.1.01.007.00562	1.1.01.002.00044	2351	0100147	PIX CONTABILIDADE	440,00
27/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100148	COMPRA CARTAO	100,00
27/01/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0100149	DESPESA ULTRASOLO SONDAGENS	8.169,35
27/01/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044		0100150	CONCERTO VEICULO	550,00
27/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100151	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	600,00
27/01/2023	2.2.01.001.00570	1.1.01.002.00044		0100152	PRESTACAO CDC	2.376,83
29/01/2023	1.1.02.004.00103	1.1.01.001.00001		0100153	PAGTO RESCISAO A EDEMI OLIVEIRA DE JESUS	7.505,40
29/01/2023	1.1.01.001.00001	2.1.01.004.00527		0100154	TRANSFERENCIA PARA O CAIXA	7.505,40
30/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100155	COMPRA CARTAO	243,30
30/01/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044		0100156	PIX DANIEL	500,00
30/01/2023	8.5.01.001.02011	1.1.01.001.00001	017366	0100157	BRADOK EPIS LTDA	169,00
31/01/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044		0100158	PIX PESSOA FISICA	250,00
31/01/2023	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00520		0100159	FERIAS PROPORCIONAIS	653,40
31/01/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		0100160	FGTS A RECOLHER	202,66
31/01/2023	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00520		0100161	ADICIONAL DE FERIAS	871,20
31/01/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00520		0100162	FERIAS S/AVISO PREVIO INDE	163,35
31/01/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0100163	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.921,72
31/01/2023	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00520		0100164	13 SALARIO	163,35
31/01/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00520		0100165	13 S/AVISO PREVIO INDEN	163,35
31/01/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0100166	DESCTO INSS 13 SAL	24,50
31/01/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0100167	PROVISAO FERIAS	183,33
31/01/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0100168	DESCTO INSS RESCISAO	93,10
31/01/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00520		0100169	ADICIONAL FERIAS S/AVISO INDENIZADO	54,45
31/01/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0100170	PROVISAO ADICIONAL FERIAS	61,11
31/01/2023	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00103		0100171	PAGTO RESCISAO	7.505,40
31/01/2023	2.1.01.005.00535	8.5.01.001.02005		0100172	ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	278,78
31/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100173	COMPRA CARTAO	50,50
31/01/2023	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		0100174	SALDO SALARIO	1.241,46
31/01/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00535		0100175	PROV FGTS S/PROV FERIAS	19,56
31/01/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0100176	DESCTO INSS FOLHAG	203,46
31/01/2023	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		0100177	SALARIO	2.533,33
31/01/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		0100178	PIX TELEFONE	62,46
31/01/2023	8.5.01.001.02002	2.1.01.004.00520		0100179	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.352,24
31/01/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00524		0100180	PROVISAO PARA 13 SALARIO	183,33
31/01/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0100181	DESCTO INSS PRO LABORE	660,00
31/01/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0100182	PRO LABORE	6.000,00
31/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100183	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
31/01/2023	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00520		0100184	FERIAS VENCIDAS	1.960,20
31/01/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00537		0100185	PROV FGTS S/PROV 13 SALARIO	14,67
31/01/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.006.00545		0100186	DESCTO IRRF	114,90
31/01/2023	2.1.01.006.00550	1.1.01.002.00044		0100187	PAGTO PARCELA JANEIRO/2023	3.844,99
31/01/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0100188	CORRECAO PARCELA	38,44
31/01/2023	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044		0100189	PARCELA JAN/2023	520,15
31/01/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0100190	CORRECAO PARCELA	5,20
01/02/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0200001	COMPRA CARTAO	302,98
01/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200002	COMPRA CARTAO	120,00
01/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200003	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	550,00
01/02/2023	8.5.02.002.02055	2.1.01.001.20000	1832	0200004	NFSE AAZ OFFICES BUSINESS CENTER LTDA	240,00
02/02/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0200005	RESGATE INVEST FACIL	143,86
02/02/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00043		0200006	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VICARI	68,39
02/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0200007	CARTAO VISA ELECTRON PAG*FrutariaDoDinho	75,47
02/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200008	COMPRA CARTAO	100,00
02/02/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0200009	DESPESA SONDAGEM DANIEL	250,00
02/02/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0200010	DESPESA SONDAGEM ALENCAR	130,00
03/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0200011	CARTAO VISA ELECTRON MUFFATO ARAUCARIA	216,16
03/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0200012	CARTAO VISA ELECTRON PEIXARIA	52,00
03/02/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0200013	RESGATE INVEST FACIL	1.637,96
03/02/2023	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043		0200014	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-	250,00
03/02/2023	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043		0200015	CARTAO VISA ELECTRON LOJA MUNDIAL	1.119,80
03/02/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0200016	DESPESA SONDAGEM EDEMI	250,00
03/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200017	PIX OUTROS	308,34
03/02/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0200018	PIX FOLHAPAG	500,00
03/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200019	COMPRA CARTAO	100,00
03/02/2023	8.5.02.004.02080	1.1.01.001.00001	3445	0200020	NFSE PARADOR ADMIN HOTEIS	190,00
03/02/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		0200021	RECOLHIMENTO FGTS	202,66
03/02/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0200022	DESPESA SONDAGEM DANIEL	200,00
03/02/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0200023	PIX FOLHA	1.449,04
05/02/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.004.00527		0200024	PAGTO SALARIOS	80,83
06/02/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0200025	TAXA ART CASAN	96,62
06/02/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0200026	DESPESA SONDAGEM ALENCAR	130,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4594
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.025.421/0001-96
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
06/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200027	PIX OUTROS	220,00
06/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200028	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	400,00
06/02/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044		0200029	PAGTO AAZ OFICES	240,00
07/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200030	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	300,00
08/02/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	152	0200031	COMPANHIA CATARINENSE DAS AGUAS	30.724,74
08/02/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0200032	COMPRA CARTAO	100,00
08/02/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0200033	COMPRA CARTAO	402,50
08/02/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		0200034	COMPRA CARTAO	3,50
08/02/2023	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001	045061	0200035	CELSO KAMPA EIRELI	402,50
08/02/2023	1.1.01.004.00074	1.1.01.002.00044		0200036	APLICACAO	30.000,00
09/02/2023	1.1.01.004.00074	1.1.01.002.00044		0200037	APLICACAO	30.000,00
09/02/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0200038	PIX PAGTO	400,00
09/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200039	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
09/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200040	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	1.000,00
09/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200041	PIX OUTROS	206,00
10/02/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0200042	RESGATE INVEST FACIL	3.381,14
10/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0200043	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.381,14
10/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200044	COMPRA CARTAO	100,00
10/02/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0200045	TAXA CREA	96,62
10/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200046	PIX GASTO SOCIO	2.000,00
10/02/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0200047	PIX PAGAMENTO JADIEL	300,00
10/02/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0200048	PIX PAGAMENTO	400,00
10/02/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0200049	RESG AUTOM	6,05
10/02/2023	1.1.01.004.00074	1.1.01.002.00044		0200050	APLICACAO	18.000,00
10/02/2023	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001	045166	0200051	CELSO KAMPA EIRELI	63,00
10/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200052	COMPRA CARTAO	63,00
13/02/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0200053	RESGATE INVEST FACIL	980,00
13/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0200054	PAGTO ELETRON COBRANCA CURSO	980,00
13/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200055	PIX GASTO SOCIO	857,00
13/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200056	PIX GASTO SOCIO	1.000,00
13/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200057	PIX OUTROS	450,00
13/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200058	PIX OUTROS	460,00
13/02/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0200059	CRED PIX	2.800,00
13/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200060	COMPRA CARTAO	100,00
13/02/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0200061	PIX OUTROS	197,00
13/02/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0200062	RESG ATUOM	35.482,10
13/02/2023	1.1.02.001.03001	1.1.01.002.00044		0200063	SENECA COMPANHAI SECURIT	35.218,10
14/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200064	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
14/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200065	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
14/02/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0200066	RESGATE AUTOM	1.000,00
15/02/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0200067	RESGATE INVEST FACIL	121,90
15/02/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0200068	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	121,90
15/02/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0200069	PIX OUTROS	200,00
15/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200070	PIX GASTO SOCIO	1.000,00
15/02/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0200071	RESG AUTOM	3.150,00
15/02/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0200072	PIX DESPESA SONDAGEM	400,00
15/02/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0200073	PIX ALENCAR	1.000,00
15/02/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0200074	PIX OUTROS	550,00
16/02/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0200075	RESGATE INVEST FACIL	500,00
16/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0200076	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BENEFI	500,00
16/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200077	PIX OUTROS	10,00
16/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200078	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
16/02/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0200079	RESGATE AUTOMATICO	510,00
17/02/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0200080	RESGATE INVEST FACIL	400,00
17/02/2023	8.3.02.001.01000	1.1.01.002.00043		0200081	CARTAO VISA ELECTRON IMPERIO COMERCIO	400,00
17/02/2023	1.1.01.004.00074	1.1.01.002.00044		0200082	APLICACAO	12.900,00
17/02/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0200083	RESGATE AUTOMATICO	1.194,00
17/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200084	PIX GASTO SOCIO	1.200,00
17/02/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.002.00001		0200085	CRED PIX	13.306,00
17/02/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0200086	PIX DANIEL	400,00
17/02/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	156	0200087	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	12.500,00
22/02/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0200088	RESGATE INVEST FACIL	244,41
22/02/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0200089	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
22/02/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00043		0200090	CARTAO VISA ELECTRON CONDOR ARAUCARIA	241,41
22/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200091	PIX GASTO SOCIO	390,00
22/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200092	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	600,00
22/02/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0200093	CRED PIX	2.000,00
22/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200094	PIX GASTO SOCIO	1.000,00
22/02/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		0200095	PAG LUZ/GAS	254,70
22/02/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0200096	RESG AUTOM	3.761,17
22/02/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		0200097	PAG LUZ/GAS	245,01
22/02/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		0200098	PAG AGUA	185,84

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4595
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
22/02/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0200099	DESPESAS TAXA CREA	96,62
22/02/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0200100	PIX OUTROS	89,00
22/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200101	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	1.000,00
22/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200102	PIX GASTO SOCIO	1.100,00
22/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200103	PIX GASTO SOCIO	800,00
23/02/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0200104	PIX DANIEL	400,00
23/02/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0200105	RESG AUTO	400,00
24/02/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0200106	PAGTO TAXAS LICENCA E LICITACAO	269,99
24/02/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0200107	PIX OUTRO	280,00
24/02/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0200108	PIX DESPESA SERVICOS	1.150,00
24/02/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0200109	RESG AUTO	1.699,99
27/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200110	PAGTO SUELLA	410,78
27/02/2023	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00044		0200111	PAGTO SEGURO	308,68
27/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200112	PAGTO SUELLA	409,61
27/02/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0200113	RESG AUTOM	5.181,77
27/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200114	COMPRA CARTAO	100,00
27/02/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0200115	PIX SONDAGEM DANIEL	150,00
27/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200116	PIX OUTROS	420,00
27/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200117	PIX GASTO SOCIO	100,00
27/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200118	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	1.500,00
27/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200119	PIX OUTROS	184,60
27/02/2023	1.2.03.001.00243	1.1.01.002.00044		0200120	AQUISICAO COMPUTADOR	1.493,10
27/02/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		0200121	DB CEST PJ	105,00
27/02/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	157	0200122	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	31.307,00
28/02/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0200123	DESCTO INSS PRO LABORE	660,00
28/02/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.006.00545		0200124	DESCTO IRRF PRO LABORE	114,90
28/02/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0200125	CRED PIX	10.000,00
28/02/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0200126	PROVISAO PARA FERIAS	350,00
28/02/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		0200127	FGTS A RECOLHER	336,00
28/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200128	PIX GASTO SOCIO	560,00
28/02/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0200129	PROVISAO ADICIONAL FERIAS	116,67
28/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0200130	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
28/02/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00535		0200131	PROV FGTS S/PROV FERIAS	37,34
28/02/2023	1.1.01.001.00001	2.1.01.004.00527		0200132	TRANSF CAIXA	1.791,06
28/02/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0200133	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.166,45
28/02/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00524		0200134	PROVISAO PARA 13 SALARIO	350,00
28/02/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00537		0200135	PROV FGTS S/PROV 13 SALARIO	28,00
28/02/2023	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		0200136	SALARIO	4.200,00
28/02/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0200137	PRO LABORE	6.000,00
28/02/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0200138	DESCTO INSS	338,94
28/02/2023	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044		0200139	PAGTO PARC 03	520,15
28/02/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0200140	ATUALIZACAO	11,02
01/03/2023	8.5.02.002.02055	2.1.01.001.20000	1882	0300001	NFSE AAZ OFFICES BUSINESS CENTER LTDA	240,00
01/03/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044		0300002	MANUTENCAO E REPAROS VEICULO	711,85
01/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300003	PIX DESPESA SONDAGEM	500,00
01/03/2023	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00044		0300004	PIX HOTEL FERRARI	1.540,00
01/03/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0300005	PIX GIANE PATRICIA DE SOUZA	1.000,00
01/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0300006	PIX FINANCAS AS	2.104,80
01/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300007	PIX SONDAGEM ALENCAR	170,00
02/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300008	COMPRA CARTAO	150,00
02/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300009	COMPRA CARTAO	150,34
02/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300010	PIX OUTROS	450,00
02/03/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		0300011	PIX BEIT CHABAD ALIMENTACAO	1.289,00
02/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300012	PIX OUTROS	700,00
02/03/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0300013	RESG AUTOM	357,16
03/03/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		0300014	PIX TELEFONE	47,98
03/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300015	PIX SONDAGEM DANIELL	350,00
03/03/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0300016	RESG AUTOM	6.042,75
03/03/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		0300017	DEB FGTS	336,00
03/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0300018	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
03/03/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		0300019	VALE ALIMENTACAO	384,62
03/03/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0300020	PIX SALARIO	2.021,53
03/03/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		0300021	VALE ALIMENTACAO	563,09
03/03/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0300022	PIX SALARIO	1.839,53
03/03/2023	1.1.02.001.03001	1.1.02.003.00091		0300023	ISS RETIDO CF. NF. 158	178,77
03/03/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	158	0300024	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	4.422,17
06/03/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		0300025	PAGTO AGUA	156,22
06/03/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		0300026	PIX OUTROS	65,00
06/03/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0300027	DESPESA TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	36,60
06/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300028	PIX SONDAGEM DANIEL	250,00
06/03/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0300029	RESG AUTOM	507,82
07/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300030	PIX SONDAGEM DANIEL	300,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4596
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
07/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0300031	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
07/03/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0300032	CRED PIX	1.400,00
07/03/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044		0300033	PAGTO ALUGUEL AAZ OFFICES	240,00
08/03/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0300034	RESG AUTOM	2,89
08/03/2023	1.1.01.004.00074	1.1.01.002.00044		0300035	APLICACAO	15.241,00
08/03/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	154	0300036	PAGTO COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	15.700,00
08/03/2023	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00044		0300037	SAQUE B24H	300,00
08/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300038	COMPRA CARTAO	41,40
08/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300039	COMPRA CARTAO	234,50
08/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300040	COMPRA CARTAO	143,09
08/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0300041	PIX OUTROS	100,00
08/03/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		0300042	TAR BCO24H	2,90
09/03/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0300043	TAXA ART CASAN CANOINHAS	254,59
09/03/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044		0300044	MANUTENCAO E REPAROS VEICULO	1.732,67
09/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300045	PIX SONDAGEM DANIEL	350,00
09/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0300046	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
09/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0300047	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	3.210,00
09/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300048	PAGTO RUBENS	200,00
09/03/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0300049	RESG AUTOM	6.247,26
10/03/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0300050	RESGATE INVEST FACIL	980,23
10/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0300051	GASTOS CARTAO DE CREDITO	980,23
10/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300052	PIX OUTROS	820,00
10/03/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0300053	PIX RUBENS	150,00
10/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300054	PIX SONDAGEM DANIEL	350,00
10/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300055	PIX SONDAGEM ALENCAR	500,00
10/03/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0300056	CRED PIX	2.800,00
10/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0300057	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
13/03/2023	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001	046257	0300058	CELSO KAMPA EIRELI	374,50
13/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300059	COMPRA CARTAO	374,50
13/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300060	PIX OUTROS	300,00
13/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0300061	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
13/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300062	PIX SONDAGEM ALENCAR	135,00
13/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300063	PIX OUTROS	2.000,00
13/03/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0300064	REST AUTOM	2.829,50
14/03/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044		0300065	MANUTENCAO E REPAROS	6.910,70
14/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300066	PIX SONDAGEM DANIEL	350,00
14/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300067	PIX OUTROS	800,00
14/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300068	PIX SONDAGEM ALENCAR	122,00
14/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300069	PIX RUBENS	300,00
14/03/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0300070	RESG AUTOM	8.482,70
15/03/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0300071	RESGATE INVEST FACIL	121,90
15/03/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0300072	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	121,90
15/03/2023	2.1.01.006.00550	2.1.01.006.00540		0300073	RESCISAO PARCELAMENTO	223.009,58
15/03/2023	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00044		0300074	LUMATER SERVICOS TOPOGRAFICOS	5.500,00
15/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0300075	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	600,00
15/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0300076	PIX OUTROS	90,00
15/03/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0300077	RESG AUTOM	6.190,00
16/03/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0300078	RESGATE INVEST FACIL	185,86
16/03/2023	8.5.02.001.02051	1.1.01.002.00043		0300079	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO JOSE LUI	150,00
16/03/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00043		0300080	CARTAO VISA ELECTRON 10 TABELIONATO DE N	35,86
16/03/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0300081	CRED PIX	1.276,80
16/03/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0300082	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	104,13
16/03/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0300083	IPVA PR	254,30
16/03/2023	1.2.03.001.00242	1.1.01.002.00044		0300084	COMPRA VEICULO STRADA	24.000,00
16/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300085	DESPESA DESPACHANTE	664,00
16/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0300086	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
16/03/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0300087	RESG AUTOM	24.516,63
16/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0300088	PIX MERCADO PAGO	271,00
17/03/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0300089	TAXA ART CERRO NEGRO	96,62
17/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300090	PIX DANIEL	1.200,00
17/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300091	PIX EDUARDO	800,00
17/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300092	PIX SONDAGEM DANIEL	500,00
17/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0300093	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
17/03/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0300094	RESG AUTOM	653,52
17/03/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0300095	TAXA ART TRAVESSIA	96,62
20/03/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0300096	RESGATE INVEST FACIL	40,00
20/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0300097	CARTAO VISA ELECTRON PAG*GuedesPesca	40,00
20/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300098	PIX SONDAGEM DANIEL	250,00
20/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300099	PIX OUTROS	250,00
20/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300100	PIX SONDAGEM DANIEL	200,00
21/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0300101	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	300,00
21/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0300102	PIX MERCADO PAGO	58,90

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4597
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
22/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0300103	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	200,00
22/03/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		0300104	PAGTO INTERNET	398,05
22/03/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0300105	TAXA ART ERAB ITUPORONGA	96,62
22/03/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0300106	TAXA ART ETA AGROLANDIA	96,62
22/03/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0300107	TAXA ART ETA ATLANTA	96,62
22/03/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0300108	TAXA ART RESER IMBUIA	96,62
22/03/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0300109	TAXA ART SPT AO LADO DO HOSPITAL	96,62
22/03/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0300110	TAXA ART PETROLANDIA	96,62
22/03/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0300111	TAXA ART TROMBUCO	96,62
22/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300112	PIX SONDAGEM DANIEL	200,00
23/03/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0300113	RESGATE INVEST FACIL	504,00
23/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0300114	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CasaDoAgriculto	264,00
23/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0300115	CARTAO VISA ELECTRON PLANFLORES.COM	110,00
23/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00043		0300116	CARTAO VISA ELECTRON METAL MULLER LOCA	130,00
23/03/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0300117	PIX EDUARDO	500,00
23/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0300118	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
24/03/2023	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	157	0300119	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	31.307,00
24/03/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00043		0300120	CARTAO VISA ELECTRON PAG*FrutariaDoDinho	126,00
24/03/2023	1.1.01.004.00073	1.1.01.002.00043		0300121	APLIC.INVEST FACIL	31.181,00
24/03/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0300122	CRED PIX	2.800,00
24/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0300123	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	200,00
24/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0300124	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	200,00
24/03/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0300125	PIX ALENCAR	1.000,00
24/03/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	167	0300126	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	4.011,50
24/03/2023	1.1.02.001.03001	1.1.02.003.00091		0300127	ISS RETIDO CF. NF. 167	162,16
24/03/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	160	0300128	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	4.301,25
24/03/2023	1.1.02.001.03001	1.1.02.003.00091		0300129	ISS RETIDO CF. NF. 160	173,88
24/03/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	163	0300130	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	4.551,45
24/03/2023	1.1.02.001.03001	1.1.02.003.00091		0300131	ISS RETIDO CF. NF. 163	183,99
24/03/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	159	0300132	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	9.006,51
24/03/2023	1.1.02.001.03001	1.1.02.003.00091		0300133	ISS RETIDO CF. NF. 162	189,86
24/03/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	161	0300134	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	8.968,44
24/03/2023	1.1.02.001.03001	1.1.02.003.00091		0300135	ISS RETIDO CF. NF. 166	258,48
24/03/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	166	0300136	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	6.394,15
24/03/2023	1.1.02.001.03001	1.1.02.003.00091		0300137	ISS RETIDO CF. NF. 164	299,06
24/03/2023	1.1.02.001.03001	1.1.02.003.00091		0300138	ISS RETIDO CF. NF. 161	362,55
24/03/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	164	0300139	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	7.398,01
24/03/2023	1.1.02.001.03001	1.1.02.003.00091		0300140	ISS RETIDO CF. NF. 159	364,09
24/03/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	162	0300141	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	4.696,71
27/03/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0300142	RESGATE INVEST FACIL	2.500,00
27/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0300143	TRANSFERENCIA PIX DES: Robson Alan Rodri	1.000,00
27/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0300144	TRANSFERENCIA PIX DES: SUELLA GERALDO OL	1.500,00
27/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0300145	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
27/03/2023	8.3.02.001.01000	1.1.01.002.00044		0300146	PIX MATERIAL HIDRAULICOS	564,64
27/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300147	PIX SONDAGEM DANIEL	500,00
27/03/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		0300148	DB CEST PJ	105,00
27/03/2023	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00044		0300149	SEGURADORA	308,68
27/03/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		0300150	PAG AGUA	109,17
27/03/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		0300151	PAG AGUA	119,28
27/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300152	PIX SONDAGEM DANIEL	500,00
28/03/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0300153	RESGATE INVEST FACIL	1.111,80
28/03/2023	1.2.04.001.00350	1.1.01.002.00043		0300154	CARTAO VISA ELECTRON ELETRORASTRO	611,80
28/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0300155	TRANSFERENCIA PIX DES: SUELLA GERALDO OL	500,00
28/03/2023	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001	165523	0300156	ELETRORASTRO COMERCIO	611,80
28/03/2023	8.5.02.001.02051	1.1.01.002.00044		0300157	PIX OUTROS	380,00
29/03/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0300158	RESGATE INVEST FACIL	289,60
29/03/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0300159	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
29/03/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0300160	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
29/03/2023	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043		0300161	CARTAO VISA ELECTRON LOJA MUNDIAL	83,60
29/03/2023	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00043		0300162	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00055020 29031529	200,00
30/03/2023	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043		0300163	CARTAO VISA ELECTRON LIVENN	681,99
30/03/2023	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043		0300164	CARTAO VISA ELECTRON BRANDEL BERTA HEI	678,83
30/03/2023	8.3.02.001.01000	1.1.01.002.00043		0300165	CARTAO VISA ELECTRON ALL KOSHER COMERCIO	155,61
30/03/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00043		0300166	CARTAO VISA ELECTRON PAG*Caribe	150,00
30/03/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00043		0300167	CARTAO VISA ELECTRON PAG*Caribe	66,98
30/03/2023	8.3.02.001.01000	1.1.01.002.00043		0300168	CARTAO VISA ELECTRON ALL KOSHER COMERCIO	404,35
30/03/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0300169	RESGATE INVEST FACIL	2.140,76
30/03/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0300170	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
30/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300171	PIX SONDAGEM DANIEL	150,00
31/03/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0300172	RESGATE INVEST FACIL	1.003,90
31/03/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0300173	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 H	3,90
31/03/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00043		0300174	TRANSFERENCIA PIX DES: R A R ENGENHARIA	1.000,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4598
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Fl. 9

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/03/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00537		0300175	PROV FGTS S/PROV 13 SALARIO	28,00
31/03/2023	2.1.01.002.00001	1.1.02.001.03001		0300176	RECEBIMENTO	13.306,00
31/03/2023	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		0300177	SALARIOS	4.200,00
31/03/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0300178	PRO LABORE	6.000,00
31/03/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0300179	DESCT INSS	338,94
31/03/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0300180	DESCT INSS PRO LABORE	660,00
31/03/2023	1.1.02.003.00091	2.1.01.006.00540		0300181	COMPENSACAO ISS RETIDO	2.172,84
31/03/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.006.00545		0300182	DESCT IRRF PRO LABORE	114,90
31/03/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0300183	PROVISAO PARA FERIAS	350,00
31/03/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		0300184	FGTS A RECOLHER	336,00
31/03/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0300185	PROVISAO ADICIONAL FERIAS	116,67
31/03/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0300186	PIX SONDAGEM DANIEL	300,00
31/03/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00535		0300187	PROV FGTS S/PROV FERIAS	37,34
31/03/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0300188	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.610,32
31/03/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00524		0300189	PROVISAO PARA 13 SALARIO	350,00
31/03/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0300190	CORRECAO PARCELA	15,81
31/03/2023	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044		0300191	PAGTO PAC 4	520,15
01/04/2023	8.5.02.002.02055	2.1.01.001.20000	1929	0400001	NFSE AAZ OFFICES BUSINESS CENTER LTDA	240,00
03/04/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0400002	RESGATE INVEST FACIL	2.172,39
03/04/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0400003	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MundoPet	772,39
03/04/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00043		0400004	TRANSFERENCIA PIX DES: R A R ENGENHARIA	1.000,00
03/04/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0400005	TRANSFERENCIA PIX DES: Adriane Kauka Que	400,00
03/04/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0400006	CRED PIX	1.400,00
03/04/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0400007	PAG BOLETO CREA	127,95
03/04/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0400008	PAG BOLETO CREA	363,03
03/04/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0400009	PIX SONDAGEM DANIEL	350,00
03/04/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0400010	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
03/04/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0400011	PIX SERVICOS DE ESCAVACOES	200,00
03/04/2023	8.5.02.003.02077	1.1.01.002.00044		0400012	DEB IOF	38,57
03/04/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0400013	DEB JUROS	328,48
04/04/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0400014	RESGATE INVEST FACIL	172,18
04/04/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0400015	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
04/04/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0400016	CARTAO VISA ELECTRON MUFFATO ARAUCARIA	169,18
04/04/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0400017	PAGAMENTO TAXA ART CASAN	96,62
04/04/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0400018	PIX PAGTO EDUARDO	1.651,02
04/04/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.004.00527		0400019	PAGTO EDUARDO DO NASCIMENTO	188,51
04/04/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0400020	PAGAMENTO TAXA ART ITUPORANGA	96,62
04/04/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0400021	PIX PAGTO DANIEL	2.021,53
04/04/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		0400022	VALE ALIMENTACAO	389,96
05/04/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		0400023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS	336,00
05/04/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00043		0400024	TRANSFERENCIA PIX DES: R A R ENGENHARIA	5.000,00
05/04/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0400025	TRANSFERENCIA PIX DES: HONEIDE ALENCAR D	200,00
05/04/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0400026	RESGATE INVEST FACIL	5.783,70
05/04/2023	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043		0400027	CARTAO VISA ELECTRON LOJA MUNDIAL	247,70
05/04/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0400028	CRED PIX	1.400,00
05/04/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0400029	PIX SONDAGEM DANIEL	300,00
05/04/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0400030	PAGTO RUBENS	700,00
05/04/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0400031	PAGTO VALMOR PAULA	450,00
06/04/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0400032	RESGATE INVEST FACIL	10,00
06/04/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0400033	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
06/04/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0400034	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
10/04/2023	1.1.01.004.00073	1.1.01.002.00043		0400035	APLIC.INVEST FACIL	2.278,25
10/04/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0400036	TRANSFERENCIA PIX DES: Robson Alan Rodri	2.000,00
10/04/2023	1.1.01.002.00043	2.1.01.002.00001		0400037	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.C F ENERGIA	5.000,00
10/04/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0400038	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,80
10/04/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0400039	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
10/04/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0400040	GASTOS CARTAO DE CREDITO	720,95
10/04/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044		0400041	ALUGUEL AAZ OFFICES	240,00
10/04/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0400042	IPVA PR	303,78
10/04/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0400043	PIX OUTROS	250,00
10/04/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0400044	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	100,00
11/04/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0400045	PIX SONDAGEM DANIEL	300,00
11/04/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	169	0400046	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	3.423,25
11/04/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	168	0400047	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	5.752,42
11/04/2023	1.1.02.001.03001	1.1.02.003.00091		0400048	ISS RETIDO CF. NF. 169	136,07
11/04/2023	1.1.02.001.03001	1.1.02.003.00091		0400049	ISS RETIDO CF. NF. 168	228,66
13/04/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0400050	RESGATE INVEST FACIL	2.563,00
13/04/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0400051	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
13/04/2023	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043		0400052	TRANSFERENCIA PIX DES: Emanuelle Tulio X	2.560,00
13/04/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0400053	CRED PIX	1.400,00
14/04/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0400054	RESGATE INVEST FACIL	121,90
14/04/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0400055	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	121,90

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4599
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
17/04/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00043		0400056	CARTAO VISA ELECTRON SHAQ SHUQ	109,89
17/04/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00043		0400057	CARTAO VISA ELECTRON MIRADOR RIO COPACAB	291,58
17/04/2023	8.5.02.001.02051	1.1.01.002.00043		0400058	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ATERRO	298,34
17/04/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00043		0400059	CARTAO VISA ELECTRON SHAQ SHUQ	144,80
17/04/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00043		0400060	CARTAO VISA ELECTRON SHAQ SHUQ	16,00
17/04/2023	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00043		0400061	CARTAO VISA ELECTRON BENIDORM PALACE HOT	208,40
17/04/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0400062	RESGATE INVEST FACIL	1.172,01
17/04/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0400063	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
17/04/2023	8.5.02.001.02051	1.1.01.002.00043		0400064	CARTAO VISA ELECTRON POSTO CABANA LTDA	100,00
17/04/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0400065	PIX OUTROS	300,00
18/04/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0400066	PIX SONDAGEM ALENCAR	500,00
18/04/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0400067	PIX SONDAGEM DANIEL	200,00
19/04/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0400068	PIX SONGAGEM DANIEL	300,00
19/04/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0400069	PAGTO ART	96,62
19/04/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0400070	CRED TED	1.400,00
19/04/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0400071	PAGTO BOLETO TAXA ART CASAN	96,62
19/04/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0400072	PAGTO BOLETO TAXA ART	96,62
19/04/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	170	0400073	SS BRAZIL ADMINISTRADORA DE BE	1.400,00
20/04/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0400074	RESGATE INVEST FACIL	2.000,00
20/04/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00043		0400075	TRANSFERENCIA PIX DES: R A R ENGENHARIA	2.000,00
20/04/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0400076	CRED PIX	2.000,00
20/04/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0400077	DESPESA SAO GABRIEL GRAFICA	675,80
20/04/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0400078	PIX ADRIANE KAUKA QUERINO	700,00
20/04/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0400079	PIX SONDAGEM DANIEL	500,00
20/04/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0400080	PIX DANIELL	1.200,00
20/04/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0400081	PIX EDUARDO	850,00
24/04/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0400082	RESGATE INVEST FACIL	1.000,00
24/04/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0400083	TRANSFERENCIA PIX DES: SUELLA GERALDO OL	1.000,00
24/04/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0400084	PIX SONDAGEM DANIEL	500,00
24/04/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0400085	CRED PIX	120,00
24/04/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		0400086	PAGTO AGUA	109,17
25/04/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0400087	RESGATE INVEST FACIL	1.603,00
25/04/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0400088	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
25/04/2023	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043		0400089	DES: ARAUCARIA TOPOGRAFIA 25/04	1.600,00
25/04/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		0400090	DB CEST PJ	105,00
25/04/2023	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00044		0400091	SEGURADORA	308,68
25/04/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	171	0400092	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	7.908,91
25/04/2023	1.1.02.001.03001	1.1.02.003.00091		0400093	ISS RETIDO CF. NF. 171	314,38
26/04/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		0400094	PIX INTERNET OAK TELECOM	398,58
27/04/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0400095	RESGATE INVEST FACIL	1.506,00
27/04/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0400096	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
27/04/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0400097	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
27/04/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0400098	TRANSFERENCIA PIX DES: Robson Alan Rodri	1.500,00
27/04/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0400099	CRED PIX	4.800,00
27/04/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044		0400100	MANUTENCAO E REPAROS VEICUKI	1.470,13
27/04/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0400101	PIX EDUAR	500,00
27/04/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0400102	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	1.350,00
27/04/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0400103	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	100,00
28/04/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0400104	PIX OUTROS	230,00
28/04/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0400105	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
28/04/2023	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562	2531	0400106	DE PAULA ASSESSORIA CONTABIL	220,00
28/04/2023	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044		0400107	PAGTO PARC 6	520,15
28/04/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0400108	CORRECAO	21,89
28/04/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	172	0400109	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALA	57.500,00
30/04/2023	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		0400110	SALARIOS	4.200,00
30/04/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0400111	PRO LABORE	6.000,00
30/04/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0400112	DESCTO INSS	338,94
30/04/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0400113	DESCTO INSS PRO LABORE	660,00
30/04/2023	1.1.02.003.00091	2.1.01.006.00540		0400114	COMPENSACAO ISS RETIDO	679,11
30/04/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.006.00545		0400115	DESCTO INSS PRO LABORE	114,90
30/04/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0400116	PROVISAO PARA FERIAS	350,00
30/04/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		0400117	FGTS A RECOLHER	336,00
30/04/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0400118	PROVISAO ADICIONAL FERIAS	116,67
30/04/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00535		0400119	PROVISAO FGTS S/PROV FERIAS	37,34
30/04/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0400120	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.747,17
30/04/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00524		0400121	PROVISAO PARA 13 SALARIO	350,00
30/04/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00537		0400122	PROV FGTS S/PROV 13 SALARIO	28,00
01/05/2023	8.5.02.002.02055	2.1.01.001.20000	1981	0500001	NFSE AAZ OFFICES BUSINESS CENTER LTDA	240,00
02/05/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0500002	RESGATE INVEST FACIL	99,62
02/05/2023	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043		0500003	PAGTO ELETRON COBRANCA ART CASAN	96,62
02/05/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0500004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
02/05/2023	8.5.02.003.02077	1.1.01.002.00044		0500005	DEB IOF	27,41

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4600
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.025.421/0001-96
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
02/05/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0500006	DEB JUROS	1.070,26
03/05/2023	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043		0500007	PAGTO ELETRON COBRANCA ART CASAN	96,62
03/05/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0500008	TRANSFERENCIA PIX DES: SUELLA GERALDO OL	1.000,00
03/05/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00043		0500009	TRANSFERENCIA PIX DES: S GRAFICA 03/05	675,80
03/05/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00043		0500010	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL DAS NEVES	200,00
03/05/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0500011	RESGATE INVEST FACIL	2.262,28
03/05/2023	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043		0500012	PAGTO ELETRON COBRANCA ART CASAN	96,62
03/05/2023	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043		0500013	PAGTO ELETRON COBRANCA ART CASAN	96,62
03/05/2023	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043		0500014	PAGTO ELETRON COBRANCA ART CASAN	96,62
03/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	156	0500015	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	12.500,00
03/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	161	0500016	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	8.605,89
03/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	166	0500017	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	6.135,67
03/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	164	0500018	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	7.098,95
03/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	162	0500019	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	4.506,85
03/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	158	0500020	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	4.243,61
03/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	167	0500021	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	3.849,34
03/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	160	0500022	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	4.127,37
03/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	163	0500023	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	4.367,46
03/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	159	0500024	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	8.642,42
04/05/2023	1.2.03.001.00245	2.1.01.001.20000	001968	0500025	ICEMS COM EQUIP P/MIN E SON	2.397,20
04/05/2023	1.1.01.004.00074	1.1.01.002.00044		0500026	APLICACAO	20.000,00
05/05/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0500027	RESGATE INVEST FACIL	10,00
05/05/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0500028	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,80
05/05/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0500029	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
05/05/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0500030	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
05/05/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0500031	PIX RUBENS	2.070,00
05/05/2023	1.1.01.004.00074	1.1.01.002.00044		0500032	APLICACAO	17.000,00
05/05/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0500033	CRED PIX	1.500,00
05/05/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044		0500034	PAGTO ALUGUEL AAZ OFFICES	240,00
05/05/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044		0500035	DESPESA CONSERTO VEICULO	2.201,00
05/05/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0500036	PIX ROBERTO DUARTE MENDES	500,00
05/05/2023	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00044		0500037	ESTADIA HOTEL FERRARI	6.380,00
05/05/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0500038	COMPRA CARTAO	155,67
05/05/2023	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00044		0500039	LUMARTE SERVICOS TOPOGRAFICOS	3.500,00
05/05/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0500040	PIX PAGTO DANIEL DAS NEVES	2.021,53
05/05/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		0500041	VALE ALIMENTACAO	300,55
05/05/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0500042	PIX PAGTO EDUARDO DO NASCIMENTO	1.561,61
05/05/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.004.00527		0500043	PAGTO EDUARDO DO NASCIMENTO	277,92
08/05/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0500044	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
08/05/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0500045	PIX BEIT CHABAD	500,00
08/05/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044		0500046	DESPESA CONSERTO VEICULO	1.449,00
08/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0500047	RESG AUTOM	1.562,03
10/05/2023	1.1.01.004.00073	1.1.01.002.00043		0500048	APLIC.INVEST FACIL	3.847,97
10/05/2023	1.1.01.002.00043	2.1.01.002.00001	189	0500049	TRANSFERENCIA PIX REM: C F ENERGIA LIMPA	6.150,00
10/05/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0500050	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2.304,23
10/05/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0500051	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	300,00
10/05/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0500052	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	1.000,00
10/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0500053	RESGT AUTOMATICO	1.300,00
11/05/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0500054	PIX SONDAGEM DANIEL	200,00
11/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0500055	RESG AUTOM	700,00
11/05/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0500056	PIX SONDAGEM DANIEL	500,00
11/05/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	183	0500057	COMPANHIAPERNAMBUCANA DE SANEA	7.956,22
12/05/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0500058	PAGTO BOLETO CREA	254,59
12/05/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0500059	PAGTO BOLETO ABMS LICITACOES LTDA	475,00
12/05/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0500060	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
12/05/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0500061	PIX SONDAGEM DANIEL	300,00
12/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0500062	RESG AUTOM	1.529,59
15/05/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0500063	RESGATE INVEST FACIL	667,86
15/05/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00043		0500064	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO E LICITACO	226,00
15/05/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0500065	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	121,90
15/05/2023	8.5.02.001.02051	1.1.01.002.00043		0500066	CARTAO VISA ELECTRON 793 ARAUCARIA	319,96
15/05/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		0500067	PIX TELEFONE	54,02
15/05/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0500068	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
15/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0500069	RESG AUTOM	855,82
15/05/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0500070	COMPRA CARTAO	150,00
15/05/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0500071	COMPRA CARTAO	65,18
15/05/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		0500072	COMPRA CARTAO	86,62
16/05/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0500073	RESGATE INVEST FACIL	250,00
16/05/2023	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043		0500074	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-	250,00
16/05/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0500075	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	600,00
16/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0500076	RESG AUTOM	600,00
18/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0500077	RESG AUTOM	485,45

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4601
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.025.421/0001-96
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
18/05/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0500078	PAGTO BOLETO ART	98,97
18/05/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0500079	PAGTO BOLETO ART	96,62
18/05/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0500080	PAGTO BOLETO ART	96,62
18/05/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0500081	PAGTO BOLETO ART	96,62
18/05/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0500082	PAGTO BOLETO ART	96,62
19/05/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0500083	PAGTO BOLETO ART	96,62
19/05/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0500084	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
19/05/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0500085	PIX SONDAGEN DANIEL	300,00
19/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0500086	RESG AUTOM	896,62
22/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0500087	RESG AUTOM	3.990,00
22/05/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0500088	PIX OUTROS	1.200,00
22/05/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0500089	PIX OUTROS	1.500,00
22/05/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0500090	PIX SONDAGEM DANIEL	500,00
22/05/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0500091	PIX SONDAGEM DANIEL	350,00
22/05/2023	2.1.01.007.00562	1.1.01.002.00044		0500092	HONORARIOS CONTABEIS	440,00
23/05/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0500093	RESGATE INVEST FACIL	269,05
23/05/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0500094	RESGATE INVEST FACIL	320,65
23/05/2023	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043		0500095	CARTAO VISA ELECTRON LOJA MUNDIAL	589,70
23/05/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0500096	PIX SONDAGEM DANIEL	300,00
23/05/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0500097	PIX BEIT CHABAD	1.178,80
23/05/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0500098	PIX SONDAGEM EDUARDO	339,05
23/05/2023	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001	048804	0500099	CELSO KAMPA EIRELI	589,70
23/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0500100	RESG AUTOM	2.172,71
23/05/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		0500101	RECOL FGTS REF. MES 04/2023	336,00
23/05/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0500102	CORRECAO	18,86
24/05/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0500103	PIX OUTROS	260,00
24/05/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0500104	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
24/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0500105	RESG AUTOM	923,83
24/05/2023	1.1.01.004.00074	1.1.01.002.00044		0500106	APLICACAO	8.600,00
24/05/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0500107	COMPRA CARTAO	120,00
24/05/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0500108	PAGTO BOLETO CREA	254,59
24/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	168	0500109	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	5.523,76
24/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	169	0500110	COMAPNHA CATARINENSE DE AGUAS	3.287,00
25/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	171	0500111	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	7.594,53
25/05/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0500112	PAGTO DANIEL	1.000,00
25/05/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0500113	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	2.000,00
25/05/2023	8.5.01.001.02011	1.1.01.002.00044		0500114	DESPESA UNIFORME	447,50
25/05/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0500115	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	1.200,00
25/05/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0500116	PIX SONDAGEM DANIEL	400,00
25/05/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0500117	PIX SOCIO	130,00
25/05/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		0500118	DB CEST PJ	105,00
25/05/2023	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00044		0500119	SEGURADORA	308,68
25/05/2023	2.1.01.002.00001	8.1.01.002.00776	189	0500120	ADIANTAMENTO	11.150,00
25/05/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	189	0500121	ASSET ALLOCATION ASSESSORIA	6.150,00
25/05/2023	1.1.02.001.03001	1.1.02.003.00091		0500122	ISS RETIDO CF. NF. 185	213,90
25/05/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	184	0500123	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	4.103,27
25/05/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	187	0500124	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	3.018,04
25/05/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	188	0500125	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	3.852,31
25/05/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	185	0500126	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	5.616,89
25/05/2023	1.1.02.001.03001	1.1.02.003.00091		0500127	ISS RETIDO CF. NF. 187	114,93
25/05/2023	1.1.02.001.03001	1.1.02.003.00091		0500128	ISS RETIDO CF. NF. 188	146,70
25/05/2023	1.1.02.001.03001	1.1.02.003.00091		0500129	ISS RETIDO CF. NF. 184	156,26
29/05/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0500130	RESGATE INVEST FACIL	110,00
29/05/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00043		0500131	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO	110,00
29/05/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0500132	COMPRA CARTAO	950,00
29/05/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0500133	COMPRA CARTAO	98,30
29/05/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0500134	PAGT BOLETO CREA	127,94
29/05/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0500135	PAGT BOLETO CREA	363,03
29/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0500136	RESG AUTOM	356,43
29/05/2023	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001	049013	0500137	CELSO KAMPA EIRELI	950,10
29/05/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0500138	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	410,81
29/05/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0500139	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	409,70
30/05/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0500140	PIX SONDAGEM DANIEL	300,00
30/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0500141	RESG AUTOM	300,00
31/05/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		0500142	TAR BCO24H	2,90
31/05/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0500143	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.686,11
31/05/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0500144	DESCTO INSS	338,40
31/05/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0500145	RESG AUTOM	1.649,73
31/05/2023	1.1.02.003.00091	2.1.01.006.00540		0500146	COMPENSACAO ISS RETIDO	631,79
31/05/2023	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		0500147	SALARIO	4.200,00
31/05/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0500148	PROVISAO PARA FERIAS	350,00
31/05/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0500149	PRO LABORE	6.000,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4602
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/05/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0500150	PROVISAO ADICIONAL FERIAS	116,67
31/05/2023	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00044		0500151	SAQUE B24H	300,00
31/05/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00535		0500152	PROV FGTS S/PROV FERIAS	37,34
31/05/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0500153	DESCTO INSS PRO LABORE	660,00
31/05/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0500154	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	600,00
31/05/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00524		0500155	PROVISAO PARA 13 SALARIO	350,00
31/05/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.006.00545		0500156	DESCTO IRRF PRO LABORE	54,00
31/05/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0500157	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	200,00
31/05/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00537		0500158	PROV FGTS S/PROV 13 SALARIO	28,00
31/05/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		0500159	FGTS A RECOLHER	336,00
31/05/2023	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044		0500160	PAGTO PARCELA 6	520,15
31/05/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0500161	CORRECAO PARCELA	26,68
01/06/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.006.00545		0600001	DESCTO IRRF PRO LABORE	54,00
01/06/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0600002	COMPRA CARTAO	707,80
01/06/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0600003	PIX SONDAGEM DANIEL	300,00
01/06/2023	8.5.02.003.02077	1.1.01.002.00044		0600004	DEB IOF	4,84
01/06/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0600005	DEB MORA	3,98
01/06/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0600006	PRO LABORE	6.000,00
01/06/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0600007	DEB JUROS	113,46
01/06/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0600008	RESG AUTOM	1.130,08
01/06/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0600009	DESCTO INSS PRO LABORE	660,00
01/06/2023	1.1.02.001.03001	1.1.02.003.00091		0600010	ISS RETIDO CF. NF. 192	109,01
01/06/2023	1.1.02.001.03001	1.1.02.003.00091		0600011	ISS RETIDO CF. NF. 190	113,06
01/06/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	195	0600012	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	4.681,50
01/06/2023	1.1.02.001.03001	1.1.02.003.00091		0600013	ISS RETIDO CF. NF. 191	116,82
01/06/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	190	0600014	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	2.968,85
01/06/2023	1.1.02.001.03001	1.1.02.003.00091		0600015	ISS RETIDO CF. NF. 193	148,77
01/06/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	194	0600016	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	1.156,72
01/06/2023	1.1.02.001.03001	1.1.02.003.00091		0600017	ISS RETIDO CF. NF. 195	178,28
01/06/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	192	0600018	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	2.862,38
01/06/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	193	0600019	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	3.906,55
01/06/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	191	0600020	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	3.067,72
01/06/2023	1.1.02.001.03001	1.1.02.003.00091		0600021	ISS RETIDO CF. NF. 194	44,05
02/06/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0600022	TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR	36,60
02/06/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0600023	PIX GASTO SOCIO	650,00
02/06/2023	8.5.02.002.02055	2.1.01.001.20000	2032	0600024	NFSE AAZ OFFICES BUSINESS CENTER LTDA	240,00
02/06/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0600025	PIX RUBENS	2.070,00
02/06/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0600026	PIX DANIEL DAS NEVES	300,00
02/06/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0600027	RESG AUTOM	3.056,60
05/06/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0600028	PAGTO BOLETO	748,22
05/06/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0600029	RESG AUTOM	748,22
06/06/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0600030	PIX DANIEL	300,00
06/06/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0600031	RESG AUTOM	300,00
07/06/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0600032	COMPRA CARTAO	63,50
07/06/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0600033	COMPRA CARTAO	18,00
07/06/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0600034	PIX DANIEL	250,00
07/06/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0600035	PIX CONSTRUTORA TITA	303,00
07/06/2023	1.1.01.001.00001	2.1.01.004.00527		0600036	TRANSF CAIXA	618,00
07/06/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0600037	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	300,00
07/06/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0600038	PAGTO SALARIO EDUARDO DO NASCIMENTO	618,00
07/06/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0600039	PIX EDUARDO	221,80
07/06/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0600040	PIX EDUARDO	1.000,00
07/06/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	189	0600041	ASSET ALLOCATION ASSESSORIA	6.150,00
07/06/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0600042	PIX PAGTO DANIEL DAS NEVES	1.171,80
07/06/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		0600043	VALE ALIMENTACAO	330,22
08/06/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001	001968	0600044	ICEMS COM EQUIP P/MIN E SON	2.397,20
09/06/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0600045	PIX GASTO SOCIO	650,00
09/06/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		0600046	PAGTO LUZ	399,85
09/06/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0600047	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	1.200,00
12/06/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0600048	RESGATE INVEST FACIL	3.690,74
12/06/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0600049	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.690,74
12/06/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0600050	ENVIO PIX OUTROS	2.000,00
12/06/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		0600051	ENVIO PIX	80,00
12/06/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0600052	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	600,00
12/06/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0600053	RESG AUTOM	2.438,17
13/06/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044		0600054	PAGTO ALUGUEL AAZ OFFICE	240,00
13/06/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0600055	RESG AUTOM	594,61
13/06/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		0600056	RECOL FGTS REF. MES 05/2023	336,00
13/06/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0600057	CORRECAO	18,61
14/06/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0600058	RESG AUTOM	193,24
14/06/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0600059	PAGT BOLETO ART	96,62

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4603
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.025.421/0001-96
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
14/06/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0600060	PAGT BOLETO ART	96,62
15/06/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0600061	RESGATE INVEST FACIL	126,50
15/06/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0600062	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	126,50
15/06/2023	1.1.01.001.00001	2.1.01.004.00527		0600063	TRANSFERENCIA PARA O CAIXA	1.500,00
15/06/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0600064	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	40,00
15/06/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0600065	PIX GASTO SOCIO	1.900,00
15/06/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0600066	PIX SONDAGEM DANIEL	200,00
15/06/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0600067	RESG AUTOM	2.140,00
15/06/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	196	0600068	SALTINHO ENERGIAS RENOVAVEIS L	11.515,00
16/06/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0600069	PIX GASTO SOCIO	1.500,00
16/06/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0600070	REST AUTOM	1.500,00
19/06/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0600071	RESGATE INVEST FACIL	142,78
19/06/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00043		0600072	CARTAO VISA ELECTRON 1 TABELIONATO DE NO	142,78
19/06/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0600073	CRED PIX	1.600,00
19/06/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0600074	PAGTO BOLETO ART CREA	96,62
19/06/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0600075	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	200,00
20/06/2023	1.1.01.004.00074	1.1.01.002.00044		0600076	APLICACAO	15.100,00
20/06/2023	2.1.01.005.00530	2.1.01.006.00553		0600077	ADESAO PARC SIMPL021100012005383791123335	6.312,03
20/06/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001		0600078	CRED TEV	15.398,44
20/06/2023	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00553		0600079	ADESAO PARC SIMPL021100012005383791123335	1.499,86
20/06/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0600080	PIX DANIEL	250,00
20/06/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0600081	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
20/06/2023	8.5.01.001.02011	1.1.01.002.00044		0600082	PIX UNIFORME	447,50
20/06/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0600083	PIX AGROTECSOLO	244,00
20/06/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0600084	PIX GASTO SOCIO	117,00
20/06/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0600085	PIX DANIEL	1.200,00
20/06/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0600086	PIX EDUARDO	800,00
20/06/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0600087	RESG AUTOM	1.956,68
21/06/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044		0600088	NFSE METAL MULLER LOCACOES E MAT	260,00
21/06/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0600089	PIX OUTROS	38,15
21/06/2023	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044		0600090	PAGTO ENTRADA PAC SIMPLIFICADO	520,79
21/06/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		0600091	PIX INTERNET	140,61
21/06/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0600092	PIX GASTO SOCIO	100,00
21/06/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0600093	RESG AUTOM	2.561,95
21/06/2023	2.1.01.006.00552	1.1.01.002.00044		0600094	PAGTO PARC DIV ATIVA PARC 12	327,39
21/06/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0600095	CORRECAO	48,21
21/06/2023	2.1.01.006.00552	1.1.01.002.00044		0600096	PAGTO PARC DIV ATIVA PARC 9	327,38
21/06/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0600097	CORRECAO PARCELA	48,22
21/06/2023	2.1.01.006.00552	1.1.01.002.00044		0600098	PAGTO PARC DIV ATIVA PARC 10	327,38
21/06/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0600099	CORRECAO PARCELA	48,22
21/06/2023	2.1.01.006.00552	1.1.01.002.00044		0600100	PAGTO PARC DIV ATIVA PARC 11	327,38
21/06/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0600101	CORRECAO	48,22
22/06/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0600102	CRED PIX	1.500,00
22/06/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0600103	CRED PIX	2.500,00
23/06/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0600104	PIX SONDAGEM DANIEL	50,00
23/06/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0600105	PIX GASTO SOCIO	250,00
23/06/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0600106	CRED PIX	600,00
23/06/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	170	0600107	SS BRAZIL ADMINISTRADORA DE BENS	1.400,00
23/06/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0600108	PIX GASTO SOCIO	133,00
24/06/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	197	0600109	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	2.979,00
24/06/2023	1.1.02.001.03001	1.1.02.003.00091		0600110	ISS RETIDO CF. NF. 197	113,45
26/06/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0600111	RESGATE INVEST FACIL	2.280,59
26/06/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0600112	RESGATE INVEST FACIL	26.879,10
26/06/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0600113	RESGATE INVEST FACIL	3.850,39
26/06/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00043		0600114	TRANSFERENCIA PIX DES: R A R ENGENHARIA	33.000,00
26/06/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0600115	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	2.000,00
26/06/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0600116	PIX SONDAGEM EDUARDO	320,00
26/06/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0600117	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	1.500,00
26/06/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		0600118	DB CEST PJ	105,00
26/06/2023	2.1.01.006.00540	2.1.01.006.00550		0600119	ADESAO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	237.416,53
26/06/2023	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00044		0600120	SEGURADORA	308,68
26/06/2023	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00550		0600121	ADESAO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	74.930,39
26/06/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0600122	RESG AUTOM	13.250,79
26/06/2023	2.1.01.006.00550	1.1.01.002.00044		0600123	PAGTO ENTRADA NOVO PARC SIMPLES NACIONA	62.469,38
26/06/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	185	0600124	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	5.402,76
26/06/2023	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00044		0600125	RECOLHIMENTO IRRF REF. MES 05/2023	54,00
26/06/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	184	0600126	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	3.947,01
26/06/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00044		0600127	RECOLHIMENTO INSS REF. MES 05/2023	998,40
26/06/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	187	0600128	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	2.903,11
26/06/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0600129	CORRECAO	20,82
26/06/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	188	0600130	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	3.705,61
27/06/2023	1.1.01.001.00001	2.1.01.004.00527		0600131	TRANSF CAIXA	2.182,52

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4604
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
27/06/2023	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		0600132	PAGTO FERIAS A DANIEL DAS NEVES	2.182,52
27/06/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0600133	CRED PIX	1.500,00
27/06/2023	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00044		0600134	PIX FERIAS DANIEL DAS NEVES	500,00
28/06/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0600135	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
29/06/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0600136	PIX PLATAFORMA DE LICITACOES	110,00
29/06/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.001.00001		0600137	CAIXA PREV	180,47
29/06/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0600138	PIX GASTO SOCIO	50,00
30/06/2023	1.1.01.004.00073	1.1.01.002.00043		0600139	APLIC.INVEST FACIL	7.963,30
30/06/2023	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	183	0600140	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA P	7.956,22
30/06/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00524		0600141	PROVISAO PARA 13 SALARIO	350,00
30/06/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0600142	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.800,77
30/06/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0600143	PIX GASTO SOCIO	350,00
30/06/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00537		0600144	PROV FGTS S/PROV 13 SALARIO	28,00
30/06/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0600145	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
30/06/2023	1.1.01.001.00001	2.1.01.004.00527		0600146	TRANSFERENCIA PARA O CAIXA	1.800,00
30/06/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0600147	RESG AUTOM	382,18
30/06/2023	1.1.02.003.00091	2.1.01.006.00540		0600148	COMPENSACAO ISS RETIDO	823,44
30/06/2023	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		0600149	SALARIOS	4.200,00
30/06/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		0600150	FGTS A RECOLHER	336,00
30/06/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0600151	PROVISAO PARA FERIAS	350,00
30/06/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0600152	PROVISAO ADICIONAL FERIAS	116,67
30/06/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0600153	DESCTO INSS	338,40
30/06/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00535		0600154	PROV FGTS S/PROV FERIAS	37,34
30/06/2023	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044		0600155	PAGTO PARCELA PARC SIMPLIFICADO	520,15
30/06/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0600156	CORRECAO	32,50
01/07/2023	8.5.02.002.02055	2.1.01.001.20000	2086	0700001	NFSE AAZ OFFICES BUSINESS CENTER LTDA	240,00
03/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700002	PIX GASTO SOCIO	25,00
03/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700003	PIX SONDAGEM DANIEL	500,00
03/07/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0700004	PIX CERTIDO SIMPLIFICADA JUCEPAR	42,60
03/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700005	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
03/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700006	PIX GASTO SOCIO	500,00
03/07/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044		0700007	PIX MANUTENCAO VEICULO	1.100,00
03/07/2023	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00044		0700008	PIX HOTEL FERRARI	2.200,00
03/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700009	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	2.888,83
03/07/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	195	0700010	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	4.503,21
03/07/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	190	0700011	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	2.855,79
03/07/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	194	0700012	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	1.112,67
03/07/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	192	0700013	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	2.753,37
03/07/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	193	0700014	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	3.757,70
03/07/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	191	0700015	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	2.950,90
04/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700016	PIX SONDAGEM DANIEL	300,00
04/07/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	198	0700017	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	62.800,00
05/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700018	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	200,00
06/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700019	COMPRA CARTAO	1.115,90
06/07/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0700020	PAGTO BOLETO CREA	129,68
06/07/2023	1.1.01.001.00001	2.1.01.004.00527		0700021	TRANSF PARA CAIXA	1.500,00
06/07/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0700022	PAGTO BOLETO CREA	367,97
06/07/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0700023	PAGTO SALARIO A DANIEL DAS NEVES	377,68
06/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700024	PIX SONDAGEM DANIEL	300,00
06/07/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0700025	PAGTO SALARIO A EDUARDO DO NASCIMENTO	210,86
06/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.001.00001	10123	0700026	NFSE METAL MULLER LOCACOES E MAT	260,00
06/07/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0700027	PIX DANIEL	1.644,12
06/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700028	PIX PUBLICIDADE	549,00
06/07/2023	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001	050453	0700029	CELSO KAMPA EIRELI	1.115,90
06/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700030	PIX GASTO SOCIO	720,00
06/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700031	PIX SONDGEM EDEMI	600,00
06/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700032	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	200,00
06/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700033	PG ORG GOV	61,20
07/07/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		0700034	DEB FGTS	336,00
07/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700035	DEB FGTS GASTO SOCIO	48,00
07/07/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044		0700036	MANUTENCAO E REPAROS VEICULO	730,80
07/07/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0700037	PIX ASAAS GESTAO FINANCEIRA	489,00
07/07/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0700038	PIX RUBENS	2.070,00
07/07/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0700039	PIX EDURDO	1.628,94
07/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700040	PIX SONDAGEM DANIEL	500,00
07/07/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		0700041	PIX TELEFONE	54,23
07/07/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0700042	RESG AUTOM	1.867,63
10/07/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0700043	RESGATE INVEST FACIL	3.189,26
10/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0700044	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.189,26
10/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700045	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
10/07/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0700046	RESG AUTOM	800,00
10/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700047	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	300,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4605
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
11/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700048	COMPRA CARTAO	141,70
11/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700049	COMPRA CARTAO	19,80
11/07/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0700050	PAGTO BOLETO ART	96,62
11/07/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044		0700051	PAGTO ALUGUEL AAZ OFFICE	240,00
11/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700052	PIX SONDAGEM DANIEL	300,00
11/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700053	PIX SONDAGEM DANIEL	337,78
11/07/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0700054	RESG AUTOM	1.135,90
12/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700055	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	1.000,00
12/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700056	PIX SONDAGEM DANIEL	300,00
12/07/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0700057	RESG AUTOM	1.368,07
12/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700058	COMPRA CARTAO	68,07
13/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700059	PIX SONDAGEM DANIEL	300,00
13/07/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0700060	RESG AUTOM	300,00
14/07/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0700061	RESGATE INVEST FACIL	126,50
14/07/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0700062	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	126,50
14/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700063	COMPRA CARTAO	147,40
14/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700064	PIX GASTO SOCIO	953,50
14/07/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0700065	RESG AUTOM	1.100,90
17/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700066	PIX SONDAGEM DANIEL	150,00
17/07/2023	1.1.01.004.00074	1.1.01.002.00044		0700067	APLICACAO	11.300,00
17/07/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	196	0700068	SALTINHO ENERGIAS RENOVAVIES L	11.515,00
18/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700069	COMPRA CARTAO	521,00
18/07/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0700070	PIX CELSO	8.060,00
18/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700071	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	1.000,00
18/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700072	PIX ASSOCIAL ACAO COMUNITARIA	74,13
18/07/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0700073	RESG AUTOM	9.590,13
18/07/2023	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001	050912	0700074	CELSO KAMPA EIRELI	521,00
18/07/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	199	0700075	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	72.760,00
19/07/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0700076	PAGTO BOLETO ART	96,62
19/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700077	PIX SONDAGEM DANIEL	150,00
19/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700078	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	350,00
19/07/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0700079	RESG AUTOM	596,62
20/07/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		0700080	DEB FGTS RESC EDUARDO DO NASCIMENTO	744,25
20/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700081	PIX SONDAGEM	150,00
20/07/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0700082	PIX DANIEL	1.200,00
20/07/2023	1.2.03.001.00245	1.1.01.002.00044		0700083	PIX PECA ROTATIVA	2.397,20
20/07/2023	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562	2709	0700084	DE PAULA ASSESSORIA CONTABIL	440,00
20/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700085	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
20/07/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		0700086	FGTS SALDO SALARIO	66,67
20/07/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0700087	RESG AUTOM	8.018,80
20/07/2023	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		0700088	FGTS RESCISAO 13 SALARIO	66,66
20/07/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		0700089	FGTS AVISO PREVIO INDE E MULTA	610,92
20/07/2023	1.1.02.004.00103	1.1.01.002.00044		0700090	PIX ACERTO EDUARDO DO NASCIMENTO	5.097,23
20/07/2023	8.5.01.001.02000	1.1.01.002.00044		0700091	ARREDONDAMENTO	0,30
20/07/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	200	0700092	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	4.500,00
20/07/2023	1.1.02.001.03001	1.1.02.003.00091		0700093	ISS RETIDO CF. NF. 200	168,94
21/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700094	PIX SONDAGEM DANIEL	100,00
21/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700095	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	200,00
21/07/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0700096	PIX EDEMI	700,00
24/07/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0700097	CRED PIX	5.000,00
24/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700098	PAGTO BOLETO	410,62
24/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700099	PIX PEDRO	100,00
24/07/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0700100	PIX EDEMI	250,00
24/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700101	PIX SONDAGEM DANIEL	200,00
25/07/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		0700102	DB CEST PJ	105,00
25/07/2023	1.1.01.004.00074	1.1.01.002.00044		0700103	APLICACAO	20.000,00
25/07/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001		0700104	CRED TEV	37.659,31
25/07/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0700105	PAGTO BOLETO ART	96,62
25/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700106	PIX GASTO SOCIO	1.336,30
25/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700107	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	1.500,00
25/07/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	201	0700108	SEYCONEL AUTOMACAO INDUSTRIAL	3.500,00
26/07/2023	1.1.01.004.00074	1.1.01.002.00044		0700109	APLICACAO	15.500,00
26/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700110	PIX GASTO SOCIO	50,00
26/07/2023	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00044		0700111	PIX PASSAGEM AEREA AZUL	1.387,58
26/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700112	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	2.000,00
26/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700113	PIX SONDAGEM DANIEL	200,00
26/07/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0700114	RESG AUTOM	3.546,99
27/07/2023	1.1.01.004.00074	1.1.01.002.00044		0700115	APLICACAO	57.000,00
27/07/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	172	0700116	COMPANHIA CATARINENSE DAS AGUAS	57.500,00
27/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700117	PIX GASTO SOCIO	250,00
28/07/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	197	0700118	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	2.865,55
28/07/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0700119	CRED PIX	1.400,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PARANÁ PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4606 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
28/07/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0700120	PAGTO TAXA PREFEITIRA	151,04
28/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700121	PIX SONDAGEM DANIEL	200,00
28/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700122	PIX ESTUDO HIDROLOGICO	9.750,00
28/07/2023	2.1.01.007.00562	1.1.01.002.00044		0700123	PAGTO CONTABILIDADE	440,00
28/07/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0700124	RESG AUTOM	6.025,49
31/07/2023	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00520		0700125	ADICIONAL DE FERIAS	333,33
31/07/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.006.00545		0700126	DESCTO IRRF	54,00
31/07/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00520		0700127	FERIAS S/AVISO PREVIO INDEZ	166,67
31/07/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0700128	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	26.895,40
31/07/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00520		0700129	ADICIONAL FERIAS S/AVISO PREVIO INDEZ	55,56
31/07/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0700130	RESG AUTOM	1.354,21
31/07/2023	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00520		0700131	13 SALARIO	833,33
31/07/2023	1.1.02.003.00091	2.1.01.006.00540		0700132	COMPENSACAO ISS RETIDO	168,94
31/07/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00520		0700133	13 SALARIO S/AVISO INDENIZ	166,67
31/07/2023	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		0700134	SALARIO	2.200,00
31/07/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0700135	DESCTO INSS 13 SALARIO	75,00
31/07/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0700136	PRO LABORE	6.000,00
31/07/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0700137	DESCTO INSS RESCISAO	50,00
31/07/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0700138	COMPRA CARTAO	150,00
31/07/2023	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		0700139	SALDO DE SALARIO	666,67
31/07/2023	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00103		0700140	PAGTO RESCISAO CONTRATUAL	5.097,23
31/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0700141	PIX SAFE2PAY	120,00
31/07/2023	8.5.01.001.02002	2.1.01.004.00520		0700142	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.000,00
31/07/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0700143	DESCTO INSS	178,20
31/07/2023	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00520		0700144	FERIAS PROPORCIONAIS	1.000,00
31/07/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0700145	DESCTO INSS PRO LABORE	660,00
31/07/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		0700146	FGTS A RECOLHER	176,00
31/07/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0700147	CORRECAO PARCELA	38,07
31/07/2023	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044		0700148	PAGTO PARC SIMPLIFICADO	520,79
31/07/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0700149	CORRECAO PARCELA	5,20
31/07/2023	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044		0700150	PAGTO PARC SIMPLIFICADO	520,15
01/08/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0800001	DEB JUROS	37,20
01/08/2023	8.5.02.002.02055	2.1.01.001.20000	2137	0800002	NFSE AAZ OFFICES BUSINESS CENTER LTDA	240,00
01/08/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	201	0800003	CRED PIX - SEYCONEL AUTOMACAO INDUSTRIAL	3.500,00
01/08/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0800004	PIX SONDAGEM DANIEL	250,00
01/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800005	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
01/08/2023	8.5.02.003.02077	1.1.01.002.00044		0800006	DEB IOF	12,12
01/08/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	202	0800007	COMPANHIAPERNAMBUCANA DE SANEA	47.723,13
02/08/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0800008	CRED PIX	1.400,00
02/08/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0800009	PIX SONDAGEM DANIEL	400,00
02/08/2023	1.2.03.001.00245	1.1.01.002.00044		0800010	PIX MATERIAL	5.558,46
02/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800011	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	3.000,00
02/08/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0800012	PIX RUBENS	2.070,00
02/08/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0800013	RESG AUTOM	6.927,78
03/08/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0800014	RESG AUTOM	4.611,10
03/08/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0800015	PAGTO BOLETO	226,00
03/08/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0800016	PAGTO BOLETO CREA	385,10
03/08/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0800017	PIX EVERSON LEANDRO DO ROSARIO	4.000,00
04/08/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0800018	CRED PIX	500,00
04/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800019	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	200,00
04/08/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0800020	PIX EDEMI	2.200,00
04/08/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0800021	RESG AUTOM	4.397,80
04/08/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0800022	PIX DANIEL DAS NEVES	2.021,80
04/08/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		0800023	VALE ALIMENTACAO	476,00
07/08/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		0800024	DEB FGTS	176,00
07/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800025	DEB FGTS GASTO SOCIO	160,00
07/08/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0800026	ENVIO PIX OUTROS	300,00
07/08/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0800027	ENVIO PIX OUTROS	200,00
07/08/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0800028	CRED PIX	1.778,60
07/08/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0800029	COMPRA CARTAO	206,00
07/08/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0800030	COMPRA CARTAO	134,80
07/08/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0800031	COMPRA CARTAO	132,99
08/08/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0800032	RESGATE INVEST FACIL	419,61
08/08/2023	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043		0800033	CARTAO VISA ELECTRON KOSHER PLACE	419,61
08/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800034	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	700,00
08/08/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0800035	CRED PIX	1.300,00
08/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800036	COMPRA CARTAO	63,00
08/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800037	COMPRA CARTAO	63,96
08/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800038	PIX GASTO SOCIO	500,00
08/08/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0800039	PIX SONDAGM DANIEL	200,00
08/08/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044		0800040	PAGTO ALUGUEL AAZ OFFICES	240,00
10/08/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0800041	RESGATE INVEST FACIL	2.008,70

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4607
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
10/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0800042	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2.008,70
10/08/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0800043	CREC PIX	1.300,00
10/08/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0800044	PIX SONDAGEM DANIEL	150,00
10/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800045	PIX GASTO SOCIO	748,64
10/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800046	PIX GASTO SOCIO	739,98
10/08/2023	1.2.03.001.00245	1.1.01.002.00044		0800047	AQUISCAO BROCA PARA FURAR	112,95
10/08/2023	1.2.03.001.00245	1.1.01.002.00044		0800048	AQUISICAO PARAFUSADEIRA	169,90
10/08/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0800049	RESG AUTOM	619,62
11/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800050	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
11/08/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0800051	RESG AUTOM	654,15
11/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800052	PIX OUTROS	100,00
11/08/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		0800053	PIX TELEFONE	54,15
14/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800054	COMPRA CARTAO	150,00
14/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800055	PIX GASTO SOCIO	507,00
14/08/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0800056	PIX EDEMI	750,00
14/08/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0800057	RESG AUTOM	1.407,00
15/08/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0800058	RESGATE INVEST FACIL	126,50
15/08/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0800059	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	126,50
15/08/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	203	0800060	SS BRAZIL ADMINISTRADORA DE BE	1.200,00
16/08/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	203	0800061	SS BRAZIL ADMINISTRADORA DE BENS	1.200,00
16/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800062	PIX GASTO SOCIO	712,50
17/08/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		0800063	DESPESA ALIMENTACAO	800,00
17/08/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		0800064	DESPESA ALIMENTACAO BET CHABAD	400,00
17/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800065	PIX GASTO SOCIO	712,50
17/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800066	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	300,00
17/08/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0800067	RESG AUTOM	594,89
17/08/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0800068	CRED PIX	1.859,80
17/08/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0800069	PAG BOLETO CREA	729,69
18/08/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0800070	RESGATE INVEST FACIL	300,00
18/08/2023	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00043		0800071	SAQUE C/C BDN Ag02022maq030328seq0034518	300,00
18/08/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0800072	COMPRA CARTAO	200,00
18/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800073	PIX GASTO SOCIO	1.200,00
18/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800074	PIX OUTROS	200,00
18/08/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0800075	PIX LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	15.000,00
18/08/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0800076	RESG AUTOM	16.600,00
21/08/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		0800077	COMPRA CARTAO	12,99
21/08/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0800078	COMPRA CARTAO	108,00
21/08/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0800079	COMPRA CARTAO	48,00
21/08/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0800080	COMPRA CARTAO	87,89
21/08/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0800081	PIX SERVICO PF	1.200,00
21/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800082	PIX GASTO SOCIO	25,00
21/08/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0800083	PIX SERVICO PF	2.000,00
21/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800084	PIX OUTROS	78,53
21/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800085	PIX GASTO SOCIO	171,76
21/08/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0800086	RESG AUTOM	3.732,17
22/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800087	COMPRA CARTAO	54,25
22/08/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0800088	RESG AUTOM	54,25
23/08/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0800089	CRED TEV	4.331,06
23/08/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0800090	PAGTO BOLETO ASSISTENCIA SOCIAL	75,09
23/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800091	COMPRA CARTAO	300,00
23/08/2023	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00044		0800092	PIX ESTADIAS HOTEL FERRARI	2.216,00
23/08/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0800093	PIX SONDAGEM RUBENS	100,00
24/08/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0800094	PIX SONDAGEM DANIEL	150,00
24/08/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0800095	PIX TAXAS PLATAFORMA DE LICITACOES	110,00
25/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800096	PIX GASTO SOCIO	100,00
25/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800097	PIX GASTO SOCIO	1.389,39
25/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800098	PIX GASTO SOCIO	150,00
25/08/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		0800099	DB CESTA PJ	105,00
25/08/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0800100	RESG AUTOM	468,42
25/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800101	PIX GASTO SOCIO	104,00
28/08/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0800102	CRED PIX	1.900,00
28/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800103	PGTO BOLETO FIES	410,81
28/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800104	PIX OUTROS	150,00
28/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800105	PIX GASTO SOCIO	340,00
29/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800106	PIX GASTO SOCIO	550,00
29/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800107	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	1.000,00
29/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800108	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	300,00
29/08/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0800109	RESG AUTOM	921,46
29/08/2023	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562	2782	0800110	DE PAULA ASSESSORIA CONTABIL	220,00
29/08/2023	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001	052565	0800111	CELSO KAMPA EIRELI	160,00
29/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800112	COMPRA CARTAO	70,65
30/08/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0800113	DESPESA TAXA CREA	254,59

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4608
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/08/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0800114	PIX OUTROS	250,00
30/08/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0800115	PIX SONDAGEM DANIEL	839,30
30/08/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0800116	RESG AUTOM	1.343,89
31/08/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0800117	DESCTO IRRF FERIAS	21,99
31/08/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.006.00545		0800118	DESCTO IRRF PRO LABORE	54,00
31/08/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0800119	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.931,60
31/08/2023	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		0800120	SALARIO	440,00
31/08/2023	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		0800121	FGTS A RECOLHER FERIAS	195,55
31/08/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0800122	PRO LABORE	6.000,00
31/08/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		0800123	FGTS A RECOLHER	35,20
31/08/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0800124	RESG AUTOM	2.661,26
31/08/2023	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00520		0800125	FERIAS	1.833,33
31/08/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0800126	PROVISAO PARA FERIAS	183,33
31/08/2023	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00520		0800127	ADICIONAL DE FERIAS	611,11
31/08/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0800128	PROVISAO ADICIONAL FERIAS	61,11
31/08/2023	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00101		0800129	PAGTO DE FERIAS	2.209,91
31/08/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00535		0800130	PROV FGTS S/PROV FERIAS	19,56
31/08/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0800131	DESCTO INSS	36,64
31/08/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0800132	COMPRA CARTAO	150,00
31/08/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00524		0800133	PROVISAO PARA 13 SALARIO	183,33
31/08/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0800134	DESCTO INSS FERIAS	212,54
31/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0800135	PIX BET CHABAD	1.415,90
31/08/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00537		0800136	PROV FGTS S/PROV 13 SALARIO	14,67
31/08/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0800137	DESCTO INSS PRO LABORE	660,00
31/08/2023	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044		0800138	PAGTO PARC SIMPLIFICADA	520,79
31/08/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0800139	CORRECAO	10,78
31/08/2023	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044		0800140	PAGTO PARC 9 PARC SIMPLIF	520,15
31/08/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0800141	CORRECAO	43,64
01/09/2023	8.5.02.002.02055	2.1.01.001.20000	2190	0900001	NFSE AAZ OFFICES BUSINESS CENTER LTDA	240,00
01/09/2023	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00044		0900002	SAQUE ATM	1.200,00
01/09/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0900003	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	2.500,00
01/09/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0900004	RESG AUTOM	3.700,00
04/09/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0900005	RESGATE INVEST FACIL	250,00
04/09/2023	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043		0900006	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-	250,00
04/09/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0900007	PIX TAXAS CREA	254,59
04/09/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0900008	RESGT AUTOM	829,18
04/09/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0900009	PIX GASTO SOCIO	320,00
04/09/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0900010	PIX TAXAS CREA	254,59
05/09/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0900011	PIX SONDAGEM DANIEL	300,00
05/09/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0900012	PIX TAXAS CREA	96,62
05/09/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0900013	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
05/09/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0900014	RESG AUTOM	896,62
06/09/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0900015	PIX SERVICOS PF RUBENS	2.070,00
06/09/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0900016	RESC AUTOM	3.719,00
06/09/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0900017	PIX DANIEL DA NEVES	216,00
06/09/2023	1.1.01.001.00001	2.1.01.004.00527		0900018	TRANSF PARA CAIXA	187,36
06/09/2023	2.1.01.007.00562	1.1.01.002.00044		0900019	PIX DE PAULA CONTABILIDE	220,00
06/09/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0900020	PAGTO DANIEL DAS NEVES	187,36
06/09/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0900021	PIX BEIT CHABAD	13,00
06/09/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0900022	PIX SERVICOS PF	1.200,00
08/09/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0900023	PIX OUTROS	400,00
08/09/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0900024	PIX SONDAGEM DANIEL	200,00
08/09/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0900025	RESG AUTOM	600,00
11/09/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0900026	RESGATE INVEST FACIL	1.407,35
11/09/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.002.00044		0900027	TRANSFERENCIA PIX REM: R A R ENGENHARIA	1.500,00
11/09/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0900028	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2.907,35
11/09/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0900029	PIX OUTROS	350,00
11/09/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0900030	PIX GASTO SOCIO	100,00
11/09/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		0900031	PIX TELEFONE	54,11
11/09/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0900032	RESG AUTOM	2.004,11
12/09/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0900033	PIX SONDAGEM DANIEL	250,00
12/09/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0900034	PIX BEIT CHABAD	257,50
12/09/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0900035	RESG AUTOM	604,12
12/09/2023	8.5.01.001.02011	1.1.01.001.00001	000334	0900036	BRADOK EPIS LOJA LTDA	121,98
12/09/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0900037	PAGTO BOLETO TAXA CREA	96,62
13/09/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0900038	PIX SONDAGEM DANIEL	300,00
13/09/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0900039	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	1.000,00
13/09/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0900040	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
13/09/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0900041	PIX SONDAGEM DANIEL	200,00
13/09/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0900042	RESG AUTOM	2.000,00
13/09/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	204	0900043	CONSTRUTORA GRANI E VASCONCELL	2.000,00
14/09/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0900044	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4609
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.025.421/0001-96
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
14/09/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044		0900045	PIX ALUGUEL ESCRITORIO AAZ	240,00
14/09/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0900046	PIX SONDAGEM DANIEL	350,00
14/09/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0900047	CRED PIX	2.000,00
14/09/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0900048	PAGTO BOLETO TAXA ART	96,62
15/09/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0900049	RESGATE INVEST FACIL	138,88
15/09/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0900050	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	126,50
15/09/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0900051	PIX SONDAGEM DANIEL	300,00
15/09/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0900052	PIX SONDAGEM DANIEL	300,00
18/09/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0900053	PIX SONDAGEM DANIEL	200,00
18/09/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0900054	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
18/09/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0900055	PIX JUCEPAR CERTIDAO SIMPLIFICADA	42,60
18/09/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		0900056	PIX ENERGIA ELETRICA COPEL	330,15
18/09/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0900057	CRED PIX	1.600,00
18/09/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0900058	CRED PIX	1.000,00
18/09/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0900059	PAGTO BOLETO ART	96,62
18/09/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0900060	PAGTO BOLETO ART	96,62
18/09/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0900061	PAGTO BOLETO ART	96,62
19/09/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0900062	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	1.000,00
20/09/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0900063	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	300,00
20/09/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0900064	CRED TEV	3.642,40
20/09/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0900065	PAGTO BOLETO ART	96,62
20/09/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0900066	PIX COUTINHO E CORREA	2.537,06
20/09/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0900067	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	100,00
20/09/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0900068	PIX SONDAGEM DANIEL	250,00
21/09/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044		0900069	MANUTENCAO E REPAROS VEICULO	2.227,27
21/09/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0900070	PIX TAXA ART	96,62
21/09/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0900071	TAXA ASSISTENCIAL	74,61
21/09/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0900072	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	120,00
21/09/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0900073	PIX SONDAGEM DANIEL	200,00
21/09/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0900074	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	300,00
21/09/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0900075	PIX DANIEL	1.200,00
21/09/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0900076	PIX GLEDERSON	1.350,00
21/09/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0900077	RESG AUTOM	5.002,62
21/09/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		0900078	RECOL FGTS REF. MES 08/2023	230,75
21/09/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0900079	CORRECAO	12,86
22/09/2023	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00044		0900080	SAQUE ATM	600,00
22/09/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0900081	PAGTO BOLETO ART CREA	96,62
22/09/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0900082	COMPRA CARTAO	100,00
22/09/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0900083	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	250,00
22/09/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0900084	RESG AUTOM	1.046,62
22/09/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	206	0900085	CATTALINI TERMINAIS MARITIMOS	6.500,00
22/09/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	205	0900086	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	3.056,90
25/09/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		0900087	DB CEST PJ	105,00
25/09/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0900088	RESG AUTOM	805,00
25/09/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0900089	CRED PIX	1.400,00
25/09/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0900090	PIX OUTROS	300,00
25/09/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0900091	PIX OUTROS	300,00
25/09/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0900092	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	1.500,00
26/09/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0900093	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
26/09/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		0900094	RESG AUTOM	500,00
27/09/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	199	0900095	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	72.760,00
27/09/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0900096	PIX SONDAGEM DANIEL	250,00
28/09/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0900097	COMPRA NO CARTAO	1.248,30
28/09/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0900098	COMPRA NO CARTAO	191,00
29/09/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0900099	COMPRA NO CARTAO	131,15
29/09/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0900100	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
29/09/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0900101	PIX SERVICOS PF	1.800,00
29/09/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		0900102	CRED PIX	1.400,00
29/09/2023	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00044		0900103	PAGTO SEGURO	190,00
29/09/2023	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044		0900104	PAGTO PARC SIMPLIFICADO 4	520,79
29/09/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0900105	CORRECAO	16,71
29/09/2023	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044		0900106	PAGTO PARC SIMPLIFICADO	520,15
29/09/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0900107	CORRECAO	49,57
30/09/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0900108	PRO LABORE	6.000,00
30/09/2023	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00520		0900109	FERIAS	366,67
30/09/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0900110	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.256,19
30/09/2023	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00520		0900111	ADICIONAL DE FERIAS	122,22
30/09/2023	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00101		0900112	PAGTO FERIAS	446,38
30/09/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0900113	DESCTO INSS	146,68
30/09/2023	1.1.01.004.00073	8.5.03.001.02151		0900114	APURACAO DE RENDIMENTOS	89,23
30/09/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0900115	DESCTO INSS FERIAS	42,51
30/09/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0900116	DESCTO INSS PRO LABOE	660,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4610
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/09/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.006.00545		0900117	DESCTO IRRF PRO LABORE	54,00
30/09/2023	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		0900118	FGTS A RECOLHER FERIAS	39,11
30/09/2023	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		0900119	SALARIO	1.833,33
30/09/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		0900120	FGTS A RECOLHER	146,66
01/10/2023	8.5.02.002.02055	2.1.01.001.20000	2244	1000001	NFSE AAZ OFFICES BUSINESS CENTER LTDA	240,00
03/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000002	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	3.000,00
03/10/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00044		1000003	RECOLHIMENTO SIMPLES REF. MES 09/2023	1.256,19
03/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000004	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	411,00
03/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000005	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
03/10/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	207	1000006	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	28.566,00
04/10/2023	8.5.02.001.02051	1.1.01.002.00044		1000007	PIX DESPESA COMBUSTIVEL	176,00
04/10/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		1000008	PIX SERVICOS ENGENHARIA	2.500,00
05/10/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		1000009	PAGTO BOLETO ART	96,62
05/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000010	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	150,00
06/10/2023	1.1.01.001.00001	2.1.01.004.00527		1000011	TRANSF CAIXA	486,65
06/10/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1000012	PAGTO DANIEL DAS NEVES	486,65
06/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000013	COMPRA NO CARTAO	191,48
06/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000014	COMPRA NO CARTAO	150,00
06/10/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		1000015	PIX DANIEL DAS NEVES	1.200,00
06/10/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		1000016	PIX GLEDERSON	300,00
06/10/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		1000017	PIX RUBENS	2.070,00
09/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000018	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
09/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000019	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	350,00
09/10/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1000020	PIX SONDAGEM DANIEL	300,00
10/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		1000021	GASTOS CARTAO DE CREDITO	13,38
10/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000022	PIX GASTO SOCIO	123,99
10/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000023	PIX GASTO SOCIO	165,00
10/10/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		1000024	PIX TELEFONE	68,42
10/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000025	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	600,00
11/10/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.002.00044		1000026	TRANSFERENCIA PIX REM: R A R ENGENHARIA	2.000,00
11/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		1000027	GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.903,05
11/10/2023	1.1.01.004.00073	1.1.01.002.00043		1000028	APLIC.INVEST FACIL	95,95
11/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000029	PIX GASTO SOCIO	277,74
11/10/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		1000030	PIX TELEFONE	54,19
11/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000031	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	300,00
13/10/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		1000032	RESGATE INVEST FACIL	95,95
13/10/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1000033	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresari	96,95
13/10/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		1000034	CRED TED	2.954,82
13/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000035	COMPRA NO CARTAO	57,00
13/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000036	COMPRA NO CARTAO	150,00
13/10/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1000037	PIX OUTROS	300,00
13/10/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1000038	PIX OUTROS	2.000,00
13/10/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044		1000039	PAGTO ALUGUEL AAZ OFFICE	240,00
13/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000040	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
18/10/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1000041	PIX TAXA ASSISTENCIAL	74,37
18/10/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		1000042	PAGTO BOLETO ART	96,62
18/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000043	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
18/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000044	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	2.000,00
19/10/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1000045	PIX SONDAGEM DANIEL	250,00
19/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000046	PIX OUTROS	130,00
20/10/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		1000047	CRED PIX	6.500,00
20/10/2023	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562	2927	1000048	DE PAULA ASSESSORIA CONTABIL	220,00
20/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000049	COMPRA NO CARTAO	46,01
20/10/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		1000050	PAGTO BOLETO ART	96,62
20/10/2023	1.2.03.001.00242	1.1.01.002.00044		1000051	COMPRA VEICULO L200	32.000,00
20/10/2023	1.2.03.001.00242	2.1.01.001.20000		1000052	SALDO A PAGAR	2.000,00
23/10/2023	1.2.03.001.00245	1.1.01.002.00044		1000053	PIX OUTROS	1.050,00
23/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000054	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
23/10/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044		1000055	PIX CONSERTO VEICULO	623,90
23/10/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1000056	PIX OUTROS	500,00
23/10/2023	1.2.03.001.00245	1.1.01.002.00044		1000057	AQUISICAO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO	3.850,00
23/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000058	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	450,00
23/10/2023	2.1.01.007.00562	1.1.01.002.00044		1000059	PIX DE PAULA ASSESSORIA	220,00
23/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000060	COMPRA NO CARTAO	259,04
23/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000061	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES - FIES	410,59
23/10/2023	1.2.03.001.00245	1.1.01.002.00044		1000062	PIX OUTROS	1.200,00
24/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000063	PIX GASTO SOCIO	123,89
24/10/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		1000064	CRED PIX	1.000,00
24/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000065	PIX GASTO SOCIO	143,54
24/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000066	PIX GASTO SOCIO	104,49
25/10/2023	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00044		1000067	PAGTO BOLETO SEGURO	190,00
25/10/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1000068	PAGTO	148,34

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4611
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.025.421/0001-96
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
25/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000069	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	1.500,00
25/10/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		1000070	DB CEST PJ	105,00
26/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000071	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	100,00
26/10/2023	8.5.01.001.02011	1.1.01.002.00044		1000072	PIX UNIFORMES	250,00
26/10/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044		1000073	PIX MANUTENCAO VEICULO L200	5.500,00
26/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000074	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
26/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000075	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	3.000,00
27/10/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1000076	PIX SONDAGEM DANIEL	200,00
30/10/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1000077	PIX OUTROS	100,00
30/10/2023	1.1.01.001.00001	2.1.01.004.00527		1000078	TRANSFERENCIA PARA O CAIXA	500,00
30/10/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001		1000079	M DIERK LTDA	2.900,00
30/10/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001	019577	1000080	M DIERK LTDA	100,00
31/10/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1000081	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	29,55
31/10/2023	1.1.01.004.00073	1.1.01.002.00043		1000082	APLIC.INVEST FACIL	28.535,45
31/10/2023	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	207	1000083	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	28.566,00
31/10/2023	2.1.01.005.00535	8.5.01.001.02005		1000084	ESTORNO FGTS FERIAS PAGAS EM RESCISAO	111,11
31/10/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		1000085	PROVISAO ADICIONAL FERIAS	61,11
31/10/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00535		1000086	PROV FGTS S/PROV FERIAS	19,56
31/10/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1000087	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.139,80
31/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000088	PAGTO BOLETO	269,99
31/10/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00524		1000089	PROVISAO PARA 13 SALARIO	183,33
31/10/2023	1.1.01.004.00074	8.5.03.001.02151		1000090	AJUSTE CONTA RENDIMENTOS	2.518,66
31/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1000091	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	200,00
31/10/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00537		1000092	PROV FGTS S/PROV 13 SALARIO	14,67
31/10/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		1000093	PIX SERVICOS PF	1.000,00
31/10/2023	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		1000094	SALARIO	2.200,00
31/10/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1000095	PRO LABORE	6.000,00
31/10/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1000096	DESCTO INSS	178,20
31/10/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1000097	DESCTO INSS PRO LABORE	660,00
31/10/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.006.00545		1000098	DESCTO IRRF PRO LABORE	54,00
31/10/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		1000099	PROVISAO PARA FERIAS	183,33
31/10/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		1000100	FGTS A RECOLHER	176,00
31/10/2023	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044		1000101	PAGTO PARC 5 SIMPLIFIC	520,79
31/10/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		1000102	CORRECAO	21,76
31/10/2023	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044		1000103	PAGTO PARC SIMPLIF PARC 11	520,15
31/10/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		1000104	CORRECAO	54,61
01/11/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		1100001	PAGTO BOLETO CREA	254,59
01/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100002	PIX SONDAGEM DANIEL	300,00
01/11/2023	8.5.01.001.02011	1.1.01.002.00044		1100003	PIX UNIFORMES	300,00
01/11/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		1100004	RESG AUTOM	454,78
01/11/2023	8.5.02.002.02055	2.1.01.001.20000	2296	1100005	NFSE AAZ OFFICES BUSINESS CENTER LTDA	240,00
03/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100006	PIX DESPESA DIVERSAS	2.700,00
03/11/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		1100007	RESG AUTOM	5.040,00
03/11/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		1100008	PIX DANIEL DAS NEVES	2.021,80
03/11/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		1100009	VALE ALIMENTACAO	318,20
04/11/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001	5310	1100010	M DIERK LTDA	1.610,00
06/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100011	PIX OUTROS	350,00
06/11/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		1100012	PIX TELEFONE	68,68
06/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100013	PIX SONDAGEM	150,00
06/11/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		1100014	RESG AUTOM	2.337,74
06/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100015	PIX OUTROS	300,00
06/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100016	PIX SERVICOS	38,00
06/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100017	PIX SERVICOS	370,00
06/11/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		1100018	PIX ART CREA	96,00
06/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100019	PIX SERVICOS	35,00
06/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100020	COMPRA CARTAO	179,07
06/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100021	PIX SERVICOS	40,00
06/11/2023	8.5.01.001.02011	1.1.01.001.00001	00532	1100022	BRADOK EPIS LOJA LTDA	195,00
06/11/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		1100023	COMPRA CARTAO	10,99
06/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100024	PIX OUTROS	350,00
06/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100025	PIX OUTROS	200,00
06/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100026	PIX OUTROS	150,00
07/11/2023	1.2.03.001.00245	1.1.01.002.00044		1100027	PIX DESPESA DIVERSA	1.708,85
07/11/2023	1.2.03.001.00245	1.1.01.002.00044		1100028	PIX DESPESA DIVERSA	900,00
07/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100029	COMPRA CARTAO	28,00
07/11/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		1100030	RESG AUTOM	3.356,24
07/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100031	COMPRA CARTAO	56,90
07/11/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		1100032	COMPRA CARTAO	6,00
07/11/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		1100033	COMPRA CARTAO	16,00
07/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100034	COMPRA CARTAO	62,49
07/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100035	COMPRA CARTAO	102,00
07/11/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		1100036	DEB FGTS	176,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4612
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.025.421/0001-96
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
07/11/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044		1100037	PIX AUTO SOCORRO GUINCHO	300,00
07/11/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	209	1100038	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	39.990,00
08/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100039	PIX SONDAGEM	300,00
08/11/2023	8.5.02.001.02051	1.1.01.002.00044		1100040	PIX COMBUSTIVEL	170,41
08/11/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		1100041	RESG AUTOM	2.843,50
08/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100042	COMPRA CARTAO	41,70
08/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100043	COMPRA CARTAO	83,00
08/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100044	COMPRA CARTAO	180,00
08/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100045	COMPRA CARTAO	24,00
08/11/2023	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00044		1100046	PIX POUSADA	1.200,00
08/11/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		1100047	PIX TELEFONE	54,39
08/11/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044		1100048	PIX MANUTENCAO L200	790,00
09/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1100049	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
09/11/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		1100050	RESGT AUTOM	1.555,87
09/11/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		1100051	PAGTO BOLETO ART	96,62
09/11/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		1100052	PIX DESPESA SIDEROPOLIS	200,00
09/11/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		1100053	PIX DESPESA SIDEROPOLIS	200,00
09/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1100054	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
09/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100055	PIX JOSUEL	400,00
09/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100056	PIX RUBENS	2.070,00
09/11/2023	8.5.01.001.02011	1.1.01.001.00001	000546	1100057	BRADOK EPIS LOJA LTDA	739,96
09/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1100058	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	2.500,00
10/11/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		1100059	RESGATE INVEST FACIL	5.172,75
10/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		1100060	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2.172,75
10/11/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00043		1100061	TRANSFERENCIA PIX DES: R A R ENGENHARIA	3.000,00
10/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100062	COMPRA NO CARTAO	133,35
10/11/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		1100063	PAGTO BOLETO ART	96,62
10/11/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		1100064	PIX SIDEROPOLIS	200,00
10/11/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		1100065	PIX SIDEROPOLIS	300,00
10/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1100066	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	1.600,00
10/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100067	PIX OUTROS	700,00
10/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100068	PIX DESPESA SIDEROPOLIS	500,00
10/11/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	210	1100069	VARUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILI	4.800,00
13/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		1100070	PAGTO ELETRON COBRANCA AMIL	1.473,50
13/11/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		1100071	RESGATE INVEST FACIL	1.473,50
13/11/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.004.00074		1100072	CRED PIX	1.450,00
13/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1100073	COMPRA NO CARTAO	39,50
13/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100074	COMPRA NO CARTAO	150,00
13/11/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		1100075	PIX SIDEROPOLIS	200,00
13/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100076	PIX JOSUEL	500,00
13/11/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044		1100077	PIX MANUT VEICULO ESCAPAMENTO	1.550,00
13/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100078	PIX SONDAGEM DANIEL	100,00
13/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1100079	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	900,00
14/11/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		1100080	RESGATE INVEST FACIL	3.129,50
14/11/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1100081	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	126,50
14/11/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1100082	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
14/11/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00043		1100083	TRANSFERENCIA PIX DES: R A R ENGENHARIA	3.000,00
14/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100084	COMPRA NO CARTAO	27,34
14/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100085	COMPRA NO CARTAO	40,00
14/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100086	COMPRA NO CARTAO	81,00
14/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100087	PIX SONDAGEM DANIEL	100,00
14/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100088	COMPRA NO CARTAO	100,00
16/11/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		1100089	RESGATE INVEST FACIL	2.000,00
16/11/2023	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00043		1100090	TRANSFERENCIA PIX DES: R A R ENGENHARIA	2.000,00
16/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100091	PIX OUTROS	430,00
16/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100092	PIX OUTROS	137,22
16/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100093	PIX OUTROS	1.300,00
16/11/2023	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00044		1100094	SEGURO L200	114,02
16/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100095	PIX ALEX	1.000,00
16/11/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		1100096	COMPRA NO CARTAO	5,50
16/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100097	PIX JOSUEL	600,00
16/11/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		1100098	COMPRA NO CARTAO	8,00
16/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1100099	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
16/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100100	COMPRA NO CARTAO	100,00
16/11/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		1100101	COMPRA NO CARTAO	28,00
16/11/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		1100102	PAGTO BOLETO CREA	371,42
17/11/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		1100103	RESGATE INVEST FACIL	10,00
17/11/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1100104	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
17/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1100105	COMPRA NO CARTAO	11,70
17/11/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		1100106	PAGTO BOLETO CREA ART	96,62
17/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100107	PIX OUTROS	107,38
17/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1100108	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4613
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.025.421/0001-96
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
17/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100109	MOVIDA ALUGUEL DE AUTOMOVEIS	99,48
17/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100110	TRANSF	1.000,00
17/11/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		1100111	CRED TED	4.800,00
17/11/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		1100112	PAGTO BOLETO ART	96,62
17/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1100113	COMPRA NO CARTAO	161,59
19/11/2023	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562	3004	1100114	DE PAULA ASSESSORIA CONTABIL	220,00
20/11/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1100115	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
20/11/2023	8.5.02.001.02051	1.1.01.002.00044		1100116	PIX DESPESA	50,00
20/11/2023	1.1.01.001.00001	2.1.01.004.00527		1100117	TRANSF CAIXA	472,00
20/11/2023	1.1.02.004.00102	1.1.01.001.00001		1100118	PAGTO ADIANT 13 SALARIO A DANIEL DAS NEV	472,00
20/11/2023	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		1100119	FGTS A RECOLHER ADIANT 13 SAL	88,00
20/11/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		1100120	CRED PIX	2.000,00
20/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100121	PIX SONDAGEM JOSUEL	50,00
20/11/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044		1100122	PIX CARRO	500,00
20/11/2023	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00044		1100123	PIX ADIANT 13 SALARIO DANIEL DAS NEVES	628,00
21/11/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		1100124	PAGTO BOLETO ART CREA	96,62
21/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1100125	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
21/11/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		1100126	TAXA ASSISTENCIAL	74,85
21/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100127	PIX DANIEL	1.200,00
21/11/2023	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		1100128	PIX GLEDRSON	1.100,00
21/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100129	PIX SONDAGEM ALENCAR	510,00
21/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100130	PIX JOSUEL	150,00
22/11/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		1100131	CRED PIX	1.600,00
23/11/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		1100132	RESGATE INVEST FACIL	235,20
23/11/2023	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00043		1100133	CARTAO VISA ELECTRON RIHAD PALACE HOTE	239,20
23/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1100134	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	380,00
23/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1100135	PIX DEIT CHABAD	947,50
24/11/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001		1100136	CRED TEV	45.988,01
24/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100137	PIX SONDAGEM DANIEL	100,00
24/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1100138	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	50,00
24/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100139	PIX SONDAGEM DANIEL	500,00
24/11/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	211	1100140	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	54.570,00
27/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100141	PIX OUTROS	155,99
27/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100142	PIX OUTROS	200,00
27/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1100143	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	250,00
27/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1100144	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	3.000,00
27/11/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044		1100145	PIX ALUGUEL AAZ OFFICE	240,00
27/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1100146	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES - FIES	410,77
27/11/2023	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00044		1100147	TRANSF	2.900,00
27/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100148	COMPRA NO CARTAO	513,39
27/11/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		1100149	DB CEST PJ	105,00
27/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100150	COMPRA NO CARTAO	148,80
27/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100151	COMPRA NO CARTAO	119,79
27/11/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044		1100152	PIX CARRO	1.500,00
28/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1100153	COMPRA NO CARTAO	63,00
28/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1100154	COMPRA NO CARTAO	79,42
28/11/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1100155	ABMS LICITACOES	475,00
29/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1100156	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	1.000,00
30/11/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		1100157	RESGATE INVEST FACIL	220,00
30/11/2023	8.5.01.001.02009	1.1.01.002.00043		1100158	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINICA	220,00
30/11/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		1100159	PROVISAO ADICIONAL FERIAS	122,22
30/11/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1100160	DESCTO INSS PRO LABORE	660,00
30/11/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		1100161	PAGTO BOLETO ART CREA	96,62
30/11/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00535		1100162	PROV FGTS S/PROV FERIAS	39,12
30/11/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.006.00545		1100163	DESCTO IRRF PRO LABORE	54,00
30/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1100164	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
30/11/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00524		1100165	PROVISAO PARA 13 SALARIO	366,67
30/11/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		1100166	FGT A RECOLHER	316,80
30/11/2023	2.1.01.007.00562	1.1.01.002.00044		1100167	DE PAULA ASSESSORIA CONTABIL	220,00
30/11/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00537		1100168	PROV FGTS S/PROV 13 SALARIO	29,34
30/11/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1100169	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.660,41
30/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1100170	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	200,00
30/11/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00524		1100171	PROVISAO 13 SALARIO AJUSTE	530,02
30/11/2023	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		1100172	SALARIO	3.960,00
30/11/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1100173	PRO LABORE	6.000,00
30/11/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		1100174	PROVISAO PARA FERIAS	366,67
30/11/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1100175	DESCTO INSS	316,80
30/11/2023	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044		1100176	PAGTO PARC SIMPLIF	520,15
30/11/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		1100177	CORRECAO	59,81
30/11/2023	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044		1100178	PAGTO PARC SIMPLIFICADO	520,79
30/11/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		1100179	CORRECO	26,97
30/11/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	213	1100180	CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOG	3.990,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4614
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/12/2023	8.5.01.001.02009	1.1.01.002.00044		1200001	DESPESA EXAMES FUNCIONARIOS	50,00
01/12/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1200002	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	200,00
01/12/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1200003	PIX GASTO SOCIO	450,00
01/12/2023	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00044		1200004	DESPESAS ESTADIAS E ALIMENTACAO	2.159,50
01/12/2023	8.5.02.002.02055	2.1.01.001.20000	2347	1200005	NFSE AAZ OFFICES BUSINESS CENTER LTDA	240,00
01/12/2023	8.5.02.003.02077	1.1.01.002.00044		1200006	DEB IOF	60,37
01/12/2023	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562	3084	1200007	DE PAULA ASSESSORIA CONTABIL	220,00
01/12/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		1200008	DEB JUROS	449,14
01/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200009	COMPRA NO CARTAO	318,70
04/12/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		1200010	RESGATE INVEST FACIL	500,00
04/12/2023	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043		1200011	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-	500,00
04/12/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1200012	PIX GASTO SOCIO	132,90
05/12/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		1200013	PAGTO BOLETO ART CREA	96,62
05/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200014	PIX OUTROS	135,00
05/12/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044		1200015	PIX MANUTENCAO STRADA	3.869,00
05/12/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		1200016	CRED PIX	1.473,44
05/12/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		1200017	CRED PIX	1.500,00
05/12/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		1200018	PAGTO BOLETO ART CREA	96,62
06/12/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1200019	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
06/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200020	PIX SONDAGEM JOILSON	50,00
06/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200021	PIX SONDAGEM JOILSON	550,00
06/12/2023	8.5.01.001.02011	1.1.01.001.00001	000648	1200022	BRADOK EPIS LOJA LTDA	411,96
06/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200023	PIX ALENCAR	280,00
07/12/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		1200024	PIX DANIEL DAS NEVES	1.923,06
07/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200025	PIX DANIEL	1.415,54
07/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200026	PIX SONDAGEM JOILSON	500,00
07/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200027	PIX OUTROS	2.070,00
07/12/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		1200028	PAGTO TELEFONE	236,63
07/12/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044		1200029	MANUTENCAO E REPAROS VEICULO	1.411,14
07/12/2023	1.1.01.001.00001	2.1.01.004.00527		1200030	TRANSFERENCIA PARA O CAIXA	98,74
07/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200031	PIX SONDAGEM JOILSON	150,00
07/12/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1200032	PAGTO SALARIOO DANIEL DAS NEVES	98,74
07/12/2023	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		1200033	PIX GLEDERSON DAS NEVES DE PAULA	1.621,40
07/12/2023	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		1200034	VALE ALIMENTACAO	201,66
07/12/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	214	1200035	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	39.700,00
08/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200036	PIX SONDAGEM JOILSON	100,00
08/12/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044		1200037	PIX PECAS ROTATIVA	1.680,00
08/12/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044		1200038	PIX MANUTENCAO ROTATIVA	1.100,00
08/12/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044		1200039	PIX MANUTENCAO ROTATIVA	275,30
08/12/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1200040	PIX GASTO SOCIO	200,00
08/12/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	209	1200041	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	39.990,00
08/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200042	PIX SONDAGEM JOILSON	150,00
08/12/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		1200043	CRED PIX	2.070,00
08/12/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1200044	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	4.000,00
08/12/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001	003788	1200045	R ALBUQUERQUE CURITBA	1.269,00
08/12/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		1200046	CRED PIX	1.500,00
08/12/2023	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001	039355	1200047	MASTER MAC PECAS PARA TRAT	275,30
08/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200048	PIX SONDGEM JOILSON	150,00
08/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200049	PIX JOILSON	1.230,00
11/12/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		1200050	RESGATE INVEST FACIL	3.387,11
11/12/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		1200051	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.387,11
11/12/2023	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00044		1200052	PAGTO BOLETO SEGURO STRADA	139,65
11/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200053	PIX OUTROS	1.000,00
11/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200054	PIX OUTROS	1.320,00
11/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200055	PIX OUTROS	425,28
11/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200056	PIX SONDAGM JOILSON	100,00
11/12/2023	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044		1200057	PIX PECAS VEICULO	230,00
11/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200058	PIX SONDAGEM JOILSON	170,00
11/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200059	COMPRA NO CARTAO	275,00
11/12/2023	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		1200060	PIX TELEFONE	54,37
11/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200061	COMPRA NO CARTAO	146,76
11/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200062	PIX SONDAGEM JOILSON	180,00
11/12/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		1200063	PAGTO BOLETO ART CREA	97,58
11/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200064	PIX RUBENS	2.070,00
12/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200065	PIX SONDAGEM JOILSON	220,00
12/12/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1200066	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
12/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200067	PIX SONDAGEM JOILSON	35,00
12/12/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	215	1200068	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL	25.340,00
13/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200069	COMPRA NO CARTAO	161,00
13/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200070	PIX SONDAGEM JOILSON	100,00
13/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200071	PIX SONDAGEM JOILSON	150,00
13/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200072	PIX ALUGUEL CARRO	296,51

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4615
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
14/12/2023	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00044		1200073	PIX SEGURO VEICULAR	500,00
14/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200074	PIX SONDAGEM JOILSON	100,00
14/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200075	PIX DESPESA RAR	152,46
14/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200076	PIX SONDAGEM JOILSON	100,00
14/12/2023	8.3.02.001.01000	1.1.01.002.00044		1200077	PIX MATERIAL SONDAGEM	115,50
15/12/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1200078	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	141,90
15/12/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		1200079	RESGATE INVEST FACIL	141,90
15/12/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1200080	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES 500	500,00
15/12/2023	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00044		1200081	PIX SEGURO VEICULAR	124,00
15/12/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1200082	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	150,00
15/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200083	PIX SONDAGEM JOILSON	500,00
15/12/2023	1.2.03.001.00245	1.1.01.002.00044		1200084	PIX EQUIPAMENTOS ROTATIVOS	950,00
15/12/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1200085	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	3.500,00
15/12/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	216	1200086	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL	25.340,00
18/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200087	PIX SONDAGEM JOILSON	300,00
18/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200088	PIX SONDAGEM JOILSON	300,00
19/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200089	COMPRA NO CARTAO	150,00
19/12/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1200090	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	500,00
19/12/2023	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00044		1200091	PIX SONDAGEM JOILSON	150,00
19/12/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1200092	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
19/12/2023	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00044		1200093	PIX POUSADA	460,00
19/12/2023	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		1200094	RECOL FGTS REF. MES 11/2023	404,80
19/12/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		1200095	CORRECAO	22,38
20/12/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1200096	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	400,00
20/12/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00524		1200097	PROVISAO PARA 13 SALARIO	700,00
20/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200098	PIX DANIEL	3.600,00
20/12/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00537		1200099	PROV FGTS S/PROV 13 SALARIO	56,01
20/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200100	PIX GLEDER	1.439,17
20/12/2023	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00523		1200101	13 SALARIO A PAGAR	2.900,00
20/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200102	PIX JOILSON	1.000,00
20/12/2023	2.1.01.004.00523	1.1.02.004.00102		1200103	DESCTO ADIANT 13 SAL	1.100,00
20/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200104	PIX JOAO	918,75
20/12/2023	2.1.01.004.00523	2.1.01.005.00530		1200105	DESCTO INSS 13 SAL	230,69
20/12/2023	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		1200106	FGTS A RECOLHER 13 SALARIO	144,00
20/12/2023	1.1.01.001.00001	2.1.01.004.00527		1200107	TRANSFERENCIA CAIXA	4.380,77
20/12/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		1200108	CRED PIX	2.200,00
20/12/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		1200109	PROVISAO PARA FERIAS	700,00
20/12/2023	2.1.01.004.00523	1.1.01.001.00001		1200110	PAGTO 13 SALARIO	1.049,31
20/12/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		1200111	CRED PIX	1.000,00
20/12/2023	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		1200112	PROVISAO ADICIONAL FERIAS	233,33
20/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200113	PIX SONDAGEM JOILSON	500,00
20/12/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00535		1200114	PROV FGTS S/PROV FERIAS	74,68
20/12/2023	1.2.03.001.00245	1.1.01.002.00044		1200115	PIX EQUIPAMENTOS ROTATIVOS	1.940,00
21/12/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	213	1200116	CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGI	3.990,00
21/12/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1200117	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES - FIES	410,52
21/12/2023	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00044		1200118	PIX DANIEL DAS NEVES	520,00
22/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200119	PIX SONDAGEM	150,00
22/12/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		1200120	PIX JUCEPAR TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	42,60
22/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200121	PIX JOILSON	1.000,00
22/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200122	PIX DANIEL	1.200,00
22/12/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	204	1200123	CONSTRUTORA GRANI E VASCONCELL	2.000,00
22/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200124	PIX SONDAGEM JOILSON	300,00
26/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200125	COMPRA NO CARTAO	246,21
26/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200126	COMPRA NO CARTAO	300,00
26/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200127	COMPRA NO CARTAO	299,89
26/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200128	COMPRA NO CARTAO	400,00
26/12/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		1200129	CRED TED	5.455,00
26/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200130	COMPRA NO CARTAO	500,00
26/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200131	COMPRA NO CARTAO	244,05
26/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200132	PIX SONDAGEM JOILSON	200,00
26/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200133	COMPRA NO CARTAO	200,00
26/12/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1200134	PIX SUELLA OLIVEIRA RODRIGUES	2.000,00
26/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200135	COMPRA NO CARTAO	305,82
26/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200136	PIX OUTROS	165,00
26/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200137	COMPRA NO CARTAO	286,00
26/12/2023	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		1200138	DB CESTA PJ	105,00
26/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200139	COMPRA NO CARTAO	147,13
27/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200140	PIX SONDAGEM JOILSON	300,00
27/12/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		1200141	PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	3.000,00
27/12/2023	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00044		1200142	PIX ESTADIAS NO RIO DE JANEIRO	550,00
27/12/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		1200143	PIX TAXA CREA	254,59
27/12/2023	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001		1200144	CRED PIX	400,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4616
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.025.421/0001-96
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
28/12/2023	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		1200145	RESGATE INVEST FACIL	500,00
28/12/2023	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043		1200146	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-	500,00
28/12/2023	1.1.01.001.00001	2.1.01.004.00527		1200147	TRANSFERENCIA PARA CAIXA	3.250,00
28/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200148	COMPRA NO CARTAO	92,51
28/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200149	PIX SONDAGEM JOILSON	180,00
28/12/2023	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044		1200150	PAGTO PARC SIMPLIFICADO PARC 13	520,15
28/12/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		1200151	CORRECAO	64,60
28/12/2023	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044		1200152	PAGTO PARC SIMPLIFIC PARC 7	520,79
28/12/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		1200153	CORRECAO	31,76
29/12/2023	1.1.01.002.00044	2.1.01.004.00527		1200154	CRED PIX	130,00
29/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200155	PIX OUTROS	160,00
29/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200156	PIX SONDAGEM JOILSON	100,00
29/12/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		1200157	PIX TAXA ASSISTENCIA SOCIAL	78,06
29/12/2023	2.1.01.007.00562	1.1.01.002.00044		1200158	DE PAULA ASSESSORIA	220,00
29/12/2023	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		1200159	DESPESA INB	2.897,96
29/12/2023	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		1200160	PIX SONDAGEM JOILSON	200,00
31/12/2023	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1200192	DESCTO INSS	604,80
31/12/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1200193	DESCTO INSS PRO LABORE	660,00
31/12/2023	1.2.03.002.00272	8.5.02.004.02091		1200194	APURACAO DEPRECIACAO NO PERIODO	13.854,74
31/12/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.006.00545		1200195	DESCTO IRRF PRO LABORE	54,00
31/12/2023	1.2.03.002.00273	8.5.02.004.02091		1200196	APURACAO DEPRECIACAO NO PERIODO	418,80
31/12/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200197	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.299,20
31/12/2023	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		1200198	FGTS A RECOLHER	608,00
31/12/2023	1.2.03.002.00275	8.5.02.004.02091		1200199	APURACAO DEPRECIACAO NO PERIODO	12.197,95
31/12/2023	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		1200200	SALARIO	7.600,00
31/12/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1200201	PRO LABORE	6.000,00
31/12/2023	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200202	Lucro do periodo	19.441,82
31/12/2023	8.1.01.002.00776	9.1.01.001.02953		1200203	Encerramento do Exercício.	690.562,25
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200204	Encerramento do Exercício.	118.115,14
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.01000		1200205	Encerramento do Exercício.	6.703,90
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.03.001.01525		1200206	Encerramento do Exercício.	4.000,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.01.001.02000		1200207	Encerramento do Exercício.	43.675,09
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.01.001.02001		1200208	Encerramento do Exercício.	9.155,62
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.01.001.02002		1200209	Encerramento do Exercício.	4.352,24
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.01.001.02005		1200210	Encerramento do Exercício.	6.561,94
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.01.001.02007		1200211	Encerramento do Exercício.	8.508,95
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.01.001.02009		1200212	Encerramento do Exercício.	470,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.01.001.02011		1200213	Encerramento do Exercício.	3.082,90
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.01.004.02025		1200214	Encerramento do Exercício.	15.047,22
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02051		1200215	Encerramento do Exercício.	1.794,71
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02051		1200216	Encerramento do Exercício.	4.100,26
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02054		1200217	Encerramento do Exercício.	3.109,75
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02055		1200218	Encerramento do Exercício.	2.880,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02057		1200219	Encerramento do Exercício.	86.899,35
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02058		1200220	Encerramento do Exercício.	9.000,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02070		1200221	Encerramento do Exercício.	136.052,70
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02071		1200222	Encerramento do Exercício.	1.980,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02077		1200223	Encerramento do Exercício.	143,31
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02080		1200224	Encerramento do Exercício.	27.928,75
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02089		1200225	Encerramento do Exercício.	42.291,76
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02090		1200226	Encerramento do Exercício.	72.000,00
31/12/2023	8.5.02.004.02091	9.1.01.001.02953		1200227	Encerramento do Exercício.	26.471,49
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02099		1200228	Encerramento do Exercício.	10.214,33
31/12/2023	8.5.03.001.02151	9.1.01.001.02953		1200229	Encerramento do Exercício.	2.607,89
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02160		1200230	Encerramento do Exercício.	79.294,19
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02161		1200231	Encerramento do Exercício.	2.837,70
31/12/2023	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200232	Encerramento do Exercício.	19.441,82

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4617 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**988.454,53**	**245.806,86**	**198.523,44**	**1.035.737,95**
CIRCULANTE	**339.945,79**	**212.803,12**	**198.523,44**	**354.225,47**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**113.155,98**	**102.257,39**	**114.992,91**	**100.420,46**
CAIXA GERAL	**543,57**	**11.365,95**	**10.212,95**	**1.696,57**
CAIXA	543,57	11.365,95	10.212,95	1.696,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**65.730,30**	**90.504,13**	**97.542,96**	**58.691,47**
BANCO BRADESCO 00689/0018354-7	1,00	7.237,00	7.237,00	1,00
CAIXA ECONOMICA 3492/3111-8	65.729,30	83.267,13	90.305,96	58.690,47
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**46.882,11**	**387,31**	**7.237,00**	**40.032,42**
BANCO BRADESCO	45.195,11	0,00	7.237,00	37.958,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.687,00	387,31	0,00	2.074,31
CRÉDITOS A REALIZAR	**226.789,81**	**110.545,73**	**83.530,53**	**253.805,01**
DUPLICATAS A RECEBER	**19.409,54**	**103.040,33**	**76.025,13**	**46.424,74**
CLIENTES DIVERSOS	19.409,54	103.040,33	76.025,13	46.424,74
IMPOSTOS A RECUPERAR	**846,17**	**0,00**	**0,00**	**846,17**
INSS A RECUPERAR	846,17	0,00	0,00	846,17
ADIANTAMENTOS	**206.534,10**	**7.505,40**	**7.505,40**	**206.534,10**
ADIANT. RESCISAO CONTRATUAL	0,00	7.505,40	7.505,40	0,00
ADIANT. FORNECEDORES INVEST.	206.534,10	0,00	0,00	206.534,10
NÃO CIRCULANTE	**648.508,74**	**33.003,74**	**0,00**	**681.512,48**
IMOBILIZADO	**352.892,10**	**33.003,74**	**0,00**	**385.895,84**
BENS EM OPERAÇÃO	**319.888,36**	**33.003,74**	**0,00**	**352.892,10**
VEÍCULOS	29.158,23	16.401,45	0,00	45.559,68
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1.440,45	1.254,49	0,00	2.694,94
FERRAMENTAS	58.658,28	15.347,80	0,00	74.006,08
TERRENOS	230.631,40	0,00	0,00	230.631,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**33.003,74**	**0,00**	**0,00**	**33.003,74**
VEÍCULOS	16.401,45	0,00	0,00	16.401,45
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1.254,49	0,00	0,00	1.254,49
FERRAMENTAS	15.347,80	0,00	0,00	15.347,80
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**295.616,64**	**0,00**	**0,00**	**295.616,64**
BENS EM CURSO	**295.616,64**	**0,00**	**0,00**	**295.616,64**
OBRAS EM ANDAMENTO	295.616,64	0,00	0,00	295.616,64
PASSIVO	**988.454,53 -**	**1.145.379,13**	**1.241.274,89**	**1.084.350,29 -**
CIRCULANTE	**303.073,03 -**	**67.331,40**	**57.283,15**	**293.024,78 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**303.073,03 -**	**67.331,40**	**57.283,15**	**293.024,78 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**4.660,95 -**	**4.660,95**	**240,00**	**240,00 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	4.660,95 -	4.660,95	240,00	240,00 -
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	**0,00**	**14.084,13**	**14.084,13**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CLIENTES	0,00	14.084,13	14.084,13	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**16.643,10 -**	**35.602,77**	**35.947,01**	**16.987,34 -**
SALARIOS A PAGAR	3.822,15 -	11.648,61	10.156,33	2.329,87 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	163,35	183,33	19,98 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.979,17 -	3.484,80	2.299,40	1.793,77 -
PRO-LABORE A PAGAR	9.841,78 -	20.306,01	23.307,95	12.843,72 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**9.366,76 -**	**7.533,97**	**3.535,39**	**5.368,18 -**
INSS A RECOLHER	1.357,69 -	0,00	981,06	2.338,75 -
FGTS A RECOLHER	4.924,69 -	7.242,13	2.520,10	202,66 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	2.685,27 -	278,78	19,56	2.426,05 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	399,11 -	13,06	14,67	400,72 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**271.537,78 -**	**4.365,14**	**3.036,62**	**270.209,26 -**
SIMPLES A RECOLHER	35.141,50 -	0,00	2.921,72	38.063,22 -
IRRF A RECOLHER	950,00 -	0,00	114,90	1.064,90 -
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	226.854,57 -	3.844,99	0,00	223.009,58 -
PARC DIV ATIVA	1.309,53 -	0,00	0,00	1.309,53 -
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	7.282,18 -	520,15	0,00	6.762,03 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**864,44 -**	**1.084,44**	**440,00**	**220,00 -**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4618 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	864,44 -	1.084,44	440,00	220,00 -
NÃO CIRCULANTE	**3.886,85 -**	**3.886,85**	**0,00**	**0,00**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**3.886,85 -**	**3.886,85**	**0,00**	**0,00**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**3.886,85 -**	**3.886,85**	**0,00**	**0,00**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	3.886,85 -	3.886,85	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**681.494,65 -**	**1.074.160,88**	**1.183.991,74**	**791.325,51 -**
CAPITAL	**674.418,10 -**	**454.418,10**	**0,00**	**220.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**674.418,10 -**	**454.418,10**	**0,00**	**220.000,00 -**
ROBSON ALAN RODRIGUES 50%	337.209,05 -	227.209,05	0,00	110.000,00 -
SUELLA GERALDO OLIVEIRA 50%	337.209,05 -	227.209,05	0,00	110.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**7.076,55 -**	**619.742,78**	**1.183.991,74**	**571.325,51 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**7.076,55 -**	**619.742,78**	**1.183.991,74**	**571.325,51 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	0,00	16.139,09	587.464,60	571.325,51 -
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	596.527,14	596.527,14	0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO	7.076,55 -	7.076,55	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**0,00**	**64.591,12**	**15.978,78**	**48.612,34**
RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**15.700,00**	**15.700,00 -**
RECEITA BRUTA	**0,00**	**0,00**	**15.700,00**	**15.700,00 -**
VENDA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**15.700,00**	**15.700,00 -**
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**0,00**	**2.921,72**	**0,00**	**2.921,72**
DEDUÇÕES	**0,00**	**2.921,72**	**0,00**	**2.921,72**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**0,00**	**2.921,72**	**0,00**	**2.921,72**
SIMPLES NACIONAL	0,00	2.921,72	0,00	2.921,72
CUSTOS	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
CUSTO DOS PRODUTOS	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**57.669,40**	**278,78**	**57.390,62**
DESPESAS COM VENDAS	**0,00**	**10.370,84**	**278,78**	**10.092,06**
DESPESAS COM PESSOAL	**0,00**	**10.264,22**	**278,78**	**9.985,44**
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.774,79	0,00	3.774,79
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	808,92	0,00	808,92
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.352,24	0,00	2.352,24
FGTS	0,00	2.541,27	278,78	2.262,49
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	418,00	0,00	418,00
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	200,00	0,00	200,00
EPI E UNIFORME	0,00	169,00	0,00	169,00
DESPESAS GERAIS	**0,00**	**106,62**	**0,00**	**106,62**
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	106,62	0,00	106,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**47.034,02**	**0,00**	**47.034,02**
PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**
LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL	0,00	150,00	0,00	150,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	**0,00**	**31.285,95**	**0,00**	**31.285,95**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	452,46	0,00	452,46
SEGUROS	0,00	308,68	0,00	308,68
ALUGUEL	0,00	240,00	0,00	240,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	20.169,35	0,00	20.169,35
DESPESAS DIVERSAS	0,00	9.675,46	0,00	9.675,46
HONORARIOS CONTABEIS	0,00	440,00	0,00	440,00
DESPESAS GERAIS	**0,00**	**15.598,07**	**0,00**	**15.598,07**
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	9.048,07	0,00	9.048,07
MANUTENCAO E REPAROS	0,00	550,00	0,00	550,00
PRO-LABORE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
RESULTADO FINANCEIRO	**0,00**	**264,54**	**0,00**	**264,54**
DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**264,54**	**0,00**	**264,54**
JUROS E MULTAS	0,00	43,64	0,00	43,64

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTÓCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4619
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS BANCARIAS	0,00	220,90	0,00	220,90
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**988.454,53**	**988.454,53**	**0,00**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**988.454,53**	**988.454,53**	**0,00**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**988.454,53**	**988.454,53**	**0,00**
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	**0,00**	**988.454,53**	**988.454,53**	**0,00**
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	988.454,53	988.454,53	0,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4620 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**1.035.737,95**	**291.834,35**	**260.081,32**	**1.067.490,98**
CIRCULANTE	**354.225,47**	**290.341,25**	**260.081,32**	**384.485,40**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**100.420,46**	**211.316,15**	**229.356,58**	**82.380,03**
CAIXA GERAL	**1.696,57**	**1.791,06**	**655,50**	**2.832,13**
CAIXA	1.696,57	1.791,06	655,50	2.832,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**58.691,47**	**118.625,09**	**168.906,73**	**8.409,83**
BANCO BRADESCO 00689/0018354-7	1,00	7.409,27	7.409,27	1,00
CAIXA ECONOMICA 3492/3111-8	58.690,47	111.215,82	161.497,46	8.408,83
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**40.032,42**	**90.900,00**	**59.794,35**	**71.138,07**
BANCO BRADESCO	37.958,11	0,00	7.409,27	30.548,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.074,31	90.900,00	52.385,08	40.589,23
CRÉDITOS A REALIZAR	**253.805,01**	**79.025,10**	**30.724,74**	**302.105,37**
DUPLICATAS A RECEBER	**46.424,74**	**79.025,10**	**30.724,74**	**94.725,10**
CLIENTES DIVERSOS	46.424,74	79.025,10	30.724,74	94.725,10
IMPOSTOS A RECUPERAR	**846,17**	**0,00**	**0,00**	**846,17**
INSS A RECUPERAR	846,17	0,00	0,00	846,17
ADIANTAMENTOS	**206.534,10**	**0,00**	**0,00**	**206.534,10**
ADIANT. FORNECEDORES INVEST.	206.534,10	0,00	0,00	206.534,10
NÃO CIRCULANTE	**681.512,48**	**1.493,10**	**0,00**	**683.005,58**
IMOBILIZADO	**385.895,84**	**1.493,10**	**0,00**	**387.388,94**
BENS EM OPERAÇÃO	**352.892,10**	**1.493,10**	**0,00**	**354.385,20**
VEÍCULOS	45.559,68	0,00	0,00	45.559,68
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	2.694,94	1.493,10	0,00	4.188,04
FERRAMENTAS	74.006,08	0,00	0,00	74.006,08
TERRENOS	230.631,40	0,00	0,00	230.631,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**33.003,74**	**0,00**	**0,00**	**33.003,74**
VEÍCULOS	16.401,45	0,00	0,00	16.401,45
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1.254,49	0,00	0,00	1.254,49
FERRAMENTAS	15.347,80	0,00	0,00	15.347,80
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**295.616,64**	**0,00**	**0,00**	**295.616,64**
BENS EM CURSO	**295.616,64**	**0,00**	**0,00**	**295.616,64**
OBRAS EM ANDAMENTO	295.616,64	0,00	0,00	295.616,64
PASSIVO	**1.084.350,29 -**	**31.230,62**	**50.916,19**	**1.104.035,86 -**
CIRCULANTE	**293.024,78 -**	**31.230,62**	**50.916,19**	**312.710,35 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**293.024,78 -**	**31.230,62**	**50.916,19**	**312.710,35 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**240,00 -**	**240,00**	**240,00**	**240,00 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	240,00 -	240,00	240,00	240,00 -
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	**0,00**	**0,00**	**13.306,00**	**13.306,00 -**
ADIANTAMENTOS CLIENTES	0,00	0,00	13.306,00	13.306,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**16.987,34 -**	**30.267,81**	**27.688,56**	**14.408,09 -**
SALARIOS A PAGAR	2.329,87 -	2.668,81	4.200,00	3.861,06 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	19,98 -	0,00	350,00	369,98 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.793,77 -	0,00	466,67	2.260,44 -
PRO-LABORE A PAGAR	12.843,72 -	27.599,00	22.671,89	7.916,61 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**5.368,18 -**	**202,66**	**1.400,28**	**6.565,80 -**
INSS A RECOLHER	2.338,75 -	0,00	998,94	3.337,69 -
FGTS A RECOLHER	202,66 -	202,66	336,00	336,00 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	2.426,05 -	0,00	37,34	2.463,39 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	400,72 -	0,00	28,00	428,72 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**270.209,26 -**	**520,15**	**8.281,35**	**277.970,46 -**
SIMPLES A RECOLHER	38.063,22 -	0,00	8.166,45	46.229,67 -
IRRF A RECOLHER	1.064,90 -	0,00	114,90	1.179,80 -
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	223.009,58 -	0,00	0,00	223.009,58 -
PARC DIV ATIVA	1.309,53 -	0,00	0,00	1.309,53 -
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	6.762,03 -	520,15	0,00	6.241,88 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**220,00 -**	**0,00**	**0,00**	**220,00 -**
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	220,00 -	0,00	0,00	220,00 -

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4621 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PATRIMONIO LIQUIDO	**791.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**791.325,51 -**
CAPITAL	**220.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**220.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00 -**
ROBSON ALAN RODRIGUES 50%	110.000,00 -	0,00	0,00	110.000,00 -
SUELLA GERALDO OLIVEIRA 50%	110.000,00 -	0,00	0,00	110.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**571.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**571.325,51 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**571.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**571.325,51 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	571.325,51 -	0,00	0,00	571.325,51 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**48.612,34**	**31.739,54**	**43.807,00**	**36.544,88**
RECEITAS	**15.700,00 -**	**0,00**	**43.807,00**	**59.507,00 -**
RECEITA BRUTA	**15.700,00 -**	**0,00**	**43.807,00**	**59.507,00 -**
VENDA DE SERVIÇOS	**15.700,00 -**	**0,00**	**43.807,00**	**59.507,00 -**
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	15.700,00 -	0,00	43.807,00	59.507,00 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**2.921,72**	**8.166,45**	**0,00**	**11.088,17**
DEDUÇÕES	**2.921,72**	**8.166,45**	**0,00**	**11.088,17**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**2.921,72**	**8.166,45**	**0,00**	**11.088,17**
SIMPLES NACIONAL	2.921,72	8.166,45	0,00	11.088,17
CUSTOS	**4.000,00**	**865,50**	**0,00**	**4.865,50**
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**0,00**	**865,50**	**0,00**	**865,50**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**0,00**	**865,50**	**0,00**	**865,50**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	865,50	0,00	865,50
CUSTO DOS PRODUTOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
SERVICOS TERCEIROS - PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**57.390,62**	**22.707,59**	**0,00**	**80.098,21**
DESPESAS COM VENDAS	**10.092,06**	**6.291,16**	**0,00**	**16.383,22**
DESPESAS COM PESSOAL	**9.985,44**	**5.731,31**	**0,00**	**15.716,75**
SALARIOS E ORDENADOS	3.774,79	4.200,00	0,00	7.974,79
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	808,92	816,67	0,00	1.625,59
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.352,24	0,00	0,00	2.352,24
FGTS	2.262,49	401,34	0,00	2.663,83
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	418,00	313,30	0,00	731,30
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	200,00	0,00	0,00	200,00
EPI E UNIFORME	169,00	0,00	0,00	169,00
DESPESAS GERAIS	**106,62**	**559,85**	**0,00**	**666,47**
IMPOSTOS E TAXAS	106,62	559,85	0,00	666,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**47.034,02**	**16.175,51**	**0,00**	**63.209,53**
PESSOAL E ENCARGOS	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL	150,00	0,00	0,00	150,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	**31.285,95**	**8.615,71**	**0,00**	**39.901,66**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	452,46	685,55	0,00	1.138,01
SEGUROS	308,68	308,68	0,00	617,36
ALUGUEL	240,00	240,00	0,00	480,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.169,35	1.800,00	0,00	21.969,35
DESPESAS DIVERSAS	9.675,46	5.581,48	0,00	15.256,94
HONORARIOS CONTABEIS	440,00	0,00	0,00	440,00
DESPESAS GERAIS	**15.598,07**	**7.559,80**	**0,00**	**23.157,87**
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	9.048,07	190,00	0,00	9.238,07
MANUTENCAO E REPAROS	550,00	0,00	0,00	550,00
PRO-LABORE	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	1.369,80	0,00	1.369,80
RESULTADO FINANCEIRO	**264,54**	**240,92**	**0,00**	**505,46**
DESPESAS FINANCEIRAS	**264,54**	**240,92**	**0,00**	**505,46**
JUROS E MULTAS	43,64	11,02	0,00	54,66
DESPESAS BANCARIAS	220,90	229,90	0,00	450,80

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4622 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**1.067.490,98**	**250.621,75**	**265.327,07**	**1.052.785,66**
CIRCULANTE	**384.485,40**	**226.009,95**	**265.327,07**	**345.168,28**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**82.380,03**	**167.914,08**	**202.841,23**	**47.452,88**
CAIXA GERAL	**2.832,13**	**500,00**	**986,30**	**2.345,83**
CAIXA	2.832,13	500,00	986,30	2.345,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**8.409,83**	**120.992,08**	**137.146,65**	**7.744,74** -
BANCO BRADESCO 00689/0018354-7	1,00	40.185,05	40.185,05	1,00
CAIXA ECONOMICA 3492/3111-8	8.408,83	80.807,03	96.961,60	7.745,74 -
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**71.138,07**	**46.422,00**	**64.708,28**	**52.851,79**
BANCO BRADESCO	30.548,84	31.181,00	8.878,05	52.851,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.589,23	15.241,00	55.830,23	0,00
CRÉDITOS A REALIZAR	**302.105,37**	**58.095,87**	**62.485,84**	**297.715,40**
DUPLICATAS A RECEBER	**94.725,10**	**55.923,03**	**60.313,00**	**90.335,13**
CLIENTES DIVERSOS	94.725,10	55.923,03	60.313,00	90.335,13
IMPOSTOS A RECUPERAR	**846,17**	**2.172,84**	**2.172,84**	**846,17**
ISS A RECUPERAR	0,00	2.172,84	2.172,84	0,00
INSS A RECUPERAR	846,17	0,00	0,00	846,17
ADIANTAMENTOS	**206.534,10**	**0,00**	**0,00**	**206.534,10**
ADIANT. FORNECEDORES INVEST.	206.534,10	0,00	0,00	206.534,10
NÃO CIRCULANTE	**683.005,58**	**24.611,80**	**0,00**	**707.617,38**
IMOBILIZADO	**387.388,94**	**24.000,00**	**0,00**	**411.388,94**
BENS EM OPERAÇÃO	**354.385,20**	**24.000,00**	**0,00**	**378.385,20**
VEÍCULOS	45.559,68	24.000,00	0,00	69.559,68
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	4.188,04	0,00	0,00	4.188,04
FERRAMENTAS	74.006,08	0,00	0,00	74.006,08
TERRENOS	230.631,40	0,00	0,00	230.631,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**33.003,74**	**0,00**	**0,00**	**33.003,74**
VEÍCULOS	16.401,45	0,00	0,00	16.401,45
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1.254,49	0,00	0,00	1.254,49
FERRAMENTAS	15.347,80	0,00	0,00	15.347,80
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**295.616,64**	**611,80**	**0,00**	**296.228,44**
BENS EM CURSO	**295.616,64**	**611,80**	**0,00**	**296.228,44**
OBRAS EM ANDAMENTO	295.616,64	611,80	0,00	296.228,44
PASSIVO	**1.104.035,86** -	**258.615,56**	**252.841,39**	**1.098.261,69** -
CIRCULANTE	**312.710,35** -	**258.615,56**	**252.841,39**	**306.936,18** -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**312.710,35** -	**258.615,56**	**252.841,39**	**306.936,18** -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**240,00** -	**240,00**	**240,00**	**240,00** -
FORNECEDORES DIVERSOS	240,00 -	240,00	240,00	240,00 -
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	**13.306,00** -	**13.306,00**	**0,00**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CLIENTES	13.306,00 -	13.306,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**14.408,09** -	**21.203,83**	**19.293,47**	**12.497,73** -
SALARIOS A PAGAR	3.861,06 -	4.200,00	4.200,00	3.861,06 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	369,98 -	0,00	350,00	719,98 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.260,44 -	0,00	466,67	2.727,11 -
PRO-LABORE A PAGAR	7.916,61 -	17.003,83	14.276,80	5.189,58 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**6.565,80** -	**336,00**	**1.400,28**	**7.630,08** -
INSS A RECOLHER	3.337,69 -	0,00	998,94	4.336,63 -
FGTS A RECOLHER	336,00 -	336,00	336,00	336,00 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	2.463,39 -	0,00	37,34	2.500,73 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	428,72 -	0,00	28,00	456,72 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**277.970,46** -	**223.529,73**	**231.907,64**	**286.348,37** -
SIMPLES A RECOLHER	46.229,67 -	0,00	231.792,74	278.022,41 -
IRRF A RECOLHER	1.179,80 -	0,00	114,90	1.294,70 -
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	223.009,58 -	223.009,58	0,00	0,00
PARC DIV ATIVA	1.309,53 -	0,00	0,00	1.309,53 -
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	6.241,88 -	520,15	0,00	5.721,73 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**220,00** -	**0,00**	**0,00**	**220,00** -

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4623 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	220,00 -	0,00	0,00	220,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**791.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**791.325,51 -**
CAPITAL	**220.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**220.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00 -**
ROBSON ALAN RODRIGUES 50%	110.000,00 -	0,00	0,00	110.000,00 -
SUELLA GERALDO OLIVEIRA 50%	110.000,00 -	0,00	0,00	110.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**571.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**571.325,51 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**571.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**571.325,51 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	571.325,51 -	0,00	0,00	571.325,51 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**36.544,88**	**62.681,34**	**53.750,19**	**45.476,03**
RECEITAS	**59.507,00 -**	**0,00**	**53.750,19**	**113.257,19 -**
RECEITA BRUTA	**59.507,00 -**	**0,00**	**53.750,19**	**113.257,19 -**
VENDA DE SERVIÇOS	**59.507,00 -**	**0,00**	**53.750,19**	**113.257,19 -**
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	59.507,00 -	0,00	53.750,19	113.257,19 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**11.088,17**	**6.610,32**	**0,00**	**17.698,49**
DEDUÇÕES	**11.088,17**	**6.610,32**	**0,00**	**17.698,49**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**11.088,17**	**6.610,32**	**0,00**	**17.698,49**
SIMPLES NACIONAL	11.088,17	6.610,32	0,00	17.698,49
CUSTOS	**4.865,50**	**2.110,90**	**0,00**	**6.976,40**
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**865,50**	**2.110,90**	**0,00**	**2.976,40**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**865,50**	**2.110,90**	**0,00**	**2.976,40**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	865,50	2.110,90	0,00	2.976,40
CUSTO DOS PRODUTOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
SERVICOS TERCEIROS - PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**80.098,21**	**53.960,12**	**0,00**	**134.058,33**
DESPESAS COM VENDAS	**16.383,22**	**9.617,76**	**0,00**	**26.000,98**
DESPESAS COM PESSOAL	**15.716,75**	**8.062,70**	**0,00**	**23.779,45**
SALARIOS E ORDENADOS	7.974,79	4.200,00	0,00	12.174,79
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.625,59	816,67	0,00	2.442,26
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.352,24	0,00	0,00	2.352,24
FGTS	2.663,83	401,34	0,00	3.065,17
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	731,30	2.644,69	0,00	3.375,99
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	200,00	0,00	0,00	200,00
EPI E UNIFORME	169,00	0,00	0,00	169,00
DESPESAS GERAIS	**666,47**	**1.555,06**	**0,00**	**2.221,53**
IMPOSTOS E TAXAS	666,47	1.555,06	0,00	2.221,53
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**63.209,53**	**44.083,85**	**0,00**	**107.293,38**
PESSOAL E ENCARGOS	**150,00**	**530,00**	**0,00**	**680,00**
LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL	150,00	530,00	0,00	680,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	**39.901,66**	**25.214,21**	**0,00**	**65.115,87**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.138,01	830,70	0,00	1.968,71
SEGUROS	617,36	308,68	0,00	926,04
ALUGUEL	480,00	240,00	0,00	720,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	21.969,35	2.650,00	0,00	24.619,35
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
DESPESAS DIVERSAS	15.256,94	15.684,83	0,00	30.941,77
HONORARIOS CONTABEIS	440,00	0,00	0,00	440,00
DESPESAS GERAIS	**23.157,87**	**18.339,64**	**0,00**	**41.497,51**
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	9.238,07	1.540,00	0,00	10.778,07
MANUTENCAO E REPAROS	550,00	9.355,22	0,00	9.905,22
PRO-LABORE	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
OUTRAS DESPESAS	1.369,80	1.444,42	0,00	2.814,22
RESULTADO FINANCEIRO	**505,46**	**258,51**	**0,00**	**763,97**
DESPESAS FINANCEIRAS	**505,46**	**258,51**	**0,00**	**763,97**
JUROS E MULTAS	54,66	15,81	0,00	70,47
DESPESAS BANCARIAS	450,80	242,70	0,00	693,50

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4624 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**1.052.785,66**	**123.245,23**	**62.324,29**	**1.113.706,60**
CIRCULANTE	**345.168,28**	**123.245,23**	**62.324,29**	**406.089,22**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**47.452,88**	**45.902,43**	**61.645,18**	**31.710,13**
CAIXA GERAL	**2.345,83**	**0,00**	**0,00**	**2.345,83**
CAIXA	2.345,83	0,00	0,00	2.345,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**7.744,74 -**	**43.624,18**	**43.541,00**	**7.661,56 -**
BANCO BRADESCO 00689/0018354-7	1,00	23.104,18	23.104,18	1,00
CAIXA ECONOMICA 3492/3111-8	7.745,74 -	20.520,00	20.436,82	7.662,56 -
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**52.851,79**	**2.278,25**	**18.104,18**	**37.025,86**
BANCO BRADESCO	52.851,79	2.278,25	18.104,18	37.025,86
CRÉDITOS A REALIZAR	**297.715,40**	**77.342,80**	**679,11**	**374.379,09**
DUPLICATAS A RECEBER	**90.335,13**	**76.663,69**	**0,00**	**166.998,82**
CLIENTES DIVERSOS	90.335,13	76.663,69	0,00	166.998,82
IMPOSTOS A RECUPERAR	**846,17**	**679,11**	**679,11**	**846,17**
ISS A RECUPERAR	0,00	679,11	679,11	0,00
INSS A RECUPERAR	846,17	0,00	0,00	846,17
ADIANTAMENTOS	**206.534,10**	**0,00**	**0,00**	**206.534,10**
ADIANT. FORNECEDORES INVEST.	206.534,10	0,00	0,00	206.534,10
NÃO CIRCULANTE	**707.617,38**	**0,00**	**0,00**	**707.617,38**
IMOBILIZADO	**411.388,94**	**0,00**	**0,00**	**411.388,94**
BENS EM OPERAÇÃO	**378.385,20**	**0,00**	**0,00**	**378.385,20**
VEÍCULOS	69.559,68	0,00	0,00	69.559,68
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	4.188,04	0,00	0,00	4.188,04
FERRAMENTAS	74.006,08	0,00	0,00	74.006,08
TERRENOS	230.631,40	0,00	0,00	230.631,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**33.003,74**	**0,00**	**0,00**	**33.003,74**
VEÍCULOS	16.401,45	0,00	0,00	16.401,45
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1.254,49	0,00	0,00	1.254,49
FERRAMENTAS	15.347,80	0,00	0,00	15.347,80
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**296.228,44**	**0,00**	**0,00**	**296.228,44**
BENS EM CURSO	**296.228,44**	**0,00**	**0,00**	**296.228,44**
OBRAS EM ANDAMENTO	296.228,44	0,00	0,00	296.228,44
PASSIVO	**1.098.261,69 -**	**15.813,57**	**44.126,64**	**1.126.574,76 -**
CIRCULANTE	**306.936,18 -**	**15.813,57**	**44.126,64**	**335.249,25 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**306.936,18 -**	**15.813,57**	**44.126,64**	**335.249,25 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**240,00 -**	**240,00**	**240,00**	**240,00 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	240,00 -	240,00	240,00	240,00 -
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00 -**
ADIANTAMENTOS CLIENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**12.497,73 -**	**14.717,42**	**23.725,18**	**21.505,49 -**
SALARIOS A PAGAR	3.861,06 -	4.200,00	4.200,00	3.861,06 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	719,98 -	0,00	350,00	1.069,98 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.727,11 -	0,00	466,67	3.193,78 -
PRO-LABORE A PAGAR	5.189,58 -	10.517,42	18.708,51	13.380,67 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**7.630,08 -**	**336,00**	**1.400,28**	**8.694,36 -**
INSS A RECOLHER	4.336,63 -	0,00	998,94	5.335,57 -
FGTS A RECOLHER	336,00 -	336,00	336,00	336,00 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	2.500,73 -	0,00	37,34	2.538,07 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	456,72 -	0,00	28,00	484,72 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**286.348,37 -**	**520,15**	**13.541,18**	**299.369,40 -**
SIMPLES A RECOLHER	278.022,41 -	0,00	13.426,28	291.448,69 -
IRRF A RECOLHER	1.294,70 -	0,00	114,90	1.409,60 -
PARC DIV ATIVA	1.309,53 -	0,00	0,00	1.309,53 -
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	5.721,73 -	520,15	0,00	5.201,58 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**220,00 -**	**0,00**	**220,00**	**440,00 -**
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	220,00 -	0,00	220,00	440,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**791.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**791.325,51 -**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls.4625 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CAPITAL	**220.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**220.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00 -**
ROBSON ALAN RODRIGUES 50%	110.000,00 -	0,00	0,00	110.000,00 -
SUELLA GERALDO OLIVEIRA 50%	110.000,00 -	0,00	0,00	110.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**571.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**571.325,51 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**571.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**571.325,51 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	571.325,51 -	0,00	0,00	571.325,51 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**45.476,03**	**43.376,71**	**75.984,58**	**12.868,16**
RECEITAS	**113.257,19 -**	**0,00**	**75.984,58**	**189.241,77 -**
RECEITA BRUTA	**113.257,19 -**	**0,00**	**75.984,58**	**189.241,77 -**
VENDA DE SERVIÇOS	**113.257,19 -**	**0,00**	**75.984,58**	**189.241,77 -**
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	113.257,19 -	0,00	75.984,58	189.241,77 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**17.698,49**	**12.747,17**	**0,00**	**30.445,66**
DEDUÇÕES	**17.698,49**	**12.747,17**	**0,00**	**30.445,66**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**17.698,49**	**12.747,17**	**0,00**	**30.445,66**
SIMPLES NACIONAL	17.698,49	12.747,17	0,00	30.445,66
CUSTOS	**6.976,40**	**0,00**	**0,00**	**6.976,40**
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**2.976,40**	**0,00**	**0,00**	**2.976,40**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**2.976,40**	**0,00**	**0,00**	**2.976,40**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.976,40	0,00	0,00	2.976,40
CUSTO DOS PRODUTOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
SERVICOS TERCEIROS - PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**134.058,33**	**30.629,54**	**0,00**	**164.687,87**
DESPESAS COM VENDAS	**26.000,98**	**7.648,10**	**0,00**	**33.649,08**
DESPESAS COM PESSOAL	**23.779,45**	**6.370,24**	**0,00**	**30.149,69**
SALARIOS E ORDENADOS	12.174,79	4.200,00	0,00	16.374,79
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.442,26	816,67	0,00	3.258,93
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.352,24	0,00	0,00	2.352,24
FGTS	3.065,17	401,34	0,00	3.466,51
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	3.375,99	952,23	0,00	4.328,22
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	200,00	0,00	0,00	200,00
EPI E UNIFORME	169,00	0,00	0,00	169,00
DESPESAS GERAIS	**2.221,53**	**1.277,86**	**0,00**	**3.499,39**
IMPOSTOS E TAXAS	2.221,53	1.277,86	0,00	3.499,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**107.293,38**	**22.375,37**	**0,00**	**129.668,75**
PESSOAL E ENCARGOS	**680,00**	**398,34**	**0,00**	**1.078,34**
LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL	680,00	398,34	0,00	1.078,34
UTILIDADES E SERVIÇOS	**65.115,87**	**9.852,23**	**0,00**	**74.968,10**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.968,71	507,75	0,00	2.476,46
SEGUROS	926,04	308,68	0,00	1.234,72
ALUGUEL	720,00	240,00	0,00	960,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	24.619,35	3.050,00	0,00	27.669,35
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
DESPESAS DIVERSAS	30.941,77	5.525,80	0,00	36.467,57
HONORARIOS CONTABEIS	440,00	220,00	0,00	660,00
IMPOSTOS E TAXAS	**0,00**	**38,57**	**0,00**	**38,57**
I.O.F.	0,00	38,57	0,00	38,57
DESPESAS GERAIS	**41.497,51**	**12.086,23**	**0,00**	**53.583,74**
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	10.778,07	208,40	0,00	10.986,47
MANUTENCAO E REPAROS	9.905,22	1.470,13	0,00	11.375,35
PRO-LABORE	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
OUTRAS DESPESAS	2.814,22	4.407,70	0,00	7.221,92
RESULTADO FINANCEIRO	**763,97**	**606,07**	**0,00**	**1.370,04**
DESPESAS FINANCEIRAS	**763,97**	**606,07**	**0,00**	**1.370,04**
JUROS E MULTAS	70,47	350,37	0,00	420,84
DESPESAS BANCARIAS	693,50	255,70	0,00	949,20

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4626 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**1.113.706,60**	**193.550,00**	**205.748,07**	**1.101.508,53**
CIRCULANTE	**406.089,22**	**191.152,80**	**205.748,07**	**391.493,95**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**31.710,13**	**159.192,49**	**124.633,43**	**66.269,19**
CAIXA GERAL	**2.345,83**	**300,00**	**1.539,80**	**1.106,03**
CAIXA	2.345,83	300,00	1.539,80	1.106,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**7.661,56 -**	**109.444,52**	**101.781,96**	**1,00**
BANCO BRADESCO 00689/0018354-7	1,00	10.139,46	10.139,46	1,00
CAIXA ECONOMICA 3492/3111-8	7.662,56 -	99.305,06	91.642,50	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**37.025,86**	**49.447,97**	**21.311,67**	**65.162,16**
BANCO BRADESCO	37.025,86	3.847,97	3.989,46	36.884,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	45.600,00	17.322,21	28.277,79
CRÉDITOS A REALIZAR	**374.379,09**	**31.960,31**	**81.114,64**	**325.224,76**
DUPLICATAS A RECEBER	**166.998,82**	**31.328,52**	**80.482,85**	**117.844,49**
CLIENTES DIVERSOS	166.998,82	31.328,52	80.482,85	117.844,49
IMPOSTOS A RECUPERAR	**846,17**	**631,79**	**631,79**	**846,17**
ISS A RECUPERAR	0,00	631,79	631,79	0,00
INSS A RECUPERAR	846,17	0,00	0,00	846,17
ADIANTAMENTOS	**206.534,10**	**0,00**	**0,00**	**206.534,10**
ADIANT. FORNECEDORES INVEST.	206.534,10	0,00	0,00	206.534,10
NÃO CIRCULANTE	**707.617,38**	**2.397,20**	**0,00**	**710.014,58**
IMOBILIZADO	**411.388,94**	**2.397,20**	**0,00**	**413.786,14**
BENS EM OPERAÇÃO	**378.385,20**	**2.397,20**	**0,00**	**380.782,40**
VEÍCULOS	69.559,68	0,00	0,00	69.559,68
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	4.188,04	0,00	0,00	4.188,04
FERRAMENTAS	74.006,08	2.397,20	0,00	76.403,28
TERRENOS	230.631,40	0,00	0,00	230.631,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**33.003,74**	**0,00**	**0,00**	**33.003,74**
VEÍCULOS	16.401,45	0,00	0,00	16.401,45
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1.254,49	0,00	0,00	1.254,49
FERRAMENTAS	15.347,80	0,00	0,00	15.347,80
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**296.228,44**	**0,00**	**0,00**	**296.228,44**
BENS EM CURSO	**296.228,44**	**0,00**	**0,00**	**296.228,44**
OBRAS EM ANDAMENTO	296.228,44	0,00	0,00	296.228,44
PASSIVO	**1.126.574,76 -**	**32.307,12**	**30.353,43**	**1.124.621,07 -**
CIRCULANTE	**335.249,25 -**	**32.307,12**	**30.353,43**	**333.295,56 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**335.249,25 -**	**32.307,12**	**30.353,43**	**333.295,56 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**240,00 -**	**240,00**	**2.637,20**	**2.637,20 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	240,00 -	240,00	2.637,20	2.637,20 -
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	**5.000,00 -**	**11.150,00**	**6.150,00**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CLIENTES	5.000,00 -	11.150,00	6.150,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**21.505,49 -**	**19.620,97**	**12.794,59**	**14.679,11 -**
SALARIOS A PAGAR	3.861,06 -	4.199,46	4.200,00	3.861,60 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.069,98 -	0,00	350,00	1.419,98 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.193,78 -	0,00	466,67	3.660,45 -
PRO-LABORE A PAGAR	13.380,67 -	15.421,51	7.777,92	5.737,08 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**8.694,36 -**	**336,00**	**1.399,74**	**9.758,10 -**
INSS A RECOLHER	5.335,57 -	0,00	998,40	6.333,97 -
FGTS A RECOLHER	336,00 -	336,00	336,00	336,00 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	2.538,07 -	0,00	37,34	2.575,41 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	484,72 -	0,00	28,00	512,72 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**299.369,40 -**	**520,15**	**7.371,90**	**306.221,15 -**
SIMPLES A RECOLHER	291.448,69 -	0,00	7.317,90	298.766,59 -
IRRF A RECOLHER	1.409,60 -	0,00	54,00	1.463,60 -
PARC DIV ATIVA	1.309,53 -	0,00	0,00	1.309,53 -
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	5.201,58 -	520,15	0,00	4.681,43 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**440,00 -**	**440,00**	**0,00**	**0,00**
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	440,00 -	440,00	0,00	0,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls.4627 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PATRIMONIO LIQUIDO	**791.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**791.325,51 -**
CAPITAL	**220.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**220.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00 -**
ROBSON ALAN RODRIGUES 50%	110.000,00 -	0,00	0,00	110.000,00 -
SUELLA GERALDO OLIVEIRA 50%	110.000,00 -	0,00	0,00	110.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**571.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**571.325,51 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**571.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**571.325,51 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	571.325,51 -	0,00	0,00	571.325,51 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**12.868,16**	**52.091,11**	**41.846,73**	**23.112,54**
RECEITAS	**189.241,77 -**	**0,00**	**41.846,73**	**231.088,50 -**
RECEITA BRUTA	**189.241,77 -**	**0,00**	**41.846,73**	**231.088,50 -**
VENDA DE SERVIÇOS	**189.241,77 -**	**0,00**	**41.846,73**	**231.088,50 -**
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	189.241,77 -	0,00	41.846,73	231.088,50 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**30.445,66**	**6.686,11**	**0,00**	**37.131,77**
DEDUÇÕES	**30.445,66**	**6.686,11**	**0,00**	**37.131,77**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**30.445,66**	**6.686,11**	**0,00**	**37.131,77**
SIMPLES NACIONAL	30.445,66	6.686,11	0,00	37.131,77
CUSTOS	**6.976,40**	**1.539,80**	**0,00**	**8.516,20**
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**2.976,40**	**1.539,80**	**0,00**	**4.516,20**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**2.976,40**	**1.539,80**	**0,00**	**4.516,20**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.976,40	1.539,80	0,00	4.516,20
CUSTO DOS PRODUTOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
SERVICOS TERCEIROS - PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**164.687,87**	**43.865,20**	**0,00**	**208.553,07**
DESPESAS COM VENDAS	**33.649,08**	**8.309,90**	**0,00**	**41.958,98**
DESPESAS COM PESSOAL	**30.149,69**	**6.252,68**	**0,00**	**36.402,37**
SALARIOS E ORDENADOS	16.374,79	4.200,00	0,00	20.574,79
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.258,93	816,67	0,00	4.075,60
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.352,24	0,00	0,00	2.352,24
FGTS	3.466,51	401,34	0,00	3.867,85
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	4.328,22	387,17	0,00	4.715,39
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	200,00	0,00	0,00	200,00
EPI E UNIFORME	169,00	447,50	0,00	616,50
DESPESAS GERAIS	**3.499,39**	**2.057,22**	**0,00**	**5.556,61**
IMPOSTOS E TAXAS	3.499,39	2.057,22	0,00	5.556,61
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**129.668,75**	**34.198,90**	**0,00**	**163.867,65**
PESSOAL E ENCARGOS	**1.078,34**	**319,96**	**0,00**	**1.398,30**
LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL	1.078,34	319,96	0,00	1.398,30
UTILIDADES E SERVIÇOS	**74.968,10**	**16.498,73**	**0,00**	**91.466,83**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	2.476,46	54,02	0,00	2.530,48
SEGUROS	1.234,72	308,68	0,00	1.543,40
ALUGUEL	960,00	240,00	0,00	1.200,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	27.669,35	2.570,00	0,00	30.239,35
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.500,00	3.500,00	0,00	9.000,00
DESPESAS DIVERSAS	36.467,57	9.826,03	0,00	46.293,60
HONORARIOS CONTABEIS	660,00	0,00	0,00	660,00
IMPOSTOS E TAXAS	**38,57**	**27,41**	**0,00**	**65,98**
I.O.F.	38,57	27,41	0,00	65,98
DESPESAS GERAIS	**53.583,74**	**17.352,80**	**0,00**	**70.936,54**
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	10.986,47	6.380,00	0,00	17.366,47
MANUTENCAO E REPAROS	11.375,35	3.650,00	0,00	15.025,35
PRO-LABORE	24.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS	7.221,92	1.322,80	0,00	8.544,72
RESULTADO FINANCEIRO	**1.370,04**	**1.356,40**	**0,00**	**2.726,44**
DESPESAS FINANCEIRAS	**1.370,04**	**1.356,40**	**0,00**	**2.726,44**
JUROS E MULTAS	420,84	1.115,80	0,00	1.536,64

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4628
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS BANCARIAS	949,20	240,60	0,00	1.189,80

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4629 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**1.101.508,53**	**221.597,18**	**275.253,64**	**1.047.852,07**
CIRCULANTE	**391.493,95**	**221.597,18**	**275.253,64**	**337.837,49**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**66.269,19**	**184.130,06**	**227.567,05**	**22.832,20**
CAIXA GERAL	**1.106,03**	**6.100,52**	**5.378,19**	**1.828,36**
CAIXA	1.106,03	6.100,52	5.378,19	1.828,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**1,00**	**154.966,24**	**154.966,24**	**1,00**
BANCO BRADESCO 00689/0018354-7	1,00	44.926,32	44.926,32	1,00
CAIXA ECONOMICA 3492/3111-8	0,00	110.039,92	110.039,92	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**65.162,16**	**23.063,30**	**67.222,62**	**21.002,84**
BANCO BRADESCO	36.884,37	7.963,30	36.970,10	7.877,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.277,79	15.100,00	30.252,52	13.125,27
CRÉDITOS A REALIZAR	**325.224,76**	**37.467,12**	**47.686,59**	**315.005,29**
DUPLICATAS A RECEBER	**117.844,49**	**33.961,16**	**46.863,15**	**104.942,50**
CLIENTES DIVERSOS	117.844,49	33.961,16	46.863,15	104.942,50
IMPOSTOS A RECUPERAR	**846,17**	**823,44**	**823,44**	**846,17**
ISS A RECUPERAR	0,00	823,44	823,44	0,00
INSS A RECUPERAR	846,17	0,00	0,00	846,17
ADIANTAMENTOS	**206.534,10**	**2.682,52**	**0,00**	**209.216,62**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.682,52	0,00	2.682,52
ADIANT. FORNECEDORES INVEST.	206.534,10	0,00	0,00	206.534,10
NÃO CIRCULANTE	**710.014,58**	**0,00**	**0,00**	**710.014,58**
IMOBILIZADO	**413.786,14**	**0,00**	**0,00**	**413.786,14**
BENS EM OPERAÇÃO	**380.782,40**	**0,00**	**0,00**	**380.782,40**
VEÍCULOS	69.559,68	0,00	0,00	69.559,68
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	4.188,04	0,00	0,00	4.188,04
FERRAMENTAS	76.403,28	0,00	0,00	76.403,28
TERRENOS	230.631,40	0,00	0,00	230.631,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**33.003,74**	**0,00**	**0,00**	**33.003,74**
VEÍCULOS	16.401,45	0,00	0,00	16.401,45
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1.254,49	0,00	0,00	1.254,49
FERRAMENTAS	15.347,80	0,00	0,00	15.347,80
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**296.228,44**	**0,00**	**0,00**	**296.228,44**
BENS EM CURSO	**296.228,44**	**0,00**	**0,00**	**296.228,44**
OBRAS EM ANDAMENTO	296.228,44	0,00	0,00	296.228,44
PASSIVO	**1.124.621,07 -**	**334.765,12**	**351.293,95**	**1.141.149,90 -**
CIRCULANTE	**333.295,56 -**	**334.765,12**	**351.293,95**	**349.824,39 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**333.295,56 -**	**334.765,12**	**351.293,95**	**349.824,39 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**2.637,20 -**	**2.897,20**	**240,00**	**20,00**
FORNECEDORES DIVERSOS	2.637,20 -	2.897,20	240,00	20,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**14.679,11 -**	**21.931,11**	**24.817,19**	**17.565,19 -**
SALARIOS A PAGAR	3.861,60 -	4.200,00	4.200,00	3.861,60 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.419,98 -	0,00	350,00	1.769,98 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.660,45 -	0,00	466,67	4.127,12 -
PRO-LABORE A PAGAR	5.737,08 -	17.731,11	19.800,52	7.806,49 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**9.758,10 -**	**7.646,43**	**1.399,74**	**3.511,41 -**
INSS A RECOLHER	6.333,97 -	7.310,43	998,40	21,94 -
FGTS A RECOLHER	336,00 -	336,00	336,00	336,00 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	2.575,41 -	0,00	37,34	2.612,75 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	512,72 -	0,00	28,00	540,72 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**306.221,15 -**	**302.290,38**	**324.837,02**	**328.767,79 -**
SIMPLES A RECOLHER	298.766,59 -	237.416,53	4.624,21	65.974,27 -
IRRF A RECOLHER	1.463,60 -	54,00	54,00	1.463,60 -
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	62.469,38	312.346,92	249.877,54 -
PARC DIV ATIVA	1.309,53 -	1.309,53	0,00	0,00
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	4.681,43 -	1.040,94	7.811,89	11.452,38 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**791.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**791.325,51 -**
CAPITAL	**220.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00 -**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4630 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CAPITAL SOCIAL	**220.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00 -**
ROBSON ALAN RODRIGUES 50%	110.000,00 -	0,00	0,00	110.000,00 -
SUELLA GERALDO OLIVEIRA 50%	110.000,00 -	0,00	0,00	110.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**571.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**571.325,51 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**571.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**571.325,51 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	571.325,51 -	0,00	0,00	571.325,51 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**23.112,54**	**103.323,01**	**33.137,72**	**93.297,83**
RECEITAS	**231.088,50 -**	**0,00**	**33.137,72**	**264.226,22 -**
RECEITA BRUTA	**231.088,50 -**	**0,00**	**33.137,72**	**264.226,22 -**
VENDA DE SERVIÇOS	**231.088,50 -**	**0,00**	**33.137,72**	**264.226,22 -**
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	231.088,50 -	0,00	33.137,72	264.226,22 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**37.131,77**	**3.800,77**	**0,00**	**40.932,54**
DEDUÇÕES	**37.131,77**	**3.800,77**	**0,00**	**40.932,54**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**37.131,77**	**3.800,77**	**0,00**	**40.932,54**
SIMPLES NACIONAL	37.131,77	3.800,77	0,00	40.932,54
CUSTOS	**8.516,20**	**0,00**	**0,00**	**8.516,20**
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**4.516,20**	**0,00**	**0,00**	**4.516,20**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**4.516,20**	**0,00**	**0,00**	**4.516,20**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.516,20	0,00	0,00	4.516,20
CUSTO DOS PRODUTOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
SERVICOS TERCEIROS - PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**208.553,07**	**99.522,24**	**0,00**	**308.075,31**
DESPESAS COM VENDAS	**41.958,98**	**6.744,97**	**0,00**	**48.703,95**
DESPESAS COM PESSOAL	**36.402,37**	**6.275,73**	**0,00**	**42.678,10**
SALARIOS E ORDENADOS	20.574,79	4.200,00	0,00	24.774,79
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.075,60	816,67	0,00	4.892,27
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.352,24	0,00	0,00	2.352,24
FGTS	3.867,85	401,34	0,00	4.269,19
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	4.715,39	410,22	0,00	5.125,61
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	200,00	0,00	0,00	200,00
EPI E UNIFORME	616,50	447,50	0,00	1.064,00
DESPESAS GERAIS	**5.556,61**	**469,24**	**0,00**	**6.025,85**
IMPOSTOS E TAXAS	5.556,61	469,24	0,00	6.025,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**163.867,65**	**15.730,28**	**0,00**	**179.597,93**
PESSOAL E ENCARGOS	**1.398,30**	**0,00**	**0,00**	**1.398,30**
LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL	1.398,30	0,00	0,00	1.398,30
UTILIDADES E SERVIÇOS	**91.466,83**	**9.725,44**	**0,00**	**101.192,27**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	2.530,48	540,46	0,00	3.070,94
SEGUROS	1.543,40	308,68	0,00	1.852,08
ALUGUEL	1.200,00	240,00	0,00	1.440,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	30.239,35	2.070,00	0,00	32.309,35
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
DESPESAS DIVERSAS	46.293,60	6.566,30	0,00	52.859,90
HONORARIOS CONTABEIS	660,00	0,00	0,00	660,00
IMPOSTOS E TAXAS	**65,98**	**4,84**	**0,00**	**70,82**
I.O.F.	65,98	4,84	0,00	70,82
DESPESAS GERAIS	**70.936,54**	**6.000,00**	**0,00**	**76.936,54**
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	17.366,47	0,00	0,00	17.366,47
MANUTENCAO E REPAROS	15.025,35	0,00	0,00	15.025,35
PRO-LABORE	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00
OUTRAS DESPESAS	8.544,72	0,00	0,00	8.544,72
RESULTADO FINANCEIRO	**2.726,44**	**77.046,99**	**0,00**	**79.773,43**
DESPESAS FINANCEIRAS	**2.726,44**	**77.046,99**	**0,00**	**79.773,43**
JUROS E MULTAS	1.536,64	76.812,49	0,00	78.349,13
DESPESAS BANCARIAS	1.189,80	234,50	0,00	1.424,30

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4631 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**1.047.852,07**	**429.586,31**	**347.139,61**	**1.130.298,77**
CIRCULANTE	**337.837,49**	**427.189,11**	**347.139,61**	**417.886,99**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**22.832,20**	**278.194,00**	**214.399,94**	**86.626,26**
CAIXA GERAL	**1.828,36**	**1.500,00**	**2.485,44**	**842,92**
CAIXA	1.828,36	1.500,00	2.485,44	842,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**1,00**	**172.894,00**	**172.894,00**	**1,00**
BANCO BRADESCO 00689/0018354-7	1,00	3.315,76	3.315,76	1,00
CAIXA ECONOMICA 3492/3111-8	0,00	169.578,24	169.578,24	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**21.002,84**	**103.800,00**	**39.020,50**	**85.782,34**
BANCO BRADESCO	7.877,57	0,00	3.315,76	4.561,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.125,27	103.800,00	35.704,74	81.220,53
CRÉDITOS A REALIZAR	**315.005,29**	**148.995,11**	**132.739,67**	**331.260,73**
DUPLICATAS A RECEBER	**104.942,50**	**143.728,94**	**127.473,50**	**121.197,94**
CLIENTES DIVERSOS	104.942,50	143.728,94	127.473,50	121.197,94
IMPOSTOS A RECUPERAR	**846,17**	**168,94**	**168,94**	**846,17**
ISS A RECUPERAR	0,00	168,94	168,94	0,00
INSS A RECUPERAR	846,17	0,00	0,00	846,17
ADIANTAMENTOS	**209.216,62**	**5.097,23**	**5.097,23**	**209.216,62**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.682,52	0,00	0,00	2.682,52
ADIANT. RESCISAO CONTRATUAL	0,00	5.097,23	5.097,23	0,00
ADIANT. FORNECEDORES INVEST.	206.534,10	0,00	0,00	206.534,10
NÃO CIRCULANTE	**710.014,58**	**2.397,20**	**0,00**	**712.411,78**
IMOBILIZADO	**413.786,14**	**2.397,20**	**0,00**	**416.183,34**
BENS EM OPERAÇÃO	**380.782,40**	**2.397,20**	**0,00**	**383.179,60**
VEÍCULOS	69.559,68	0,00	0,00	69.559,68
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	4.188,04	0,00	0,00	4.188,04
FERRAMENTAS	76.403,28	2.397,20	0,00	78.800,48
TERRENOS	230.631,40	0,00	0,00	230.631,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**33.003,74**	**0,00**	**0,00**	**33.003,74**
VEÍCULOS	16.401,45	0,00	0,00	16.401,45
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1.254,49	0,00	0,00	1.254,49
FERRAMENTAS	15.347,80	0,00	0,00	15.347,80
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**296.228,44**	**0,00**	**0,00**	**296.228,44**
BENS EM CURSO	**296.228,44**	**0,00**	**0,00**	**296.228,44**
OBRAS EM ANDAMENTO	296.228,44	0,00	0,00	296.228,44
PASSIVO	**1.141.149,90 -**	**34.141,65**	**51.004,02**	**1.158.012,27 -**
CIRCULANTE	**349.824,39 -**	**34.141,65**	**51.004,02**	**366.686,76 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**349.824,39 -**	**34.141,65**	**51.004,02**	**366.686,76 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**20,00**	**240,00**	**240,00**	**20,00**
FORNECEDORES DIVERSOS	20,00	240,00	240,00	20,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**17.565,19 -**	**31.273,80**	**21.322,23**	**7.613,62 -**
SALARIOS A PAGAR	3.861,60 -	9.262,03	7.422,23	2.021,80 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.769,98 -	833,33	0,00	936,65 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.127,12 -	1.333,33	0,00	2.793,79 -
PRO-LABORE A PAGAR	7.806,49 -	19.845,11	13.900,00	1.861,38 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**3.511,41 -**	**1.146,91**	**1.883,45**	**4.247,95 -**
INSS A RECOLHER	21,94 -	0,00	963,20	985,14 -
FGTS A RECOLHER	336,00 -	1.080,25	920,25	176,00 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	2.612,75 -	0,00	0,00	2.612,75 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	540,72 -	66,66	0,00	474,06 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**328.767,79 -**	**1.040,94**	**27.118,34**	**354.845,19 -**
SIMPLES A RECOLHER	65.974,27 -	0,00	27.064,34	93.038,61 -
IRRF A RECOLHER	1.463,60 -	0,00	54,00	1.517,60 -
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	249.877,54 -	0,00	0,00	249.877,54 -
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	11.452,38 -	1.040,94	0,00	10.411,44 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**0,00**	**440,00**	**440,00**	**0,00**
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	440,00	440,00	0,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4632 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PATRIMONIO LIQUIDO	**791.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**791.325,51 -**
CAPITAL	**220.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**220.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00 -**
ROBSON ALAN RODRIGUES 50%	110.000,00 -	0,00	0,00	110.000,00 -
SUELLA GERALDO OLIVEIRA 50%	110.000,00 -	0,00	0,00	110.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**571.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**571.325,51 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**571.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**571.325,51 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	571.325,51 -	0,00	0,00	571.325,51 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**93.297,83**	**77.975,67**	**143.560,00**	**27.713,50**
RECEITAS	**264.226,22 -**	**0,00**	**143.560,00**	**407.786,22 -**
RECEITA BRUTA	**264.226,22 -**	**0,00**	**143.560,00**	**407.786,22 -**
VENDA DE SERVIÇOS	**264.226,22 -**	**0,00**	**143.560,00**	**407.786,22 -**
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	264.226,22 -	0,00	143.560,00	407.786,22 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**40.932,54**	**26.895,40**	**0,00**	**67.827,94**
DEDUÇÕES	**40.932,54**	**26.895,40**	**0,00**	**67.827,94**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**40.932,54**	**26.895,40**	**0,00**	**67.827,94**
SIMPLES NACIONAL	40.932,54	26.895,40	0,00	67.827,94
CUSTOS	**8.516,20**	**1.636,90**	**0,00**	**10.153,10**
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**4.516,20**	**1.636,90**	**0,00**	**6.153,10**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**4.516,20**	**1.636,90**	**0,00**	**6.153,10**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.516,20	1.636,90	0,00	6.153,10
CUSTO DOS PRODUTOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
SERVICOS TERCEIROS - PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**308.075,31**	**49.443,37**	**0,00**	**357.518,68**
DESPESAS COM VENDAS	**48.703,95**	**7.579,61**	**0,00**	**56.283,56**
DESPESAS COM PESSOAL	**42.678,10**	**6.109,46**	**0,00**	**48.787,56**
SALARIOS E ORDENADOS	24.774,79	2.866,97	0,00	27.641,76
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.892,27	388,90	0,00	5.281,17
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.352,24	2.000,00	0,00	4.352,24
FGTS	4.269,19	853,59	0,00	5.122,78
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	5.125,61	0,00	0,00	5.125,61
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	200,00	0,00	0,00	200,00
EPI E UNIFORME	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00
DESPESAS GERAIS	**6.025,85**	**1.470,15**	**0,00**	**7.496,00**
IMPOSTOS E TAXAS	6.025,85	1.470,15	0,00	7.496,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**179.597,93**	**41.588,99**	**0,00**	**221.186,92**
PESSOAL E ENCARGOS	**1.398,30**	**0,00**	**0,00**	**1.398,30**
LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL	1.398,30	0,00	0,00	1.398,30
UTILIDADES E SERVIÇOS	**101.192,27**	**30.170,61**	**0,00**	**131.362,88**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	3.070,94	54,23	0,00	3.125,17
SEGUROS	1.852,08	0,00	0,00	1.852,08
ALUGUEL	1.440,00	240,00	0,00	1.680,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	32.309,35	12.280,00	0,00	44.589,35
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
DESPESAS DIVERSAS	52.859,90	17.156,38	0,00	70.016,28
HONORARIOS CONTABEIS	660,00	440,00	0,00	1.100,00
IMPOSTOS E TAXAS	**70,82**	**0,00**	**0,00**	**70,82**
I.O.F.	70,82	0,00	0,00	70,82
DESPESAS GERAIS	**76.936,54**	**11.418,38**	**0,00**	**88.354,92**
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	17.366,47	3.587,58	0,00	20.954,05
MANUTENCAO E REPAROS	15.025,35	1.830,80	0,00	16.856,15
PRO-LABORE	36.000,00	6.000,00	0,00	42.000,00
OUTRAS DESPESAS	8.544,72	0,00	0,00	8.544,72
RESULTADO FINANCEIRO	**79.773,43**	**274,77**	**0,00**	**80.048,20**
DESPESAS FINANCEIRAS	**79.773,43**	**274,77**	**0,00**	**80.048,20**
JUROS E MULTAS	78.349,13	43,27	0,00	78.392,40

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4633
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS BANCARIAS	1.424,30	231,50	0,00	1.655,80

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4634 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**1.130.298,77**	**121.982,50**	**121.836,57**	**1.130.444,70**
CIRCULANTE	**417.886,99**	**116.141,19**	**121.836,57**	**412.191,61**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**86.626,26**	**67.218,06**	**114.926,66**	**38.917,66**
CAIXA GERAL	**842,92**	**300,00**	**160,00**	**982,92**
CAIXA	842,92	300,00	160,00	982,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**1,00**	**66.918,06**	**66.918,06**	**1,00**
BANCO BRADESCO 00689/0018354-7	1,00	2.854,81	2.854,81	1,00
CAIXA ECONOMICA 3492/3111-8	0,00	64.063,25	64.063,25	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**85.782,34**	**0,00**	**47.848,60**	**37.933,74**
BANCO BRADESCO	4.561,81	0,00	2.854,81	1.707,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.220,53	0,00	44.993,79	36.226,74
CRÉDITOS A REALIZAR	**331.260,73**	**48.923,13**	**6.909,91**	**373.273,95**
DUPLICATAS A RECEBER	**121.197,94**	**48.923,13**	**4.700,00**	**165.421,07**
CLIENTES DIVERSOS	121.197,94	48.923,13	4.700,00	165.421,07
IMPOSTOS A RECUPERAR	**846,17**	**0,00**	**0,00**	**846,17**
INSS A RECUPERAR	846,17	0,00	0,00	846,17
ADIANTAMENTOS	**209.216,62**	**0,00**	**2.209,91**	**207.006,71**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.682,52	0,00	2.209,91	472,61
ADIANT. FORNECEDORES INVEST.	206.534,10	0,00	0,00	206.534,10
NÃO CIRCULANTE	**712.411,78**	**5.841,31**	**0,00**	**718.253,09**
IMOBILIZADO	**416.183,34**	**5.841,31**	**0,00**	**422.024,65**
BENS EM OPERAÇÃO	**383.179,60**	**5.841,31**	**0,00**	**389.020,91**
VEÍCULOS	69.559,68	0,00	0,00	69.559,68
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	4.188,04	0,00	0,00	4.188,04
FERRAMENTAS	78.800,48	5.841,31	0,00	84.641,79
TERRENOS	230.631,40	0,00	0,00	230.631,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**33.003,74**	**0,00**	**0,00**	**33.003,74**
VEÍCULOS	16.401,45	0,00	0,00	16.401,45
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1.254,49	0,00	0,00	1.254,49
FERRAMENTAS	15.347,80	0,00	0,00	15.347,80
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**296.228,44**	**0,00**	**0,00**	**296.228,44**
BENS EM CURSO	**296.228,44**	**0,00**	**0,00**	**296.228,44**
OBRAS EM ANDAMENTO	296.228,44	0,00	0,00	296.228,44
PASSIVO	**1.158.012,27 -**	**28.990,38**	**34.323,42**	**1.163.345,31 -**
CIRCULANTE	**366.686,76 -**	**28.990,38**	**34.323,42**	**372.019,80 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**366.686,76 -**	**28.990,38**	**34.323,42**	**372.019,80 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**20,00**	**240,00**	**240,00**	**20,00**
FORNECEDORES DIVERSOS	20,00	240,00	240,00	20,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**7.613,62 -**	**27.337,89**	**23.681,67**	**3.957,40 -**
SALARIOS A PAGAR	2.021,80 -	4.502,88	2.884,44	403,36 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	936,65 -	0,00	183,33	1.119,98 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.793,79 -	2.444,44	244,44	593,79 -
PRO-LABORE A PAGAR	1.861,38 -	20.390,57	20.369,46	1.840,27 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**4.247,95 -**	**371,55**	**1.174,16**	**5.050,56 -**
INSS A RECOLHER	985,14 -	0,00	909,18	1.894,32 -
FGTS A RECOLHER	176,00 -	176,00	230,75	230,75 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	2.612,75 -	195,55	19,56	2.436,76 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	474,06 -	0,00	14,67	488,73 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**354.845,19 -**	**1.040,94**	**9.007,59**	**362.811,84 -**
SIMPLES A RECOLHER	93.038,61 -	0,00	8.931,60	101.970,21 -
IRRF A RECOLHER	1.517,60 -	0,00	75,99	1.593,59 -
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	249.877,54 -	0,00	0,00	249.877,54 -
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	10.411,44 -	1.040,94	0,00	9.370,50 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**220,00 -**
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	0,00	220,00	220,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**791.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**791.325,51 -**
CAPITAL	**220.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00 -**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4635 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CAPITAL SOCIAL	**220.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00 -**
ROBSON ALAN RODRIGUES 50%	110.000,00 -	0,00	0,00	110.000,00 -
SUELLA GERALDO OLIVEIRA 50%	110.000,00 -	0,00	0,00	110.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**571.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**571.325,51 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**571.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**571.325,51 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	571.325,51 -	0,00	0,00	571.325,51 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**27.713,50**	**54.110,24**	**48.923,13**	**32.900,61**
RECEITAS	**407.786,22 -**	**0,00**	**48.923,13**	**456.709,35 -**
RECEITA BRUTA	**407.786,22 -**	**0,00**	**48.923,13**	**456.709,35 -**
VENDA DE SERVIÇOS	**407.786,22 -**	**0,00**	**48.923,13**	**456.709,35 -**
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	407.786,22 -	0,00	48.923,13	456.709,35 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**67.827,94**	**8.931,60**	**0,00**	**76.759,54**
DEDUÇÕES	**67.827,94**	**8.931,60**	**0,00**	**76.759,54**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**67.827,94**	**8.931,60**	**0,00**	**76.759,54**
SIMPLES NACIONAL	67.827,94	8.931,60	0,00	76.759,54
CUSTOS	**10.153,10**	**160,00**	**0,00**	**10.313,10**
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**6.153,10**	**160,00**	**0,00**	**6.313,10**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**6.153,10**	**160,00**	**0,00**	**6.313,10**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.153,10	160,00	0,00	6.313,10
CUSTO DOS PRODUTOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
SERVICOS TERCEIROS - PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**357.518,68**	**45.018,64**	**0,00**	**402.537,32**
DESPESAS COM VENDAS	**56.283,56**	**3.450,97**	**0,00**	**59.734,53**
DESPESAS COM PESSOAL	**48.787,56**	**2.626,19**	**0,00**	**51.413,75**
SALARIOS E ORDENADOS	27.641,76	440,00	0,00	28.081,76
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.281,17	427,77	0,00	5.708,94
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.352,24	0,00	0,00	4.352,24
FGTS	5.122,78	69,43	0,00	5.192,21
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	5.125,61	1.688,99	0,00	6.814,60
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	200,00	0,00	0,00	200,00
EPI E UNIFORME	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00
DESPESAS GERAIS	**7.496,00**	**824,78**	**0,00**	**8.320,78**
IMPOSTOS E TAXAS	7.496,00	824,78	0,00	8.320,78
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**221.186,92**	**41.244,55**	**0,00**	**262.431,47**
PESSOAL E ENCARGOS	**1.398,30**	**0,00**	**0,00**	**1.398,30**
LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL	1.398,30	0,00	0,00	1.398,30
UTILIDADES E SERVIÇOS	**131.362,88**	**32.596,82**	**0,00**	**163.959,70**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	3.125,17	54,15	0,00	3.179,32
SEGUROS	1.852,08	0,00	0,00	1.852,08
ALUGUEL	1.680,00	240,00	0,00	1.920,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	44.589,35	27.220,00	0,00	71.809,35
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
DESPESAS DIVERSAS	70.016,28	4.862,67	0,00	74.878,95
HONORARIOS CONTABEIS	1.100,00	220,00	0,00	1.320,00
IMPOSTOS E TAXAS	**70,82**	**12,12**	**0,00**	**82,94**
I.O.F.	70,82	12,12	0,00	82,94
DESPESAS GERAIS	**88.354,92**	**8.635,61**	**0,00**	**96.990,53**
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	20.954,05	2.216,00	0,00	23.170,05
MANUTENCAO E REPAROS	16.856,15	0,00	0,00	16.856,15
PRO-LABORE	42.000,00	6.000,00	0,00	48.000,00
OUTRAS DESPESAS	8.544,72	419,61	0,00	8.964,33
RESULTADO FINANCEIRO	**80.048,20**	**323,12**	**0,00**	**80.371,32**
DESPESAS FINANCEIRAS	**80.048,20**	**323,12**	**0,00**	**80.371,32**
JUROS E MULTAS	78.392,40	91,62	0,00	78.484,02
DESPESAS BANCARIAS	1.655,80	231,50	0,00	1.887,30

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls.4636 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**1.130.444,70**	**122.439,39**	**137.070,41**	**1.115.813,68**
CIRCULANTE	**412.191,61**	**122.439,39**	**137.070,41**	**397.560,59**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**38.917,66**	**110.882,49**	**63.864,03**	**85.936,12**
CAIXA GERAL	**982,92**	**1.987,36**	**309,34**	**2.660,94**
CAIXA	982,92	1.987,36	309,34	2.660,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**1,00**	**108.805,90**	**40.051,19**	**68.755,71**
BANCO BRADESCO 00689/0018354-7	1,00	3.296,23	3.283,85	13,38
CAIXA ECONOMICA 3492/3111-8	0,00	105.509,67	36.767,34	68.742,33
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**37.933,74**	**89,23**	**23.503,50**	**14.519,47**
BANCO BRADESCO	1.707,00	89,23	1.796,23	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.226,74	0,00	21.707,27	14.519,47
CRÉDITOS A REALIZAR	**373.273,95**	**11.556,90**	**73.206,38**	**311.624,47**
DUPLICATAS A RECEBER	**165.421,07**	**11.556,90**	**72.760,00**	**104.217,97**
CLIENTES DIVERSOS	165.421,07	11.556,90	72.760,00	104.217,97
IMPOSTOS A RECUPERAR	**846,17**	**0,00**	**0,00**	**846,17**
INSS A RECUPERAR	846,17	0,00	0,00	846,17
ADIANTAMENTOS	**207.006,71**	**0,00**	**446,38**	**206.560,33**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	472,61	0,00	446,38	26,23
ADIANT. FORNECEDORES INVEST.	206.534,10	0,00	0,00	206.534,10
NÃO CIRCULANTE	**718.253,09**	**0,00**	**0,00**	**718.253,09**
IMOBILIZADO	**422.024,65**	**0,00**	**0,00**	**422.024,65**
BENS EM OPERAÇÃO	**389.020,91**	**0,00**	**0,00**	**389.020,91**
VEÍCULOS	69.559,68	0,00	0,00	69.559,68
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	4.188,04	0,00	0,00	4.188,04
FERRAMENTAS	84.641,79	0,00	0,00	84.641,79
TERRENOS	230.631,40	0,00	0,00	230.631,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**33.003,74**	**0,00**	**0,00**	**33.003,74**
VEÍCULOS	16.401,45	0,00	0,00	16.401,45
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1.254,49	0,00	0,00	1.254,49
FERRAMENTAS	15.347,80	0,00	0,00	15.347,80
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**296.228,44**	**0,00**	**0,00**	**296.228,44**
BENS EM CURSO	**296.228,44**	**0,00**	**0,00**	**296.228,44**
OBRAS EM ANDAMENTO	296.228,44	0,00	0,00	296.228,44
PASSIVO	**1.163.345,31 -**	**18.161,62**	**22.137,13**	**1.167.320,82 -**
CIRCULANTE	**372.019,80 -**	**18.161,62**	**22.137,13**	**375.995,31 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**372.019,80 -**	**18.161,62**	**22.137,13**	**375.995,31 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**20,00**	**240,00**	**240,00**	**20,00**
FORNECEDORES DIVERSOS	20,00	240,00	240,00	20,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**3.957,40 -**	**16.390,82**	**19.551,98**	**7.118,56 -**
SALARIOS A PAGAR	403,36 -	1.038,93	2.322,22	1.686,65 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.119,98 -	0,00	0,00	1.119,98 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	593,79 -	488,89	0,00	104,90 -
PRO-LABORE A PAGAR	1.840,27 -	14.863,00	17.229,76	4.207,03 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**5.050,56 -**	**269,86**	**1.034,96**	**5.815,66 -**
INSS A RECOLHER	1.894,32 -	0,00	849,19	2.743,51 -
FGTS A RECOLHER	230,75 -	230,75	185,77	185,77 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	2.436,76 -	39,11	0,00	2.397,65 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	488,73 -	0,00	0,00	488,73 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**362.811,84 -**	**1.040,94**	**1.310,19**	**363.081,09 -**
SIMPLES A RECOLHER	101.970,21 -	0,00	1.256,19	103.226,40 -
IRRF A RECOLHER	1.593,59 -	0,00	54,00	1.647,59 -
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	249.877,54 -	0,00	0,00	249.877,54 -
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	9.370,50 -	1.040,94	0,00	8.329,56 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**220,00 -**	**220,00**	**0,00**	**0,00**
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	220,00 -	220,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**791.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**791.325,51 -**
CAPITAL	**220.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00 -**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls.4637 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CAPITAL SOCIAL	**220.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00 -**
ROBSON ALAN RODRIGUES 50%	110.000,00 -	0,00	0,00	110.000,00 -
SUELLA GERALDO OLIVEIRA 50%	110.000,00 -	0,00	0,00	110.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**571.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**571.325,51 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**571.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**571.325,51 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	571.325,51 -	0,00	0,00	571.325,51 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**32.900,61**	**30.252,66**	**11.646,13**	**51.507,14**
RECEITAS	**456.709,35 -**	**0,00**	**11.556,90**	**468.266,25 -**
RECEITA BRUTA	**456.709,35 -**	**0,00**	**11.556,90**	**468.266,25 -**
VENDA DE SERVIÇOS	**456.709,35 -**	**0,00**	**11.556,90**	**468.266,25 -**
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	456.709,35 -	0,00	11.556,90	468.266,25 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**76.759,54**	**1.256,19**	**0,00**	**78.015,73**
DEDUÇÕES	**76.759,54**	**1.256,19**	**0,00**	**78.015,73**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**76.759,54**	**1.256,19**	**0,00**	**78.015,73**
SIMPLES NACIONAL	76.759,54	1.256,19	0,00	78.015,73
CUSTOS	**10.313,10**	**0,00**	**0,00**	**10.313,10**
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**6.313,10**	**0,00**	**0,00**	**6.313,10**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**6.313,10**	**0,00**	**0,00**	**6.313,10**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.313,10	0,00	0,00	6.313,10
CUSTO DOS PRODUTOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
SERVICOS TERCEIROS - PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**402.537,32**	**28.996,47**	**89,23**	**431.444,56**
DESPESAS COM VENDAS	**59.734,53**	**3.597,94**	**0,00**	**63.332,47**
DESPESAS COM PESSOAL	**51.413,75**	**2.101,97**	**0,00**	**53.515,72**
SALARIOS E ORDENADOS	28.081,76	1.833,33	0,00	29.915,09
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.708,94	0,00	0,00	5.708,94
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.352,24	0,00	0,00	4.352,24
FGTS	5.192,21	146,66	0,00	5.338,87
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	6.814,60	0,00	0,00	6.814,60
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	200,00	0,00	0,00	200,00
EPI E UNIFORME	1.064,00	121,98	0,00	1.185,98
DESPESAS GERAIS	**8.320,78**	**1.495,97**	**0,00**	**9.816,75**
IMPOSTOS E TAXAS	8.320,78	1.495,97	0,00	9.816,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**262.431,47**	**25.087,89**	**0,00**	**287.519,36**
PESSOAL E ENCARGOS	**1.398,30**	**0,00**	**0,00**	**1.398,30**
LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL	1.398,30	0,00	0,00	1.398,30
UTILIDADES E SERVIÇOS	**163.959,70**	**16.610,62**	**0,00**	**180.570,32**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	3.179,32	384,26	0,00	3.563,58
SEGUROS	1.852,08	190,00	0,00	2.042,08
ALUGUEL	1.920,00	240,00	0,00	2.160,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	71.809,35	8.120,00	0,00	79.929,35
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
DESPESAS DIVERSAS	74.878,95	7.676,36	0,00	82.555,31
HONORARIOS CONTABEIS	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
IMPOSTOS E TAXAS	**82,94**	**0,00**	**0,00**	**82,94**
I.O.F.	82,94	0,00	0,00	82,94
DESPESAS GERAIS	**96.990,53**	**8.477,27**	**0,00**	**105.467,80**
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	23.170,05	0,00	0,00	23.170,05
MANUTENCAO E REPAROS	16.856,15	2.227,27	0,00	19.083,42
PRO-LABORE	48.000,00	6.000,00	0,00	54.000,00
OUTRAS DESPESAS	8.964,33	250,00	0,00	9.214,33
RESULTADO FINANCEIRO	**80.371,32**	**310,64**	**89,23**	**80.592,73**
RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**89,23**	**89,23 -**
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	89,23	89,23 -
DESPESAS FINANCEIRAS	**80.371,32**	**310,64**	**0,00**	**80.681,96**
JUROS E MULTAS	78.484,02	79,14	0,00	78.563,16

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4638
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS BANCARIAS	1.887,30	231,50	0,00	2.118,80

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4639 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**1.115.813,68**	**141.919,48**	**141.620,27**	**1.116.112,89**
CIRCULANTE	**397.560,59**	**101.819,48**	**141.620,27**	**357.759,80**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**85.936,12**	**73.253,48**	**113.054,27**	**46.135,33**
CAIXA GERAL	**2.660,94**	**986,65**	**3.486,65**	**160,94**
CAIXA	2.660,94	986,65	3.486,65	160,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**68.755,71**	**41.116,77**	**109.471,67**	**400,81**
BANCO BRADESCO 00689/0018354-7	13,38	30.661,95	30.674,33	1,00
CAIXA ECONOMICA 3492/3111-8	68.742,33	10.454,82	78.797,34	399,81
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**14.519,47**	**31.150,06**	**95,95**	**45.573,58**
BANCO BRADESCO	0,00	28.631,40	95,95	28.535,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.519,47	2.518,66	0,00	17.038,13
CRÉDITOS A REALIZAR	**311.624,47**	**28.566,00**	**28.566,00**	**311.624,47**
DUPLICATAS A RECEBER	**104.217,97**	**28.566,00**	**28.566,00**	**104.217,97**
CLIENTES DIVERSOS	104.217,97	28.566,00	28.566,00	104.217,97
IMPOSTOS A RECUPERAR	**846,17**	**0,00**	**0,00**	**846,17**
INSS A RECUPERAR	846,17	0,00	0,00	846,17
ADIANTAMENTOS	**206.560,33**	**0,00**	**0,00**	**206.560,33**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	26,23	0,00	0,00	26,23
ADIANT. FORNECEDORES INVEST.	206.534,10	0,00	0,00	206.534,10
NÃO CIRCULANTE	**718.253,09**	**40.100,00**	**0,00**	**758.353,09**
IMOBILIZADO	**422.024,65**	**40.100,00**	**0,00**	**462.124,65**
BENS EM OPERAÇÃO	**389.020,91**	**40.100,00**	**0,00**	**429.120,91**
VEÍCULOS	69.559,68	34.000,00	0,00	103.559,68
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	4.188,04	0,00	0,00	4.188,04
FERRAMENTAS	84.641,79	6.100,00	0,00	90.741,79
TERRENOS	230.631,40	0,00	0,00	230.631,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**33.003,74**	**0,00**	**0,00**	**33.003,74**
VEÍCULOS	16.401,45	0,00	0,00	16.401,45
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1.254,49	0,00	0,00	1.254,49
FERRAMENTAS	15.347,80	0,00	0,00	15.347,80
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**296.228,44**	**0,00**	**0,00**	**296.228,44**
BENS EM CURSO	**296.228,44**	**0,00**	**0,00**	**296.228,44**
OBRAS EM ANDAMENTO	296.228,44	0,00	0,00	296.228,44
PASSIVO	**1.167.320,82 -**	**25.027,28**	**28.771,47**	**1.171.065,01 -**
CIRCULANTE	**375.995,31 -**	**25.027,28**	**28.771,47**	**379.739,50 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**375.995,31 -**	**25.027,28**	**28.771,47**	**379.739,50 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**20,00**	**240,00**	**2.240,00**	**1.980,00 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	20,00	240,00	2.240,00	1.980,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**7.118,56 -**	**22.159,04**	**20.069,24**	**5.028,76 -**
SALARIOS A PAGAR	1.686,65 -	1.864,85	2.200,00	2.021,80 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.119,98 -	0,00	183,33	1.303,31 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	104,90 -	0,00	244,44	349,34 -
PRO-LABORE A PAGAR	4.207,03 -	20.294,19	17.441,47	1.354,31 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**5.815,66 -**	**111,11**	**1.048,43**	**6.752,98 -**
INSS A RECOLHER	2.743,51 -	0,00	838,20	3.581,71 -
FGTS A RECOLHER	185,77 -	0,00	176,00	361,77 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	2.397,65 -	111,11	19,56	2.306,10 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	488,73 -	0,00	14,67	503,40 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**363.081,09 -**	**2.297,13**	**5.193,80**	**365.977,76 -**
SIMPLES A RECOLHER	103.226,40 -	1.256,19	5.139,80	107.110,01 -
IRRF A RECOLHER	1.647,59 -	0,00	54,00	1.701,59 -
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	249.877,54 -	0,00	0,00	249.877,54 -
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	8.329,56 -	1.040,94	0,00	7.288,62 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**0,00**	**220,00**	**220,00**	**0,00**
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	220,00	220,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**791.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**791.325,51 -**
CAPITAL	**220.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00 -**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls.4640 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CAPITAL SOCIAL	**220.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00 -**
ROBSON ALAN RODRIGUES 50%	110.000,00 -	0,00	0,00	110.000,00 -
SUELLA GERALDO OLIVEIRA 50%	110.000,00 -	0,00	0,00	110.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**571.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**571.325,51 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**571.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**571.325,51 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	571.325,51 -	0,00	0,00	571.325,51 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**51.507,14**	**34.640,75**	**31.195,77**	**54.952,12**
RECEITAS	**468.266,25 -**	**0,00**	**28.566,00**	**496.832,25 -**
RECEITA BRUTA	**468.266,25 -**	**0,00**	**28.566,00**	**496.832,25 -**
VENDA DE SERVIÇOS	**468.266,25 -**	**0,00**	**28.566,00**	**496.832,25 -**
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	468.266,25 -	0,00	28.566,00	496.832,25 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**78.015,73**	**5.139,80**	**0,00**	**83.155,53**
DEDUÇÕES	**78.015,73**	**5.139,80**	**0,00**	**83.155,53**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**78.015,73**	**5.139,80**	**0,00**	**83.155,53**
SIMPLES NACIONAL	78.015,73	5.139,80	0,00	83.155,53
CUSTOS	**10.313,10**	**0,00**	**0,00**	**10.313,10**
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**6.313,10**	**0,00**	**0,00**	**6.313,10**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**6.313,10**	**0,00**	**0,00**	**6.313,10**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.313,10	0,00	0,00	6.313,10
CUSTO DOS PRODUTOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
SERVICOS TERCEIROS - PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**431.444,56**	**29.500,95**	**2.629,77**	**458.315,74**
DESPESAS COM VENDAS	**63.332,47**	**3.377,86**	**111,11**	**66.599,22**
DESPESAS COM PESSOAL	**53.515,72**	**3.088,00**	**111,11**	**56.492,61**
SALARIOS E ORDENADOS	29.915,09	2.200,00	0,00	32.115,09
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.708,94	427,77	0,00	6.136,71
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.352,24	0,00	0,00	4.352,24
FGTS	5.338,87	210,23	111,11	5.437,99
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	6.814,60	0,00	0,00	6.814,60
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	200,00	0,00	0,00	200,00
EPI E UNIFORME	1.185,98	250,00	0,00	1.435,98
DESPESAS GERAIS	**9.816,75**	**289,86**	**0,00**	**10.106,61**
IMPOSTOS E TAXAS	9.816,75	289,86	0,00	10.106,61
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**287.519,36**	**25.815,22**	**0,00**	**313.334,58**
PESSOAL E ENCARGOS	**1.398,30**	**176,00**	**0,00**	**1.574,30**
LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL	1.398,30	176,00	0,00	1.574,30
UTILIDADES E SERVIÇOS	**180.570,32**	**10.515,32**	**0,00**	**191.085,64**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	3.563,58	122,61	0,00	3.686,19
SEGUROS	2.042,08	190,00	0,00	2.232,08
ALUGUEL	2.160,00	240,00	0,00	2.400,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	79.929,35	5.870,00	0,00	85.799,35
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
DESPESAS DIVERSAS	82.555,31	3.872,71	0,00	86.428,02
HONORARIOS CONTABEIS	1.320,00	220,00	0,00	1.540,00
IMPOSTOS E TAXAS	**82,94**	**0,00**	**0,00**	**82,94**
I.O.F.	82,94	0,00	0,00	82,94
DESPESAS GERAIS	**105.467,80**	**15.123,90**	**0,00**	**120.591,70**
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	23.170,05	0,00	0,00	23.170,05
MANUTENCAO E REPAROS	19.083,42	9.123,90	0,00	28.207,32
PRO-LABORE	54.000,00	6.000,00	0,00	60.000,00
OUTRAS DESPESAS	9.214,33	0,00	0,00	9.214,33
RESULTADO FINANCEIRO	**80.592,73**	**307,87**	**2.518,66**	**78.381,94**
RECEITAS FINANCEIRAS	**89,23 -**	**0,00**	**2.518,66**	**2.607,89 -**
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	89,23 -	0,00	2.518,66	2.607,89 -
DESPESAS FINANCEIRAS	**80.681,96**	**307,87**	**0,00**	**80.989,83**
JUROS E MULTAS	78.563,16	76,37	0,00	78.639,53

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4641
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS BANCARIAS	2.118,80	231,50	0,00	2.350,30

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls.4642 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**1.116.112,89**	**202.097,94**	**145.551,52**	**1.172.659,31**
CIRCULANTE	**357.759,80**	**199.489,09**	**145.551,52**	**411.697,37**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**46.135,33**	**95.039,09**	**99.563,51**	**41.610,91**
CAIXA GERAL	**160,94**	**3.372,00**	**3.016,96**	**515,98**
CAIXA	160,94	3.372,00	3.016,96	515,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**400,81**	**91.667,09**	**67.267,47**	**24.800,43**
BANCO BRADESCO 00689/0018354-7	1,00	12.240,95	12.240,95	1,00
CAIXA ECONOMICA 3492/3111-8	399,81	79.426,14	55.026,52	24.799,43
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**45.573,58**	**0,00**	**29.279,08**	**16.294,50**
BANCO BRADESCO	28.535,45	0,00	12.240,95	16.294,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.038,13	0,00	17.038,13	0,00
CRÉDITOS A REALIZAR	**311.624,47**	**104.450,00**	**45.988,01**	**370.086,46**
DUPLICATAS A RECEBER	**104.217,97**	**103.350,00**	**45.988,01**	**161.579,96**
CLIENTES DIVERSOS	104.217,97	103.350,00	45.988,01	161.579,96
IMPOSTOS A RECUPERAR	**846,17**	**0,00**	**0,00**	**846,17**
INSS A RECUPERAR	846,17	0,00	0,00	846,17
ADIANTAMENTOS	**206.560,33**	**1.100,00**	**0,00**	**207.660,33**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	26,23	0,00	0,00	26,23
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
ADIANT. FORNECEDORES INVEST.	206.534,10	0,00	0,00	206.534,10
NÃO CIRCULANTE	**758.353,09**	**2.608,85**	**0,00**	**760.961,94**
IMOBILIZADO	**462.124,65**	**2.608,85**	**0,00**	**464.733,50**
BENS EM OPERAÇÃO	**429.120,91**	**2.608,85**	**0,00**	**431.729,76**
VEÍCULOS	103.559,68	0,00	0,00	103.559,68
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	4.188,04	0,00	0,00	4.188,04
FERRAMENTAS	90.741,79	2.608,85	0,00	93.350,64
TERRENOS	230.631,40	0,00	0,00	230.631,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**33.003,74**	**0,00**	**0,00**	**33.003,74**
VEÍCULOS	16.401,45	0,00	0,00	16.401,45
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1.254,49	0,00	0,00	1.254,49
FERRAMENTAS	15.347,80	0,00	0,00	15.347,80
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**296.228,44**	**0,00**	**0,00**	**296.228,44**
BENS EM CURSO	**296.228,44**	**0,00**	**0,00**	**296.228,44**
OBRAS EM ANDAMENTO	296.228,44	0,00	0,00	296.228,44
PASSIVO	**1.171.065,01 -**	**25.057,27**	**40.842,05**	**1.186.849,79 -**
CIRCULANTE	**379.739,50 -**	**25.057,27**	**40.842,05**	**395.524,28 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**379.739,50 -**	**25.057,27**	**40.842,05**	**395.524,28 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**1.980,00 -**	**2.240,00**	**240,00**	**20,00**
FORNECEDORES DIVERSOS	1.980,00 -	2.240,00	240,00	20,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**5.028,76 -**	**21.292,33**	**20.217,58**	**3.954,01 -**
SALARIOS A PAGAR	2.021,80 -	2.338,60	3.960,00	3.643,20 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.303,31 -	0,00	896,69	2.200,00 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	349,34 -	0,00	488,89	838,23 -
PRO-LABORE A PAGAR	1.354,31 -	18.953,73	14.872,00	2.727,42
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**6.752,98 -**	**264,00**	**1.450,06**	**7.939,04 -**
INSS A RECOLHER	3.581,71 -	0,00	976,80	4.558,51 -
FGTS A RECOLHER	361,77 -	176,00	404,80	590,57 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	2.306,10 -	0,00	39,12	2.345,22 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	503,40 -	88,00	29,34	444,74 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**365.977,76 -**	**1.040,94**	**18.714,41**	**383.651,23 -**
SIMPLES A RECOLHER	107.110,01 -	0,00	18.660,41	125.770,42 -
IRRF A RECOLHER	1.701,59 -	0,00	54,00	1.755,59 -
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	249.877,54 -	0,00	0,00	249.877,54 -
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	7.288,62 -	1.040,94	0,00	6.247,68 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**0,00**	**220,00**	**220,00**	**0,00**
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	220,00	220,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**791.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**791.325,51 -**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4643 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CAPITAL	**220.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**220.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00 -**
ROBSON ALAN RODRIGUES 50%	110.000,00 -	0,00	0,00	110.000,00 -
SUELLA GERALDO OLIVEIRA 50%	110.000,00 -	0,00	0,00	110.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**571.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**571.325,51 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**571.325,51 -**	**0,00**	**0,00**	**571.325,51 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	571.325,51 -	0,00	0,00	571.325,51 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**54.952,12**	**62.588,36**	**103.350,00**	**14.190,48**
RECEITAS	**496.832,25 -**	**0,00**	**103.350,00**	**600.182,25 -**
RECEITA BRUTA	**496.832,25 -**	**0,00**	**103.350,00**	**600.182,25 -**
VENDA DE SERVIÇOS	**496.832,25 -**	**0,00**	**103.350,00**	**600.182,25 -**
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	496.832,25 -	0,00	103.350,00	600.182,25 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**83.155,53**	**18.660,41**	**0,00**	**101.815,94**
DEDUÇÕES	**83.155,53**	**18.660,41**	**0,00**	**101.815,94**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**83.155,53**	**18.660,41**	**0,00**	**101.815,94**
SIMPLES NACIONAL	83.155,53	18.660,41	0,00	101.815,94
CUSTOS	**10.313,10**	**0,00**	**0,00**	**10.313,10**
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**6.313,10**	**0,00**	**0,00**	**6.313,10**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**6.313,10**	**0,00**	**0,00**	**6.313,10**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.313,10	0,00	0,00	6.313,10
CUSTO DOS PRODUTOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
SERVICOS TERCEIROS - PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**458.315,74**	**43.927,95**	**0,00**	**502.243,69**
DESPESAS COM VENDAS	**66.599,22**	**10.055,07**	**0,00**	**76.654,29**
DESPESAS COM PESSOAL	**56.492,61**	**8.678,49**	**0,00**	**65.171,10**
SALARIOS E ORDENADOS	32.115,09	3.960,00	0,00	36.075,09
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.136,71	1.385,58	0,00	7.522,29
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.352,24	0,00	0,00	4.352,24
FGTS	5.437,99	385,26	0,00	5.823,25
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	6.814,60	1.492,69	0,00	8.307,29
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	200,00	220,00	0,00	420,00
EPI E UNIFORME	1.435,98	1.234,96	0,00	2.670,94
DESPESAS GERAIS	**10.106,61**	**1.376,58**	**0,00**	**11.483,19**
IMPOSTOS E TAXAS	10.106,61	1.376,58	0,00	11.483,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**313.334,58**	**33.545,60**	**0,00**	**346.880,18**
PESSOAL E ENCARGOS	**1.574,30**	**220,41**	**0,00**	**1.794,71**
LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL	1.574,30	220,41	0,00	1.794,71
UTILIDADES E SERVIÇOS	**191.085,64**	**21.635,99**	**0,00**	**212.721,63**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	3.686,19	123,07	0,00	3.809,26
SEGUROS	2.232,08	114,02	0,00	2.346,10
ALUGUEL	2.400,00	240,00	0,00	2.640,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	85.799,35	1.100,00	0,00	86.899,35
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
DESPESAS DIVERSAS	86.428,02	19.838,90	0,00	106.266,92
HONORARIOS CONTABEIS	1.540,00	220,00	0,00	1.760,00
IMPOSTOS E TAXAS	**82,94**	**0,00**	**0,00**	**82,94**
I.O.F.	82,94	0,00	0,00	82,94
DESPESAS GERAIS	**120.591,70**	**11.689,20**	**0,00**	**132.280,90**
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	23.170,05	1.439,20	0,00	24.609,25
MANUTENCAO E REPAROS	28.207,32	4.250,00	0,00	32.457,32
PRO-LABORE	60.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00
OUTRAS DESPESAS	9.214,33	0,00	0,00	9.214,33
RESULTADO FINANCEIRO	**78.381,94**	**327,28**	**0,00**	**78.709,22**
RECEITAS FINANCEIRAS	**2.607,89 -**	**0,00**	**0,00**	**2.607,89 -**
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.607,89 -	0,00	0,00	2.607,89 -
DESPESAS FINANCEIRAS	**80.989,83**	**327,28**	**0,00**	**81.317,11**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4644
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
JUROS E MULTAS	78.639,53	86,78	0,00	78.726,31
DESPESAS BANCARIAS	2.350,30	240,50	0,00	2.590,80

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls.4645 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**1.172.659,31**	**193.708,45**	**132.595,76**	**1.233.772,00**
CIRCULANTE	**411.697,37**	**164.346,96**	**132.595,76**	**443.448,57**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**41.610,91**	**73.966,96**	**85.115,76**	**30.462,11**
CAIXA GERAL	**515,98**	**7.729,51**	**3.104,31**	**5.141,18**
CAIXA	515,98	7.729,51	3.104,31	5.141,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**24.800,43**	**66.237,45**	**77.482,44**	**13.555,44**
BANCO BRADESCO 00689/0018354-7	1,00	4.529,01	4.529,01	1,00
CAIXA ECONOMICA 3492/3111-8	24.799,43	61.708,44	72.953,43	13.554,44
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	**16.294,50**	**0,00**	**4.529,01**	**11.765,49**
BANCO BRADESCO	16.294,50	0,00	4.529,01	11.765,49
CRÉDITOS A REALIZAR	**370.086,46**	**90.380,00**	**47.480,00**	**412.986,46**
DUPLICATAS A RECEBER	**161.579,96**	**90.380,00**	**46.380,00**	**205.579,96**
CLIENTES DIVERSOS	161.579,96	90.380,00	46.380,00	205.579,96
IMPOSTOS A RECUPERAR	**846,17**	**0,00**	**0,00**	**846,17**
INSS A RECUPERAR	846,17	0,00	0,00	846,17
ADIANTAMENTOS	**207.660,33**	**0,00**	**1.100,00**	**206.560,33**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	26,23	0,00	0,00	26,23
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
ADIANT. FORNECEDORES INVEST.	206.534,10	0,00	0,00	206.534,10
NÃO CIRCULANTE	**760.961,94**	**29.361,49**	**0,00**	**790.323,43**
IMOBILIZADO	**464.733,50**	**29.361,49**	**0,00**	**494.094,99**
BENS EM OPERAÇÃO	**431.729,76**	**2.890,00**	**0,00**	**434.619,76**
VEÍCULOS	103.559,68	0,00	0,00	103.559,68
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	4.188,04	0,00	0,00	4.188,04
FERRAMENTAS	93.350,64	2.890,00	0,00	96.240,64
TERRENOS	230.631,40	0,00	0,00	230.631,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**33.003,74**	**26.471,49**	**0,00**	**59.475,23**
VEÍCULOS	16.401,45	13.854,74	0,00	30.256,19
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1.254,49	418,80	0,00	1.673,29
FERRAMENTAS	15.347,80	12.197,95	0,00	27.545,75
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**296.228,44**	**0,00**	**0,00**	**296.228,44**
BENS EM CURSO	**296.228,44**	**0,00**	**0,00**	**296.228,44**
OBRAS EM ANDAMENTO	296.228,44	0,00	0,00	296.228,44
PASSIVO	**1.186.849,79 -**	**32.902,27**	**79.824,48**	**1.233.772,00 -**
CIRCULANTE	**395.524,28 -**	**32.902,27**	**60.382,66**	**423.004,67 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**395.524,28 -**	**32.902,27**	**60.382,66**	**423.004,67 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**20,00**	**0,00**	**240,00**	**220,00 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	20,00	0,00	240,00	220,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**3.954,01 -**	**31.092,53**	**41.191,28**	**14.052,76 -**
SALARIOS A PAGAR	3.643,20 -	4.248,00	7.600,00	6.995,20 -
13º SALARIO A PAGAR	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.200,00 -	2.900,00	700,00	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS	838,23 -	0,00	933,33	1.771,56 -
PRO-LABORE A PAGAR	2.727,42	21.044,53	29.057,95	5.286,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**7.939,04 -**	**548,80**	**2.378,18**	**9.768,42 -**
INSS A RECOLHER	4.558,51 -	0,00	1.495,49	6.054,00 -
FGTS A RECOLHER	590,57 -	404,80	752,00	937,77 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	2.345,22 -	0,00	74,68	2.419,90 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	444,74 -	144,00	56,01	356,75 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**383.651,23 -**	**1.040,94**	**16.353,20**	**398.963,49 -**
SIMPLES A RECOLHER	125.770,42 -	0,00	16.299,20	142.069,62 -
IRRF A RECOLHER	1.755,59 -	0,00	54,00	1.809,59 -
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	249.877,54 -	0,00	0,00	249.877,54 -
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	6.247,68 -	1.040,94	0,00	5.206,74 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**0,00**	**220,00**	**220,00**	**0,00**
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	220,00	220,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**791.325,51 -**	**0,00**	**19.441,82**	**810.767,33 -**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4646 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CAPITAL	**220.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**220.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00 -**
ROBSON ALAN RODRIGUES 50%	110.000,00 -	0,00	0,00	110.000,00 -
SUELLA GERALDO OLIVEIRA 50%	110.000,00 -	0,00	0,00	110.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**571.325,51 -**	**0,00**	**19.441,82**	**590.767,33 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**571.325,51 -**	**0,00**	**19.441,82**	**590.767,33 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	571.325,51 -	0,00	0,00	571.325,51 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.441,82	19.441,82 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**14.190,48**	**83.219,19**	**116.851,49**	**19.441,82 -**
RECEITAS	**600.182,25 -**	**0,00**	**90.380,00**	**690.562,25 -**
RECEITA BRUTA	**600.182,25 -**	**0,00**	**90.380,00**	**690.562,25 -**
VENDA DE SERVIÇOS	**600.182,25 -**	**0,00**	**90.380,00**	**690.562,25 -**
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	600.182,25 -	0,00	90.380,00	690.562,25 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**101.815,94**	**16.299,20**	**0,00**	**118.115,14**
DEDUÇÕES	**101.815,94**	**16.299,20**	**0,00**	**118.115,14**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**101.815,94**	**16.299,20**	**0,00**	**118.115,14**
SIMPLES NACIONAL	101.815,94	16.299,20	0,00	118.115,14
CUSTOS	**10.313,10**	**390,80**	**0,00**	**10.703,90**
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**6.313,10**	**390,80**	**0,00**	**6.703,90**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**6.313,10**	**390,80**	**0,00**	**6.703,90**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.313,10	390,80	0,00	6.703,90
CUSTO DOS PRODUTOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
SERVICOS TERCEIROS - PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**502.243,69**	**66.529,19**	**26.471,49**	**542.301,39**
DESPESAS COM VENDAS	**76.654,29**	**14.199,67**	**0,00**	**90.853,96**
DESPESAS COM PESSOAL	**65.171,10**	**10.635,64**	**0,00**	**75.806,74**
SALARIOS E ORDENADOS	36.075,09	7.600,00	0,00	43.675,09
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.522,29	1.633,33	0,00	9.155,62
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.352,24	0,00	0,00	4.352,24
FGTS	5.823,25	738,69	0,00	6.561,94
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	8.307,29	201,66	0,00	8.508,95
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	420,00	50,00	0,00	470,00
EPI E UNIFORME	2.670,94	411,96	0,00	3.082,90
DESPESAS GERAIS	**11.483,19**	**3.564,03**	**0,00**	**15.047,22**
IMPOSTOS E TAXAS	11.483,19	3.564,03	0,00	15.047,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**346.880,18**	**51.514,74**	**26.471,49**	**371.923,43**
PESSOAL E ENCARGOS	**1.794,71**	**0,00**	**0,00**	**1.794,71**
LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL	1.794,71	0,00	0,00	1.794,71
UTILIDADES E SERVIÇOS	**212.721,63**	**31.300,43**	**0,00**	**244.022,06**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	3.809,26	291,00	0,00	4.100,26
SEGUROS	2.346,10	763,65	0,00	3.109,75
ALUGUEL	2.640,00	240,00	0,00	2.880,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	86.899,35	0,00	0,00	86.899,35
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
DESPESAS DIVERSAS	106.266,92	29.785,78	0,00	136.052,70
HONORARIOS CONTABEIS	1.760,00	220,00	0,00	1.980,00
IMPOSTOS E TAXAS	**82,94**	**60,37**	**0,00**	**143,31**
I.O.F.	82,94	60,37	0,00	143,31
DESPESAS GERAIS	**132.280,90**	**20.153,94**	**26.471,49**	**125.963,35**
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	24.609,25	3.319,50	0,00	27.928,75
MANUTENCAO E REPAROS	32.457,32	9.834,44	0,00	42.291,76
PRO-LABORE	66.000,00	6.000,00	0,00	72.000,00
DEPRECIACOES	0,00	0,00	26.471,49	26.471,49 -
OUTRAS DESPESAS	9.214,33	1.000,00	0,00	10.214,33
RESULTADO FINANCEIRO	**78.709,22**	**814,78**	**0,00**	**79.524,00**
RECEITAS FINANCEIRAS	**2.607,89 -**	**0,00**	**0,00**	**2.607,89 -**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4647
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 Fl. 58

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.607,89 -	0,00	0,00	2.607,89 -
DESPESAS FINANCEIRAS	**81.317,11**	**814,78**	**0,00**	**82.131,89**
JUROS E MULTAS	78.726,31	567,88	0,00	79.294,19
DESPESAS BANCARIAS	2.590,80	246,90	0,00	2.837,70
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**19.441,82**	**0,00**	**19.441,82**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**19.441,82**	**0,00**	**19.441,82**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**19.441,82**	**0,00**	**19.441,82**
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	**0,00**	**19.441,82**	**0,00**	**19.441,82**
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	19.441,82	0,00	19.441,82

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4648
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 I.E.: 9077529338 Fl. 59

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023	2023	2022
ATIVO	**1.233.772,00**	**988.454,53**
CIRCULANTE	**443.448,57**	**339.945,79**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**30.462,11**	**113.155,98**
CAIXA GERAL	5.141,18	543,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.555,44	65.730,30
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	11.765,49	46.882,11
CRÉDITOS A REALIZAR	**412.986,46**	**226.789,81**
DUPLICATAS A RECEBER	205.579,96	19.409,54
IMPOSTOS A RECUPERAR	846,17	846,17
ADIANTAMENTOS	206.560,33	206.534,10
NÃO CIRCULANTE	**790.323,43**	**648.508,74**
IMOBILIZADO	**494.094,99**	**352.892,10**
BENS EM OPERAÇÃO	434.619,76	319.888,36
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	59.475,23	33.003,74
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**296.228,44**	**295.616,64**
BENS EM CURSO	296.228,44	295.616,64
TOTAL DO ATIVO	1.233.772,00	988.454,53

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4649
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 I.E.: 9077529338 Fl. 60

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023	2023	2022
PASSIVO	**1.233.772,00**	**988.454,53**
CIRCULANTE	**423.004,67**	**303.073,03**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**423.004,67**	**303.073,03**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	220,00	4.660,95
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	14.052,76	16.643,10
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	9.768,42	9.366,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS	398.963,49	271.537,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	864,44
NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**3.886,85**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**0,00**	**3.886,85**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.886,85
PATRIMONIO LIQUIDO	**810.767,33**	**681.494,65**
CAPITAL	**220.000,00**	**674.418,10**
CAPITAL SOCIAL	220.000,00	674.418,10
LUCROS OU PREJUIZOS	**590.767,33**	**7.076,55**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	590.767,33	7.076,55
TOTAL DO PASSIVO	1.233.772,00	988.454,53

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de
R$ 1.233.772,00 - Um milhão duzentos e trinta e três mil setecentos e setenta e dois reais

ARAUCARIA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

ROBSON ALAN RODRIGUES
CPF: 056.024.479-70
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUCIANE STANCZYK DE PAULA
CRC: PR-052418/O-0 CPF: 960.206.019-00
CONTADORA

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4650
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 28.025.421/0001-96 Inscricao Estadual: 9077529338 Fl: 61

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2023

	2023	2022
(+)RECEITA BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS.....	690.562,25	904.587,67
(-)DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	118.115,14	160.698,04
(=)RECEITA LIQUIDA.....	**572.447,11**	**743.889,63**
(-)CUSTOS DOS SERVIÇOS		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	6.703,90	0,00
(-)CUSTO DOS PRODUTOS		
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS.....	4.000,00	23.513,71
(-)CUSTO PRODUÇÃO AGRICOLA		
CUSTEIO DE SOJA.....	0,00	1.223,94
(=)LUCRO BRUTO.....	**561.743,21**	**719.151,98**
(-)DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM PESSOAL.....	75.806,74	74.218,78
DESPESAS GERAIS.....	15.047,22	8.285,67
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS.....	1.794,71	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	244.022,06	32.476,27
IMPOSTOS E TAXAS.....	143,31	697,92
DESPESAS GERAIS.....	125.963,35	243.540,10
(=)RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO.....	**98.965,82**	**359.933,24**
(-)RESULTADO FINANCEIRO		
RECEITAS FINANCEIRAS.....	2.607,89	782,14
DESPESAS FINANCEIRAS.....	82.131,89	74.657,54
(=)RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO.....	**19.441,82**	**286.057,84**
(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	**19.441,82**	**286.057,84**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 19.441,82 - Dezenove mil quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos conforme documentos apresentados.

ARAUCARIA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

ROBSON ALAN RODRIGUES
CPF: 056.024.479-70
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUCIANE STANCZYK DE PAULA
CRC: PR-052418/O-0 CPF: 960.206.019-00
CONTADORA

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4651
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 28.025.421/0001-96 Inscricao Estadual: 9077529338 Fl. 62

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023

	2023	2022
(+)SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	571.325,51	0,00
(+)LUCRO DO EXERCÍCIO.....	19.441,82	7.076,55
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	590.767,33	7.076,55

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R$ 590.767,33 - Quinhentos e noventa mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos conforme documentos apresentados.

ARAUCARIA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

ROBSON ALAN RODRIGUES
CPF: 056.024.479-70
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUCIANE STANCZYK DE PAULA
CRC: PR-052418/O-0 CPF: 960.206.019-00
CONTADORA

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4652
Mov. 73
Fl. 63

Declaraçãode Conformidade – NBC TG 1.002 A empresa

A empresa RAR ENGENHARIA LTDA, de direito privado, cadastrada no CNPJ 28.025.421/0001-96, com sede a RUA CELESTE ZENI CANTADOR , 1116, FAZENDA VELHA , ARAUCARIA-PR, constituída em 23/06/2017, tributada pelo SIMPLES tem como principal atividade SERVIçOS DE ENGENHARIA. Declara que elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2023, de acordo com a NBC TG 1.002 – Contabilidade para microentidades.

ARAUCARIA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

ROBSON ALAN RODRIGUES
CPF: 056.024.479-70
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUCIANE STANCZYK DE PAULA
CRC: PR-052418/O-0 CPF: 960.206.019-00
CONTADORA

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4653
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

Análise Econômica em 31/12/2023 Fl. 64

1 - Liquidez Corrente				**Interpretação**
Ativo Circulante	443.448,57	=	1,05	A empresa tem R$ 1,05 para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	423.004,67			
2 - Liquidez Seca				A empresa tem R$ 1,05 para cada R$ 1,00 de dívida
Ativo Circulante - Estoque	443.448,57	=	1,05	
Passivo Circulante	423.004,67			
3 - Liquidez Geral				A empresa tem R$ 1,05 para cada R$ 1,00 de dívida total
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	443.448,57	=	1,05	
Passivo Circ.+Não Circulante	423.004,67			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)				Capital Terceiros representa 34,29 p/ cento do ativo total
Exigivel Total	423.004,67	=	34,29 %	
Ativo Total	1.233.772,00			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros				Capital Terceiros é garantido por 52,17 p/ cento do capital próprio
Exigivel Total	423.004,67	=	52,17 %	
Patrimonio Liquido	810.767,33			
6 - Imobilizado do Investimento Total				Ativo Permanente representa 64,06 p/ cento do ativo total
Ativo Não Circulante	790.323,43	=	64,06 %	
Ativo Total	1.233.772,00			
7 - Imobilização do Capital Próprio				Ativo Permanente representa 97,48 p/ cento do capital próprio
Ativo Não Circulante	790.323,43	=	97,48 %	
Patrimonio Líquido	810.767,33			
8 - Rentabilidade do Investimento Total				O Lucro Líq. é de 1,58 p/ cento do ativo total
Lucro Liquido	19.441,82	=	1,58 %	
Ativo Total	1.233.772,00			
9 - Rentabilidade do Capital Proprio				O Lucro Líq. é de 2,40 p/ cento do capital próprio
Lucro Liquido	19.441,82	=	2,40 %	
Patrimonio Líquido	810.767,33			

10 - Capital de Giro Próprio			
Ativo Circulante	443.448,57		
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00	443.448,57	
(-) Passivo Circulante	423.004,67		
(-) Passivo não circulante	0,00	423.004,67	
(=) Capital de Giro Próprio		20.443,90	

11 - GEG - Grau de Endividamento Geral				Solvencia Geral. A empresa tem R$ 1,00 para cada R$ 0,34 de terceiros.
Passivo Circulante	423.004,67			
(+) Passivo não circulante	0,00	423.004,67	=0,34	
Ativo Total		1.233.772,00		
12 - Solvencia Geral				A empresa tem R$ 2,92 para cada R$ 1,00 de divida.
At. circulante + At. não circul.		1.233.772,00	= 2,92	
Passivo circul + Passivo não circul.		423.004,67		

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4654
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

Análise Econômica

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido				**Interpretação**
Passivo Circ.+Não Circulante	423.004,67	=	0,52	A empresa tem R$ 0,52 de divida para cada R$ 1,00 de patrimonio liquido
Patrimonio Líquido	810.767,33			

14 - Capital Circulante Líquido		
Ativo Circulante	443.448,57	A empresa possui R$ 20.443,90 de ativos circulantes liquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo
- Passivo Circulante	423.004,67	
= Cap. Circ. Líquido	20.443,90	

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4655 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		**ATIVO**	**N**
1.1. . .		**CIRCULANTE**	**N**
1.1.01. .		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**N**
1.1.01.001.		**CAIXA GERAL**	**N**
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.01.002.		**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**N**
1.1.01.002.00043	43	BANCO BRADESCO 00689/0018354-7	N
1.1.01.002.00044	44	CAIXA ECONOMICA 3492/3111-8	N
1.1.01.004.		**BANCOS CONTA APLICAÇÕES**	**N**
1.1.01.004.00073	73	BANCO BRADESCO	N
1.1.01.004.00074	74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N
1.1.02. .		**CRÉDITOS A REALIZAR**	**N**
1.1.02.001.		**DUPLICATAS A RECEBER**	**N**
1.1.02.001.03001	3001	CLIENTES DIVERSOS	N
1.1.02.003.		**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**N**
1.1.02.003.00091	91	ISS A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00096	96	INSS A RECUPERAR	N
1.1.02.004.		**ADIANTAMENTOS**	**N**
1.1.02.004.00101	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	N
1.1.02.004.00102	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	N
1.1.02.004.00103	103	ADIANT. RESCISAO CONTRATUAL	N
1.1.02.004.00104	104	ADIANT. FORNECEDORES INVEST.	N
1.2. . .		**NÃO CIRCULANTE**	**N**
1.2.03. .		**IMOBILIZADO**	**N**
1.2.03.001.		**BENS EM OPERAÇÃO**	**N**
1.2.03.001.00242	242	VEÍCULOS	N
1.2.03.001.00243	243	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	N
1.2.03.001.00245	245	FERRAMENTAS	N
1.2.03.001.00246	246	TERRENOS	N
1.2.03.002.		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**N**
1.2.03.002.00272	272	VEÍCULOS	N
1.2.03.002.00273	273	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	N
1.2.03.002.00275	275	FERRAMENTAS	N
1.2.04. .		**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**N**
1.2.04.001.		**BENS EM CURSO**	**N**
1.2.04.001.00350	350	OBRAS EM ANDAMENTO	N
2. . . .		**PASSIVO**	**N**
2.1. . .		**CIRCULANTE**	**N**
2.1.01. .		**OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**N**
2.1.01.001.		**FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.**	**N**
2.1.01.001.20000	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.01.002.		**FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.**	**N**
2.1.01.002.00001	20012	ADIANTAMENTOS CLIENTES	N
2.1.01.004.		**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**N**
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.004.00523	523	13º SALARIO A PAGAR	N
2.1.01.004.00524	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	N
2.1.01.004.00525	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	N
2.1.01.004.00527	527	PRO-LABORE A PAGAR	N
2.1.01.005.		**OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS**	**N**
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00535	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS	N
2.1.01.005.00537	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	N
2.1.01.006.		**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**N**
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.01.006.00545	545	IRRF A RECOLHER	N
2.1.01.006.00550	20003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	N

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4656 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
2.1.01.006.00552	20007	PARC DIV ATIVA	N
2.1.01.006.00553	20009	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	N
2.1.01.007.		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**N**
2.1.01.007.00562	562	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	N
2.2. . .		**NÃO CIRCULANTE**	**N**
2.2.01. .		**OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**N**
2.2.01.001.		**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**N**
2.2.01.001.00570	570	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	N
2.3. . .		**PATRIMONIO LIQUIDO**	**N**
2.3.01. .		**CAPITAL**	**N**
2.3.01.001.		**CAPITAL SOCIAL**	**N**
2.3.01.001.00600	600	ROBSON ALAN RODRIGUES 50%	N
2.3.01.001.00601	601	SUELLA GERALDO OLIVEIRA 50%	N
2.3.04. .		**LUCROS OU PREJUIZOS**	**N**
2.3.04.001.		**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**N**
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00671	671	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
8. . . .		**RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**S**
8.1. . .		**RECEITAS**	**S**
8.1.01. .		**RECEITA BRUTA**	**S**
8.1.01.002.		**VENDA DE SERVIÇOS**	**S**
8.1.01.002.00776	776	VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	S
8.2. . .		**DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES**	**S**
8.2.03. .		**DEDUÇÕES**	**S**
8.2.03.001.		**IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS**	**S**
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.3. . .		**CUSTOS**	**S**
8.3.02. .		**CUSTOS DOS SERVIÇOS**	**S**
8.3.02.001.		**CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS**	**S**
8.3.02.001.01000	1000	MATERIAL DE USO E CONSUMO	S
8.3.03. .		**CUSTO DOS PRODUTOS**	**S**
8.3.03.001.		**CUSTO PRODUTOS VENDIDOS**	**S**
8.3.03.001.01525	1525	SERVICOS TERCEIROS - PF	S
8.3.03.001.01531	1531	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	S
8.3.04. .		**CUSTO PRODUÇÃO AGRICOLA**	**S**
8.3.04.001.		**CUSTEIO DE SOJA**	**S**
8.3.04.001.01803	1803	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	S
8.5. . .		**DESPESAS OPERACIONAIS**	**S**
8.5.01. .		**DESPESAS COM VENDAS**	**S**
8.5.01.001.		**DESPESAS COM PESSOAL**	**S**
8.5.01.001.02000	2000	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.01.001.02001	2001	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	S
8.5.01.001.02002	2002	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	S
8.5.01.001.02005	2005	FGTS	S
8.5.01.001.02007	2007	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	S
8.5.01.001.02009	2009	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	S
8.5.01.001.02010	2010	SEGURO	S
8.5.01.001.02011	20010	EPI E UNIFORME	S
8.5.01.004.		**DESPESAS GERAIS**	**S**
8.5.01.004.02025	2025	IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02. .		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**S**
8.5.02.001.		**PESSOAL E ENCARGOS**	**S**
8.5.02.001.02051	20011	LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL	S
8.5.02.002.		**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**S**
8.5.02.002.02051	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	S
8.5.02.002.02054	2054	SEGUROS	S
8.5.02.002.02055	2055	ALUGUEL	S

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4657
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.02.002.02057	2057	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	S
8.5.02.002.02058	2058	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.5.02.002.02070	2070	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02.002.02071	20004	HONORARIOS CONTABEIS	S
8.5.02.003.		**IMPOSTOS E TAXAS**	**S**
8.5.02.003.02074	2074	TAXAS MUNICIPAL	S
8.5.02.003.02077	2077	I.O.F.	S
8.5.02.004.		**DESPESAS GERAIS**	**S**
8.5.02.004.02080	2080	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	S
8.5.02.004.02081	2081	MATERIAL DE ESCRITORIO	S
8.5.02.004.02089	2089	MANUTENCAO E REPAROS	S
8.5.02.004.02090	2090	PRO-LABORE	S
8.5.02.004.02091	2091	DEPRECIACOES	S
8.5.02.004.02099	2099	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.03. .		**RESULTADO FINANCEIRO**	**S**
8.5.03.001.		**RECEITAS FINANCEIRAS**	**S**
8.5.03.001.02151	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	S
8.5.03.002.		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**S**
8.5.03.002.02160	2160	JUROS E MULTAS	S
8.5.03.002.02161	2161	DESPESAS BANCARIAS	S
9. . . .		**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**N**
9.1. . .		**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**N**
9.1.01. .		**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**N**
9.1.01.001.		**PTRIMONIAIS E RESULTADOS**	**N**
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4658
Mov. 73

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 008

Este Livro Diário contém, 69 (sessenta e nove) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 069 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: RAR ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA CELESTE ZENI CANTADOR , 1116

Bairro: FAZENDA VELHA

Municipio: ARAUCARIA

UF: PR

CEP: 83704550

CNPJ nº: 28.025.421/0001-96

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41208599774 em 23/06/2017.

.

Periodo de escrituração do livro:
Data de inicio: 01 de Janeiro de 2023
Data de Término: 31 de DEZEMBRO de 2023.

ARAUCARIA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

_____
ROBSON ALAN RODRIGUES
CPF: 056.024.479-70
SÓCIO ADMINISTRADOR

_____
LUCIANE STANCZYK DE PAULA
CRC: PR-052418/O-0 CPF: 960.206.019-00
CONTADORA

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4659
Mov. 73

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05602447970	ROBSON ALAN RODRIGUES
96020601900	LUCIANE STANCZYK DE PAULA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/10/2024 13:50 SOB Nº 20247970336.
PROTOCOLO: 247970336 DE 23/10/2024. NIRE: 41208599774.
RAR ENGENHARIA LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 29/10/2024
empresafacil.pr.gov.br

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade n° 12415389170 em 29/10/2024, protocolo 247970336. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RAR ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	41208599774
CNPJ:	28025421000196
Munícipio:	Araucária

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
05602447970	ROBSON ALAN RODRIGUES	
96020601900	LUCIANE STANCZYK DE PAULA	PR052418

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/10/2024 13:50 SOB Nº 20247970336.
PROTOCOLO: 247970336 DE 23/10/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12415389170. NIRE: 41208599774.
RAR ENGENHARIA LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 29/10/2024
empresafacil.pr.gov.br

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

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade n° 12513144413 em 15/08/2025, protocolo 254052266. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RAR ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	41208599774
CNPJ:	28025421000196
Munícipio:	Araucária

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
05602447970	ROBSON ALAN RODRIGUES	
96020601900	LUCIANE STANCZYK DE PAULA	PR052418

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/08/2025 16:57 SOB Nº 20254052266.
PROTOCOLO: 254052266 DE 15/08/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12513144413. NIRE: 41208599774.
RAR ENGENHARIA LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 15/08/2025
empresafacil.pr.gov.br

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

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4662
Mov. 73

Fl. 1

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 009

Este Livro Diário contém, 44 (quarenta e quatro) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 044 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social:	RAR ENGENHARIA LTDA
Endereço:	RUA CASTORINA CARDOZO KARAS, S/N
Bairro:	PALMITAL
Municipio:	ARAUCARIA
UF:	PR
CEP:	83724899
CNPJ nº:	28.025.421/0001-96

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41208599774 em 23/06/2017.

.

Data do encerramento do exercício social: 31 de DEZEMBRO de 2024..

ARAUCARIA-PR, 01 de Janeiro de 2024

ROBSON ALAN RODRIGUES
CPF: 056.024.479-70
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUCIANE STANCZYK DE PAULA
CRC: PR-052418/O-0 CPF: 960.206.019-00
CONTADORA

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PARANÁ PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4663 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2024	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00670		0100001	Valor que se transfere	19.441,82
01/01/2024	1.2.03.001.00243	9.1.01.001.02951		0100002	Balanço de Abertura em 01/01/2024	4.188,04
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00527		0100003	Balanço de Abertura em 01/01/2024	5.286,00
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00601		0100004	Balanço de Abertura em 01/01/2024	110.000,00
01/01/2024	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100005	Balanço de Abertura em 01/01/2024	5.141,18
01/01/2024	1.2.03.001.00245	9.1.01.001.02951		0100006	Balanço de Abertura em 01/01/2024	96.240,64
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100007	Balanço de Abertura em 01/01/2024	6.054,00
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100008	Balanço de Abertura em 01/01/2024	571.325,51
01/01/2024	1.1.01.002.00043	9.1.01.001.02951		0100009	Balanço de Abertura em 01/01/2024	1,00
01/01/2024	1.2.03.001.00246	9.1.01.001.02951		0100010	Balanço de Abertura em 01/01/2024	230.631,40
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00531		0100011	Balanço de Abertura em 01/01/2024	937,77
01/01/2024	1.2.03.002.00272	9.1.01.001.02951		0100012	Balanço de Abertura em 01/01/2024	30.256,19
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00535		0100013	Balanço de Abertura em 01/01/2024	2.419,90
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00672		0100014	Balanço de Abertura em 01/01/2024	19.441,82
01/01/2024	1.1.01.004.00073	9.1.01.001.02951		0100015	Balanço de Abertura em 01/01/2024	11.765,49
01/01/2024	1.2.03.002.00273	9.1.01.001.02951		0100016	Balanço de Abertura em 01/01/2024	1.673,29
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00537		0100017	Balanço de Abertura em 01/01/2024	356,75
01/01/2024	1.1.02.001.03001	9.1.01.001.02951		0100018	Balanço de Abertura em 01/01/2024	205.579,96
01/01/2024	1.2.03.002.00275	9.1.01.001.02951		0100019	Balanço de Abertura em 01/01/2024	27.545,75
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100020	Balanço de Abertura em 01/01/2024	142.069,62
01/01/2024	1.1.02.003.00096	9.1.01.001.02951		0100021	Balanço de Abertura em 01/01/2024	846,17
01/01/2024	1.2.04.001.00350	9.1.01.001.02951		0100022	Balanço de Abertura em 01/01/2024	296.228,44
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00545		0100023	Balanço de Abertura em 01/01/2024	1.809,59
01/01/2024	1.1.02.004.00101	9.1.01.001.02951		0100024	Balanço de Abertura em 01/01/2024	26,23
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.20000		0100025	Balanço de Abertura em 01/01/2024	220,00
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00550		0100026	Balanço de Abertura em 01/01/2024	249.877,54
01/01/2024	1.1.02.004.00104	9.1.01.001.02951		0100027	Balanço de Abertura em 01/01/2024	206.534,10
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00520		0100028	Balanço de Abertura em 01/01/2024	6.995,20
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00553		0100029	Balanço de Abertura em 01/01/2024	5.206,74
01/01/2024	1.2.03.001.00242	9.1.01.001.02951		0100030	Balanço de Abertura em 01/01/2024	103.559,68
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00525		0100031	Balanço de Abertura em 01/01/2024	1.771,56
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100032	Balanço de Abertura em 01/01/2024	110.000,00
01/01/2024	8.3.01.001.00938	1.1.03.001.00139		0100033	Valor que se transfere	32.829,35
01/01/2024	2.3.04.001.00671	1.2.03.002.00272		0100034	AJUSTE VALOR	60.512,38
01/01/2024	1.1.02.003.00091	1.1.02.001.03001		0100035	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	4.476,12
01/01/2024	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00671		0100036	AJUSTE SALDO ANTERIOR	118.950,46
01/01/2024	2.1.01.006.00540	1.1.02.003.00091		0100037	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	4.476,12
01/01/2024	2.3.04.001.00671	1.2.03.002.00273		0100038	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	3.346,58
01/01/2024	2.3.04.001.00671	1.2.03.002.00275		0100039	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	55.091,50
01/01/2024	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00043		0100040	AJUSTE SALDO BANCO	1,00
01/01/2024	1.1.01.002.00044	9.1.01.001.02951		0100041	BALANCO DE ABERTURA EM 01/01/2024	13.554,44
01/01/2024	8.5.01.001.02001	1.1.02.004.00101		0100042	AJUSTE CONTA	26,23
01/01/2024	2.1.01.006.00545	2.1.01.005.00530		0100043	AJUSTE CONTAS SALDO INICIAL	976,46
01/01/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.004.00527		0100044	PAGTO SALARIOS	224,00
02/01/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044		0100045	ENVIO PIX	1.900,00
02/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100046	ENVIO PIX SONDAGEM	120,00
02/01/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100047	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	1.500,00
02/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100048	CP ELECTRO COMPRA NO CARTAO	53,83
03/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100049	PAG BOLETO	99,64
03/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100050	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	150,00
03/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100051	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	190,00
04/01/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	217	0100052	MAYARA RODRIGUES LUCEK SCKOTES	1.300,00
04/01/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001		0100053	CRED PIX RECBTO SONDAGEM	1.300,00
04/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100054	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	200,00
04/01/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100055	ENVIO PIX SUELLA	500,00
04/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100056	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	190,00
05/01/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0100057	PAGTO FORNECEDOR	220,00
05/01/2024	1.2.03.001.00245	2.1.01.001.20000		0100058	AQUISICAO FERRAMENTAS PERFURACAO	24.000,00
05/01/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	218	0100059	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL	17.000,00
05/01/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001		0100060	CRED TED	25.340,00
05/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100061	PAG BOLETO	152,46
05/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100062	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	150,00
05/01/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100063	ENVIO PIX SUELLA	410,00
05/01/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0100064	ENVIO PIX SALARIO DANIEL	1.885,00
05/01/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0100065	ENVIO PIX SALARIO GLEDERSON	1.985,00
05/01/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0100066	ENVIO PIX SALARIO JOILSON	1.315,60
05/01/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044		0100067	ENVIO PIX SALARIO JOAO	1.585,60
05/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100068	ENVIO PIX SALARIO RUBENS	2.070,00
05/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100069	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	150,00
08/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100070	CP ELECTRO COMPRA NO CARTAO	150,00
08/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100071	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
08/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100072	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4664
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.025.421/0001-96
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
08/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100073	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	600,00
08/01/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044		0100074	ENVIO PIX	1.080,00
08/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100075	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	150,00
08/01/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100076	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	1.000,00
09/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100077	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	450,00
09/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100078	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	130,00
09/01/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100079	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	100,00
09/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100080	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	150,00
09/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100081	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	150,00
09/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100082	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	420,50
09/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100083	CP ELECTRO	137,99
09/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100084	CP ELECTRO	122,00
09/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100085	CP ELECTRO	28,50
10/01/2024	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044		0100086	ENVIO PIX DESPESA ADVOGADO	600,00
10/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100087	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
10/01/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100088	ENVIO PIX SUELLA	600,00
10/01/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		0100089	ENVIO PIX TELEFONE	54,02
10/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100090	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
11/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100091	CP ELECTRO DESP SONDAGEM	108,00
11/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100092	CP ELECTRO	96,46
11/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100093	CP ELECTRO	22,80
11/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100094	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	250,00
11/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100095	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	100,00
12/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100096	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	1.750,00
12/01/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044		0100097	ENVIO PIX	1.000,00
12/01/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001		0100098	CRED TEV	34.038,78
12/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100099	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	179,00
12/01/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100100	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	200,00
12/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100101	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
15/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100102	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	200,00
15/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100103	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	190,00
15/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100104	PAG BOLETO	410,33
15/01/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044		0100105	ENVIO PIX MANUT VEICULO	170,00
15/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100106	PAG BOLETO	99,64
15/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100107	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	100,00
15/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100108	PAG BOLETO	141,48
15/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100109	PAG BOLETO	144,74
15/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100110	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	150,00
15/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100111	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
15/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100112	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	800,00
15/01/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100113	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
16/01/2024	2.1.01.006.00550	2.1.01.006.00540		0100114	RESCISAO PARC SIMPLES NACIONAL	249.877,54
16/01/2024	2.1.01.006.00540	8.5.03.002.02160		0100115	ESTORNO JUROS PARC SIMPLES (AJUSTE)	24.812,93
16/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100116	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	800,00
16/01/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100117	ENVIO PIX SUELLA	1.000,00
16/01/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044		0100118	ENVIO PIX MANUT VEICULO	269,00
17/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100119	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	100,00
17/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100120	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	830,00
17/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100121	ENVIO PIX DESPESA ADVOGADO	500,00
18/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100122	PAG BOLETO	262,55
18/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100123	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	700,00
18/01/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100124	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
18/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100125	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
19/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100126	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	1.550,00
19/01/2024	8.5.02.004.02086	1.1.01.002.00044		0100127	ENVIO PIX DOACAO	500,00
19/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100128	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	150,00
19/01/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044		0100129	ENVIO PIX CREA	262,55
19/01/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044		0100130	ENVIO PIX SALARIO DANIEL	1.200,00
19/01/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044		0100131	ENVIO PIX SALARIO GLEDERSON	1.100,00
19/01/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044		0100132	ENVIO PIX SALARIO JOAO	900,00
19/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100133	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	1.750,00
22/01/2024	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562	3161	0100134	LS PAULA ASSESSORIA CONTABIL	220,00
22/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100135	PAG BOLETO	296,51
22/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100136	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	400,00
22/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100137	ENVIO PIX	500,00
22/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100138	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
22/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100139	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	200,00
22/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100140	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
22/01/2024	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00044		0100141	ENVIO PIX SEGURO	76,38
23/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100142	ENVIO PIX	500,00
23/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100143	ENVIO PIX	500,00
23/01/2024	1.1.03.001.00139	1.1.01.002.00044		0100144	ENVIO PIX MAT SONDAGEM	1.310,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4665
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.025.421/0001-96
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
23/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100145	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	200,00
23/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100146	PAG BOLETO	253,00
24/01/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	219	0100147	DH PERFURACAO DE POCOS LTDA.	26.600,00
24/01/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001		0100148	CRED TEV	3.970,00
24/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100149	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
24/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100150	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	1.000,00
25/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100151	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	1.000,00
25/01/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044		0100152	DB CEST PJ	105,00
26/01/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001		0100153	CRED PIX	1.400,00
26/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100154	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	650,00
26/01/2024	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00044		0100155	ENVIO PIX HOTEL	1.694,00
26/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100156	ENVIO PIX DESPESA	227,67
26/01/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001		0100157	CRED TED	16.490,00
29/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100158	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	1.000,00
29/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100159	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	100,00
29/01/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044		0100160	ENVIO PIX	1.200,00
30/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100161	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	80,00
30/01/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044		0100162	ENVIO PIX INTERNET	162,60
30/01/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044		0100163	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	400,00
31/01/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0100164	PROVISAO ADICIONAL FERIAS	233,33
31/01/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00535		0100165	PROV FGTS S/PROV FERIAS	74,68
31/01/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00524		0100166	PROVISAO PARA 13 SALARIO	700,00
31/01/2024	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		0100167	SALARIOS	8.400,00
31/01/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00537		0100168	PROV FGTS S/PROV 13 SALARIO	56,01
31/01/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0100169	PRO LABORE	6.000,00
31/01/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0100170	DESCTO INSS	671,28
31/01/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0100171	DESCTO INSS PRO LABORE	660,00
31/01/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.006.00545		0100172	DESCTO IRRF PRO LABORE	54,00
31/01/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		0100173	FGTS A RECOLHER	672,00
31/01/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0100174	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.111,80
31/01/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0100175	PROVISAO PARA FERIAS	700,00
31/01/2024	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00272		0100176	APURACAO DEPRECIACAO NO PERIODO	32.050,93
31/01/2024	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044	8/18	0100177	PAGTO PARC SIMPLIFICADO	520,79
31/01/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	8/18	0100178	CORRECAO	36,40
31/01/2024	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044	14/15	0100179	PAGTO PARC SIMPLIFICADO	520,15
31/01/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	14/15	0100180	CORRECAO	69,23
31/01/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0100181	ENVIO PIX	120,00
01/02/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	220	0200001	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A(C09279)	28.566,00
01/02/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	011042	0200002	CRED PIX	1.400,00
01/02/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044	011210	0200003	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	2.000,00
01/02/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	011355	0200004	ENVIO PIX MANUT VEICULO	15.000,00
01/02/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	012015	0200005	ENVIO PIX IPVA	714,98
01/02/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	012015	0200006	ENVIO PIX IPVA	313,25
01/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	012035	0200007	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	80,00
02/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	021215	0200008	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	100,00
02/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	021332	0200009	ENVIO PIX DESPESA	250,00
02/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	021511	0200010	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	1.000,00
02/02/2024	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00044	021751	0200011	ENVIO PIX HOTEL	3.085,00
02/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	136505	0200012	PAG BOLETO	262,55
02/02/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	020127	0200013	ENVIO PIX MANUT COMPUTADOR	42,90
02/02/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	020219	0200014	ENVIO PIX MANUT COMPUTADOR	42,90
05/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	051949	0200015	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	533,61
05/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	051049	0200016	CP ELECTRO	17,29
05/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	032124	0200017	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	1.000,00
05/02/2024	8.5.02.001.02051	1.1.01.002.00044	051315	0200018	ENVIO PIX DESP COMBUSTIVEL	100,00
05/02/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044	051507	0200019	ENVIO PIX SALARIO JOILSON	1.100,00
05/02/2024	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00044	051658	0200020	ENVIO PIX SEGURO	650,00
05/02/2024	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00044	051757	0200021	ENVIO PIX SEGURO	500,00
06/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	061814	0200022	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	1.279,87
06/02/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	061304	0200023	CRED PIX	1.500,00
06/02/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	061523	0200024	CRED PIX	1.500,00
06/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	177696	0200025	PAG BOLETO	410,00
06/02/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	061543	0200026	ENVIO PIX CREA	262,55
06/02/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044	061809	0200027	ENVIO PIX SALARIO DANIEL	1.200,00
06/02/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044	061809	0200028	ENVIO PIX SALARIO GLEDERSON	1.100,00
06/02/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044	061810	0200029	ENVIO PIX SALARIO JOAO	2.018,92
06/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	061811	0200030	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	968,92
06/02/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	061812	0200031	ENVIO PIX	2.070,00
07/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	071920	0200032	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	153,00
07/02/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	071433	0200033	CRED PIX	1.500,00
07/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	071921	0200034	ENVIO PIX	720,00
07/02/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	071508	0200035	CRED PIX	3.700,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4666
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
07/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	071922	0200036	ENVIO PIX	720,00
07/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	071648	0200037	CP ELECTRO	189,90
07/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	071956	0200038	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	1.500,00
07/02/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044	522961	0200039	DEB P FGTS	672,00
07/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	070908	0200040	ENVIO PIX	500,00
07/02/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	071144	0200041	ENVIO PIX ENERGIA ELETRICA	362,09
07/02/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	071431	0200042	ENVIO PIX CREA	99,64
07/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	071522	0200043	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	67,00
07/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	071547	0200044	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	659,71
08/02/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	081434	0200045	ENVIO PIX SUELLA	600,00
08/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	081612	0200046	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	100,00
08/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	081838	0200047	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	360,00
08/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	081957	0200048	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	85,00
08/02/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	080953	0200049	CRED PIX	1.500,00
08/02/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	081959	0200050	CP ELECTRO	3.151,41
08/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	082121	0200051	CP ELECTRO	360,50
08/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	322378	0200052	PAG BOLETO	764,80
08/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	080711	0200053	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	400,00
08/02/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	081422	0200054	ENVIO PIX TELEFONE	54,41
09/02/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	221	0200055	FORTEART EMPREENDIMENTOS IMOBI	1.500,00
09/02/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	091934	0200056	CRED PIX	2.000,00
09/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	091657	0200057	ENVIO PIX DESPESA	150,00
09/02/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	091715	0200058	ENVIO PIX MANUT VEICULO	538,00
09/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	091756	0200059	ENVIO PIX DESPESA	150,00
09/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	091808	0200060	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	1.000,00
09/02/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	091820	0200061	ENVIO PIX MANUT VEICULO	6.000,00
14/02/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	222	0200062	COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO	16.596,00
14/02/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	121120	0200063	CRED PIX	2.000,00
14/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	121212	0200064	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	250,00
14/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	111758	0200065	CP ELECTRO	63,96
14/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	131938	0200066	ENVIO PIX DESPESA	120,00
14/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	111958	0200067	CP ELECTRO	147,20
14/02/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	141609	0200068	ENVIO PIX SUELLA	500,00
14/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	121328	0200069	CP ELECTRO	50,00
14/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	121553	0200070	CP ELECTRO	50,00
14/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	121557	0200071	CP ELECTRO	6,99
14/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	131306	0200072	CP ELECTRO	332,51
14/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	131544	0200073	CP ELECTRO	34,00
14/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	131852	0200074	CP ELECTRO	5,99
14/02/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	110913	0200075	ENVIO PIX SUELLA	450,00
15/02/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	000341	0200076	CRED TED	26.600,00
15/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	150719	0200077	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
15/02/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	151134	0200078	ENVIO PIX SUELLA	788,00
15/02/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	152338	0200079	ENVIO PIX MANUT VEICULO	1.499,57
16/02/2024	2.1.01.006.00553	1.1.01.001.00001		0200080	ENTRADA NEGOCIACAO PARC SIMPLIFICADO	510,67
16/02/2024	2.1.01.006.00545	2.1.01.006.00553		0200081	NEGOCIACAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	399,99
16/02/2024	2.1.01.005.00530	2.1.01.006.00553		0200082	NEGOCIACAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	7.030,46
16/02/2024	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00553		0200083	NEGOCIACAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	2.161,76
16/02/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	223	0200084	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL	41.140,00
16/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	196674	0200085	PAG BOLETO	1.432,81
16/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	196916	0200086	PAG BOLETO	974,87
16/02/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	161748	0200087	ENVIO PIX	2.100,00
19/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	190656	0200088	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	250,00
20/02/2024	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00044		0200089	RECOLHIMENTO IRRF REF MES 01/2024	54,00
20/02/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00044		0200090	RECOLHIMENTO INSS REF MES 01/2024	1.331,28
20/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	201320	0200091	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	200,00
20/02/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	201530	0200092	ENVIO PIX MANUT COMPUTADOR	77,59
20/02/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	201716	0200093	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	400,00
20/02/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	201842	0200094	ENVIO PIX MANUT VEICULO	2.000,00
20/02/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	202009	0200095	ENVIO PIX	1.200,00
20/02/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	202009	0200096	ENVIO PIX	1.100,00
20/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	202010	0200097	ENVIO PIX	900,00
20/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	202010	0200098	ENVIO PIX	1.100,00
21/02/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	211144	0200099	CRED PIX	28.700,00
21/02/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	210710	0200100	ENVIO PIX SUELLA	500,00
21/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	211655	0200101	ENVIO PIX	400,00
22/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	087946	0200102	PAG BOLETO	147,96
22/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	220834	0200103	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	100,00
22/02/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	221843	0200104	ENVIO PIX SUELLA	500,00
22/02/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	221918	0200105	ENVIO PIX MANUT VEICULO	300,00
23/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	231509	0200106	ENVIO PIX	192,00
23/02/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	231755	0200107	ENVIO PIX	3.448,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4667
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.025.421/0001-96
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
26/02/2024	2.1.01.006.00540	2.1.01.006.00550		0200108	NEGOCIACAO PARC SIMPLES NACIONAL	370.769,91
26/02/2024	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00550		0200109	NEGOCIACAO PARC SIMPLES NACIONAL	1.622,33
26/02/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.006.00545	261307	0200110	DEVREC PIX	221,30
26/02/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	012024	0200111	DB CEST PJ	105,00
26/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	251144	0200112	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	200,00
26/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	252044	0200113	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	150,00
26/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	260638	0200114	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	100,00
26/02/2024	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00044	260639	0200115	ENVIO PIX HOTEL	1.360,40
26/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	260829	0200116	ENVIO PIX	300,00
26/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	261255	0200117	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	100,00
26/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	261353	0200118	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	1.000,00
26/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	261859	0200119	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	50,00
26/02/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	000341	0200120	CRED TED	28.566,00
26/02/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	262359	0200121	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	3.100,00
27/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	270906	0200122	ENVIO PIX	200,00
27/02/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	271122	0200123	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	600,00
27/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	271205	0200124	ENVIO PIX DESPESA	940,00
27/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	271811	0200125	ENVIO PIX	300,00
27/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	271924	0200126	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	1.000,00
28/02/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	281502	0200127	CRED PIX	40.000,00
28/02/2024	2.1.01.006.00550	1.1.01.002.00044	081679	0200128	ENTRADA NEGOCIACAO PARC SIMPLES NACIONAL	74.478,44
29/02/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00537		0200129	PROV FGTS S/PROV 13 SALARIO	56,01
29/02/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0200130	PROVISAO PARA FERIAS	700,00
29/02/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0200131	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	15.913,72
29/02/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0200132	PROVISAO ADICIONAL FERIAS	233,33
29/02/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00535		0200133	PROV FGTS S/PROV FERIAS	74,68
29/02/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00524		0200134	PROVISAO PARA 13 SALARIO	700,00
29/02/2024	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044	15	0200135	PAGTO PARC SIMPLIFICADO	520,23
29/02/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	15	0200136	CORRECAO	74,28
29/02/2024	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044	09/18	0200137	PAGTO PARC SIMPLIFICADO	520,79
29/02/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	09/18	0200138	CORRECAO	41,45
29/02/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	291704	0200139	ENVIO PIX MANUT VEICULO	90,00
29/02/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	291049	0200140	ENVIO PIX MANUT VEICULO	300,00
29/02/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	291052	0200141	ENVIO PIX	300,00
01/03/2024	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0300001	DESCTO ADIANT SALARIO	3.428,72
01/03/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	011850	0300002	ENVIO PIX	1.200,00
01/03/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	011851	0300003	ENVIO PIX	900,00
01/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	011855	0300004	ENVIO PIX	500,00
01/03/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	011855	0300005	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	200,00
01/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	011857	0300006	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	60,00
01/03/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	011900	0300007	ENVIO PIX	1.100,00
01/03/2024	8.5.02.003.02077	1.1.01.002.00044	000000	0300008	DEB.IOF	13,41
01/03/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	900001	0300009	DEB.JUROS	52,97
01/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	011826	0300010	CP ELECTRO	420,00
01/03/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	011745	0300011	ENVIO PIX MANUT VEICULO	620,00
04/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	031601	0300012	ENVIO PIX	100,00
04/03/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	040908	0300013	ENVIO PIX SUELLA	200,00
04/03/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	041736	0300014	CRED PIX	1.500,00
04/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	041426	0300015	CP ELECTRO	246,01
05/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	052134	0300016	CP ELECTRO	119,79
05/03/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	051643	0300017	ENVIO PIX SUELLA	500,00
06/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	061919	0300018	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	294,00
06/03/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	062008	0300019	ENVIO PIX MANUT VEICULO	2.480,00
06/03/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	062235	0300020	ENVIO PIX INTERNET	162,97
06/03/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	062259	0300021	ENVIO PIX ENERGIA ELETRICA	297,50
07/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	071705	0300022	CP ELECTRO	244,43
07/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	070959	0300023	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	150,00
07/03/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	071734	0300024	ENVIO PIX SUELLA	500,00
07/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	070807	0300025	CP ELECTRO	214,82
07/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	071446	0300026	CP ELECTRO	21,50
08/03/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	081207	0300027	ENVIO PIX	1.300,00
08/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	081207	0300028	ENVIO PIX	1.300,00
08/03/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	081208	0300029	ENVIO PIX	2.070,00
08/03/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	000001	0300030	CRED TED	39.905,80
08/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	081212	0300031	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	750,00
08/03/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	081706	0300032	CRED PIX	1.000,00
08/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	081223	0300033	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	750,00
08/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	150241	0300034	PAG BOLETO	764,80
08/03/2024	1.1.03.001.00139	1.1.01.002.00044	081631	0300035	ENVIO PIX ENSAIO SONDAGEM	19.720,00
08/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	246368	0300036	PAG BOLETO	99,64
08/03/2024	2.1.01.007.00562	1.1.01.002.00044	081655	0300037	ENVIO PIX LS PAULA	440,00
08/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	248719	0300038	PAG BOLETO	99,64

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4668
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
08/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	081753	0300039	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	450,00
08/03/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	081205	0300040	ENVIO PIX	2.400,00
08/03/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	081754	0300041	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	250,00
08/03/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	081206	0300042	ENVIO PIX	1.300,00
11/03/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	111934	0300043	ENVIO PIX	1.750,00
11/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	111450	0300044	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
12/03/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	224	0300045	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL	70.950,00
12/03/2024	1.1.02.003.00091	1.1.02.001.03001		0300046	ISS RETIDO CF. NF. 224	2.443,31
12/03/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	121200	0300047	CRED PIX	1.341,20
12/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	149562	0300048	PAG BOLETO	152,46
12/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	174685	0300049	PAG BOLETO	143,36
12/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	174980	0300050	PAG BOLETO	489,55
12/03/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	121215	0300051	ENVIO PIX TELEFONE	53,45
12/03/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	121525	0300052	ENVIO PIX MANUT VEICULO	593,00
12/03/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	122305	0300053	ENVIO PIX SUELLA	788,00
13/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	130959	0300054	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
13/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	131639	0300055	ENVIO PIX DESPESA	1.385,00
13/03/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	000341	0300056	CRED TED	16.596,00
13/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	131444	0300057	CP ELECTRO	1.927,91
14/03/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	225	0300058	COMANDO DA AERONAUTICA (PACT)	9.912,04
14/03/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	226	0300059	COMANDO DA AERONAUTICA (PACT)	37.950,00
14/03/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044	521191	0300060	DEB P FGTS	708,99
14/03/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	141006	0300061	ENVIO PIX MANUT VEICULO	1.522,00
14/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	141009	0300062	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
14/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	141132	0300063	ENVIO PIX DESPESA COBRANCA	454,30
14/03/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	141133	0300064	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
14/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	141241	0300065	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
15/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	151614	0300066	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	13.000,00
15/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	151616	0300067	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	4.734,50
15/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	151058	0300068	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	400,00
15/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	151325	0300069	ENVIO PIX	350,00
18/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	181909	0300070	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	800,00
18/03/2024	1.1.01.002.00044	8.5.02.002.02070	182127	0300071	CRED PIX REEMBOLSO	720,00
18/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	171448	0300072	CP ELECTRO	410,00
18/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	541761	0300073	PAG BOLETO	1.377,70
18/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	541882	0300074	PAG BOLETO	974,87
18/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	162012	0300075	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	50,00
18/03/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	181351	0300076	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	100,00
18/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	181712	0300077	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
18/03/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	181731	0300078	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	60,00
19/03/2024	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562	3309	0300079	LS PAULA ASSESSORIA CONTABIL	220,00
19/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	191747	0300080	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	800,00
19/03/2024	8.5.02.004.02086	1.1.01.002.00044	191935	0300081	ENVIO PIX DOACAO	144,00
19/03/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	192345	0300082	ENVIO PIX	1.100,00
19/03/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044	192345	0300083	ENVIO PIX	1.254,00
19/03/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044	192346	0300084	ENVIO PIX	900,00
19/03/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	192347	0300085	ENVIO PIX JUNTA COMERCIAL	44,20
20/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	201121	0300086	ENVIO PIX	200,00
20/03/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	201212	0300087	ENVIO PIX MANUT VEICULO	250,00
20/03/2024	8.5.02.004.02081	1.1.01.002.00044	201539	0300088	ENVIO PIX PAPELARIA	29,00
20/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	201818	0300089	ENVIO PIX	60,00
20/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	201546	0300090	CP ELECTRO	12,00
20/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	201738	0300091	CP ELECTRO	24,00
20/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	201117	0300092	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	250,00
21/03/2024	1.1.01.002.00044	8.5.01.001.02007	211653	0300093	CRED PIX REEMBOLSO	69,00
21/03/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	211748	0300094	CRED PIX	1.500,00
21/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	210833	0300095	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
21/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	211250	0300096	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	200,00
21/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	211659	0300097	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	90,00
21/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	212327	0300098	ENVIO PIX DESPESA	900,00
22/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	174133	0300099	PAG BOLETO	99,64
22/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	221816	0300100	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	150,00
25/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	252118	0300101	ENVIO PIX	800,00
25/03/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	022024	0300102	DB CEST PJ	105,00
25/03/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	000001	0300103	CRED TED	9.912,04
25/03/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	251802	0300104	CRED PIX	1.400,00
25/03/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	241148	0300105	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	248,00
25/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	251115	0300106	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	150,00
25/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	251124	0300107	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	193,51
25/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	251320	0300108	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	200,00
25/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	251321	0300109	ENVIO PIX	150,00
25/03/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	251640	0300110	ENVIO PIX MANUT COMPUTADOR	78,84

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4669
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.025.421/0001-96
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
26/03/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	261911	0300111	CRED PIX	1.200,00
26/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	261254	0300112	ENVIO PIX	250,00
26/03/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	261616	0300113	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	400,00
27/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	271705	0300114	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	1.700,00
28/03/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	10/18	0300115	CORRECAO	45,62
28/03/2024	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044	2/18	0300116	PAGTO PARC SIMPLIFICADO	510,67
28/03/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	2/18	0300117	CORRECAO	5,10
28/03/2024	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044	10/18	0300118	PAGTO PARC SIMPLIFICADO	520,79
28/03/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	282140	0300119	ENVIO PIX INTERNET	162,60
28/03/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	000001	0300120	CRED TED	37.950,00
28/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	118812	0300121	PAG BOLETO	294,77
28/03/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	281814	0300122	ENVIO PIX	266,90
28/03/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	281945	0300123	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	3.200,00
31/03/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0300124	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.696,35
31/03/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0300125	PROVISAO PARA FERIAS	700,00
31/03/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0300126	PROVISAO ADICIONAL FERIAS	233,33
31/03/2024	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		0300127	SALARIO	8.400,00
31/03/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00535		0300128	PROV FGTS S/PROV FERIAS	74,68
31/03/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0300129	PRO LABORE	6.000,00
31/03/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00524		0300130	PROVISAO PARA 13 SALARIO	700,00
31/03/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0300131	DESCTO INSS	671,28
31/03/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00537		0300132	PROV FGTS S/PROV 13 SALARIO	56,01
31/03/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0300133	DESCTO INSS PRO LABORE	660,00
31/03/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.006.00545		0300134	DESCTO IRRF PRO LABORE	26,40
31/03/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		0300135	FGTS A RECOLHER	672,00
01/04/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0400001	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	141,90
01/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0400002	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.003,58
01/04/2024	1.1.01.004.00073	1.1.01.002.00043		0400003	APLIC.INVEST FACIL	353,52
01/04/2024	8.5.02.003.02077	1.1.01.002.00044	000002	0400004	DEB.IOF	31,27
01/04/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	900001	0400005	DEB.JUROS	240,01
01/04/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	000001	0400006	CRED TED	68.821,50
01/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	482877	0400007	PAG BOLETO	1.397,00
01/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	011739	0400008	ENVIO PIX	200,00
01/04/2024	1.1.01.002.00043	1.1.01.002.00044	012013	0400009	TRANSF PIX ENTRE CONTAS	3.500,00
01/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	291524	0400010	ENVIO PIX	800,00
01/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	291759	0400011	ENVIO PIX	300,00
02/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00044	021449	0400012	SAQUE B24H	500,00
02/04/2024	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00044	021637	0400013	ENVIO PIX DESP HOTEL	2.022,89
02/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	021912	0400014	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	55,00
02/04/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	000015	0400015	TAR BCO24H	2,90
03/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	031323	0400016	ENVIO PIX	1.000,00
03/04/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044	031501	0400017	ENVIO PIX	1.100,00
03/04/2024	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044	032219	0400018	ENVIO PIX DESP ALIMENTACAO	2.382,66
03/04/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	030827	0400019	ENVIO PIX	1.200,00
03/04/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	030828	0400020	ENVIO PIX	1.100,00
03/04/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	030828	0400021	ENVIO PIX	900,00
03/04/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	030935	0400022	ENVIO PIX	4.700,00
04/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	192807	0400023	PAG BOLETO	100,63
04/04/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	041217	0400024	ENVIO PIX DESP TRANSITO DETRAN	159,22
04/04/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	041536	0400025	ENVIO PIX TELEFONE	54,37
05/04/2024	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0400026	DESCTO ADIANT SALARIO	3.978,72
05/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	051605	0400027	ENVIO PIXN DESP SONDAGEM	800,00
05/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	051616	0400028	ENVIO PIX	996,00
05/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	051617	0400029	ENVIO PIX	996,00
05/04/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044	051617	0400030	ENVIO PIX	1.210,30
05/04/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	051642	0400031	ENVIO PIX	550,00
05/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	051802	0400032	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	5.345,50
05/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	051803	0400033	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	400,00
05/04/2024	1.1.01.002.00044	1.1.01.001.00001	051841	0400034	DEVREC PIX	400,00
05/04/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	050735	0400035	ENVIO PIX ENERGIA ELETRICA	350,11
05/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	051114	0400036	ENVIO PIX DESPESA	300,00
05/04/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044	051604	0400037	ENVIO PIX	2.070,00
08/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	080903	0400038	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
08/04/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	081404	0400039	ENVIO PIX	2.210,00
08/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	082000	0400040	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	280,00
08/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	082053	0400041	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	100,00
08/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	082250	0400042	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	300,00
08/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	194854	0400043	PAG BOLETO	411,15
08/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	516433	0400044	PAG BOLETO	764,80
08/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	071735	0400045	ENVIO PIX	1.000,00
09/04/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	227	0400046	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	39.990,00
09/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	090829	0400047	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	400,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4670
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.025.421/0001-96
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
09/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	090858	0400048	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	200,00
09/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	091301	0400049	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	100,00
09/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	091803	0400050	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	50,00
09/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	091854	0400051	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
10/04/2024	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0400052	RESGATE INVEST FACIL	353,54
10/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0400053	GASTOS CARTAO DE CREDITO	354,54
10/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	101222	0400054	ENVIO PIX DESP SONDAGEM ESCAVACAO	3.000,00
10/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	101639	0400055	ENVIO PIX DESP SONDAGEM TESTES	19.049,71
10/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	101654	0400056	ENVIO PIX	1.990,00
10/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	101750	0400057	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	1.000,00
12/04/2024	1.1.02.003.00091	1.1.02.001.03001		0400058	ISS RETIDO CF. NF. 228	3.733,18
12/04/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	228	0400059	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL	97.350,00
12/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	121714	0400060	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	200,00
12/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	121730	0400061	ENVIO PIX SUELLA	800,00
12/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	120847	0400062	ENVIO PIX	60,00
12/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	121326	0400063	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	150,00
12/04/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	121634	0400064	ENVIO PIX	10.000,00
12/04/2024	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044	121642	0400065	ENVIO PIX DESP ALIMENTACAO	1.143,30
12/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	121644	0400066	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	550,00
12/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	121650	0400067	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	150,00
15/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	441453	0400068	PAG BOLETO	144,74
15/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	442054	0400069	PAG BOLETO	494,26
15/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	141707	0400070	ENVIO PIX	500,00
15/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	150855	0400071	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	400,00
15/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	151233	0400072	ENVIO PIX SUELLA	450,00
15/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	151501	0400073	ENVIO PIX	262,00
16/04/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	229	0400074	FORTEART EMPREENDIMENTOS IMOBI	1.500,00
16/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	249190	0400075	PAG BOLETO	974,87
16/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	160820	0400076	ENVIO PIX	200,00
16/04/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	161530	0400077	ENVIO PIX TAXA CREA	97,14
16/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	161536	0400078	ENVIO PIX SUELLA	580,00
16/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	162112	0400079	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	100,00
16/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	205956	0400080	PAG BOLETO	99,64
16/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	248784	0400081	PAG BOLETO	1.377,70
17/04/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	170916	0400082	CRED PIX	1.500,00
17/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	171354	0400083	CP ELECTRO	100,00
17/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	171042	0400084	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	1.000,00
17/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	171141	0400085	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	200,00
17/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	171732	0400086	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	400,00
18/04/2024	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562	3373	0400087	LS PAULA ASSESSORIA CONTABIL	220,00
18/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	182002	0400088	CP ELECTRO	362,41
18/04/2024	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00044	180841	0400089	ENVIO PIX DESP HOTEL	355,00
18/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	180847	0400090	ENVIO PIX	150,00
18/04/2024	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00044	181200	0400091	ENVIO PIX SEGURO DE VIDA	77,09
18/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	181557	0400092	ENVIO PIX	1.060,00
18/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	181907	0400093	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
18/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	182028	0400094	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
18/04/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044	182203	0400095	ENVIO PIX	1.000,00
19/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	191323	0400096	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	200,00
19/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	191339	0400097	ENVIO PIX	250,00
19/04/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	191720	0400098	ENVIO PIX	1.200,00
19/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	191721	0400099	ENVIO PIX	1.100,00
19/04/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	191722	0400100	ENVIO PIX	1.100,00
19/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	191723	0400101	ENVIO PIX	1.100,00
19/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	191727	0400102	ENVIO PIX	900,00
19/04/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	191358	0400103	CRED PIX	1.200,00
19/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	190827	0400104	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	200,00
22/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	211627	0400105	ENVIO PIX SUELLA	150,00
22/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	220749	0400106	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
22/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	220841	0400107	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	200,00
22/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	221052	0400108	ENVIO PIX	250,00
22/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	221053	0400109	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	31,07
22/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	221054	0400110	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	150,00
22/04/2024	8.5.01.001.02006	1.1.01.002.00044	221108	0400111	ENVIO PIX	44,37
22/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	211335	0400112	CP ELECTRO	30,00
22/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	221437	0400113	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
22/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	221452	0400114	CP ELECTRO	28,00
22/04/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	221702	0400115	ENVIO PIX	1.000,00
22/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	221502	0400116	CP ELECTRO	80,26
23/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	230841	0400117	ENVIO PIX ALAN ROBSON RODRIGUES	500,00
24/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	241406	0400118	ENVIO PIX DESP LOCACAO VEICULO	3.007,48
24/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	241701	0400119	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4671
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.025.421/0001-96
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
25/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	250852	0400120	ENVIO PIX	3.200,00
25/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	250901	0400121	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	1.100,00
25/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	251458	0400122	ENVIO PIX	380,00
25/04/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	251500	0400123	ENVIO PIX TAXA CREA	99,64
25/04/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	251501	0400124	ENVIO PIX TAXA CREA	148,78
25/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	251707	0400125	ENVIO PIX SUELLA	500,00
25/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	252156	0400126	ENVIO PIX SUELLA	900,00
25/04/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	032024	0400127	DB CEST PJ	105,00
26/04/2024	1.1.01.002.00044	8.5.02.002.02070		0400128	CRED PIX	380,00
26/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	261647	0400129	ENVIO PIX	660,00
26/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	261739	0400130	ENVIO PIX	300,00
26/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	261741	0400131	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	1.000,00
26/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	261744	0400132	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
29/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044		0400133	ENVIO PIX	100,00
29/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	281237	0400134	ENVIO PIX	150,00
29/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	291844	0400135	ENVIO PIX	750,00
29/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	291931	0400136	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	260,00
29/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	220947	0400137	PAG BOLETO	99,64
29/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	281929	0400138	CP ELECTRO	88,29
29/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	272115	0400139	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	150,00
29/04/2024	8.5.01.001.02006	1.1.01.002.00044	281231	0400140	ENVIO PIX DESP VALE TRANSPORTE	54,92
30/04/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0400141	PRO LABORE	6.000,00
30/04/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0400142	PROVISAO PARA FERIAS	700,00
30/04/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0400143	DESCTO INSS PRO LABORE	660,00
30/04/2024	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00521		0400144	SALDO DO SALARIO	1.620,00
30/04/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0400145	PROVISAO ADICIONAL FERIAS	233,33
30/04/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.006.00545		0400146	DESCTO IRRF PRO LABORE	26,40
30/04/2024	8.5.01.001.02002	2.1.01.004.00521		0400147	INDENIZACAO CONT ANT	540,00
30/04/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00535		0400148	PROV FGTS S/PROV FERIAS	74,68
30/04/2024	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		0400149	FERIAS PROPORCIONAIS	150,00
30/04/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00524		0400150	PROVISAO PARA 13 SALARIO	700,00
30/04/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		0400151	FGTS A RECOLHER	672,00
30/04/2024	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		0400152	ADICIONAL DE FERIAS	50,00
30/04/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00537		0400153	PROV FGTS S/PROV 13 SALARIO	56,01
30/04/2024	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00521		0400154	13 SALARIO	150,00
30/04/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0400155	DESCTO INSS 13 SALARIO	11,25
30/04/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0400156	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.496,64
30/04/2024	2.1.01.005.00535	8.5.01.001.02005		0400157	ESTORNO PROV FGTS FERIAS RESCISAO	16,00
30/04/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0400158	DESCTO INSS RESCISAO	124,62
30/04/2024	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		0400159	FGTS 13 SAL RCT	12,00
30/04/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		0400160	FGTS MES RCT	129,60
30/04/2024	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		0400161	SALARIO	8.400,00
30/04/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0400162	DESCTO INSS	671,28
30/04/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		0400163	FGTS MULTA INDEZ RCT	22,65
30/04/2024	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044	3/18	0400164	PAGTO PARC SIMPLIFICADO	510,67
30/04/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	3/18	0400165	CORRECAO	9,34
30/04/2024	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044	11/15	0400166	PAGTO PARC SIMPLIFICADO	520,79
30/04/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	11/15	0400167	CORRECAO	49,94
30/04/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	301158	0400168	CRED TEV	34.958,29
30/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	176748	0400169	PAG BOLETO	152,46
30/04/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	301454	0400170	ENVIO PIX INTERNET	162,60
30/04/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	301731	0400171	ENVIO PIX	500,00
02/05/2024	8.5.02.004.02086	1.1.01.002.00044	021231	0500001	ENVIO PIX	210,00
02/05/2024	8.5.02.003.02077	1.1.01.002.00044	000000	0500002	DEB.IOF	31,64
02/05/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	900001	0500003	DEB.JUROS	128,40
02/05/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	020705	0500004	ENVIO PIX	780,00
03/05/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	000001	0500005	CRED TED	94.429,50
03/05/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	031524	0500006	ENVIO PIX	1.412,00
03/05/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044	031633	0500007	ENVIO PIX	3.301,00
03/05/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	031746	0500008	ENVIO PIX	370,00
06/05/2024	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0500009	DESCTO ADIANT SALARIO	310,82
06/05/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00044		0500010	PAGTO RESCISAO GIAN MORAES	2.374,13
06/05/2024	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044		0500011	ALIMENTACAO	316,77
06/05/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	061817	0500012	ENVIO PIX	2.590,90
06/05/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	061818	0500013	ENVIO PIX	2.390,90
06/05/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	061819	0500014	ENVIO PIX	2.070,00
06/05/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	061820	0500015	ENVIO PIX	1.175,00
06/05/2024	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044	061829	0500016	ENVIO PIX	2.799,33
06/05/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	061948	0500017	ENVIO PIX	3.200,00
06/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	051944	0500018	CP ELECTRO	157,93
06/05/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	061126	0500019	ENVIO PIX MANUT VEICULO	1.604,74
06/05/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	061213	0500020	ENVIO PIX TAXAS CREA	99,64

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PARANÁ PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls.4672 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
07/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	071720	0500021	CP ELECTRO	323,36
07/05/2024	8.3.02.001.01000	1.1.01.002.00044	070922	0500022	ENVIO PIX ENSAIOS DE SOLOS	34.570,00
07/05/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	071908	0500023	ENVIO PIX	1.474,13
08/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	160196	0500024	PAG BOLETO	411,19
08/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	160722	0500025	PAG BOLETO	410,03
08/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	265864	0500026	PAG BOLETO	764,80
08/05/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	081209	0500027	ENVIO PIX AUTO SOCORRO	120,00
08/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	081652	0500028	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	355,00
08/05/2024	2.1.01.007.00562	1.1.01.002.00044	081755	0500029	ENVIO PIX DE PAULA	220,00
08/05/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	081805	0500030	ENVIO PIX	8.700,00
09/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	091137	0500031	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	375,00
10/05/2024	1.1.02.003.00091	1.1.02.001.03001		0500032	ISS RETIDO CF. NF. 230	1.688,06
10/05/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	230	0500033	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL	43.600,00
10/05/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	101611	0500034	ENVIO PIX MANUT VEICULO	1.511,00
10/05/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044	101731	0500035	RECOLHIMENTO GRRF RCT	164,25
10/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	101733	0500036	ENVIO PIX	850,00
10/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	101734	0500037	ENVIO PIX	250,00
10/05/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	101139	0500038	CRED TEV	4.000,00
10/05/2024	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044	101253	0500039	ENVIO PIX DESP ALIMENTACAO	743,00
13/05/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	131617	0500040	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
13/05/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	132047	0500041	ENVIO PIX TELEFONE	54,37
13/05/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	130826	0500042	CRED PIX	1.400,00
13/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	131758	0500043	CP ELECTRO	249,04
13/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	522191	0500044	PAG BOLETO	491,12
13/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	522436	0500045	PAG BOLETO	143,82
13/05/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	122210	0500046	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	800,00
13/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	131304	0500047	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	200,00
14/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	140752	0500048	ENVIO PIX	350,00
14/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	141724	0500049	ENVIO PIX	70,00
15/05/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	150932	0500050	CRED PIX	1.000,00
15/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	151019	0500051	CP ELECTRO	110,00
15/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	151743	0500052	CP ELECTRO	375,08
15/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	150935	0500053	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	100,00
15/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	151120	0500054	ENVIO PIX	400,00
15/05/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	151700	0500055	ENVIO PIX ENERGIA ELETRICA	276,29
16/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	160023	0500056	CP ELECTRO	8,00
16/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	160427	0500057	CP ELECTRO	176,00
16/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161552	0500058	CP ELECTRO	143,00
16/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	259858	0500059	PAG BOLETO	974,87
16/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	259932	0500060	PAG BOLETO	1.412,33
16/05/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	161531	0500061	ENVIO PIX ENERGIA ELETRICA	290,97
16/05/2024	8.5.02.001.02051	1.1.01.002.00044	161541	0500062	ENVIO PIX COMBUSTIVEL	358,16
16/05/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	161713	0500063	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	120,00
17/05/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	171355	0500064	ENVIO PIX TAXAS CREA	99,64
17/05/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	171733	0500065	ENVIO PIX	4.340,00
17/05/2024	1.1.01.002.00044	8.5.02.002.02070	171358	0500066	DEVREC PIX	2.038,00
17/05/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	171336	0500067	ENVIO PIX	2.038,00
20/05/2024	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562	3461	0500068	LS PAULA ASSESSORIA CONTABIL	220,00
20/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	201754	0500069	ENVIO PIX	800,00
20/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	201136	0500070	ENVIO PIX	1.000,00
20/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	201217	0500071	ENVIO PIX ALUGUEL EQUIPAMENTOS	333,00
20/05/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	371403	0500072	PG PREFEIT	151,88
20/05/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	201220	0500073	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
20/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	191654	0500074	ENVIO PIX	78,51
20/05/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044	201222	0500075	ENVIO PIX	2.500,00
20/05/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	191728	0500076	ENVIO PIX MANUT VEICULO	580,96
20/05/2024	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00044	201646	0500077	ENVIO PIX SEGURO	77,59
20/05/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	191827	0500078	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	300,00
20/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	201713	0500079	ENVIO PIX	672,00
20/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	200705	0500080	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	550,00
20/05/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00044	201715	0500081	ENVIO PIX DESP SOFTWARE	1.250,00
20/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	200826	0500082	ENVIO PIX	200,00
20/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	201717	0500083	ENVIO PIX	1.300,00
20/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	200843	0500084	ENVIO PIX	200,00
20/05/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044	201718	0500085	ENVIO PIX	900,00
20/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	201130	0500086	ENVIO PIX	95,00
20/05/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00044	201718	0500087	ENVIO PIX	1.100,00
21/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	211749	0500088	ENVIO PIX	550,00
21/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	211751	0500089	ENVIO PIX DESPESA SONDAGEM	100,00
21/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	211930	0500090	ENVIO PIX DESP SEM PARA	394,54
22/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	221310	0500091	ENVIO PIX	600,00
23/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	236914	0500092	PAG BOLETO	152,46

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4673
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
23/05/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	231041	0500093	ENVIO PIX MANUT VEICULO PECAS	1.160,00
23/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	231441	0500094	ENVIO PIX	350,00
23/05/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	231551	0500095	ENVIO PIX INTERNET	162,34
23/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	231748	0500096	ENVIO PIX	300,00
24/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	241720	0500097	CP ELECTRO	83,34
24/05/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	241425	0500098	ENVIO PIX MANUT VEICULO PEÇAS	1.058,10
24/05/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	241514	0500099	ENVIO PIX TAXAS CREA	99,64
24/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	241824	0500100	ENVIO PIX	300,00
27/05/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	233	0500101	TANGURO ADMINISTRACAO DE BENS	375,00
27/05/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	231	0500102	CONDOMINIO EDIFICIO ELISA MARI	1.300,00
27/05/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	232	0500103	MBM PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.125,00
27/05/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	271718	0500104	CRED PIX	375,00
27/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	252236	0500105	ENVIO PIX	324,50
27/05/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	271441	0500106	ENVIO PIX MANUT VEICULO	773,28
27/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	271504	0500107	ENVIO PIX	200,00
27/05/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	042024	0500108	DB CEST PJ	105,00
29/05/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	291042	0500109	ENVIO PIX	2.000,00
29/05/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	291656	0500110	ENVIO PIX	2.500,00
29/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	291657	0500111	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
29/05/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	291030	0500112	ENVIO PIX	350,00
31/05/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0500113	DESCTO INSS 13 SAL	68,75
31/05/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		0500114	FGTS MES RCT	176,00
31/05/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0500115	DESCTO INSS RESCISAO	2.337,77
31/05/2024	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		0500116	FGTS 13 SAL RCT	73,33
31/05/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0500117	DESCTO INSS	494,46
31/05/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		0500118	FGTS MULTA INDENIZ RCT	445,78
31/05/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0500119	PROVISAO PARA FERIAS	516,67
31/05/2024	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		0500120	SALARIO	6.200,00
31/05/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0500121	DESCTO INSS PRO LABORE	660,00
31/05/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0500122	PROVISAO ADICIONAL FERIAS	172,22
31/05/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0500123	PRO LABORE	6.000,00
31/05/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.006.00545		0500124	DESCTO IRRF PRO LABORE	26,40
31/05/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00535		0500125	PROV FGTS S/PROV FERIAS	55,12
31/05/2024	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00521		0500126	SALDO DE SALARIO	2.200,00
31/05/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		0500127	FGTS A RECOLHER	496,00
31/05/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00524		0500128	PROVISAO PARA 13 SALARIO	516,67
31/05/2024	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		0500129	FERIAS PROPORCIONAIS	1.100,00
31/05/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0500130	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.437,93
31/05/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00537		0500131	PROV FGTS S/PROV 13 SALARIO	41,34
31/05/2024	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		0500132	ADICIONAL DE FERIAS	366,67
31/05/2024	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00521		0500133	13 SALARIO	916,67
31/05/2024	2.1.01.004.00521	1.1.02.004.00100		0500134	DESCTO ADIANT SALARIO	2.000,00
31/05/2024	2.1.01.005.00535	8.5.01.001.02005		0500135	ESTORNO PROVISAO FERIAS RESCISAO	117,33
31/05/2024	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044	12/15	0500136	PAGTO PARC SIMPLIFICADO	520,79
31/05/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	12/15	0500137	CORRECAO	54,57
31/05/2024	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044	4/18	0500138	PAGTO PARC SIMPLIFICADO	510,67
31/05/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	4/18	0500139	CORRECAO	13,89
31/05/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	311737	0500140	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	1.700,00
31/05/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	000001	0500141	CRED TED	42.292,00
31/05/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	311041	0500142	CRED PIX	1.300,00
31/05/2024	1.1.01.002.00044	8.5.02.002.02070	302254	0500143	DEVREC PIX	113,90
31/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	302248	0500144	ENVIO PIX	113,90
31/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	311634	0500145	ENVIO PIX	776,48
31/05/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	311720	0500146	ENVIO PIX	900,00
31/05/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044	311734	0500147	ENVIO PIX	4.000,00
03/06/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	021026	0600001	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	3.000,00
03/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	022138	0600002	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	100,00
03/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	022139	0600003	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	100,00
03/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	030703	0600004	ENVIO PIX	500,00
03/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	031708	0600005	ENVIO PIX	200,00
03/06/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	031736	0600006	ENVIO PIX IPVA	347,63
03/06/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	031740	0600007	ENVIO PIX IPVA	1.659,03
03/06/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	011131	0600008	CRED PIX	1.125,00
04/06/2024	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0600009	DESCTO ADIANT SALARIO	497,62
04/06/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	041515	0600010	ENVIO PIX	2.570,15
04/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	041516	0600011	ENVIO PIX	2.470,15
04/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	041517	0600012	ENVIO PIX	2.070,00
04/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	041636	0600013	ENVIO PIX	1.200,00
04/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	041129	0600014	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	188,00
04/06/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	041513	0600015	ENVIO PIX	2.337,77
04/06/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	041514	0600016	ENVIO PIX	2.870,15
06/06/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044	061940	0600017	PAGTO GRRF RCT	695,11

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PARANÁ PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4674 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
06/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	069013	0600018	PAG BOLETO	295,76
06/06/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044	551579	0600019	DEB P FGTS	853,00
06/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	061029	0600020	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	200,00
06/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	061319	0600021	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	100,00
06/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	061529	0600022	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	200,00
06/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	061748	0600023	ENVIO PIX	139,68
07/06/2024	1.1.01.002.00043	1.1.01.002.00044		0600024	TRANSFERENCIA PIX REM: R A R ENGENHARIA	4.000,00
07/06/2024	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043		0600025	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-	177,30
07/06/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0600026	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	141,90
07/06/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0600027	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	141,90
07/06/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0600028	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
07/06/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0600029	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.187,30
07/06/2024	1.1.01.004.00073	1.1.01.002.00043		0600030	APLIC.INVEST FACIL	341,60
07/06/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.20002	12542	0600031	METAL MULLHER LOCACAO DE MAT	375,00
07/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	071236	0600032	CP ELECTRO	150,00
07/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	200289	0600033	PAG BOLETO	485,10
07/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	071216	0600034	ENVIO PIX	200,00
07/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	071539	0600035	ENVIO PIX	500,00
07/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	071553	0600036	ENVIO PIX	500,00
07/06/2024	2.1.01.001.20002	1.1.01.002.00044	071613	0600037	ENVIO PIX LOC EQUIP	375,00
10/06/2024	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0600038	RESGATE INVEST FACIL	341,60
10/06/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0600039	GASTOS CARTAO DE CREDITO	342,60
10/06/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	234	0600040	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL	42.228,00
10/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	090804	0600041	ENVIO PIX	500,00
10/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	090951	0600042	ENVIO PIX	500,00
10/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	091055	0600043	ENVIO PIX	150,00
10/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	092103	0600044	ENVIO PIX	300,00
10/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	101020	0600045	ENVIO PIX	98,10
10/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	101047	0600046	ENVIO PIX	500,00
10/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	101333	0600047	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
10/06/2024	1.2.03.001.00245	1.1.01.002.00044	101529	0600048	ENVIO PIX	8.500,00
10/06/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	101106	0600049	CRED PIX	12.000,00
10/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	101815	0600050	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	350,00
10/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	799125	0600051	PAG BOLETO	764,80
11/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	111044	0600052	ENVIO PIX DESPESA	100,00
11/06/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	111346	0600053	ENVIO PIX MANUT EQUIP	11.700,00
11/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	111347	0600054	ENVIO PIX	159,50
11/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	111410	0600055	ENVIO PIX	2.496,00
11/06/2024	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044	111413	0600056	ENVIO PIX DESP ALIMENTACAO	2.412,92
11/06/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	111558	0600057	ENVIO PIX MANUT EQUIP	630,00
11/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	110853	0600058	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
12/06/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	121801	0600059	CRED TEV	1.249,29
12/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	122321	0600060	ENVIO PIX	788,88
13/06/2024	2.3.01.001.00601	2.3.01.001.00600		0600061	TRANSF QUOTAS PARA SOCIO REMANESCENTE	110.000,00
13/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	131521	0600062	ENVIO PIX	105,00
13/06/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	131541	0600063	ENVIO PIX MANUT EQUIP	1.250,00
13/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	132001	0600064	ENVIO PIX	600,00
13/06/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	131011	0600065	ENVIO PIX TELEFONE	54,30
13/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	131504	0600066	ENVIO PIX	59,90
14/06/2024	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044	141410	0600067	ENVIO PIX ALIMENTACAO	840,00
14/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	141522	0600068	ENVIO PIX	2.350,00
17/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	208543	0600069	PAG BOLETO	145,66
17/06/2024	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00044	161003	0600070	ENVIO PIX DESP HOTEL	544,00
17/06/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	171758	0600071	ENVIO PIX	2.800,00
19/06/2024	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562	3531	0600072	DE PAULA ASSESOSSORIA CONTABIL	570,00
19/06/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	191723	0600073	CRED PIX	1.300,00
19/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	191819	0600074	ENVIO PIX	900,00
20/06/2024	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00044	201857	0600075	ENVIO PIX	1.300,00
20/06/2024	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00044	201858	0600076	ENVIO PIX	1.100,00
20/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	201859	0600077	ENVIO PIX	500,00
21/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	211734	0600078	ENVIO PIX	500,00
25/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	250823	0600079	ENVIO PIX	97,00
25/06/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	052024	0600080	DB CEST PJ	105,00
26/06/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	261014	0600081	CRED PIX	1.200,00
26/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	261108	0600082	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	400,00
27/06/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	057056	0600083	PAG BOLETO	135,30
27/06/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	272024	0600084	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	660,00
30/06/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0600085	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.851,03
30/06/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0600086	PROVISAO PARA FERIAS	516,67
30/06/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0600087	PROVISAO ADICIONAL FERIAS	172,22
30/06/2024	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		0600088	SALARIOS	6.200,00
30/06/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00535		0600089	PROV FGTS S/PROV FERIAS	55,12

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4675
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/06/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0600090	PRO LABORE	6.000,00
30/06/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00524		0600091	PROVISAO PARA 13 SALARIO	516,67
30/06/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0600092	DESCTO INSS	494,46
30/06/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00537		0600093	PROV FGTS S/PROV 13 SALARIO	41,34
30/06/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0600094	DESCTO INSS PRO LABORE	660,00
30/06/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.006.00545		0600095	DESCTO IRRF PRO LABORE	26,40
30/06/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		0600096	FGTS A RECOLHER	496,00
01/07/2024	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		0700001	PAGTO FERIAS DANIEL DAS NEVES	282,52
01/07/2024	8.5.02.003.02077	1.1.01.002.00044	000000	0700002	DEB.IOF	39,18
01/07/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	900001	0700003	DEB.JUROS	466,56
02/07/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	020947	0700004	CRED PIX	13.450,00
02/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	021328	0700005	CP ELECTRO	100,00
02/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	021133	0700006	ENVIO PIX DESP ALGUEL EQUIPAENTOS	375,00
02/07/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	021328	0700007	ENVIO PIX INTERNET	162,81
02/07/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	021625	0700008	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	300,00
02/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	021654	0700009	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
02/07/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	021710	0700010	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	100,00
02/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	021739	0700011	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	25,00
03/07/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.20002	12680	0700012	METAL MULLER LOCACAO DE MAT	375,00
03/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	031043	0700013	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	3.370,00
03/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	031543	0700014	ENVIO PIX DESPESA	445,00
03/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	031925	0700015	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
04/07/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	235	0700016	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	93.854,00
04/07/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	041637	0700017	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
04/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	041833	0700018	ENVIO PIX DESPESA	75,00
04/07/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	041834	0700019	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
05/07/2024	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0700020	DESCTO ADIANT SALARIO	990,04
05/07/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	236	0700021	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL	35.885,00
05/07/2024	1.1.02.003.00091	1.1.02.001.03001		0700022	ISS RETIDO CF. NF. 236	1.401,06
05/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	051206	0700023	ENVIO PIX	2.500,00
05/07/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	051614	0700024	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	1.000,00
05/07/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	051209	0700025	ENVIO PIX DESP ENERGIA ELETRICA	328,19
05/07/2024	8.5.02.004.02086	1.1.01.002.00044	051617	0700026	ENVIO PIX DOACAO	500,00
05/07/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	051233	0700027	ENVIO PIX	5.226,00
05/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	051618	0700028	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
05/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	051416	0700029	ENVIO PIX	80,54
05/07/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	051715	0700030	ENVIO PIX	1.415,50
05/07/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	051505	0700031	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	2.550,00
05/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	051729	0700032	ENVIO PIX	1.415,50
05/07/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	051609	0700033	ENVIO PIX	1.300,00
05/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	051730	0700034	ENVIO PIX	1.115,50
05/07/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	000001	0700035	CRED TED	40.961,16
05/07/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	051610	0700036	ENVIO PIX	1.100,00
05/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	051732	0700037	ENVIO PIX DESP ALUGUEL EQUIPAMENTOS	355,00
05/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	154732	0700038	PAG BOLETO	1.777,51
05/07/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	051610	0700039	ENVIO PIX	900,00
05/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	157426	0700040	PAG BOLETO	411,09
05/07/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	051611	0700041	ENVIO PIX	2.070,00
05/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	157624	0700042	PAG BOLETO	409,92
05/07/2024	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044	051613	0700043	ENVIO PIX DESP ADVOGADO	2.500,00
08/07/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	082343	0700044	ENVIO PIX MANUT VEICULOS	1.665,52
08/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	071724	0700045	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	350,00
08/07/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044	081814	0700046	ENVIO PIX	1.500,00
08/07/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044	081815	0700047	ENVIO PIX	1.500,00
09/07/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	091421	0700048	ENVIO PIX	250,00
09/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	091835	0700049	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
10/07/2024	8.5.01.001.02009	1.1.01.002.00044	100918	0700050	ENVIO PIX EXAMES ADMISSIONAIS	590,00
10/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	101634	0700051	ENVIO PIX SEM PARAR	237,94
10/07/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	101742	0700052	ENVIO PIX DESPESA TELEFONE	54,44
11/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	111135	0700053	ENVIO PIX	1.000,00
12/07/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	121239	0700054	ENVIO PIX TAXA CREA	99,64
12/07/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	121603	0700055	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	788,88
12/07/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	121709	0700056	ENVIO PIX	3.100,00
12/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	121711	0700057	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
12/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	121750	0700058	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	20,00
12/07/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	121303	0700059	CRED PIX	11.800,00
12/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	121509	0700060	CP ELECTRO	1.135,90
12/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	120618	0700061	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	250,00
15/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	490978	0700062	PAG BOLETO	476,88
15/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	673733	0700063	PAG BOLETO	494,26
15/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	151751	0700064	ENVIO PIX	100,00
15/07/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	151827	0700065	ENVIO PIX	1.300,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PARANÁ PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4676 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
15/07/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	151850	0700066	ENVIO PIX DESPESA PNEUS	600,00
16/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161203	0700067	CP ELECTRO	38,00
16/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161934	0700068	CP ELECTRO	4,25
16/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161400	0700069	CP ELECTRO	4,00
16/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161935	0700070	CP ELECTRO	100,00
16/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161532	0700071	CP ELECTRO	4,00
16/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161941	0700072	CP ELECTRO	16,50
16/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161616	0700073	CP ELECTRO	4,00
16/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	162021	0700074	CP ELECTRO	12,20
16/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161639	0700075	CP ELECTRO	100,00
16/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	162055	0700076	CP ELECTRO	63,43
16/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161653	0700077	CP ELECTRO	4,00
16/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	160033	0700078	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	250,00
16/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161739	0700079	CP ELECTRO	4,00
16/07/2024	2.1.01.001.20002	1.1.01.002.00044	160945	0700080	ENVIO PIX LOCACAO EQUIPAMENTO	375,00
16/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161842	0700081	CP ELECTRO	13,00
16/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161755	0700082	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	250,00
16/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161909	0700083	CP ELECTRO	12,80
16/07/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	161933	0700084	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	50,00
16/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161930	0700085	CP ELECTRO	3,50
17/07/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.20002	12804	0700086	METAL MULLER LOCACAO DE MAT	375,00
17/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	171859	0700087	CP ELECTRO	12,20
17/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	171828	0700088	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	200,00
17/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	171939	0700089	CP ELECTRO	16,50
17/07/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044	172307	0700090	ENVIO PIX	2.500,00
17/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	172001	0700091	CP ELECTRO	12,80
17/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	172026	0700092	CP ELECTRO	13,00
17/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	172047	0700093	CP ELECTRO	3,20
17/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	172105	0700094	CP ELECTRO	4,00
17/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	172200	0700095	CP ELECTRO	4,00
17/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	172233	0700096	CP ELECTRO	4,00
17/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	172253	0700097	CP ELECTRO	325,75
17/07/2024	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044	171245	0700098	ENVIO PIX DESP ALIMENTACAO	2.344,64
17/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	171826	0700099	CP ELECTRO	200,00
18/07/2024	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562	3591	0700100	DE PAULA ASSESSORIA CONTABIL	220,00
18/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	170242	0700101	CP ELECTRO	4,00
18/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	180017	0700102	CP ELECTRO	4,00
18/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	180114	0700103	CP ELECTRO	4,00
18/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	181700	0700104	ENVIO PIX	200,00
19/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	191730	0700105	ENVIO PIX	1.100,00
19/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	191731	0700106	ENVIO PIX	900,00
19/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	191734	0700107	ENVIO PIX	2.739,00
19/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	191735	0700108	ENVIO PIX	650,00
19/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	191740	0700109	ENVIO PIX	350,00
19/07/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	191719	0700110	CRED PIX	10.000,00
19/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	191151	0700111	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	200,00
19/07/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	191729	0700112	ENVIO PIX	1.500,00
19/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	191730	0700113	ENVIO PIX	1.300,00
22/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	212023	0700114	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
22/07/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	220702	0700115	ENVIO PIX DESPESA TELEFONE	78,34
22/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	221403	0700116	ENVIO PIX	180,55
22/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	221707	0700117	ENVIO PIX	100,00
22/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	221819	0700118	ENVIO PIX	200,00
23/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00044	231446	0700119	SAQUE B24H	150,00
23/07/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	231739	0700120	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	100,00
23/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	231740	0700121	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	200,00
23/07/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	000015	0700122	TAR BCO24H	6,00
24/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	241837	0700123	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
24/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	074600	0700124	PAG BOLETO	148,88
24/07/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	241036	0700125	ENVIO PIX	1.500,00
24/07/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	241207	0700126	ENVIO PIX	1.000,00
24/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	241208	0700127	ENVIO PIX	500,00
24/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	241340	0700128	ENVIO PIX	1.000,00
24/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	241500	0700129	ENVIO PIX ENVIO DE AMOSTRAS	97,05
25/07/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	250713	0700130	CRED PIX	15.000,00
25/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	251051	0700131	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
25/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	251621	0700132	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	50,00
25/07/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	251830	0700133	ENVIO PIX	2.000,00
25/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	252009	0700134	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
25/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	252142	0700135	ENVIO PIX	500,00
25/07/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	062024	0700136	DB CEST PJ	105,00
26/07/2024	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00044	261036	0700137	ENVIO PIX DESP SEGURO	79,09

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4677
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.025.421/0001-96
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
26/07/2024	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00044	261036	0700138	ENVIO PIX DESP SEGURO	86,84
26/07/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	261313	0700139	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	2.800,00
26/07/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044	261331	0700140	ENVIO PIX	1.000,00
26/07/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00044	261333	0700141	ENVIO PIX	790,00
26/07/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	261338	0700142	ENVIO PIX DESP ENERGIA ELETRICA	290,31
26/07/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044	261724	0700143	ENVIO PIX	1.000,00
26/07/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	000001	0700144	CRED TED	34.808,45
26/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	260812	0700145	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
29/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	291306	0700146	ENVIO PIX	750,00
29/07/2024	2.1.01.007.00562	1.1.01.002.00044	291329	0700147	HONORARIOS CONTABEIS	220,00
29/07/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	291700	0700148	ENVIO PIX TAXA CREA	99,64
29/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	281119	0700149	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
29/07/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	281659	0700150	ENVIO PIX	2.900,00
29/07/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	290856	0700151	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	820,00
30/07/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	301736	0700152	CRED PIX	1.900,00
30/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	301023	0700153	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	250,00
30/07/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	301130	0700154	ENVIO PIX DESP VEICULO	585,00
30/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	301149	0700155	ENVIO PIX	450,00
30/07/2024	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044	301219	0700156	ENVIO PIX	1.321,89
30/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	301229	0700157	ENVIO PIX	231,00
31/07/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0700158	DESCTO INSS	376,59
31/07/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0700159	DESCTO INSS FERIAS	250,81
31/07/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0700160	PROVISAO PARA FERIAS	528,48
31/07/2024	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		0700161	SALARIO	4.064,78
31/07/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0700162	DESCTO INSS PRO LABORE	330,00
31/07/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0700163	PROVISAO ADICIONAL FERIAS	176,16
31/07/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0700164	PRO LABORE	3.000,00
31/07/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.006.00545		0700165	DESCTO IRRF PRO LABORE	13,20
31/07/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00535		0700166	PROV FGTS S/PROV FERIAS	56,37
31/07/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0700167	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	24.145,95
31/07/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00520		0700168	DIF FERIAS VENC S/H EXTR	102,37
31/07/2024	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		0700169	FGTS A RECOLHER FERIAS	234,66
31/07/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00524		0700170	PROVISAO PARA 13 SALARIO	528,48
31/07/2024	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		0700171	DIF SALARIO REF DISSIDIO	402,08
31/07/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		0700172	FGTS A RECOLHER	365,57
31/07/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00537		0700173	PROV FGTS S/PROV 13 SALARIO	42,28
31/07/2024	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00520		0700174	FERIAS	2.200,00
31/07/2024	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00520		0700175	ADICIONAL DE FERIAS	733,33
31/07/2024	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00101		0700176	PAGTO DE FERIAS	2.682,52
31/07/2024	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044	6/18	0700177	PAGTO PARC SIMPLIFICADO	510,67
31/07/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	6/18	0700178	CORRECAO	22,16
31/07/2024	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044	14/15	0700179	PAGTO PARC SIMPLIFICADO	520,79
31/07/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	14/15	0700180	CORRECAO	63,01
31/07/2024	2.1.01.001.20002	1.1.01.002.00044	311125	0700181	ENVIO PIX ALUGUEL EQUIPAMENTOS	375,00
31/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	311552	0700182	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	250,00
31/07/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	311124	0700183	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
01/08/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	237	0800001	MULTIOBRAS COMERCIO CONSTRUCOE	4.200,00
01/08/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	900001	0800002	DEB MORA	3,69
01/08/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	900001	0800003	DEB.JUROS	155,96
01/08/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	011204	0800004	CRED PIX	9.010,00
01/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	010817	0800005	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	250,00
01/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	011418	0800006	ENVIO PIX	234,70
01/08/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	011848	0800007	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	170,00
01/08/2024	8.5.02.003.02077	1.1.01.002.00044	000000	0800008	DEB.IOF	26,77
02/08/2024	1.2.03.001.00245	1.1.01.002.00044	021641	0800009	ENVIO PIX COMPRA DE EQUIPAMENTOS	500,00
02/08/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00044	021645	0800010	ENVIO PIX SERVIÇOS ENGENHARIA	8.000,00
02/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	021228	0800011	CP ELECTRO	150,00
02/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	021648	0800012	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
02/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	021127	0800013	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	250,00
02/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	021649	0800014	ENVIO PIX	1.000,00
02/08/2024	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044	021301	0800015	ENVIO PIX DESP ALIMENTACAO	1.094,60
02/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	021403	0800016	ENVIO PIX DESPESA	70,00
02/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	021458	0800017	ENVIO PIX DESPESA	145,00
02/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	021631	0800018	ENVIO PIX ALUGUEL EQUIPAMENTO	355,00
02/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	021635	0800019	ENVIO PIX ALUGUEL EQUIPAMENTO	10.400,00
02/08/2024	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00044	021637	0800020	ENVIO PIX DESPESA HOTEL	4.251,00
05/08/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	041811	0800021	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	300,00
06/08/2024	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0800022	DESCTO ADIANT SALARIO	622,64
06/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	061811	0800023	ENVIO PIX	900,00
06/08/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	061812	0800024	ENVIO PIX	2.070,00
06/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	061825	0800025	ENVIO PIX	17,00
06/08/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	061843	0800026	ENVIO PIX TAXA CREA	99,64

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4678
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
06/08/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	061206	0800027	CRED PIX	1.500,00
06/08/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	061308	0800028	ENVIO PIX	200,00
06/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	061804	0800029	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
06/08/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	061809	0800030	ENVIO PIX	1.300,00
06/08/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	061810	0800031	ENVIO PIX	1.100,00
07/08/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	072214	0800032	CRED PIX	1.600,00
07/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	071036	0800033	ENVIO PIX	200,00
07/08/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	071524	0800034	ENVIO PIX MANUT EQUIPAMENTO	150,00
08/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	174570	0800035	PAG BOLETO	294,87
08/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	081655	0800036	ENVIO PIX	100,00
09/08/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	091619	0800037	ENVIO PIX	1.632,50
09/08/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	091620	0800038	ENVIO PIX	1.632,50
09/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	091621	0800039	ENVIO PIX	550,00
09/08/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	091621	0800040	ENVIO PIX	1.332,50
09/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	090747	0800041	ENVIO PIX	100,00
12/08/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	121546	0800042	CRED PIX	4.200,00
12/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	121200	0800043	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	150,00
12/08/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	121206	0800044	ENVIO PIX DESP TELEFONE	52,99
12/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	121328	0800045	ENVIO PIX LOCACAO DE EQUIPAMENTO	125,00
12/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	121612	0800046	ENVIO PIX	788,00
12/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	121625	0800047	ENVIO PIX	150,00
13/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	131338	0800048	CP ELECTRO	248,00
13/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	131206	0800049	ENVIO PIX	39,65
14/08/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0800050	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10
14/08/2024	1.1.03.001.00139	1.1.01.002.00043		0800051	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.165,37
14/08/2024	1.2.03.001.00245	1.1.01.002.00043		0800052	GASTOS CARTAO DE CREDITO	19.723,83
14/08/2024	1.1.01.004.00073	1.1.01.002.00043		0800053	APLIC.INVEST FACIL	70.651,60
14/08/2024	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001		0800054	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	93.854,00
14/08/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0800055	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10
14/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	141312	0800056	ENVIO PIX	100,00
15/08/2024	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0800057	RESGATE INVEST FACIL	156,10
15/08/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0800058	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10
15/08/2024	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0800059	LIQ INVEST FACIL	70.495,50
15/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	225116	0800060	PAG BOLETO	81,02
15/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	262362	0800061	PAG BOLETO	494,26
15/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	151348	0800062	ENVIO PIX	300,00
15/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	151752	0800063	ENVIO PIX	100,00
16/08/2024	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0800064	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,07
16/08/2024	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00043		0800065	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO VINICIUS VOI	23.000,00
16/08/2024	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00043		0800066	TRANSFERENCIA PIX DES: R A R ENGENHARIA	7.000,00
16/08/2024	1.2.03.001.00242	2.1.01.003.00500		0800067	AQUISICAO I/TOYOTA HILUX PLACA QVB5B64	170.000,00
16/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161432	0800068	CP ELECTRO	7,10
16/08/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	161443	0800069	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	200,00
16/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161653	0800070	ENVIO PIX	200,00
16/08/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	161702	0800071	ENVIO PIX	3.500,00
16/08/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	161744	0800072	ENVIO PIX	2.000,00
16/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161747	0800073	ENVIO PIX	510,00
16/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161325	0800074	CP ELECTRO	48,92
16/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161402	0800075	CP ELECTRO	17,29
19/08/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	238	0800076	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL	94.663,90
19/08/2024	1.1.02.003.00091	1.1.02.001.03001		0800077	ISS RETIDO CF. NF. 238	3.699,75
19/08/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	191534	0800078	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	350,00
19/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	191847	0800079	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	180,00
19/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	191544	0800080	CP ELECTRO	150,00
19/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	172004	0800081	ENVIO PIX	709,88
19/08/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	181733	0800082	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	150,00
19/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	191205	0800083	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	897,00
20/08/2024	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00043		0800084	TRANSFERENCIA PIX DES: R A R ENGENHARIA	10.000,00
20/08/2024	1.1.03.001.00139	1.1.01.002.00043		0800085	PIX QR CODE DINAMICO DES: BANCO VOTORANT	3.073,40
20/08/2024	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0800086	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,16
20/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	068891	0800087	PAG BOLETO	147,04
20/08/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044	200834	0800088	ENVIO PIX	3.000,00
20/08/2024	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044	201443	0800089	ENVIO PIX DESP ADVOGADO	1.000,00
20/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	201704	0800090	ENVIO PIX	900,00
20/08/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	201705	0800091	ENVIO PIX	1.300,00
20/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	201705	0800092	ENVIO PIX	1.100,00
20/08/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	201740	0800093	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	200,00
21/08/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0800094	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
21/08/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0800095	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
21/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	211151	0800096	ENVIO PIX	2.919,53
21/08/2024	8.5.02.004.02086	1.1.01.002.00044	211622	0800097	ENVIO PIX DOACAO	500,00
22/08/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0800098	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4679
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.025.421/0001-96
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
22/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	221603	0800099	ENVIO PIX	135,00
22/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	221849	0800100	ENVIO PIX	100,00
23/08/2024	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0800101	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,22
23/08/2024	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00043		0800102	TRANSFERENCIA PIX DES: R A R ENGENHARIA	7.000,00
23/08/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044		0800103	ENVIO PIX	1.000,00
23/08/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	231657	0800104	ENVIO PIX MANUT EQUIPAMENTO	800,00
23/08/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	231810	0800105	CRED PIX	3.500,00
23/08/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	230847	0800106	ENVIO PIX DESPESA TELEFONE	74,99
23/08/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	230847	0800107	ENVIO PIX DESPESA TELEFONE	74,99
23/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	231524	0800108	ENVIO PIX	300,00
23/08/2024	1.2.03.001.00245	1.1.01.002.00044	231653	0800109	AQUISICAO EQUIPAMENTOS	2.844,00
26/08/2024	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0800110	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,18
26/08/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0800111	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.758,13
26/08/2024	1.1.01.002.00044	8.5.02.002.02070	261047	0800112	CRED TEV	1.500,00
26/08/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	261134	0800113	ENVIO PIX	1.500,00
26/08/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	261224	0800114	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	740,00
26/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	261456	0800115	ENVIO PIX	350,00
26/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	261517	0800116	ENVIO PIX	80,00
26/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	261652	0800117	ENVIO PIX	300,00
26/08/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	261830	0800118	ENVIO PIX MANUT VEICULO	100,00
26/08/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	072024	0800119	DB CEST PJ	105,00
27/08/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0800120	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
27/08/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	239	0800121	L PIAZZA REPRESENTACOES COMERC	1.500,00
27/08/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	240	0800122	VERIDIANA CHAGAS DE OLIVEIRA	1.600,00
27/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	270729	0800123	ENVIO PIX	100,00
27/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	271020	0800124	ENVIO PIX	150,00
27/08/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	271715	0800125	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	1.600,00
28/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	281832	0800126	ENVIO PIX LOCACAO DE EQUIPAMENTO	380,00
29/08/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	241	0800127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO	14.161,51
29/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	291157	0800128	ENVIO PIX	300,00
29/08/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	291423	0800129	ENVIO PIX TAXA CREA	99,64
29/08/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	291651	0800130	ENVIO PIX TAXA CREA	99,64
29/08/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	291655	0800131	ENVIO PIX DESPESA INTERNET	162,65
29/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	291919	0800132	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	250,00
30/08/2024	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044	7/18	0800133	PAGTO PARC SIMPLIFICADO	510,67
30/08/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	7/18	0800134	CORRECAO	26,81
30/08/2024	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044	15/15	0800135	PAGTO PARC SIMPLIFICADO	520,83
30/08/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	15/15	0800136	CORRECAO	67,75
30/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	301404	0800137	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
30/08/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	301800	0800138	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
30/08/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	301632	0800139	CRED PIX	2.500,00
31/08/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0800140	PROVISAO PARA FERIAS	528,48
31/08/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0800141	PRO LABORE	3.000,00
31/08/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0800142	PROVISAO ADICIONAL FERIAS	176,16
31/08/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0800143	DESCTO INSS	601,71
31/08/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00535		0800144	PROV FGTS S/PROV FERIAS	56,37
31/08/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0800145	DESCTO INSS PRO LABORE	330,00
31/08/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00524		0800146	PROVISAO PARA 13 SALARIO	528,48
31/08/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.006.00545		0800147	DESCTO IRRF PRO LABORE	13,20
31/08/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00537		0800148	PROV FGTS S/PROV 13 SALARIO	42,28
31/08/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		0800149	FGTS A RECOLHER	608,14
31/08/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0800150	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.097,94
31/08/2024	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		0800151	SALARIO	7.601,78
02/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	021736	0900001	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
02/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	021834	0900002	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
02/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	021908	0900003	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	900,00
02/09/2024	8.5.02.003.02077	1.1.01.002.00044	000000	0900004	DEB.IOF	30,00
02/09/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	900001	0900005	DEB.JUROS	86,43
02/09/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	000001	0900006	CRED TED	91.823,98
02/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	011702	0900007	ENVIO PIX	200,00
02/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	021101	0900008	ENVIO PIX TRANSPORTE	24,24
02/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	021246	0900009	ENVIO PIX DESP SONDAGEM	150,00
03/09/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	242	0900010	ELIANE TIEKO DA SILVA	1.500,00
03/09/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	031751	0900011	ENVIO PIX	800,00
03/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	032011	0900012	ENVIO PIX	660,00
03/09/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	031213	0900013	ENVIO PIX TAXA CREA	99,64
03/09/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	031307	0900014	ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
03/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	031353	0900015	ENVIO PIX	300,00
03/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	031516	0900016	ENVIO PIX	350,00
03/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	031643	0900017	ENVIO PIX	500,00
04/09/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	040024	0900018	CRED PIX	1.500,00
04/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	041727	0900019	ENVIO PIX	300,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4680
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.025.421/0001-96
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
05/09/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	051906	0900020	ENVIO PIX	700,00
05/09/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	051908	0900021	ENVIO PIX	650,00
05/09/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	051305	0900022	CRED PIX	1.400,00
05/09/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	051006	0900023	ENVIO PIX	5.000,00
05/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	051055	0900024	ENVIO PIX	302,94
05/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	051142	0900025	ENVIO PIX	100,00
05/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	051159	0900026	ENVIO PIX	300,00
05/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	051319	0900027	ENVIO PIX	50,00
06/09/2024	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0900028	DESCTO ADIANT SALARIO	460,62
06/09/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	061541	0900029	ENVIO PIX	2.070,00
06/09/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	061543	0900030	ENVIO PIX	1.000,00
06/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	060638	0900031	ENVIO PIX	154,03
06/09/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	061547	0900032	ENVIO PIX	12.480,00
06/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	061017	0900033	ENVIO PIX	262,55
06/09/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	061629	0900034	ENVIO PIX	825,55
06/09/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	061130	0900035	ENVIO PIX	355,00
06/09/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	061645	0900036	ENVIO PIX	500,00
06/09/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	061534	0900037	ENVIO PIX	2.700,20
06/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	061727	0900038	ENVIO PIX	436,00
06/09/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	061535	0900039	ENVIO PIX	2.500,20
06/09/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	061536	0900040	ENVIO PIX	900,00
06/09/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	061540	0900041	ENVIO PIX	1.564,45
06/09/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	061540	0900042	ENVIO PIX	1.720,60
09/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	091639	0900043	DEBITO ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
09/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	091955	0900044	DEBITO ENVIO PIX	230,00
09/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	092115	0900045	COMPRA CARTAO DEBITO	7,90
09/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	092223	0900046	COMPRA CARTAO DEBITO	327,45
09/09/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	081128	0900047	DEBITO ENVIO PIX	1.000,00
09/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	091141	0900048	COMPRA CARTAO DEBITO	9,74
09/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	091243	0900049	DEBITO ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
09/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	091639	0900050	COMPRA CARTAO DEBITO	43,99
10/09/2024	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0900051	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,61
10/09/2024	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00043		0900052	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	476,88
10/09/2024	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00043		0900053	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	139,65
10/09/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		0900054	GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.736,42
10/09/2024	2.1.01.006.00550	2.1.01.006.00540		0900055	ENCERRAMENTO A PEDIDO DO CONTRIBUINTE	297.913,80
10/09/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	101417	0900056	DEBITO ENVIO PIX DESPESA TELEFONE	54,39
10/09/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	101456	0900057	CRED PAG INST PIX	1.795,00
10/09/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	101655	0900058	DEBITO ENVIO PIX	1.500,00
10/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	101727	0900059	DEBITO ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
10/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	101808	0900060	DEBITO ENVIO PIX	219,80
10/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	102113	0900061	DEBITO ENVIO PIX ESTUDOS ENSAIOS	5.500,00
11/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	111249	0900062	COMPRA CARTAO DEBITO	5,00
11/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	111324	0900063	DEBITO ENVIO PIX	200,00
11/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	111604	0900064	COMPRA CARTAO DEBITO	27,97
11/09/2024	8.5.02.001.02051	1.1.01.002.00044	111836	0900065	DEBITO ENVIO PIX DESP COMBUSTIVEL	351,54
11/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	112122	0900066	COMPRA CARTAO DEBITO	73,23
12/09/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	121839	0900067	DEBITO ENVIO PIX	800,00
12/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	122025	0900068	DEBITO ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
12/09/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044	122111	0900069	DEBITO ENVIO PIX	1.000,00
13/09/2024	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0900070	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,05
13/09/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0900071	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10
13/09/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	131458	0900072	DEBITO ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	250,00
13/09/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	131608	0900073	DEBITO ENVIO PIX TAXA CREA	99,64
13/09/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	131638	0900074	DEBITO ENVIO PIX MANUT VEICULO	2.350,00
13/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	131639	0900075	DEBITO ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
13/09/2024	8.5.02.001.02051	1.1.01.002.00044	131107	0900076	DEBITO ENVIO PIX DESP COMBUSTIVEL	126,12
13/09/2024	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044	131416	0900077	DEBITO ENVIO PIX DESP ALIMENTACAO	911,00
16/09/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	161135	0900078	CRED PAG INST PIX	1.400,00
16/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161756	0900079	DEBITO ENVIO PIX	150,00
16/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161913	0900080	DEBITO ENVIO PIX SEM PARAR	280,86
16/09/2024	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044	161915	0900081	DEBITO ENVIO PIX DESP ADVOGADO	1.000,00
16/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161917	0900082	DEBITO ENVIO PIX DESP SONDAGEM	200,00
16/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	162047	0900083	DEBITO ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,35
17/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	171218	0900084	DEBITO ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
17/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	171512	0900085	DEBITO ENVIO PIX	120,00
17/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	171620	0900086	DEBITO ENVIO PIX DESP SONDAGEM	40,00
17/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	171736	0900087	DEBITO ENVIO PIX	300,00
17/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	171951	0900088	DEBITO ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
17/09/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	172040	0900089	PAG BOLETO IBC	167,95
17/09/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	172041	0900090	PAG BOLETO IBC	166,35
17/09/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	172042	0900091	PAG BOLETO IBC	164,71

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4681
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
18/09/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	243	0900092	BRUNO GONCALVES KUTSK	1.795,00
18/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	181708	0900093	DEBITO ENVIO PIX DESP SONDAGEM	100,00
19/09/2024	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0900094	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,10
19/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00043		0900095	CGMP-SEM PARAR/SP*-	250,00
19/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	191309	0900096	DEBITO ENVIO PIX	200,00
19/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	191340	0900097	DEBITO ENVIO PIX DESP SONDAGEM	250,00
19/09/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	191418	0900098	DEBITO ENVIO PIX	1.300,00
19/09/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	191828	0900099	DEBITO ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	100,00
19/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	191300	0900100	DEBITO ENVIO PIX DESP SONDAGEM	250,00
20/09/2024	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562	3792	0900101	LS PAULA ASSESSORIA CONTABIL	220,00
20/09/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	201636	0900102	DEBITO ENVIO PIX	900,00
20/09/2024	1.2.03.001.00245	1.1.01.002.00044	201638	0900103	DEBITO ENVIO PIX	4.025,00
20/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	201709	0900104	DEBITO ENVIO PIX	139,80
20/09/2024	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00044	201804	0900105	DEBITO ENVIO PIX SEGURO VEICULO	72,83
20/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	201321	0900106	DEBITO ENVIO PIX	84,90
20/09/2024	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00044	201630	0900107	DEBITO ENVIO PIX SEGURO VEICULO	600,00
20/09/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	201634	0900108	DEBITO ENVIO PIX	1.300,00
20/09/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	201634	0900109	DEBITO ENVIO PIX	1.200,00
20/09/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	201635	0900110	DEBITO ENVIO PIX	900,00
20/09/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	201635	0900111	DEBITO ENVIO PIX	1.200,00
23/09/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	244	0900112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO	12.741,75
23/09/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	245	0900113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO	7.426,62
23/09/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	231915	0900114	DEBITO ENVIO PIX	1.200,00
23/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	232105	0900115	DEBITO ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
23/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	232105	0900116	DEBITO ENVIO PIX DESP SONDAGEM	200,00
23/09/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	212045	0900117	DEBITO ENVIO PIX	1.736,00
23/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	222121	0900118	DEBITO ENVIO PIX DESP SONDAGEM	158,23
23/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	222121	0900119	DEBITO ENVIO PIX DESP SONDAGEM	500,00
23/09/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	231528	0900120	DEBITO ENVIO PIX TAXA CREA	99,64
23/09/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	231558	0900121	DEBITO ENVIO PIX TAXA CREA	99,64
23/09/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	231637	0900122	DEBITO ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	150,00
24/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	241431	0900123	DEBITO ENVIO PIX	115,22
24/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	241459	0900124	DEBITO ENVIO PIX DESP SONDAGEM	300,00
24/09/2024	1.1.02.003.00097	1.1.01.002.00044	241604	0900125	PAG ORGAOS GOV IBC	1.000,00
24/09/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	241819	0900126	DEBITO ENVIO PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	100,00
25/09/2024	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0900127	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2,54
25/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00043		0900128	SAQUE DINHEIRO ATM Ag00472maq009651seq08	200,00
25/09/2024	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00043		0900129	CARTAO VISA ELECTRON SHAQ SHUQ	217,69
25/09/2024	1.1.03.001.00139	1.1.01.002.00043		0900130	GASTOS CARTAO DE CREDITO	5.121,89
25/09/2024	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044	251511	0900131	COMPRA CARTAO DEBITO	8,00
25/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	251748	0900132	DEB PIX CHAVE	423,36
25/09/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	251748	0900133	TAR PIX	3,76
25/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	251813	0900134	DEB PIX CHAVE	20,00
25/09/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	251813	0900135	TAR PIX	0,17
25/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	251852	0900136	DEB PIX CHAVE	200,00
25/09/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	251852	0900137	TAR PIX	1,78
25/09/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	202408	0900138	DB T CESTA	125,00
25/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	251330	0900139	DEB PIX CHAVE	300,00
25/09/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	251330	0900140	TAR PIX	2,67
26/09/2024	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0900141	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,25
26/09/2024	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043		0900142	CARTAO VISA ELECTRON KOSHER PLACE	523,95
26/09/2024	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00044	261309	0900143	DEB PIX CHAVE DESP HOTEL	584,00
26/09/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	261309	0900144	TAR PIX	5,19
26/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	261518	0900145	DEBITO ENVIO PIX	289,18
26/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	260934	0900146	DEB PIX DESP SONDAGEM	300,00
26/09/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	260934	0900147	TAR PIX	2,67
26/09/2024	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044	261118	0900148	COMPRA CARTAO DEBITO	5,00
27/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	271713	0900149	DEB PIX CHAVE	300,00
27/09/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	271713	0900150	TAR PIX	2,67
27/09/2024	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00044	271733	0900151	DEB PIX CHAVE	250,00
27/09/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	271733	0900152	TAR PIX	2,22
27/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	271739	0900153	DEBITO ENVIO PIX	300,00
27/09/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	271823	0900154	DEB PIX CHAVE	1.700,00
27/09/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	271823	0900155	TAR PIX	8,50
30/09/2024	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0900156	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,51
30/09/2024	1.1.02.003.00097	1.1.01.002.00043		0900157	PAGTO ENTRADA TRANSACAO LITIGIO ZERO	1.000,00
30/09/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0900158	PROVISAO PARA FERIAS	878,48
30/09/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		0900159	PROVISAO ADICIONAL FERIAS	292,83
30/09/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00537		0900160	PROV FGTS S/PROV 13 SALARIO	93,70
30/09/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00524		0900161	PROVISAO PARA 13 SALARIO	878,48
30/09/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0900162	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.486,73
30/09/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00537		0900163	PROV FGTS S/PROV 13 SALARIO	70,28

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4682
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/09/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00044		0900164	RECOLHIMENTO INSS REF MES 08/2024	601,71
30/09/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		0900165	CORRECAO	15,88
30/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	282030	0900166	DEB PIX CHAVE	300,00
30/09/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	282030	0900167	TAR PIX	2,67
30/09/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	282210	0900168	DEBITO ENVIO PIX DESPESA INTERNET	162,60
30/09/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	291840	0900169	DEB PIX CHAVE ROBSON ALAN RODRIGUES	250,00
30/09/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	291840	0900170	TAR PIX	2,22
30/09/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	301426	0900171	DEB PIX CHAVE	300,00
30/09/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	301426	0900172	TAR PIX	2,67
30/09/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044	301443	0900173	RECOLHIMENTO FGTS REF MES 09/2024	843,34
01/10/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	000000	1000001	DEB JUROS REMUNERATORIOS	12,75
01/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	010945	1000002	DEB PIX CHAVE DESP SONDAGEM	300,00
01/10/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	010945	1000003	TAR PIX	2,67
01/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	011142	1000004	DEBITO ENVIO PIX DESP SONDGEM	173,58
01/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	011918	1000005	DEB PIX CHAVE	150,00
01/10/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	011918	1000006	TAR PIX	1,33
01/10/2024	8.5.02.003.02077	1.1.01.002.00044	000000	1000007	DEBITO DE IOF	0,10
02/10/2024	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		1000008	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1,96
02/10/2024	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043		1000009	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-	250,00
02/10/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1000010	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
02/10/2024	1.2.03.001.00245	1.1.01.002.00043		1000011	PIX QR CODE ESTATICO DES: R. A. R. ENGEN	3.400,00
02/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	021136	1000012	DEB PIX CHAVE DESP SONDAGEM	300,00
02/10/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	021136	1000013	TAR PIX	2,67
02/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	021323	1000014	DEB PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
02/10/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	021323	1000015	TAR PIX	4,45
02/10/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	021450	1000016	PAG BOLETO IBC	414,68
02/10/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	021451	1000017	PAG BOLETO IBC	399,30
02/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	021824	1000018	DEB PIX CHAVE	1.000,00
02/10/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	021824	1000019	TAR PIX	8,50
05/10/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.20002	13599	1000020	METAL MULLER LOCACAO DE MAT	375,00
07/10/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	247	1000021	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL	94.343,10
07/10/2024	1.1.02.003.00091	1.1.02.001.03001		1000022	ISS RETIDO CF. NF. 247	3.765,99
07/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	052118	1000023	DEB PIX CHAVE	1.200,00
07/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	052118	1000024	DEB PIX CHAVE	900,00
07/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	052119	1000025	DEB PIX CHAVE	1.200,00
07/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	052119	1000026	DEB PIX CHAVE	900,00
07/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	061315	1000027	DEB PIX CHAVE	873,00
07/10/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	061703	1000028	DEB PIX ROBSON ALAN RODRIGUES	2.050,00
07/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	052117	1000029	DEB PIX CHAVE	1.300,00
08/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00043		1000030	TRANSFERENCIA PIX DES: Rubens Prestes do	2.070,00
08/10/2024	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		1000031	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1,38
08/10/2024	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043		1000032	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-	250,00
08/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	081327	1000033	DEB PIX CHAVE DESP SONDAGEM	200,00
08/10/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	081327	1000034	TAR PIX	1,78
08/10/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	081507	1000035	DEBITO ENVIO PIX	240,00
09/10/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	249	1000036	FERNANDO ELIAS HUZIJ FILLA	1.400,00
09/10/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	091412	1000037	DEB PIX CHAVE	2.000,00
09/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	091732	1000038	DEB PIX PAGTO VEICULO	3.268,35
09/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	091830	1000039	DEB PIX CHAVE	2.255,50
09/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	091831	1000040	DEB PIX CHAVE	2.255,50
09/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	091831	1000041	DEB PIX CHAVE	1.655,00
09/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	091832	1000042	DEB PIX CHAVE	1.470,71
09/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	091833	1000043	DEB PIX CHAVE	1.577,50
09/10/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	091015	1000044	CRED PAG INST PIX	18.785,00
10/10/2024	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		1000045	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,55
10/10/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		1000046	GASTOS CARTAO DE CREDITO	15,97
10/10/2024	1.1.01.002.00044	1.1.01.002.00043		1000047	TRANSFERENCIA PIX DES: R A R ENGENHARIA	850,00
11/10/2024	2.1.01.001.20002	1.1.01.001.00001		1000048	PAGTO LOCACAO	12,50
11/10/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.20002	13476	1000049	METAL MULLER LOCACAO DE MAT	387,50
11/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	111335	1000050	DEB PIX CHAVE	150,00
11/10/2024	2.1.01.001.20002	1.1.01.002.00044	111427	1000051	DEB PIX CHAVE ALUGUEL EQUIPAMENTO	375,00
11/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	111430	1000052	DEB PIX CHAVE ALUGUEL EQUIPAMENTO	12,50
11/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	111718	1000053	DEB PIX CHAVE	788,00
11/10/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	111159	1000054	DEBITO ENVIO PIX DESP TELEFONE	54,49
11/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	111331	1000055	DEB PIX CHAVE	192,00
14/10/2024	1.1.03.001.00139	1.1.01.002.00044	141844	1000056	COMPRA CARTAO DEBITO	351,68
14/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	131932	1000057	PIX ENVIADO SEM PARAR	276,96
14/10/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044	140634	1000058	PIX TRANSF	1.000,00
14/10/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	140712	1000059	PAG BOLETO IBC	492,69
14/10/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	140714	1000060	PAG BOLETO IBC	144,28
14/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	140733	1000061	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	300,00
14/10/2024	1.1.03.001.00139	1.1.01.002.00044	141329	1000062	COMPRA CARTAO DEBITO	87,01

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4683
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.025.421/0001-96
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
15/10/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	151220	1000063	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	150,00
15/10/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	151709	1000064	DB RECARGA PREPAGO	20,00
15/10/2024	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044	151855	1000065	PIX ENVIADO DESP ADVOGADO	1.000,00
15/10/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	152148	1000066	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	100,00
16/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161256	1000067	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	510,00
16/10/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	161706	1000068	PIX RECEBIDO	1.400,00
16/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	161827	1000069	PIX ENVIADO TRANSF	1.500,00
16/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	160836	1000070	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	150,00
16/10/2024	1.2.03.001.00243	1.1.01.002.00044	160837	1000071	PIX ENVIADO TRANSF ENTRE CONTAS	500,00
16/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161112	1000072	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	850,00
16/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161150	1000073	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	200,00
16/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	161153	1000074	PIX ENVIADO	100,00
17/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044		1000075	PIX ENVIADO	150,00
18/10/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	181458	1000076	PIX RECEBIDO	10.000,00
18/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	181612	1000077	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	350,00
18/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	181613	1000078	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	350,00
18/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	181745	1000079	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	300,00
18/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	181751	1000080	PIX ENVIADO ALUGUEL DE VEICULO	920,00
18/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	181752	1000081	PIX ENVIADO TRANSF	500,00
21/10/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	201845	1000082	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	200,00
21/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	211656	1000083	PIX ENVIADO	200,00
21/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	211910	1000084	PIX ENVIADO	1.300,00
21/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	211912	1000085	PIX ENVIADO	900,00
21/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	211913	1000086	PIX ENVIADO	1.200,00
21/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	211913	1000087	PIX ENVIADO	900,00
21/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	211919	1000088	PIX ENVIADO TRANSF	1.000,00
21/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	211921	1000089	PIX ENVIADO	1.200,00
21/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	211922	1000090	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	192,00
22/10/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	221357	1000091	PIX RECEBIDO	2.400,00
22/10/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	221328	1000092	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	100,00
23/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	231014	1000093	PIX ENVIADO	1.000,00
23/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	231025	1000094	PIX ENVIADO	250,00
24/10/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	000001	1000095	CRED PAG0108R2 DIF TITULA	90.578,81
24/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	242228	1000096	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	250,00
25/10/2024	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562	3880	1000097	LS PAULA ASSESSORIA CONTABIL	220,00
25/10/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	251240	1000098	PIX ENVIADO MANUT VEICULO	1.150,00
25/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	251400	1000099	PIX ENVIADO	97,10
25/10/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	251415	1000100	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	200,00
25/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	251624	1000101	PIX ENVIADO VEICULO	1.536,70
25/10/2024	1.2.03.001.00245	1.1.01.002.00044	251735	1000102	PIX ENVIADO AQUISICAO EQUIPAMENTO	4.000,00
25/10/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	202409	1000103	MENSALIDADE CESTA SERVICO	125,00
25/10/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	250809	1000104	PIX ENVIADO TAXA JUNTA COMERCIAL	44,20
25/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	250816	1000105	PIX ENVIADO	708,97
25/10/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	250928	1000106	PIX RECEBIDO	10.000,00
25/10/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	251211	1000107	PIX ENVIADO DESP INTERNET	162,39
28/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	280938	1000108	PIX ENVIADO MANUT VEICULO	4.600,00
28/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	281214	1000109	COMPRA CARTAO DEBITO	119,19
28/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	281814	1000110	PIX ENVIADO	1.752,00
28/10/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	282254	1000111	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	1.000,00
29/10/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	291518	1000112	PIX ENVIADO DESP ENERGIA ELETRICA	303,93
29/10/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	291621	1000113	PIX ENVIADO MANUT VEICULO	400,00
29/10/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	291630	1000114	PIX RECEBIDO	20.168,37
29/10/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	291135	1000115	PIX RECEBIDO	14.161,51
30/10/2024	2.1.01.006.00540	2.1.01.006.00550		1000116	NEGOCIACAO PARC SIMPLES NACIONAL	429.040,09
30/10/2024	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00550		1000117	NEGOCIACAO PARC SIMPLES NACIONAL	46.039,00
30/10/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		1000118	RECOLHIMENTO FGTS REF MES 08/2024	608,14
30/10/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		1000119	RECOLHIMENTO FGTS REF MES 03/2024	672,00
30/10/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		1000120	RECOLHIMENTO FGTS REF MES 05/2024	496,00
30/10/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044		1000121	CORRECAO REC MESES	356,43
30/10/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		1000122	RECOLHIMENTO FGTS REF MES 06/2024	496,00
30/10/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00044		1000123	RECOLHIMENTO FGTS REF MES 07/2024	600,22
30/10/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	250	1000124	VTB ENGENHARIA LTDA	24.500,00
30/10/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	301638	1000125	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
30/10/2024	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044	301733	1000126	COMPRA CARTAO DEBITO	167,00
30/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	301959	1000127	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	500,00
30/10/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	300829	1000128	PIX ENVIADO MANUT VEICULO	460,00
30/10/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	302124	1000129	PIX ENVIADO	700,00
30/10/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	300905	1000130	PIX ENVIADO DESPESA TELEFONE	174,94
30/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	301137	1000131	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	250,00
30/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	301247	1000132	PAG BOLETO	100,63
30/10/2024	2.1.01.006.00550	1.1.01.002.00044	301438	1000133	ENTRADA NEGOCIACAO PARC SIMPLES NACIONAL	95.015,81
30/10/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	301521	1000134	PIX RECEBIDO	24.500,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4684
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.025.421/0001-96
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/10/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00535		1000135	PROV FGTS S/PROV FERIAS	93,70
31/10/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.006.00545		1000136	DESCTO IRRF PRO LABORE	13,20
31/10/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00524		1000137	PROVISAO PARA 13 SALARIO	878,48
31/10/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1000138	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.495,22
31/10/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		1000139	FGTS A RECOLHER	843,34
31/10/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00537		1000140	PROV FGTS S/PROV 13 SALARIO	70,28
31/10/2024	2.1.01.006.00540	1.1.02.003.00091		1000141	COMPENSACAO RETENCAO ISS	3.765,99
31/10/2024	2.1.01.006.00545	2.1.01.006.00553		1000142	PAR SIMPLIF 0211000120114161412247 3	171,60
31/10/2024	2.1.01.005.00530	2.1.01.006.00553		1000143	PAR SIMPLIF 0211000120114161412247 3	9.144,45
31/10/2024	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		1000144	SALARIO	10.541,78
31/10/2024	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00553		1000145	PAR SIMPLIF 0211000120114161412247 3	2.188,25
31/10/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1000146	PRO LABORE	3.000,00
31/10/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		1000147	PROVISAO PARA FERIAS	878,48
31/10/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1000148	DESCTO INSS	842,85
31/10/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		1000149	PROVISAO ADICIONAL FERIAS	292,83
31/10/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1000150	DESCTO INSS PRO LABORE	330,00
31/10/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	8/18	1000151	CORRECAO	35,54
31/10/2024	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044	9/18	1000152	PAGTO PARC SIMPLIFICADO	510,67
31/10/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	9/18	1000153	CORRECAO	35,54
31/10/2024	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044	5/18	1000154	PAGTO PARC SIMPLIFICADO	510,67
31/10/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	5/18	1000155	CORRECAO	35,54
31/10/2024	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044	13/18	1000156	PAGTO PARC SIMPLIFICADO	520,79
31/10/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	13/18	1000157	CORRECAO	76,66
31/10/2024	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044	8/18	1000158	PAGTO PARC SIMPLIFICADO	510,67
31/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	310939	1000159	PIX ENVIADO	168,00
31/10/2024	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044	311123	1000160	ENTRADA PARC SIMPLIF 41614122473	500,18
31/10/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	311705	1000161	PIX ENVIADO DESP ESTUDOS GEOTENICOS	19.000,00
01/11/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	011624	1100001	PIX ENVIADO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	539,53
01/11/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	011823	1100002	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	150,00
01/11/2024	1.2.03.001.00245	1.1.01.002.00044	011825	1100003	PIX ENVIADO	2.000,00
01/11/2024	8.5.02.003.02077	1.1.01.002.00044	000000	1100004	DEBITO DE IOF	66,55
01/11/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	000000	1100005	DEB JUROS REMUNERATORIOS	261,80
01/11/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	011308	1100006	PIX ENVIADO DESPESA TELEFONE	80,36
01/11/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	011526	1100007	PIX TRANS	3.700,00
01/11/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	011556	1100008	PIX RECEBIDO	1.500,00
01/11/2024	2.1.01.001.20002	1.1.01.002.00044	011611	1100009	PIX ENVIADO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	375,00
01/11/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	011615	1100010	PIX ENVIADO	368,00
04/11/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	251	1100011	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	79.980,00
04/11/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	252	1100012	SOL INVEST EMPREENDIMENTOS E P	18.785,00
04/11/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	253	1100013	SOL INVEST EMPREENDIMENTOS E P	18.785,00
04/11/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	041022	1100014	PIX ENVIADO	1.300,00
04/11/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	041601	1100015	TRANSF RECURSO INTERNET	25,00
04/11/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044	041617	1100016	PIX ENVIADO	500,00
04/11/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	041657	1100017	PIX RECEBIDO	2.400,00
04/11/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	041736	1100018	PIX ENVIADO	5.452,00
04/11/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	031340	1100019	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	100,00
04/11/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	041743	1100020	PIX ENVIADO TAXA CREA	262,55
04/11/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	032051	1100021	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	270,00
04/11/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	041921	1100022	PIX RECEBIDO	17.710,00
04/11/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	032052	1100023	PIX ENVIADO	500,00
04/11/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	042022	1100024	PIX ENVIADO VEICULO	3.268,35
04/11/2024	1.1.02.003.00097	1.1.01.002.00044	040717	1100025	RECOL PERFIL ZERO	509,65
04/11/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	042100	1100026	PIX ENVIADO	500,00
04/11/2024	1.1.02.003.00097	1.1.01.002.00044	040722	1100027	RECOL PERFIL ZERO	509,65
05/11/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	051238	1100028	PIX ENVIADO	500,00
05/11/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	051525	1100029	PIX ENVIADO	100,00
05/11/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	052007	1100030	PIX ENVIADO	1.300,00
05/11/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	052008	1100031	PIX ENVIADO	900,00
05/11/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	052009	1100032	PIX ENVIADO	1.200,00
05/11/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	052009	1100033	PIX ENVIADO	900,00
05/11/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	052011	1100034	PIX ENVIADO	1.200,00
05/11/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	052011	1100035	PIX ENVIADO	2.070,00
05/11/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	052135	1100036	PIX ENVIADO	29,21
05/11/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	050850	1100037	PAG BOLETO IBC	294,09
06/11/2024	1.1.02.003.00097	1.1.01.002.00044	061654	1100038	RECOL PERFIL ZERO	509,65
07/11/2024	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		1100039	DESCTO ADIANT SALARIO	228,93
07/11/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	071154	1100040	PIX ENVIADO PAGTO VEICULO	1.536,70
07/11/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	071338	1100041	CREDITO TRANSF INTERNET	68.488,97
07/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00044	071403	1100042	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	700,00
07/11/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	071833	1100043	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	200,00
08/11/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	081136	1100044	PIX ENVIADO	972,55
08/11/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	081400	1100045	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	150,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4685
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
08/11/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	081705	1100046	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	1.000,00
08/11/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	081842	1100047	PIX RECEBIDO	1.500,00
08/11/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	081124	1100048	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	250,00
08/11/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	081133	1100049	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	1.500,00
08/11/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	081133	1100050	PIX ENVIADO	900,00
08/11/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	081134	1100051	PIX ENVIADO	900,00
08/11/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	081135	1100052	PIX ENVIADO	900,00
08/11/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	081135	1100053	PIX ENVIADO	885,08
11/11/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	111430	1100054	PAGAMENTO VEICULO	1.539,86
12/11/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	120639	1100055	PIX ENVIADO	200,00
12/11/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	121346	1100056	PIX ENVIADO DESP TELEFONE	55,29
12/11/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	121640	1100057	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	250,00
12/11/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	121700	1100058	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	788,00
14/11/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	140928	1100059	PAG BOLETO IBC	492,69
14/11/2024	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044	140929	1100060	PAG BOLETO	144,28
14/11/2024	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044	141101	1100061	PIX ENVIADO DESP ALIMENTACAO	1.369,20
14/11/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	141648	1100062	PIX RECEBIDO	1.200,00
14/11/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	140927	1100063	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	200,00
18/11/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1100064	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10
18/11/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1100065	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresari	152,35
18/11/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1100066	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
18/11/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1100067	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,00
18/11/2024	1.2.03.001.00245	1.1.01.002.00043		1100068	GASTOS CARTAO DE CREDITO	4.384,37
18/11/2024	1.2.03.001.00245	1.1.01.002.00043		1100069	GASTOS CARTAO DE CREDITO	7.501,18
18/11/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	151203	1100070	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	350,00
18/11/2024	1.1.01.002.00043	1.1.01.002.00044	151637	1100071	PIX ENVIADO ENTRE CONTAS	12.200,00
18/11/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	180835	1100072	PIX ENVIADO	400,00
18/11/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	181135	1100073	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	200,00
19/11/2024	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562	3952	1100074	LS PAULA ASSESSORIA CONTABIL	440,00
19/11/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	254	1100075	VTB ENGENHARIA LTDA	24.500,00
19/11/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	191239	1100076	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	200,00
19/11/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	191307	1100077	COMPRA CARTAO DEBITO	150,00
19/11/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	190818	1100078	PIX RECEBIDO	1.500,00
19/11/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	191142	1100079	PIX ENVIADO	192,50
21/11/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	211220	1100080	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	300,00
21/11/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	211636	1100081	PAG BOLETO IBC	272,60
21/11/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	211713	1100082	PIX ENVIADO	100,00
21/11/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	200927	1100083	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
21/11/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	212201	1100084	PIX ENVIADO DESP ENERGIA ELETRICA	310,26
21/11/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	201149	1100085	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	150,00
21/11/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	201612	1100086	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	200,00
21/11/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	201854	1100087	PIX ENVIADO	1.300,00
21/11/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	201855	1100088	PIX ENVIADO	1.200,00
21/11/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	201855	1100089	PIX ENVIADO	900,00
21/11/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	201856	1100090	PIX ENVIADO	1.200,00
21/11/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	201857	1100091	PIX ENVIADO	900,00
22/11/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	221407	1100092	PIX ENVIADO TAXA CREA	262,55
25/11/2024	1.1.02.004.00102	1.1.01.001.00001		1100093	PAGTO ADIANT 13 SALARIO	105,89
25/11/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	000341	1100094	CRED PAG0108R2 DIF TITULA	18.785,00
25/11/2024	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00044	251100	1100095	PIX ENVIADO	2.030,00
25/11/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	252113	1100096	PIX ENVIADO	2.200,00
25/11/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	202410	1100097	MENSALIDADE CESTA SERVICO	36,29
25/11/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	202410	1100098	MENSALIDADE CESTA SERVICO	189,00
25/11/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	241325	1100099	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	500,00
25/11/2024	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00044	250644	1100100	PIX ENVIADO	1.000,00
25/11/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	250644	1100101	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	250,00
26/11/2024	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00044	262258	1100102	PIX ENVIADO	140,00
26/11/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	261049	1100103	PIX ENVIADO TAXA CREA	99,64
26/11/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	261219	1100104	PIX RECEBIDO	1.200,00
26/11/2024	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00044	261242	1100105	PIX ENVIADO	150,00
26/11/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	261356	1100106	PIX ENVIADO TAXA CREA	372,80
26/11/2024	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00044	261358	1100107	PIX ENVIADO	150,00
26/11/2024	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00044	261702	1100108	PIX ENVIADO	120,00
26/11/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	262254	1100109	PIX ENVIADO DESP INTERNET	162,44
27/11/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	271213	1100110	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	150,00
27/11/2024	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044	271319	1100111	PIX ENVIADO DESP ADVOGADO	1.000,00
27/11/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	272049	1100112	PIX ENVIADO DESP TOPOGRAFIA	2.500,00
28/11/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	281236	1100113	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	150,00
28/11/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	281242	1100114	COMPRA CARTAO DEBITO	200,00
28/11/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	281516	1100115	PIX ENVIADO TAXA CREA	99,64
28/11/2024	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00044	281658	1100116	PIX ENVIADO TAXA CREA	99,64
29/11/2024	1.1.01.002.00043	1.1.01.002.00044		1100117	TRANSFERENCIA PIX REM: R A R ENGENHARIA	100,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4686
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
29/11/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1100118	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	3,75
29/11/2024	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044	10/18	1100119	PAGTO PARC SIMPLIFICADO	510,67
29/11/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	10/18	1100120	CORRECAO	40,29
29/11/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	255	1100121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO	4.611,30
29/11/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	291001	1100122	PIX ENVIADO MANUT VEICULO	779,30
29/11/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	291059	1100123	PIX ENVIADO	1.500,00
29/11/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	291431	1100124	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	4.500,00
29/11/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	291508	1100125	PIX ENVIADO DESP ESTUDOS GEOTECNICOS	5.190,00
29/11/2024	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00044	291511	1100126	PIX ENVIADO DESP HOTEL	2.255,00
29/11/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	291525	1100127	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	2.970,00
29/11/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00044	291730	1100128	PIX ENVIADO MANUT VEICULO	530,00
29/11/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	290104	1100129	PIX RECEBIDO	24.500,00
29/11/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	291810	1100130	PIX RECEBIDO	1.350,00
30/11/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		1100131	PROVISAO PARA FERIAS	878,48
30/11/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1100132	PRO LABORE	3.000,00
30/11/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		1100133	PROVISAO ADICIONAL FERIAS	292,83
30/11/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1100134	DEESCTO INSS	842,85
30/11/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00535		1100135	PROV FGTS S/PROV FERIAS	93,70
30/11/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1100136	DEESCTO INSS PRO LABORE	330,00
30/11/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00524		1100137	PROVISAO PARA 13 SALARIO	878,48
30/11/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.006.00545		1100138	DEESCTO IRRF PRO LABORE	13,20
30/11/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00537		1100139	PROV FGTS S/PROV 13 SALARIO	70,28
30/11/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		1100140	FGTS A RECOLHER	843,34
30/11/2024	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		1100141	FGTS A RECOLHER ADIANT 13	295,67
30/11/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1100142	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	27.704,70
30/11/2024	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		1100143	SALARIO	10.541,78
02/12/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	256	1200001	SVAIZER GUTIERREZ ENGENHARIA L	9.200,00
02/12/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	021410	1200002	PIX ENVIADO	2.024,60
03/12/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	030700	1200003	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	200,00
03/12/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	030814	1200004	PIX RECEBIDO	9.200,00
03/12/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	031248	1200005	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	150,00
03/12/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	031810	1200006	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	150,00
04/12/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	041355	1200007	CREDITO TRANSF INTERNET	7.998,00
04/12/2024	1.1.01.002.00044	2.1.01.003.00500	041542	1200008	PIX RECEBIDO	1.200,00
04/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	041643	1200009	PIX ENVIADO	4.000,00
04/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	041714	1200010	PIX ENVIADO PAGTO VEICULO	3.268,35
06/12/2024	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		1200011	DESCTO ADIANT SALARIO	1.969,33
06/12/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	257	1200012	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	39.990,00
06/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	061823	1200013	PIX ENVIADO	3.600,00
06/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	061823	1200014	PIX ENVIADO	2.300,00
06/12/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	061824	1200015	PIX ENVIADO	2.070,00
06/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	061825	1200016	PIX ENVIADO	2.435,00
06/12/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00044	061825	1200017	PIX ENVIADO	2.135,00
06/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	061822	1200018	PIX ENVIADO	3.900,00
09/12/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	091718	1200019	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	400,00
09/12/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	092310	1200020	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	3.500,00
09/12/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	081411	1200021	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	300,00
09/12/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	081418	1200022	PIX ENVIADO DESPESA TELEFONE	74,99
09/12/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	091158	1200023	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	150,00
09/12/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	091412	1200024	CREDITO TRANSF INTERNET	34.313,46
09/12/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	091554	1200025	PAG BOLETO IBC	405,72
10/12/2024	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		1200026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01
10/12/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00043		1200027	GASTOS CARTAO DE CREDITO	96,26
11/12/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	111058	1200028	PIX ENVIADO DESP TELEFONE	53,99
11/12/2024	1.1.01.002.00044	1.1.02.001.03001	111142	1200029	PIX RECEBIDO	4.611,30
11/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	111616	1200030	PIX ENVIADO PAGTO VEICULO	1.536,70
11/12/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	111617	1200031	PAG BOLETO IBC	487,98
11/12/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	111650	1200032	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	1.000,00
12/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	122203	1200033	PIX ENVIADO	788,00
12/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	121108	1200034	PIX ENVIADO	2.988,00
12/12/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	121303	1200035	PIX ENVIADO	118,65
12/12/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	121618	1200036	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	200,00
13/12/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	130655	1200037	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	500,00
13/12/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00044	131432	1200038	PIX ENVIADO ESTUDOS GEOTENICOS	23.780,00
13/12/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00044	131434	1200039	PIX ENVIADO ESTUDOS GEOTENICOS	11.250,00
13/12/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	131515	1200040	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	200,00
13/12/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	131759	1200041	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	350,00
13/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	131800	1200042	PIX ENVIADO	4.000,00
16/12/2024	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00044	151639	1200043	PIX ENVIADO	400,00
16/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	161415	1200044	PIX ENVIADO	1.200,00
16/12/2024	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00044	162022	1200045	PIX ENVIADO	200,00
17/12/2024	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00044		1200046	PIX ENVIADO	380,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PARANÁ PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4687 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
17/12/2024	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00044	172322	1200047	PIX ENVIADO DESP ADVOGADO	1.000,00
18/12/2024	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776	258	1200048	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	199.950,00
18/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	182214	1200049	COMPRA CARTAO DEBITO	49,90
18/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	182345	1200050	PIX ENVIADO	500,00
18/12/2024	8.5.01.001.02007	1.1.01.002.00044	180606	1200051	COMPRA CARTAO DEBITO	12,50
18/12/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	180609	1200052	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	350,00
18/12/2024	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00044	181001	1200053	PIX ENVIADO	500,00
18/12/2024	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00044	181056	1200054	PIX ENVIADO	420,00
18/12/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	181510	1200055	COMPRA CARTAO DEBITO	375,96
18/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	181551	1200056	COMPRA CARTAO DEBITO	41,40
18/12/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	182101	1200057	COMPRA CARTAO DEBITO	118,80
18/12/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	182128	1200058	COMPRA CARTAO DEBITO	26,00
19/12/2024	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00044	191508	1200059	PIX ENVIADO	350,00
19/12/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	191529	1200060	COMPRA CARTAO DEBITO	88,32
20/12/2024	8.5.02.002.02071	2.1.01.007.00562	4051	1200061	LS PAULA ASSESSORIA CONTABIL	220,00
20/12/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		1200062	PROVISAO PARA FERIAS	878,48
20/12/2024	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00523		1200063	13 SALARIO	7.337,55
20/12/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00525		1200064	PROVISAO ADICIONAL FERIAS	292,83
20/12/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00523		1200065	13 SALARIO	404,23
20/12/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00535		1200066	PROV FGTS S/PROV FERIAS	93,70
20/12/2024	2.1.01.004.00523	1.1.02.004.00102		1200067	DESCTO ADIANT 13 SALARIO	3.695,89
20/12/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.004.00524		1200068	PROVISAO PARA 13 SALARIO	878,48
20/12/2024	2.1.01.004.00523	2.1.01.005.00530		1200069	DESCTO INSS 13 SALARIO	612,21
20/12/2024	8.5.01.001.02001	2.1.01.005.00537		1200070	PROV FGTS S/PROV 13 SALARIO	70,28
20/12/2024	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		1200071	FGTS A RECOLHER 13 SAL	323,67
20/12/2024	2.1.01.004.00523	1.1.01.001.00001		1200072	PAGTO 13 SALARIO	163,68
20/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	201759	1200073	PIX ENVIADO	1.200,00
20/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	201856	1200074	PIX ENVIADO	1.940,00
20/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	201857	1200075	PIX ENVIADO	1.455,00
20/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	201901	1200076	PIX ENVIADO	600,00
20/12/2024	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00044	201223	1200077	PIX ENVIADO	520,00
20/12/2024	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00044	201300	1200078	PIX ENVIADO	500,00
20/12/2024	2.1.01.007.00562	1.1.01.002.00044	201558	1200079	PIX ENVIADO LS PAULA ASSES CONT	660,00
20/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	201604	1200080	PIX ENVIADO	1.500,00
20/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	201754	1200081	PIX ENVIADO	1.823,80
20/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	201758	1200082	PIX ENVIADO	1.723,80
23/12/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	231745	1200083	COMPRA CARTAO DEBITO	15,00
23/12/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	231748	1200084	COMPRA CARTAO DEBITO	20,00
23/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	232007	1200085	PIX ENVIADO	1.300,00
23/12/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	231043	1200086	PIX ENVIADO DESP ENERGIA ELETRICA	311,15
23/12/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	231202	1200087	PIX ENVIADO DESP SONDAGEM	300,00
23/12/2024	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00044	231530	1200088	PIX ENVIADO ESTUDOS GEOTENICOS	4.000,00
23/12/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	231615	1200089	COMPRA CARTAO DEBITO	165,37
23/12/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	231708	1200090	COMPRA CARTAO DEBITO	108,90
23/12/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	231743	1200091	COMPRA CARTAO DEBITO	30,00
24/12/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00044	240946	1200092	PIX ENVIADO	500,00
24/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	240948	1200093	PIX ENVIADO	3.200,00
24/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	241016	1200094	PIX ENVIADO	500,00
24/12/2024	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00044	241120	1200095	PIX ENVIADO	250,00
26/12/2024	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00044	202411	1200096	MENSALIDADE CESTA SERVICO	189,00
26/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	251728	1200097	PIX ENVIADO	150,00
26/12/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	261228	1200098	PIX ENVIADO	350,00
27/12/2024	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00044	271343	1200099	PIX ENVIADO DESP HOTEL	1.200,00
27/12/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	271408	1200100	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	1.650,00
27/12/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.002.00044	271448	1200101	PIX ENVIADO ROBSON ALAN RODRIGUES	600,00
30/12/2024	2.1.01.006.00553	1.1.01.002.00044	11/18	1200102	PAGTO PARC SIMPLIFICADO	510,67
30/12/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00044	11/18	1200103	CORRECAO	44,32
30/12/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00044	292213	1200104	PIX ENVIADO DESPESA INTERNET	162,65
30/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	301530	1200105	PIX ENVIADO	3.910,00
30/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	301907	1200106	PIX ENVIADO	400,00
31/12/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200107	Lucro do periodo	183.683,26
31/12/2024	1.1.03.001.00139	8.3.01.001.00939		1200108	Valor estoque cf. inventário 31/12/2024	3.106,20
31/12/2024	1.1.01.002.00043	1.1.01.002.00044		1200109	TRANSFERENCIA PIX REM: R A R ENGENHARIA	5.000,00
31/12/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200110	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	47.220,30
31/12/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1200111	DESCTO INSS	842,85
31/12/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1200112	DESCTO INSS PRO LABORE	330,00
31/12/2024	2.1.01.003.00500	2.1.01.004.00527		1200113	COMPENSACAO CONTAS REEMBOLSO	59.174,08
31/12/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.006.00545		1200114	DESCTO IRRF PRO LABORE	13,20
31/12/2024	1.1.01.001.00001	2.1.01.003.00500		1200115	DEVOLUCAO SALDO	311,95
31/12/2024	8.5.01.001.02005	2.1.01.005.00531		1200116	FGTS A RECOLHER	843,34
31/12/2024	2.1.01.005.00537	8.5.01.001.02005		1200117	ESTORNO PROV FGTS 13 SALARIO	183,52
31/12/2024	1.1.01.002.00044	2.2.01.001.00571		1200118	LIMITE BANCO CEF	4.515,72

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4688
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.025.421/0001-96
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/12/2024	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00273		1200119	APURACAO DEPRECIACAO NO PERIODO	418,80
31/12/2024	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00275		1200120	APURACAO DEPRECIACAO NO PERIODO	13.269,47
31/12/2024	8.5.01.001.02000	2.1.01.004.00520		1200121	SALARIOS	10.541,78
31/12/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1200122	PRO LABORE	3.000,00
31/12/2024	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00044	311844	1200123	PIX ENVIADO	600,00
31/12/2024	8.1.01.002.00776	9.1.01.001.02953		1200124	Encerramento do Exercício.	1.264.354,22
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200125	Encerramento do Exercício.	236.658,31
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00938		1200126	Encerramento do Exercício.	32.829,35
31/12/2024	8.3.01.001.00939	9.1.01.001.02953		1200127	Encerramento do Exercício.	3.106,20
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.01000		1200128	Encerramento do Exercício.	34.570,00
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.01.001.02000		1200129	Encerramento do Exercício.	85.113,98
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.01.001.02001		1200130	Encerramento do Exercício.	20.212,95
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.01.001.02002		1200131	Encerramento do Exercício.	540,00
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.01.001.02005		1200132	Encerramento do Exercício.	8.467,53
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.01.001.02006		1200133	Encerramento do Exercício.	99,29
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.01.001.02007		1200134	Encerramento do Exercício.	18.164,78
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.01.001.02009		1200135	Encerramento do Exercício.	590,00
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.01.004.02025		1200136	Encerramento do Exercício.	9.239,84
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02051		1200137	Encerramento do Exercício.	935,82
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02051		1200138	Encerramento do Exercício.	6.138,57
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02054		1200139	Encerramento do Exercício.	2.836,35
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02057		1200140	Encerramento do Exercício.	31.100,00
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02058		1200141	Encerramento do Exercício.	50.957,50
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02070		1200142	Encerramento do Exercício.	334.026,72
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02071		1200143	Encerramento do Exercício.	2.770,00
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02077		1200144	Encerramento do Exercício.	238,92
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02080		1200145	Encerramento do Exercício.	17.601,29
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02081		1200146	Encerramento do Exercício.	29,00
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02086		1200147	Encerramento do Exercício.	1.854,00
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02089		1200148	Encerramento do Exercício.	63.831,70
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02090		1200149	Encerramento do Exercício.	45.000,00
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02091		1200150	Encerramento do Exercício.	45.739,20
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02099		1200151	Encerramento do Exercício.	1.201,25
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02160		1200152	Encerramento do Exercício.	29.828,51
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02161		1200153	Encerramento do Exercício.	3.202,30
31/12/2024	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200154	Encerramento do Exercício.	183.683,26

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4689
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 I.E.: 9077529338 Fl. 28

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024	2024	2023
ATIVO	**1.400.737,25**	**1.233.772,00**
CIRCULANTE	**523.725,10**	**443.448,57**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**22.065,75**	**30.462,11**
CAIXA GERAL	5.308,87	5.141,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.000,00	13.555,44
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	11.756,88	11.765,49
CRÉDITOS A REALIZAR	**498.553,15**	**412.986,46**
DUPLICATAS A RECEBER	268.711,79	205.579,96
IMPOSTOS A RECUPERAR	17.340,48	846,17
ADIANTAMENTOS	212.500,88	206.560,33
ESTOQUES	**3.106,20**	**0,00**
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	3.106,20	0,00
NÃO CIRCULANTE	**877.012,15**	**790.323,43**
IMOBILIZADO	**580.783,71**	**494.094,99**
BENS EM OPERAÇÃO	685.998,14	434.619,76
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	105.214,43	59.475,23
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**296.228,44**	**296.228,44**
BENS EM CURSO	296.228,44	296.228,44
TOTAL DO ATIVO	1.400.737,25	1.233.772,00

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4690
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28.025.421/0001-96 I.E.: 9077529338 Fl. 29

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024	2024	2023
PASSIVO	**1.400.737,25**	**1.233.772,00**
CIRCULANTE	**520.721,40**	**423.004,67**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**520.721,40**	**423.004,67**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	220,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	20.909,73	14.052,76
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	9.230,76	9.768,42
OBRIGAÇÕES FISCAIS	489.350,91	398.963,49
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.230,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	**4.515,72**	**0,00**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**4.515,72**	**0,00**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.515,72	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**875.500,13**	**810.767,33**
CAPITAL	**220.000,00**	**220.000,00**
CAPITAL SOCIAL	220.000,00	220.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	**655.500,13**	**590.767,33**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	655.500,13	590.767,33
TOTAL DO PASSIVO	1.400.737,25	1.233.772,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 1.400.737,25 - Um milhão quatrocentos mil setecentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos

ARAUCARIA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ROBSON ALAN RODRIGUES
CPF: 056.024.479-70
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUCIANE STANCZYK DE PAULA
CRC: PR-052418/O-0 CPF: 960.206.019-00
CONTADORA

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4691
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 28.025.421/0001-96 Inscricao Estadual: 9077529338 Fl: 30

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2024

	2024	2023
(+)RECEITA BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS.....	1.264.354,22	690.562,25
(-)DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	236.658,31	118.115,14
(=)RECEITA LIQUIDA.....	**1.027.695,91**	**572.447,11**
(-)CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	29.723,15	0,00
(-)CUSTOS DOS SERVIÇOS		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	34.570,00	6.703,90
(-)CUSTO DOS PRODUTOS		
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS.....	0,00	4.000,00
(=)LUCRO BRUTO.....	**963.402,76**	**561.743,21**
(-)DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM PESSOAL.....	133.188,53	75.806,74
DESPESAS GERAIS.....	9.239,84	15.047,22
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS.....	935,82	1.794,71
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	427.829,14	244.022,06
IMPOSTOS E TAXAS.....	238,92	143,31
DESPESAS GERAIS.....	175.256,44	125.963,35
(=)RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO.....	**216.714,07**	**98.965,82**
(-)RESULTADO FINANCEIRO		
RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	2.607,89
DESPESAS FINANCEIRAS.....	33.030,81	82.131,89
(=)RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO.....	**183.683,26**	**19.441,82**
(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	**183.683,26**	**19.441,82**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 183.683,26 - Cento e oitenta e três mil seiscentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos conforme documentos apresentados.

ARAUCARIA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ROBSON ALAN RODRIGUES
CPF: 056.024.479-70
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUCIANE STANCZYK DE PAULA
CRC: PR-052418/O-0 CPF: 960.206.019-00
CONTADORA

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4692
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 28.025.421/0001-96 Inscricao Estadual: 9077529338 Fl. 31

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2024

	2024	2023
(+)SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	590.767,33	571.325,51
(+)LUCRO DO EXERCÍCIO.....	64.732,80	19.441,82
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	655.500,13	590.767,33

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R$ 655.500,13 - Seiscentos e cinqüenta e cinco mil quinhentos reais e treze centavos conforme documentos apresentados.

ARAUCARIA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ROBSON ALAN RODRIGUES
CPF: 056.024.479-70
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUCIANE STANCZYK DE PAULA
CRC: PR-052418/O-0 CPF: 960.206.019-00
CONTADORA

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4693
Mov. 73
Ftl. 32

Declaraçãode Conformidade – NBC TG 1.002 A empresa

A empresa RAR ENGENHARIA LTDA, de direito privado, cadastrada no CNPJ 28.025.421/0001-96, com sede a RUA CASTORINA CARDOZO KARAS, S/N, PALMITAL, ARAUCARIA-PR, constituída em 23/06/2017, tributada pelo SIMPLES tem como principal atividade SERVIçOS DE ENGENHARIA. Declara que elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2024, de acordo com a NBC TG 1.002 – Contabilidade para microentidades.

ARAUCARIA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

_____
ROBSON ALAN RODRIGUES
CPF: 056.024.479-70
SÓCIO ADMINISTRADOR

_____
LUCIANE STANCZYK DE PAULA
CRC: PR-052418/O-0 CPF: 960.206.019-00
CONTADORA

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4694
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

Análise Econômica em 31/12/2024

1 - Liquidez Corrente

				Interpretação
Ativo Circulante	523.725,10	=	1,01	A empresa tem R$ 1,01 para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	520.721,40			

2 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoque	520.618,90	=	1,00	A empresa tem R$ 1,00 para cada R$ 1,00 de dívida
Passivo Circulante	520.721,40			

3 - Liquidez Geral

Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	523.725,10	=	1,00	A empresa tem R$ 1,00 para cada R$ 1,00 de dívida total
Passivo Circ.+Não Circulante	525.237,12			

4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)

Exigivel Total	525.237,12	=	37,50 %	Capital Terceiros representa 37,50 p/ cento do ativo total
Ativo Total	1.400.737,25			

5 - Garantia de Capitais de Terceiros

Exigivel Total	525.237,12	=	59,99 %	Capital Terceiros é garantido por 59,99 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Liquido	875.500,13			

6 - Imobilizado do Investimento Total

Ativo Não Circulante	877.012,15	=	62,61 %	Ativo Permanente representa 62,61 p/ cento do ativo total
Ativo Total	1.400.737,25			

7 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante	877.012,15	=	100,17 %	Ativo Permanente representa 100,17 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	875.500,13			

8 - Rentabilidade do Investimento Total

Lucro Liquido	183.683,26	=	13,11 %	O Lucro Líq. é de 13,11 p/ cento do ativo total
Ativo Total	1.400.737,25			

9 - Rentabilidade do Capital Proprio

Lucro Liquido	183.683,26	=	20,98 %	O Lucro Líq. é de 20,98 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	875.500,13			

10 - Capital de Giro Próprio

Ativo Circulante	523.725,10	
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00	523.725,10
(-) Passivo Circulante	520.721,40	
(-) Passivo não circulante	4.515,72	525.237,12
(=) Capital de Giro Próprio		-1.512,02

11 - GEG - Grau de Endividamento Geral

Solvencia Geral. A empresa tem R$ 1,00 para cada R$ 0,37 de terceiros.

Passivo Circulante	520.721,40		
(+) Passivo não circulante	4.515,72	525.237,12	=0,37
Ativo Total		1.400.737,25	

12 - Solvencia Geral

A empresa tem R$ 2,67 para cada R$ 1,00 de divida.

At. circulante + At. não circul.	1.400.737,25	= 2,67
Passivo circul + Passivo não circul.	525.237,12	

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4695
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

Análise Econômica

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido				**Interpretação**
Passivo Circ.+Não Circulante	525.237,12	=	0,60	A empresa tem R$ 0,60 de divida para cada R$ 1,00 de patrimonio liquido
Patrimonio Líquido	875.500,13			

14 - Capital Circulante Líquido		
Ativo Circulante	523.725,10	A empresa possui R$ 3.003,70 de ativos circulantes liquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo
- Passivo Circulante	520.721,40	
= Cap. Circ. Líquido	3.003,70	

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4696
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		**ATIVO**	**N**
1.1. . .		**CIRCULANTE**	**N**
1.1.01. .		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**N**
1.1.01.001.		**CAIXA GERAL**	**N**
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.01.001.00021	21	FUNDO FIXO	N
1.1.01.002.		**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**N**
1.1.01.002.00041	41	BANCO DO BRASIL	N
1.1.01.002.00042	42	BANCO ITAU	N
1.1.01.002.00043	43	BANCO BRADESCO 00689/0018354-7	N
1.1.01.002.00044	44	CAIXA ECONOMICA 3492/3111-8	N
1.1.01.002.00045	45	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	N
1.1.01.003.		**BANCOS CÉDULA RURAL**	**N**
1.1.01.003.00061	61	BANCO DO BRASIL	N
1.1.01.004.		**BANCOS CONTA APLICAÇÕES**	**N**
1.1.01.004.00071	71	BANCO DO BRASIL	N
1.1.01.004.00072	72	BANCO ITAU	N
1.1.01.004.00073	73	BANCO BRADESCO	N
1.1.01.004.00074	74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N
1.1.02. .		**CRÉDITOS A REALIZAR**	**N**
1.1.02.001.		**DUPLICATAS A RECEBER**	**N**
1.1.02.001.03001	3001	CLIENTES DIVERSOS	N
1.1.02.001.03002	3002	CATEDRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA	N
1.1.02.001.03003	3003	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	N
1.1.02.001.03004	3004	UNIAO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	N
1.1.02.001.03005	3005	MUNICIPIO DO RIO DO SUL	N
1.1.02.001.19998	19998	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	N
1.1.02.001.19999	19999	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	N
1.1.02.002.		**TÍTULOS A RECEBER**	**N**
1.1.02.002.00080	80	CLIENTES RENEGOCIAÇÕES	N
1.1.02.002.00081	81	DEVEDORES MOBILIÁRIOS	N
1.1.02.002.00082	82	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	N
1.1.02.003.		**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**N**
1.1.02.003.00090	90	ICMS A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00091	91	ISS A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00092	92	IRRF A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00093	93	IPI A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00094	94	PIS A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00095	95	COFINS A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00096	96	INSS A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00097	97	RECOLHIMENTOS A RECUPERAR	N
1.1.02.004.		**ADIANTAMENTOS**	**N**
1.1.02.004.00100	100	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	N
1.1.02.004.00101	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	N
1.1.02.004.00102	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	N
1.1.02.004.00103	103	ADIANT. RESCISAO CONTRATUAL	N
1.1.02.004.00104	104	ADIANT. FORNECEDORES INVEST.	N
1.1.02.004.00105	105	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	N
1.1.02.005.		**INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS**	**N**
1.1.02.005.00110	110	COTAS OU AÇÕES DE OUTRAS CIAS	N
1.1.02.005.00111	111	OURO	N
1.1.02.005.00112	112	CDB/RDB	N
1.1.02.006.		**OUTROS CRÉDITOS**	**N**
1.1.02.006.00120	120	CHEQUES EM COBRANÇA	N
1.1.02.006.00121	121	DEPÓSITOS RECURSAL	N
1.1.03. .		**ESTOQUES**	**N**
1.1.03.001.		**MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS**	**N**
1.1.03.001.00130	130	MERCADORIAS TRIBUTADAS	N

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4697
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1.1.03.001.00131	131	MERCADORIAS C/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	N
1.1.03.001.00132	132	MERCADORIAS ISENTAS IMPOSTOS	N
1.1.03.001.00133	133	MERCADORIAS C/ DIFERIMENTOS IMPOSTOS	N
1.1.03.001.00139	139	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	N
1.1.03.002.		**PRODUÇÃO INDUSTRIAL**	**N**
1.1.03.002.00140	140	MATÉRIA-PRIMA	N
1.1.03.002.00141	141	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	N
1.1.03.002.00142	142	PRODUTOS ACABADOS	N
1.1.03.002.00143	143	EMBALAGENS	N
1.1.03.002.00144	144	MATERIAIS DE USO CONSUMO	N
1.1.03.002.00149	149	(-) PROVISÃO PARA PERDA ESTOQUE	N
1.1.03.003.		**PRODUÇÃO AGROPECUÁRIO**	**N**
1.1.03.003.00160	160	CAFÉ	N
1.1.03.003.00161	161	SOJA	N
1.1.03.003.00162	162	MILHO	N
1.1.03.003.00167	167	REBANHO BOVINO EM FORMAÇÃO	N
1.1.03.003.00168	168	REBANHO BOVINO PARA CORTE	N
1.1.03.003.00169	169	REBANHO BOVINO EM TRANSITO	N
1.1.03.003.00170	170	INSUMO PARA AGROPECUÁRIA	N
1.1.03.004.		**IMOVEIS DE REVENDA**	**N**
1.1.03.004.00175	175	IMOVEIS COMERCIAIS	N
1.1.03.004.00176	176	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	N
1.1.04. .		**DESPESAS ANTECIPADAS**	**N**
1.1.04.001.		**CUSTOS A APROPRIAR**	**N**
1.1.04.001.00180	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER	N
1.1.04.001.00181	181	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	N
1.1.04.001.00182	182	ALUGUEIS ANTECIPADOS	N
1.2. . .		**NÃO CIRCULANTE**	**N**
1.2.01. .		**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**N**
1.2.01.001.		**TÍTULOS A RECEBER**	**N**
1.2.01.001.00190	190	CLIENTES RENEGOCIAÇÕES	N
1.2.01.001.00191	191	DEVEDORES MOBILIARIOS	N
1.2.01.001.00192	192	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A RECEBER	N
1.2.01.002.		**INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS**	**N**
1.2.01.002.00200	200	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	N
1.2.01.002.00201	201	INCENTIVOS FISCAIS	N
1.2.01.003.		**OUTROS CREDITOS**	**N**
1.2.01.003.00210	210	CREDITOS DE DIRETORES	N
1.2.01.003.00211	211	IMPOSTOS A RECUPERAR	N
1.2.01.003.00212	212	EMPRESTIMOS COMPULSÓRIOS	N
1.2.01.003.00219	219	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	N
1.2.02. .		**INVESTIMENTOS PERMANENTES**	**N**
1.2.02.001.		**PARTICIPAÇÕES OUTRAS SOCIEDADES**	**N**
1.2.02.001.00220	220	SOCIEDADES CONTROLADAS	N
1.2.02.001.00221	221	SOCIEDADES COLIGADAS	N
1.2.02.002.		**OUTROS INVESTIMENTOS**	**N**
1.2.02.002.00230	230	OBRAS DE ARTE	N
1.2.02.002.00231	231	TERRENOS E IMOVEIS RENDA	N
1.2.02.002.00239	239	(-) PROVISÃO PARA PERDA	N
1.2.03. .		**IMOBILIZADO**	**N**
1.2.03.001.		**BENS EM OPERAÇÃO**	**N**
1.2.03.001.00240	240	INSTALAÇÕES	N
1.2.03.001.00241	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N
1.2.03.001.00242	242	VEÍCULOS	N
1.2.03.001.00243	243	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	N
1.2.03.001.00244	244	IMOVEL COMERCIAL	N
1.2.03.001.00245	245	FERRAMENTAS	N
1.2.03.001.00246	246	TERRENOS	N

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4698 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1.2.03.001.00247	247	TERRA NUA	N
1.2.03.001.00248	248	BENFEITORIAS PROPRIEDADES TERCEIROS	N
1.2.03.001.00249	249	MAQUINAS EQUIMPAMENTOS AGRICOLAS	N
1.2.03.001.00250	250	PASTAGENS	N
1.2.03.001.00251	251	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS	N
1.2.03.001.00252	252	REDES ELETRICAS E COMUNICAÇÃO	N
1.2.03.001.00253	253	ANIMAIS DE REPRODUÇÃO	N
1.2.03.001.00254	254	ANIMAIS DE TRABALHO	N
1.2.03.001.00255	255	MINAS E JAZIDAS	N
1.2.03.001.00256	256	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	N
1.2.03.001.00257	257	CULTURAS PERMANETES	N
1.2.03.001.00258	258	FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	N
1.2.03.002.		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**N**
1.2.03.002.00270	270	INSTALAÇÕES	N
1.2.03.002.00271	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N
1.2.03.002.00272	272	VEÍCULOS	N
1.2.03.002.00273	273	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	N
1.2.03.002.00274	274	EDIFÍCIOS	N
1.2.03.002.00275	275	FERRAMENTAS	N
1.2.03.002.00276	276	BENFEITORIAS PROPRIEDADES TERCEIROS	N
1.2.03.002.00277	277	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	N
1.2.03.002.00278	278	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS	N
1.2.03.002.00279	279	REDES ELÉTRICAS E COMUNICAÇÃO	N
1.2.03.002.00280	280	ANIMAIS DE REPRODUÇÃO	N
1.2.03.002.00281	281	ANIMAIS DE TRABALHO	N
1.2.03.002.00282	282	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	N
1.2.03.002.00283	283	CULTURAS PERMANENTES	N
1.2.03.003.		**(-) EXAUSTÃO ACUMULADAS**	**N**
1.2.03.003.00300	300	PASTAGENS	N
1.2.03.003.00301	301	MINAS E JAZIDAS	N
1.2.03.003.00302	302	FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	N
1.2.04. .		**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**N**
1.2.04.001.		**BENS EM CURSO**	**N**
1.2.04.001.00350	350	OBRAS EM ANDAMENTO	N
1.2.04.001.00351	351	IMPOSTAÇÕES PARA IMOBILIZADO	N
1.2.04.001.00352	352	PASTAGENS EM FORMAÇÃO	N
1.2.04.001.00353	353	CULTURA PERMANENTE EM FORMAÇÃO	N
1.2.05. .		**INTANGÍVEL**	**N**
1.2.05.001.		**BENS INCORPÓRIOS**	**N**
1.2.05.001.00370	370	FUNDO DE COMÉRCIO	N
1.2.05.001.00371	371	MARCAS E PATENTES	N
1.2.05.001.00372	372	DIREITOS AUTORAIS	N
1.2.05.001.00373	373	APLICATIVOS SOFTWARE	N
1.2.05.001.00374	374	DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS	N
1.2.05.001.00375	375	ÁGIO EXPECTATIVAS FUTURAS	N
1.2.05.002.		**(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS**	**N**
1.2.05.002.00380	380	FUNDO DE COMÉRCIO	N
1.2.05.002.00381	381	MARCAS E PATENTES	N
1.2.05.002.00382	382	DIREITOS AUTORAIS	N
1.2.05.002.00383	383	APLICATIVOS SOFTWARE	N
1.2.05.002.00384	384	DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS	N
1.3. . .		**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**N**
1.3.01. .		**COMPENSAÇÕES ATIVAS**	**N**
1.3.01.001.		**BENS E DIRETIOS**	**N**
1.3.01.001.00400	400	SEGUROS CONTRATADOS	N
1.3.01.001.00401	401	CONTRATO DE COMPRAS	N
1.3.01.001.00402	402	BANCO CONTA CAUÇÃO	N
2. . . .		**PASSIVO**	**N**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4699 Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
2.1. . .		**CIRCULANTE**	**N**
2.1.01. .		**OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**N**
2.1.01.001.		**FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.**	**N**
2.1.01.001.20000	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.01.001.20001	20008	ABS MOTORES ELETRICOS LTDA	N
2.1.01.001.20002	20013	METAL MULLER LOCACAO DE MAT	N
2.1.01.002.		**FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.**	**N**
2.1.01.002.00001	20012	ADIANTAMENTOS CLIENTES	N
2.1.01.002.00450	450	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.01.003.		**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**N**
2.1.01.003.00500	500	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	N
2.1.01.003.00501	501	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	N
2.1.01.003.00502	502	TÍTULOS A PAGAR	N
2.1.01.004.		**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**N**
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.004.00521	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	N
2.1.01.004.00522	522	FÉRIAS A PAGAR	N
2.1.01.004.00523	523	13º SALARIO A PAGAR	N
2.1.01.004.00524	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	N
2.1.01.004.00525	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	N
2.1.01.004.00527	527	PRO-LABORE A PAGAR	N
2.1.01.005.		**OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS**	**N**
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00532	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	N
2.1.01.005.00533	533	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	N
2.1.01.005.00534	534	PROV INSS S/ PROV FERIAS	N
2.1.01.005.00535	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS	N
2.1.01.005.00536	536	PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO	N
2.1.01.005.00537	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	N
2.1.01.005.00538	20001	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A REC	N
2.1.01.005.00539	20002	INSS/S A RECEITA BRUTA A PAGAR	N
2.1.01.006.		**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**N**
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.01.006.00541	541	ICMS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00542	542	ISS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00543	543	PIS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00544	544	COFINS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00545	545	IRRF A RECOLHER	N
2.1.01.006.00546	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00547	547	IPI A RECOLHER	N
2.1.01.006.00548	548	IRPJ A RECOLHER	N
2.1.01.006.00549	549	CSLL A RECOLHER	N
2.1.01.006.00550	20003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	N
2.1.01.006.00551	551	PARCELAMENTO CONTRIB-PREV	N
2.1.01.006.00552	20007	PARC DIV ATIVA	N
2.1.01.006.00553	20009	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	N
2.1.01.007.		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**N**
2.1.01.007.00560	560	LUCROS A PAGAR	N
2.1.01.007.00561	561	DIVIDENDOS A PAGAR	N
2.1.01.007.00562	562	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	N
2.1.01.007.00565	565	CAIXA ECÔMICA FEDERAL	N
2.2. . .		**NÃO CIRCULANTE**	**N**
2.2.01. .		**OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**N**
2.2.01.001.		**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**N**
2.2.01.001.00570	570	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	N
2.2.01.001.00571	571	LIMITE BANCO CEF	N
2.3. . .		**PATRIMONIO LIQUIDO**	**N**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4700
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
2.3.01. .		**CAPITAL**	**N**
2.3.01.001.		**CAPITAL SOCIAL**	**N**
2.3.01.001.00600	600	ROBSON ALAN RODRIGUES 50%	N
2.3.01.001.00601	601	SUELLA GERALDO OLIVEIRA 50%	N
2.3.01.002.		**CAPITAL A SUBSCREVER**	**N**
2.3.01.002.00610	610	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.01.002.00611	611	AÇÕES	N
2.3.01.003.		**CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**N**
2.3.01.003.00620	620	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.01.003.00621	621	AÇÕES	N
2.3.02. .		**RESERVAS**	**N**
2.3.02.001.		**RESERVAS DE CAPITAL**	**N**
2.3.02.001.00630	630	CORREÇÃO MONETARIA DO CAPITAL	N
2.3.02.001.00631	631	ÁGIO DE AÇÕES	N
2.3.02.001.00632	632	ÁGIO DE QUOTAS	N
2.3.02.001.00633	633	ALIENAÇÃO PARTES BENEFICIÁRIAS	N
2.3.02.001.00634	634	ALIENAÇÃO DE BONUS DE SUBSCRIÇÃO	N
2.3.02.001.00635	635	OPÇOES DE OUTORGAS RECONHECIDAS	N
2.3.02.002.		**RESERVAS DE LUCRO**	**N**
2.3.02.002.00650	650	RESERVA LEGAL	N
2.3.02.002.00651	651	RESERVAS ESTATUTARIAS	N
2.3.02.002.00652	652	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	N
2.3.02.002.00653	653	TRANSF. PARA RESERVA DE LUCROS	N
2.3.02.002.00654	654	RESERVA DE INCENTIVO FISCAL	N
2.3.03. .		**AJUSTES DE AVALIAÇÕES**	**N**
2.3.03.001.		**AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO**	**N**
2.3.03.001.00660	660	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	N
2.3.03.001.00661	661	AJUSTES ACUMULADOS DE CONVERSÃO	N
2.3.04. .		**LUCROS OU PREJUIZOS**	**N**
2.3.04.001.		**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**N**
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00671	671	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00673	673	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00674	674	LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	N
2.4. . .		**COMPENSAÇÕES**	**N**
2.4.01. .		**COMPENSAÇÕES PASSIVA**	**N**
2.4.01.001.		**DIREITOS E BENS**	**N**
2.4.01.001.00700	700	CONTRATOS DE SEGUROS	N
2.4.01.001.00701	701	COMPRAS CONTRATADAS	N
2.4.01.001.00702	702	ENDOSSO PARA CAUÇÃO	N
8. . . .		**RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**S**
8.1. . .		**RECEITAS**	**S**
8.1.01. .		**RECEITA BRUTA**	**S**
8.1.01.001.		**VENDA DE MERCADORIAS**	**S**
8.1.01.001.00770	770	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	S
8.1.01.001.00771	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	S
8.1.01.002.		**VENDA DE SERVIÇOS**	**S**
8.1.01.002.00775	775	VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	S
8.1.01.002.00776	776	VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	S
8.1.01.003.		**VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO**	**S**
8.1.01.003.00800	800	VENDA PROD. INDUST.A VISTA	S
8.1.01.003.00801	801	VENDA PROD. IND. A PRAZO	S
8.1.01.004.		**VENDA SOJA**	**S**
8.1.01.004.00805	805	VENDA DE SOJA A VISTA	S
8.1.01.004.00806	806	VENDA SOJA A PRAZO	S
8.1.01.005.		**VENDA DE MILHO**	**S**
8.1.01.005.00810	810	VENDA DE MILHO A VISTA	S

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4701
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.1.01.005.00811	811	VENDA MEILHO A PRAZO	S
8.1.01.010.		**VENDA DE BOVINO**	**S**
8.1.01.010.00880	880	VENDA BOVINO A VISTA	S
8.1.01.010.00881	881	VENDA BOVINO A PRAZO	S
8.2. . .		**DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES**	**S**
8.2.03. .		**DEDUÇÕES**	**S**
8.2.03.001.		**IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS**	**S**
8.2.03.001.00900	900	ICMS S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00901	901	ISS S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00902	902	COFINS	S
8.2.03.001.00903	903	PIS	S
8.2.03.001.00904	904	IPI S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.2.04. .		**ABATIMENTOS**	**S**
8.2.04.001.		**DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES**	**S**
8.2.04.001.00910	910	DESCONTOS INCONDICIONAIS	S
8.2.04.001.00911	911	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	S
8.2.04.001.00912	912	CANCELAMENTO DE VENDAS	S
8.2.05. .		**AJUSTES**	**S**
8.2.05.001.		**AJUSTE A VALOR PRESENTE**	**S**
8.2.05.001.00890	890	(-) DESPESAS COM PAVP	S
8.2.05.001.00891	891	RECEITAS DE PAVP	S
8.3. . .		**CUSTOS**	**S**
8.3.01. .		**CUSTOS DAS MERCADORIAS**	**S**
8.3.01.001.		**CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS**	**S**
8.3.01.001.00920	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	S
8.3.01.001.00921	921	COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	S
8.3.01.001.00922	922	FRETES - A VISTA	S
8.3.01.001.00923	923	FRETES - A PRAZO	S
8.3.01.001.00924	924	(-) ICMS S/ COMPRAS	S
8.3.01.001.00925	925	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	S
8.3.01.001.00926	926	ICMS S/ DEVOL. DE COMPRAS	S
8.3.01.001.00936	936	(-) PIS - NÃO CUMULATIVO	S
8.3.01.001.00937	937	(-) COFINS - NÃO CUMULATIVO	S
8.3.01.001.00938	938	ESTOQUE INICIAL	S
8.3.01.001.00939	939	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.3.02. .		**CUSTOS DOS SERVIÇOS**	**S**
8.3.02.001.		**CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS**	**S**
8.3.02.001.00979	979	REMUNERACAO A DIRIGENTES	S
8.3.02.001.00980	980	SALÁRIOS E ORDENADOS	S
8.3.02.001.00981	981	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	S
8.3.02.001.00982	982	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	S
8.3.02.001.00983	983	VALE TRANSPORTE	S
8.3.02.001.00984	984	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	S
8.3.02.001.00985	985	PLANO DE SAUDE	S
8.3.02.001.00986	986	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.3.02.001.00987	987	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	S
8.3.02.001.00988	988	FGTS	S
8.3.02.001.00989	989	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	S
8.3.02.001.00990	990	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.3.02.001.00999	999	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	S
8.3.02.001.01000	1000	MATERIAL DE USO E CONSUMO	S
8.3.02.001.01001	1001	MANUTENCAO E CONSERVACAO	S
8.3.02.001.01002	1002	FRETES	S
8.3.02.001.01003	1003	ARRENDAMENTO MERCANTIL	S
8.3.02.001.01004	1004	DEPRECIACOES	S
8.3.02.001.01010	1010	(-) PIS - NÃO CUMULATIVO	S
8.3.02.001.01011	1011	(-) COFINS - NÃO CUMULATIVO	S

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4702
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.3.02.001.01012	1012	ESTOQUE INICIAL	S
8.3.02.001.01013	1013	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.3.03. .		**CUSTO DOS PRODUTOS**	**S**
8.3.03.001.		**CUSTO PRODUTOS VENDIDOS**	**S**
8.3.03.001.01500	1500	COMPRA MATERIA PRIMA - A VISTA	S
8.3.03.001.01501	1501	COMPRA MATERIA PRIMA - A PRAZO	S
8.3.03.001.01502	1502	COMPRA MATERIAL SECUNDARIO - A VISTA	S
8.3.03.001.01503	1503	COMPRA MATERIAL SECUNDARIO - A PRAZO	S
8.3.03.001.01504	1504	COMPRA DE EMBALAGENS - A VISTA	S
8.3.03.001.01505	1505	COMPRA DE EMBALAGENS - A PRAZO	S
8.3.03.001.01506	1506	FRETES - A VISTA	S
8.3.03.001.01507	1507	FRETES - A PRAZO	S
8.3.03.001.01508	1508	(-) ICMS S/ COMPRAS	S
8.3.03.001.01509	1509	(-) IPI S/ COMPRAS	S
8.3.03.001.01510	1510	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	S
8.3.03.001.01511	1511	ICMS S/ DEVOLUCOES DE COMPRAS	S
8.3.03.001.01512	1512	IPI S/ DEVOLUCOES DE COMPRAS	S
8.3.03.001.01515	1515	ENERGIA ELETRICA	S
8.3.03.001.01516	1516	REMUNERACAO A DIRIGENTES	S
8.3.03.001.01517	1517	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.3.03.001.01518	1518	FERIAS E 13º SALÁRIO	S
8.3.03.001.01519	1519	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.3.03.001.01520	1520	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	S
8.3.03.001.01521	1521	FGTS	S
8.3.03.001.01522	1522	VALE TRANSPORTE	S
8.3.03.001.01523	1523	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	S
8.3.03.001.01524	1524	PLANO DE SAUDE	S
8.3.03.001.01525	1525	SERVICOS TERCEIROS - PF	S
8.3.03.001.01526	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.3.03.001.01530	1530	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	S
8.3.03.001.01531	1531	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	S
8.3.03.001.01532	1532	MANUTENCAO E CONSERVACAO	S
8.3.03.001.01533	1533	ARRENDAMENTO MERCANTIL	S
8.3.03.001.01534	1534	DEPRECIACOES	S
8.3.03.001.01550	1550	OUTRAS DESPESAS	S
8.3.03.001.01551	1551	(-) PIS - NÃO CUMULATIVO	S
8.3.03.001.01552	1552	(-) COFINS - NAO CUMULATIVO	S
8.3.03.001.01553	1553	ESTOQUE FINAL	S
8.3.03.001.01554	1554	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.3.04. .		**CUSTO PRODUÇÃO AGRICOLA**	**S**
8.3.04.001.		**CUSTEIO DE SOJA**	**S**
8.3.04.001.01800	1800	SEMENTES	S
8.3.04.001.01801	1801	ADUBOS E FETILIZANTES	S
8.3.04.001.01802	1802	CORREÇÃO DE SOLO	S
8.3.04.001.01803	1803	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	S
8.3.04.001.01804	1804	DEPRECIAÇÕES	S
8.3.04.001.01805	1805	REPAROS E MANUTENÇÃO	S
8.3.04.001.01806	1806	MÃO-DE-OBRA APLICADA	S
8.3.04.001.01807	1807	FÉRIAS E 13º SALARIO	S
8.3.04.001.01808	1808	DIÁRISTA	S
8.3.04.001.01809	1809	ENCARGOS SOCIAIS	S
8.3.04.001.01820	1820	OUTRAS DESPESAS	S
8.3.04.001.01821	1821	ESTOQUE INICIAL	S
8.3.04.001.01822	1822	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.5. . .		**DESPESAS OPERACIONAIS**	**S**
8.5.01. .		**DESPESAS COM VENDAS**	**S**
8.5.01.001.		**DESPESAS COM PESSOAL**	**S**
8.5.01.001.02000	2000	SALARIOS E ORDENADOS	S

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4703
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.01.001.02001	2001	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	S
8.5.01.001.02002	2002	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	S
8.5.01.001.02003	2003	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.5.01.001.02004	2004	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	S
8.5.01.001.02005	2005	FGTS	S
8.5.01.001.02006	2006	VALE TRANSPORTE	S
8.5.01.001.02007	2007	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	S
8.5.01.001.02008	2008	PLANO DE SAUDE	S
8.5.01.001.02009	2009	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	S
8.5.01.001.02010	2010	SEGURO	S
8.5.01.001.02011	20010	EPI E UNIFORME	S
8.5.01.003.		**PROV. DEVEDORES DUVIDOSOS**	**S**
8.5.01.003.02020	2020	CONSTITUIÇÃO SALDO ATUAL	S
8.5.01.003.02021	2021	REVERSÃO SALDO ANTERIOR	S
8.5.01.004.		**DESPESAS GERAIS**	**S**
8.5.01.004.02025	2025	IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.01.004.02026	2026	DEPRECIAÇÕES	S
8.5.01.004.02030	2030	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02. .		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**S**
8.5.02.001.		**PESSOAL E ENCARGOS**	**S**
8.5.02.001.02040	2040	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.02.001.02041	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	S
8.5.02.001.02042	2042	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	S
8.5.02.001.02043	2043	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.5.02.001.02044	2044	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	S
8.5.02.001.02045	2045	FGTS	S
8.5.02.001.02046	2046	VALE TRANSPORTE	S
8.5.02.001.02047	2047	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	S
8.5.02.001.02048	2048	PLANO DE SAUDE	S
8.5.02.001.02050	2050	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.02.001.02051	20011	LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL	S
8.5.02.002.		**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**S**
8.5.02.002.02051	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	S
8.5.02.002.02052	2052	CORREIOS E MALOTES	S
8.5.02.002.02053	2053	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	S
8.5.02.002.02054	2054	SEGUROS	S
8.5.02.002.02055	2055	ALUGUEL	S
8.5.02.002.02056	2056	CONDOMINIO	S
8.5.02.002.02057	2057	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	S
8.5.02.002.02058	2058	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.5.02.002.02059	2059	ANUNCIOS E PUBLICACOES	S
8.5.02.002.02070	2070	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02.002.02071	20004	HONORARIOS CONTABEIS	S
8.5.02.003.		**IMPOSTOS E TAXAS**	**S**
8.5.02.003.02071	2071	IMPOSTO PREDIAL	S
8.5.02.003.02072	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	S
8.5.02.003.02073	2073	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	S
8.5.02.003.02074	2074	TAXAS MUNICIPAL	S
8.5.02.003.02075	2075	PIS	S
8.5.02.003.02076	2076	COFINS	S
8.5.02.003.02077	2077	I.O.F.	S
8.5.02.003.02079	2079	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.003.02080	20005	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	S
8.5.02.004.		**DESPESAS GERAIS**	**S**
8.5.02.004.02080	2080	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	S
8.5.02.004.02081	2081	MATERIAL DE ESCRITORIO	S
8.5.02.004.02082	2082	HIGIENE E LIMPEZA	S
8.5.02.004.02083	2083	COPA, COZINHA REFEITORIO	S

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4704
Mov. 73

RAR ENGENHARIA LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.02.004.02084	2084	DOACOES E PATROC.CARATER CULT.ARTISTICO	S
8.5.02.004.02085	2085	DOACOES A INST.ENSINO E PESQUISA	S
8.5.02.004.02086	2086	DOACOES A ENTIDADES CIVIS	S
8.5.02.004.02087	2087	OUTRAS CONTRIBUICOES E DOACOES	S
8.5.02.004.02088	2088	LEGAIS E JUDICIAIS	S
8.5.02.004.02089	2089	MANUTENCAO E REPAROS	S
8.5.02.004.02090	2090	PRO-LABORE	S
8.5.02.004.02091	2091	DEPRECIACOES	S
8.5.02.004.02092	2092	BENS DE PEQUENO VALOR	S
8.5.02.004.02099	2099	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.02.004.02100	20006	DESPESA COMBUSTIVEL	S
8.5.03. .		**RESULTADO FINANCEIRO**	**S**
8.5.03.001.		**RECEITAS FINANCEIRAS**	**S**
8.5.03.001.02150	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	S
8.5.03.001.02151	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	S
8.5.03.002.		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**S**
8.5.03.002.02160	2160	JUROS E MULTAS	S
8.5.03.002.02161	2161	DESPESAS BANCARIAS	S
8.5.04. .		**OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS**	**S**
8.5.04.001.		**OUTRAS RECEITAS**	**S**
8.5.04.001.02170	2170	VENDA DE SUCATA	S
8.5.04.001.02171	2171	DESPESAS RECUPERADAS	S
8.5.04.001.02172	2172	DIVIDENDOS DE INVESTIMENTOS	S
8.5.04.001.02173	2173	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS	S
8.5.04.001.02174	2174	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS	S
8.5.04.002.		**OUTRAS DESPESAS**	**S**
8.5.04.002.02180	2180	PREJUIZO PART. O. SOCIEDADE	S
8.5.04.002.02181	2181	INDENIZAÇÕES POR DANOS	S
8.5.05. .		**RESULTADO BAIXA DO ATIVO**	**S**
8.5.05.001.		**BENS E INVESTIMENTOS**	**S**
8.5.05.001.02200	2200	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	S
8.5.05.001.02201	2201	RESULTADO ALIENAÇÃO INVESTIMENTOS	S
8.6. . .		**PROVISOES**	**S**
8.6.01. .		**IMPOSTOS S/ O LUCRO**	**S**
8.6.01.001.		**IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL**	**S**
8.6.01.001.02300	2300	CONTRIBUICAO SOCIAL	S
8.6.01.001.02301	2301	IMPOSTO DE RENDA	S
9. . . .		**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**N**
9.1. . .		**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**N**
9.1.01. .		**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**N**
9.1.01.001.		**PTRIMONIAIS E RESULTADOS**	**N**
9.1.01.001.02950	2950	CONVERSÃO DE MOEDA	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4705
Mov. 73

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 009

Este Livro Diário contém, 44 (quarenta e quatro) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 044 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: RAR ENGENHARIA LTDA

Endereço:	RUA CASTORINA CARDOZO KARAS, S/N
Bairro:	PALMITAL
Municipio:	ARAUCARIA
UF:	PR
CEP:	83724899
CNPJ nº:	28.025.421/0001-96

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41208599774 em 23/06/2017.

.

Periodo de escrituração do livro:
Data de inicio: 01 de Janeiro de 2024
Data de Término: 31 de DEZEMBRO de 2024.

ARAUCARIA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

_____
ROBSON ALAN RODRIGUES
CPF: 056.024.479-70
SÓCIO ADMINISTRADOR

_____
LUCIANE STANCZYK DE PAULA
CRC: PR-052418/O-0 CPF: 960.206.019-00
CONTADORA

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4706
Mov. 73

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
96020601900	LUCIANE STANCZYK DE PAULA
05602447970	ROBSON ALAN RODRIGUES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/08/2025 16:57 SOB Nº 20254052266.
PROTOCOLO: 254052266 DE 15/08/2025. NIRE: 41208599774.
RAR ENGENHARIA LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 15/08/2025
empresafacil.pr.gov.br

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4707
Mov. 73

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA FORO REGIONAL DE ARAUCARIA

OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua - Francisco Dranka, 991 - Vila Nova
ARAUCARIA/PR - 83703276
Telefone: (41)3642-7200
E-mail: distribuidor.araucaria@gmail.com

TITULAR
ATILIO BAVARESCO
JURAMENTADOS
ELISANGELA DE SOUZA GONCALVES RIBEIRO
FABIO BAVARESCO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Ações: FALENCIA E CONCORDATA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, até a data de 26 de Novembro de 2018, sob Resolução 213/2018-TJPR, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NAO CONSTAR NENHUM registro CONTRA:

R. A. R ENGENHARIA LTDA

CNPJ 28.025.421/0001-96,

ARAUCARIA/PR, 05 de Outubro de 2026

ATILIO BAVARESCO

Certificação

PODER JUDICIÁRIO-Foro Regional de Araucária-Ofício
Distribuidor, Contador, Avaliador, Partidor e Dep. Públicos
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba-PR
ATILIO BAVARESCO
(41) 3642-7200 - Rua Francisco Dranka, 991
CEP 83703-110 - ARAUCÁRIA - PARANÁ
C.N.P.J.: 00.922.712./0001-02

- CERTIDAO EMITIDA REFERENTE A COMARCA DE ARAUCARIA/PR.

Scanned with CamScanner

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4708
Mov. 73

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMPRESA: ANO BASE 2024

R.A.R ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.025.421/0001-96

a) **Liquidez Corrente**

Ativo Circulante 523.725,10 / Passivo Circulante 520.721,40 = 1,01

Interpretação

A empresa tem R$ 1,01 para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo

b) **Liquidez Geral**

Ativo Circ. + Real. L/ Prazo 523.725,10 / Passivo Circ.+Não Circulante 525.237,12 = 1,00

A empresa tem R$ 1,00 para cada R$ 1,00 de dívida total

c) **GEG - Grau de Endividamento Geral**

Passivo Circulante 520.721,40
(+) Passivo não circulante 4.515,72
525.237,12 / Ativo Total 1.400.737,25 =0,37

Solvencia Geral. A empresa tem R$ 1,00 para cada R$ 0,37 de terceiros.

d)

$$VP = \frac{875.500,13}{220.000,00} = 3,98$$

Cálculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:

CAPACIDADE	ÍNDICES (1)	PESO (2)	INTERVALO DE PONTOS (1) X (2)		
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE -	**1,01**	30	30,3	VALOR ASSUMIDO PARA K5	**1,5**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG	**1**	50	50	VALOR ASSUMIDO PARA K6	**2**
VALOR PATRIMONIAL – VP	**3,98**	20	79,6	VALOR ASSUMIDO PARA K7	**1,6**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

ENGENHARIA

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4709
Mov. 73

Kf = Coeficiente Financeiro		Kf = K5 + K6 + K7
Kf =	**5,1**	

Disponibilidade Financeira Operacional:
D = Disponibilidade Financeira Operacional D = 1,25 x Kf x PL – SC

D = 1,25 x 5,1 x 875.500,13 – 360.000,00

D =	**R$**	**5.221.313,33**

Onde:

PL = Patrimônio Líquido

SC = Saldo Contratual, conforme Anexo XI

SC = Σ Valor do compromisso – Σ Valor já faturado, isto é, a diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

Araucária, 09 de outubro de 2025.

ROBSON ALAN RODRIGUES:05602447970
Assinado de forma digital por ROBSON ALAN RODRIGUES:05602447970
Dados: 2025.10.10 14:43:49 -03'00'

Robson Alan Rodrigues

CPF: 056.024.479-70

Sócio - Administrador

LUCIANE STANCZYK DE PAULA:96020601900
Assinado de forma digital por LUCIANE STANCZYK DE PAULA:96020601900
Dados: 2025.10.09 17:05:45 -03'00'

Luciane Stanczyk de Paula

CRC/PR: 052418/0-2

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4710
Mov. 73

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: RAR ENGENHARIA LTDA

Protocolo: PRC2604971673

NIRE : 41208599774
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
41208599774	28.025.421/0001-96	23/06/2017	23/06/2017

Endereço Completo
Rua CASTORINA CARDOZO KARAS, Nº SN, PALMITAL - Araucária/PR - CEP 83724-899

Objeto Social
Serviços de engenharia, Construção de edifícios, Instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Obras de acabamento em gesso e estuque, Serviços de pintura de edifícios comerciais, residenciais e industriais, Obras de fundações, Obras de alvenaria, Administração de obras, Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura, Demolição de edifícios, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Montagem de estruturas metálicas, Obras de irrigação, Obras de montagem industrial, Obras de terraplenagem, Obras portuárias, marítimas e fluviais, Obras de acabamento da construção, Obras de engenharia civil, Obras de instalações estruturais em construções, Perfuração e construção de poços de água, Perfurações e sondagens, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Serviços de arquitetura, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Serviços de desenho técnico, relacionados à arquitetura e engenharia, Serviços especializados para construção, Serviços de preparação do terreno, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras-de-arte especiais.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) **Capital Integralizado** R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ROBSON ALAN RODRIGUES	056.024.479-70	R$ 220.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ROBSON ALAN RODRIGUES	056.024.479-70	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação	Status
13/06/2024	20240799526	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/10/2026, às 15:15:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **APLNGMR**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

MAKELI RONKOSKI
Secretário-Geral

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO
Fls. 4711
Mov. 73
INTEGRADO DO ESTADO

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

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

Certidão nº: 110498/2026 — Validade: 09/11/2026

Razão social:
R.A.R. ENGENHARIA LTDA

CNPJ:
28.025.421/0001-96

Num. Registro:
64129

Data do Registro:
08/08/2017

Capital Social:
R$ 220.000,00

Endereço:
RUA MARIA BRUNATTO CANTADOR, 393, CASA, FAZENDA VELHA

CEP:
83704-540

Cidade:
ARAUCARIA-PR

Nº da Alteração Contratual:
2

Data da última alteração:
12/12/2019

Objetivo Social:
Serviços de engenharia, Construção de edificios, Instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Obras de acabamento em gesso e estuque, Serviços de pintura de edifícios comerciais, residenciais e industriais, Obras de fundações, Obras de alvenaria, Administração de obras, Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura, Demolição de edifícios, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Montagem de estruturas metálicas, Obras de irrigação, Obras de montagem industrial, Obras de terraplenagem, Obras portuárias, marítimas e fluviais, Obras de acabamento da construção, Obras de engenharia civil, Obras de instalações estruturais em construções, Perfuração e construção de poços de água. Perfurações e sondagens, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Serviços de arquitetura, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Serviços de desenho técnico, relacionados à arquitetura e engenharia, Serviços especializados para construção, Serviços de preparação do terreno, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras-de-arte especiais.

Restrição de atividade:
Atividades circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

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

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 28.025.421/0001-96

NOME CIVIL: ROBSON ALAN RODRIGUES

Carteira: PR-143577/D - Data de expedição: 23/01/2015

Desde 08/08/2017 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: 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.

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

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 277052/2026, 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 06/10/2026 14:19:32

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

Certidão de Registro Profissional e Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa

PROTOCOLO
Fls. 4712
Mov. 73
INTEGRADO DO ESTADO

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: 110530/2026 Validade: 09/11/2026

Nome civil:
ROBSON ALAN RODRIGUES

CPF:
056.024.479-70

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-143577/D

Documento de Identidade:
04776868757

Registro Nacional:
1713956713

Órgão emissor:
DETRAN/PR/PR

Registrado(a) desde:
23/01/2015

Filiação:
PAI: DOMINGOS PEDRO RODRIGUES
MÃE: MARCIA GRZYBOWSKI RODRIGUES

Naturalidade:
ARAUCARIA/PR

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

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 09/05/2016

FACULDADE EDUCACIONAL DE ARAUCARIA - FACEAR ARAUCARIA

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 15/01/2015 - Diplomação: 15/01/2015

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

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

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

Obs.: 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

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

R.A.R. ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 28025421000196

Desde: 08/08/2017 Carga Horária: 2h

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 277115/2026, 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 06/10/2026 14:47:48

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240008827
Atividade concluída

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4713
Mov. 73

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ROBSON ALAN RODRIGUES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ALAN RODRIGUES**
Registro: **PR-143577/D** RNP: **1713956713**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720247109596** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/12/2024 Baixada em: 10/12/2024 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **R.A.R. ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **COMANDO DA AERONÁUTICA** CNPJ: **00.394.429/0225-03**

Rua: AV PREFEITO ERASTO GAERTNER Nº: 1000

Complemento: PACT Bairro: BACACHERI

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 82510-901

Contrato: 022/CINDACTAII-PACT/2023 celebrado em 05/10/2023 Vinculado a ART: 1720240598699

Valor do contrato: R$ 37.950,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R ANTONIO RAPOSO Nº: 237

Complemento: VILA MILITAR DA AERONÁUTICA Bairro: CENTRO

Cidade: FOZ DO IGUACU UF: PR CEP: 85851-090

Coordenadas Geográficas: -25,549266 x -54,591569

Data de início: 05/10/2023 Conclusão efetiva: 03/02/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: COMANDO DA AERONÁUTICA CNPJ: 00.394.429/0225-03

Atividade Técnica: **1-** Projeto de contenções em gabião, 200 METRO; **2-** Elaboração de orçamento de contenções em gabião, 1 UNID; **3-** Estudo de sondagem geotécnica a percussão, 1 UNID; **4-** Projeto de levantamento topográfico planialtimétrico, 1 UNID

Observações:
PROJETO DE CONTENÇÃO COM ALTURA MÁXIMA DE 4M DE ALTURA E 52,51M DE EXTENSÃO

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: 304252/2024.

CAT nº 1720240008827 de 10/12/2024, página 1 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4714
Mov. 73

Número da ART: **1720247109804** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/12/2024 Baixada em: 10/12/2024 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **R.A.R. ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **COMANDO DA AERONÁUTICA** CNPJ: **00.394.429/0225-03**

Rua: AV PREFEITO ERASTO GAERTNER Nº: 1000

Complemento: PACT Bairro: BACACHERI

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 82510-901

Contrato: 022/CINDACTAII-PACT/2023 celebrado em 05/10/2023 Vinculado a ART: 1720240036453

Valor do contrato: R$ 9.912,04 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R. EDMUNDO FURTADO SEDREZ Nº: 102

Complemento: VILA MILITAR DA AERONÁUTICA Bairro: PRADO

Cidade: CANGUCU UF: RS CEP: 96600-000

Coordenadas Geográficas: -31,384888 x -52,674024

Data de início: 05/10/2023 Conclusão efetiva: 03/01/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: COMANDO DA AERONÁUTICA CNPJ: 00.394.429/0225-03

Atividade Técnica: **1-** Projeto de contenções em gabião, 60 METRO; **2-** Estudo de sondagem geotécnica a percussão, 1 UNID; **3-** Elaboração de orçamento de contenções em gabião, 1 UNID

Observações:
PROJETO DE CONTENÇÃO COM ALTURA MÁXIMA DE 11M DE ALTURA

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 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 1720240008827/2024

08/05/2026 16:15

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

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 autencidade 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: 304252/2024.

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: 304252/2024.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4715
Mov. 73

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE CURITIBA

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: 304252/2024.

CAT nº 172024000827 de 10/12/2024, página 3 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa R.A.R ENGENHARIA LIMITADA, CNPJ: 28.025.421/0001-96, com sede na Rua Celeste Zeni Cantador, 1.116, Fazenda Velha – Araucária/PR, CEP 83.704-550, executou para a PACT – Prefeitura de Aeronáutica de Curitiba, em Curitiba- Paraná, CNPJ 00.394.429/0225-03, localizado na Av. Prefeito Erasto Gaertner nº 1000, os serviços abaixo relacionados:

Local da obra: Vila Militar de Canguçu/RS. – Vila Militar de Foz do Iguaçu/PR.
Valor Total do Serviço: R$ 47.862,04
Período de execução: 05/10/2023 a 03/01/2024
Número do contrato: 022/CINDACTAII-PACT/2023
Responsável Técnico: ROBSON ALAN RODRIGUES
Nº de Registro do Profissional: PR-143577/D
Nº de Registro da Empresa: 64129
RNP: 1713956713
Nº da ART: Foz do Iguaçu/PR - 1720240598699
Canguçu/RS - 1720240036453

DESCRITIVO TÉCNICO

Contratação do serviço de elaboração de Projeto Executivo estrutural e estudo de sondagem e topografia para as Vilas Militares de Aeronáutica situadas em Foz do Iguaçu/PR e Canguçu/RS, sob administração da Prefeitura de Aeronáutica de Curitiba na Guarnição de Aeronáutica de Curitiba, decorrente do pregão eletrônico tradicional nº 30/2023

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4716
Mov. 73

Foz do Iguaçu/PR:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
1.1	TAXAS		
1.1.1	ART CREA (FAIXA 1 - ATÉ R$15.000,00). INSUMO COTAÇÃO DE MERCADO (2023) - PROJETO ESTRUTURAL	un	1
1.1.2	ART CREA (FAIXA 1 - ATÉ R$15.000,00). INSUMO COTAÇÃO DE MERCADO (2023) - SONDAGEM	un	1
1.1.3	ART CREA (FAIXA 1 - ATÉ R$15.000,00). INSUMO COTAÇÃO DE MERCADO (2023) - TOPOGRAFIA	un	1
1.2	PROJETO PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÕES PARA CONTENÇÃO DE TALUDE (FOZ DO IGUAÇU-PR)		
1.2.1	PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÕES PARA CONTENÇÃO DE TALUDE (CONCRETO ARMADO/ ALVENARIA/ GABIÃO).CPU PPPJ, INSUMOS SINAPI + SUDECAP + COTAÇÃO MERCADO (06/2022)	M	200
1.3	EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO , TIPO SPT, EM SOLO COM FORNECIMENTO DE LAUDO TÉCNICO (FOZ DO IGUAÇU-PR)		
1.3.1	SONDAGEM A PERCUSSAO COM DIAMETRO ATE 3", COM ENSAIO DE PENETRACAO (SPT) EM 9 PONTOS, INCLUINDO RELATORIO CONTENDO CLASSIFICACAO TATIL VISUAL DAS AMOSTRAS, PERFIS INDIVIDUAIS DOS FUROS, PLANTA DE LOCALIZACAO E RESPECTIVAS COTAS DAS SONDAGENS. INCLUI DESLOCAMENTO ATE 100 M DE DISTANCIA E INSTALACAO DO TRIPE EM CADA FURO DENTRO DO CANTEIRO, INCLUSO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO. CPU AEEN, INSUMOS CAEMA +SIURB	UN	1
1.4	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO ÁREAS ATÉ 10.000M² (FOZ DO IGUAÇU-PR)		
1.4.1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO 10.000M² FOZ DO IGUAÇU	un	1

Canguçu/RS:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
1.1	TAXAS		
1.1.1	ART CREA (FAIXA 1 - ATÉ R$15.000,00). INSUMO COTAÇÃO DE MERCADO (2023) - PROJETO ESTRUTURAL	un	1
1.1.2	ART CREA (FAIXA 1 - ATÉ R$15.000,00). INSUMO COTAÇÃO DE MERCADO (2023) - SONDAGEM	un	1
1.2	PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÕES PARA CONTENÇÃO DE TALUDE (CANGUÇU-PR)		
1.2.2	PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÕES PARA CONTENÇÃO DE TALUDE	M	60

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: 304252/2024.

CAT nº 172024000827 de 10/12/2024, página 4 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4717
Mov. 73

1.3	EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSÃO , TIPO SPT, EM SOLO COM FORNECIMENTO DE LAUDO TÉCNICO (CANGUÇU-RS)			
1.3.2	SONDAGEM A PERCUSSAO COM DIAMETRO ATE 3", COM ENSAIO DE PENETRACAO (SPT) EM 3 PONTOS, INCLUINDO RELATORIO CONTENDO CLASSIFICACAO TATIL VISUAL DAS AMOSTRAS, PERFIS INDIVIDUAIS DOS FUROS, PLANTA DE LOCALIZACAO E RESPECTIVAS COTAS DAS SONDAGENS. INCLUI DESLOCAMENTO ATE 100 M DE DISTANCIA E INSTALACAO DO TRIPE EM CADA FURO DENTRO DO CANTEIRO, INCLUSO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO. CPU AEEN, INSUMOS CAEMA +SIURB	UN	1	

Declaramos que todos os serviços acima foram executados de maneira satisfatória quanto a técnica empregada e os materiais utilizados. Declaramos ainda que a obra foi concluída dentro do prazo estabelecido e que não há nada que desabone a empresa R.A.R ENGENHARIA LIMITADA LTDA.

Curitiba, 29 de outubro de 2024.

FERNANDA PAUL REICH:00604073950

Assinado de forma digital por FERNANDA PAUL REICH:00604073950
Dados: 2024.10.29 16:40:04 -03'00'

FERNANDA PAUL REICH 1º Ten QOCon Civ
Engenheira Civil CREA PR-86826/D
ART de Cargo e Função nº 20182857143
Chefe da Divisão de Patrimônio – DPAT

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: 304252/2024.

CAT nº 172024000827 de 10/12/2024, página 5 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4718
Mov. 73

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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
3860/2019

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 ROBSON ALAN RODRIGUES referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ALAN RODRIGUES**
Registro: **PR-143577/D** RNP: **1713956713**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20185863276** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/12/2018 Baixada em: 22/07/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **R.A.R. ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE RIO DO SUL** CNPJ: **83.102.574/0001-06**

Rua: PRAÇA 25 DE JULHO Nº: 01

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DO SUL UF: SC CEP: 89160-000

Contrato: 195/2018 celebrado em 15/10/2018

Valor do contrato: R$ 85.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 192,00 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: EST BLUMENAU Nº: 00

Bairro: BREMER

Cidade: RIO DO SUL UF: SC CEP: 89161-000

Coordenadas Geográficas: -27,190222 x -49,59771

Data de início: 15/10/2018 Conclusão efetiva: 15/12/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **PONTES E GRANDES ESTRUTURAS**, Tipo de Obra/Serviço: **PONTES/VIADUTOS**, Serviço Contratado: **OUTROS,PROJETO**

Observações:
PROJETO DE UMA PONTE COM EXTENSÃO DE 192,00M E COM 13M DE LARGURA, SOBRE O RIO ITAJAÍ AÇU.
TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 2.496,00M².
VÃO COM 31,85M EM CONCRETO PROTENDIDO.
ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS:
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO
SPT - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM 7 FUROS.
ESTUDO HIDROLÓGICO
PROJETO DAS ALÇAS DE ACESSO A PONTE DA RUA BLUMENAU E RUA NAVEGANTES
PROJETO GEOMÉTRICO
PROJETO DE TERRAPLANAGEM
PROJETO DE DRENAGEM PONTE/ACESSOS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO
PROJETO DE INTERSEÇÃO - RUA NAVEGANTES COM A PONTE E ESTRADA BLUMENAU COM A PONTE.
PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE
PLANO DE EXECUÇÃO
QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO
EXTENSÃO TOTAL DAS VIAS PROJETADAS DOS ACESSOS: 907,348M
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 6.220,96M²

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 060023, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3860/2019
23/07/2025 23:04
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

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4719
Mov. 73

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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
3860/2019

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 autencidade 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: 273997/2019.

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

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4720
Mov. 73

PREFEITURA DE
Rio do Sul
CAPITAL DE OPORTUNIDADES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE RIO DO SUL**, inscrito no **CNPJ: 83.102.574/0001-06**, com sede na Praça 25 de Julho, 01, Centro - Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000, atestamos para os devidos fins que empresa **R.A.R. ENGENHARIA LTDA.**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº: **28.025.421/0001-96**, com sede na Rua Maria Brunatto Cantador nº 393, Bairro Fazenda Velha, na cidade de Araucária, Estado do Paraná, através do seu responsável técnico engenheiro civil **Robson Alan Rodrigues**, inscrito no **CREA 143.577D/PR**, executou os seguintes serviços:

- PROJETO DE UMA PONTE COM EXTENSÃO DE 192,00m E COM 13m DE LARGURA, SOBRE O RIO ITAJAÍ AÇU. TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 2.496,00m², VÃO COM 31,85m EM CONCRETO PROTENDIDO.
- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
- LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO
- SPT - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM 7 FUROS.
- ESTUDO HIDROLÓGICO
- PROJETO DAS ALÇAS DE ACESSO A PONTE DA RUA BLUMENAU E RUA NAVEGANTES
- PROJETO GEOMÉTRICO
- PROJETO DE TERRAPLANAGEM
- PROJETO DE DRENAGEM PONTE/ACESSOS
- PROJETO DE SINALIZAÇÃO
- PROJETO DE INTERSEÇÃO - RUA NAVEGANTES COM A PONTE E ESTRADA BLUMENAU COM A PONTE.
- PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE
- PLANO DE EXECUÇÃO
- QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO
- EXTENSÃO TOTAL DAS VIAS PROJETADAS DOS ACESSOS: 907,348m e ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 6.220,96m²

Conforme ART 20185863276

Os serviços foram executados, com o início no dia 15/10/2018 e seu termino no dia 15/12/2018.

Rio do Sul, 05 de Julho de 2019.

Jean Marco Pegoraro

Arquiteto e Urbanista CAU – A105827-4

Diretor do Departamento de Urbanismo

CPF: 045.813.799-54

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 060023

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
539/2020
Atividade concluída

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4721
Mov. 73

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 ROBSON ALAN RODRIGUES referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ALAN RODRIGUES**
Registro: **PR-143577/D** RNP: **1713956713**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720195344611** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/10/2019 Baixada em: 26/12/2019 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **R.A.R. ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **ASSET ALLOCATION ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.** CNPJ: **06.788.070/0001-32**

Rua: R MEDINA Nº: 150

Complemento: Bairro: MEIER

Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20735-130

Contrato: PRESTACAO DE SERVICO celebrado em 20/02/2019 Vinculado a ART: 1720194791835

Valor do contrato: R$ 20.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RIBEIRÃO CURRAL NOVO Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ANTONIO CARLOS UF: MG CEP: 36220-000

Coordenadas Geográficas: -21,346277 x -43,804207

Data de início: 20/02/2019 Conclusão efetiva: 22/03/2019

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: ASSET ALLOCATION ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ: 06.788.070/0001-32

Atividade Técnica: **1- Assessoria** Avaliação, Operação de barragens de concreto, 173 METRO; **2- Condução de equipe** Ensaio de estudos geotécnicos , 4 SERV; **3- Consultoria** Análise, Avaliação, Laudo de estrutura de concreto armado , 173 METRO; **4- Consultoria** Avaliação de plano de emergência e catástrofe , 29000 M3; **5- Consultoria** Avaliação de impacto ambiental , 29000 M3; **6- Consultoria** Parecer técnico de patologia da construção , 173 METRO; **7- Elaboração** Avaliação, Inspeção, Laudo de barragens de concreto, 173 METRO; **8- Elaboração** Coleta de dados, Levantamento, Projeto de barragens de concreto, 145000 M2; **9- Orientação** Condução de equipe de manutenção de barragens de concreto, 173 METRO

Observações:
DE ACORDO COM O QUE DETERMINA A LEI Nº. 12.334, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010 E A RESOLUÇÃO DA 696/2015 ANEEL

Observações da certidão:
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 539/2020
08/05/2026 16:16

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: 437392/2019.

CAT nº 539/2020 de 28/01/2020, página 1 de 3

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4722
Mov. 73

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 autencidade 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: 437392/2019.

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: 437392/2019.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

CACHOEIRA do FAGUNDES

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4723 Mov. 73

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **ASSET ALLOCATION ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, inscrita no **CNPJ: 06.788.070/0001-32,** estabelecida na Rua MEDINA, nº 130, no Bairro MEIER, CEP 20735-130, Rio de Janeiro-RJ, atestamos para os devidos fins que empresa **R.A.R. ENGENHARIA LTDA.**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº: **28.025.421/0001-96**, com sede na Rua Maria Brunatto Cantador nº 393, Bairro Fazenda Velha, na cidade de Araucária, Estado do Paraná, através do seu responsável técnico engenheiro civil **Robson Alan Rodrigues**, inscrito no **CREA 143.577D/PR**, executou os seguintes serviços na CGH Cachoeira do Fagundes (CGH.PH.MG.000475-8.01), conforme plano de segurança e realização da revisão periódica de segurança em barragens fiscalizadas pela ANEEL, de acordo com o que determina a lei Nº. 12.334, de 20 de setembro de 2010 e a resolução da 696/2015 ANEEL:

- ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DA BARRAGEM EM CONCRETO ARMADO.
- ANALISE DA ESTRUTURA E ANALISE DE ESTABILIDADE DA BARRAGEM
- AVALIAÇÃO DA OPERAÇÃO DA BARRAGEM
- AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES EMERGENCIAIS
- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS (DECORRENTES DE EVENTUAL ROMPIMENTO DA BARRAGEM)
- PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO (PARECER TÉCNICO DE TRATAMENTO DO MACIÇO DA BARRAGEM: TRATAMENTO DE ARMADURAS EXPOSTAS E TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO NAS JUNTAS DE CONCRETAGEM.)
- ENSAIOS E ESTUDOS GEOTÉCNICOS.
- PROJETO E LEVANTAMENTO DE DADOS DA BARRAGEM COM ÁREA ALAGADA DE 14,5Ha
- PLANO DE MANUTENÇÃO DA BARRAGEM

Os serviços foram executados no RIBEIRÃO CURRAL NOVO, S/N, s/n, Bairro: ZONA RURAL, CEP: 36220-000, ANTONIO CARLOS-MG, com o início no dia 20/02/2019 e seu termino no dia 22/03/2019. Conforme ART 1720195344611.

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2019.

ASSET ALLOCATION ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ: 06.788.070/0001-32

Nome: Roberto Bezerra de Mello

Cargo: Diretor

CPF: 009.896.227-20

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: 437392/2019.

CAT nº 539/2020 de 28/01/2020, página 3 de 3

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4724
Mov. 73

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 ROBSON ALAN RODRIGUES referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ALAN RODRIGUES**
Registro: **PR-143577/D** RNP: **1713956713**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20183907470** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART Múltipla Registrada em: 24/08/2018 Baixada em: 18/12/2018 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **R.A.R. ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** CNPJ: **76.105.543/0001-35**
Rua: R PASSOS DE OLIVEIRA Nº: 1101
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83030-720
Contrato: ATA REG. PRECO 249/2018 celebrado em 09/08/2018
Valor do contrato: R$ 1.353,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Dimensão: 36,00 Unidade de Medida: METRO
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: R JOAO LIPINSKI - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ Nº: 71
Bairro: COLONIA MURICI
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83085-220
Coordenadas Geográficas:
Data de início: 09/08/2018 Conclusão efetiva: 24/08/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: CPF:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** CNPJ: **76.105.543/0001-35**
Rua: R PASSOS DE OLIVEIRA Nº: 1101
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83030-720
Contrato: ATA REG. PRECO 249/2018 celebrado em 09/08/2018
Valor do contrato: R$ 1.796,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Dimensão: 54,00 Unidade de Medida: METRO
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: R FRANCISCO DIRCEU CHIURATTO - ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL RIBEIRO LEAL Nº: 510
Bairro: QUISSISSANA
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83085-180
Coordenadas Geográficas:
Data de início: 09/08/2018 Conclusão efetiva: 24/08/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: CPF:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** CNPJ: **76.105.543/0001-35**
Rua: R PASSOS DE OLIVEIRA Nº: 1101
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83030-720
Contrato: ATA REG. PRECO 249/2018 celebrado em 09/08/2018

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: 326719/2021.

CAT nº 1720210006979 de 08/11/2021, página 1 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4725
Mov. 73

Valor do contrato: R$ 1.796,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Dimensão: 54,00 Unidade de Medida: METRO
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: R SENADOR DARCI RIBEIRO Nº: S/N
Complemento: CRAS ALCIDIO ZANIOLO Bairro: INA
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83065-480
Coordenadas Geográficas:
Data de início: 09/08/2018 Conclusão efetiva: 24/08/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: CPF:
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** CNPJ: **76.105.543/0001-35**
Rua: R PASSOS DE OLIVEIRA Nº: 1101
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83030-720
Contrato: ATA REG. PRECO 249/2018 celebrado em 09/08/2018
Valor do contrato: R$ 1.796,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Dimensão: 52,00 Unidade de Medida: METRO
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: R DESEMBARGADOR ERNANI ALMEIDA DE ABREU - CMEI JULIA PALLU ZEN Nº: 370
Bairro: AFONSO PENA
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83045-010
Coordenadas Geográficas:
Data de início: 09/08/2018 Conclusão efetiva: 24/08/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: CPF:
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** CNPJ: **76.105.543/0001-35**
Rua: R PASSOS DE OLIVEIRA Nº: 1101
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83030-720
Contrato: ATA REG. PRECO 249/2018 celebrado em 09/08/2018
Valor do contrato: R$ 1.796,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Dimensão: 54,50 Unidade de Medida: METRO
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: R ANTONIO SINGER - ESCOLA MUNICIPAL CLODOALDO NAUMANN Nº: 1500
Bairro: CAMPO LARGO DA ROSEIRA
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83091-002
Coordenadas Geográficas:
Data de início: 09/08/2018 Conclusão efetiva: 24/08/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: CPF:
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** CNPJ: **76.105.543/0001-35**
Rua: R PASSOS DE OLIVEIRA Nº: 1101
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83030-720
Contrato: ATA REG. PRECO 249/2018 celebrado em 09/08/2018
Valor do contrato: R$ 1.796,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

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: 326719/2021.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4726
Mov. 73

Dimensão: 45,00 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R IGNEZ ZEN SCHERNER Nº: 00

Complemento: CASA DE ALICE Bairro: SANTO ANTONIO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83025-375

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 09/08/2018 Conclusão efetiva: 24/08/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** CNPJ: **76.105.543/0001-35**

Rua: R PASSOS DE OLIVEIRA Nº: 1101

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83030-720

Contrato: ATA REG. PRECO 249/2018 celebrado em 09/08/2018

Valor do contrato: R$ 1.796,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 49,30 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R MATILDE BRANTIL DE PAULA - ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO FERREIRA CLAUDINO Nº: 635

Bairro: BORDA DO CAMPO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83075-508

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 09/08/2018 Conclusão efetiva: 24/08/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** CNPJ: **76.105.543/0001-35**

Rua: R PASSOS DE OLIVEIRA Nº: 1101

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83030-720

Contrato: ATA REG. PRECO 249/2018 celebrado em 09/08/2018

Valor do contrato: R$ 1.796,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 54,00 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R ALEXANDRE RONKOSKI - ESCOLA MUNICIPAL CLEONICE BRAGA Nº: 200

Bairro: RIO PEQUENO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83070-210

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 09/08/2018 Conclusão efetiva: 24/08/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **SONDAGENS**, Serviço Contratado: **SONDAGENS GEOLÓGICAS**

Observações:
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO - SPT (STANDARD PENETRATION TEST) - NBR-6484/01

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: 326719/2021.

CAT nº 1720210006979 de 08/11/2021, página 3 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4727
Mov. 73

Número da ART: **20184257569** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART Múltipla Registrada em: 13/09/2018 Baixada em: 18/12/2018 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **R.A.R. ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** CNPJ: **76.105.543/0001-35**
Rua: R PASSOS DE OLIVEIRA Nº: 1101
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83030-720
Contrato: ATA REG. PRECO 249/2018 celebrado em 03/09/2018
Valor do contrato: R$ 1.353,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Dimensão: 35,00 Unidade de Medida: METRO
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: R WALFRIDO COSTA - CMEI SANTA MARIA DE LOS ANGELES Nº: 119
Bairro: RIO PEQUENO
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83065-590
Coordenadas Geográficas:
Data de início: 03/09/2018 Conclusão efetiva: 13/09/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: CPF:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** CNPJ: **76.105.543/0001-35**
Rua: R PASSOS DE OLIVEIRA Nº: 1101
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83030-720
Contrato: ATA REG. PRECO 249/2018 celebrado em 03/09/2018
Valor do contrato: R$ 1.353,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Dimensão: 36,00 Unidade de Medida: METRO
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: R OLIVIO TOZZO - CMEI LUIZA POSSEBOM TOZZO Nº: S/N
Bairro: SAO MARCOS
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83090-120
Coordenadas Geográficas:
Data de início: 03/09/2018 Conclusão efetiva: 13/09/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: CPF:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** CNPJ: **76.105.543/0001-35**
Rua: R PASSOS DE OLIVEIRA Nº: 1101
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83030-720
Contrato: ATA REG. PRECO 249/2018 celebrado em 03/09/2018
Valor do contrato: R$ 1.796,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Dimensão: 51,00 Unidade de Medida: METRO
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: R ANGELINA M. SENEGAGLIA Nº: 169
Bairro: QUISSISSANA
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83085-320
Coordenadas Geográficas:

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: 326719/2021.

CAT nº 1720210006979 de 08/11/2021, página 4 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4728
Mov. 73

Data de início: 03/09/2018 Conclusão efetiva: 13/09/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** CNPJ: **76.105.543/0001-35**

Rua: R PASSOS DE OLIVEIRA Nº: 1101

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83030-720

Contrato: ATA REG. PRECO 249/2018 celebrado em 03/09/2018

Valor do contrato: R$ 1.353,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 30,00 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R DAS PALMAS - E.M.ALEXANDRE E CMEI PRIMAVERA Nº: 1019

Bairro: PARQUE DA FONTE

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83050-280

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 03/09/2018 Conclusão efetiva: 13/09/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** CNPJ: **76.105.543/0001-35**

Rua: R PASSOS DE OLIVEIRA Nº: 1101

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83030-720

Contrato: ATA REG. PRECO 249/2018 celebrado em 03/09/2018

Valor do contrato: R$ 2.862,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 78,00 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R MARLENE VEIGA DA ROSA - ESCOLA MUNICIPAL PROFªEZALTINA CAMARGO MEIGA Nº: 79

Bairro: SAO MARCOS

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83090-190

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 03/09/2018 Conclusão efetiva: 13/09/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** CNPJ: **76.105.543/0001-35**

Rua: R PASSOS DE OLIVEIRA Nº: 1101

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83030-720

Contrato: ATA REG. PRECO 249/2018 celebrado em 03/09/2018

Valor do contrato: R$ 2.682,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 85,00 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R SEBASTIAO CORDEIRO NENEVE - CMEI IPÊ II Nº: S/N

Bairro: IPE

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83055-040

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 03/09/2018 Conclusão efetiva: 13/09/2018

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: 326719/2021.

CAT nº 1720210006979 de 08/11/2021, página 5 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4729
Mov. 73

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **SONDAGENS**, Serviço Contratado: **SONDAGENS GEOLÓGICAS**

Observações:
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO - SPT (STANDARD PENETRATION TEST) - NBR-6484/01

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: 326719/2021.

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4730
Mov. 73

Número da ART: **20190957712** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART Múltipla Registrada em: 01/03/2019 Baixada em: 07/05/2019 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **R.A.R. ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** CNPJ: **76.105.543/0001-35**

Rua: R PASSOS DE OLIVEIRA Nº: 1101

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83030-720

Contrato: ATA REG. PRECO 249/2018 celebrado em 14/02/2019

Valor do contrato: R$ 1.796,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 37,00 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R FRANCISCO DIRCEU CHIURATTO Nº: 510

Bairro: QUISISSANA

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83085-180

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 14/02/2019 Conclusão efetiva: 28/02/2019

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** CNPJ: **76.105.543/0001-35**

Rua: R PASSOS DE OLIVEIRA Nº: 1101

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83030-720

Contrato: ATA REG. PRECO 249/2018 celebrado em 14/02/2019

Valor do contrato: R$ 1.796,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 46,00 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA Nº: 2895

Bairro: ZACARIAS

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83025-323

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 14/02/2019 Conclusão efetiva: 28/02/2019

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **SONDAGENS**, Serviço Contratado: **SONDAGENS GEOLÓGICAS**

Observações:
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO - SPT (STANDARD PENETRATION TEST) - NBR-6484/01

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: 326719/2021.

CAT nº 1720210006979 de 08/11/2021, página 7 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720210006979
Atividade concluída

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4731 Mov. 73

Número da ART: **20192804417** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/06/2019 Baixada em: 22/07/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **R.A.R. ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** CNPJ: **76.105.543/0001-35**

Rua: R PASSOS DE OLIVEIRA Nº: 1101

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83030-720

Contrato: ATA REG. PRECO 249/2018 celebrado em 07/06/2019

Valor do contrato: R$ 4.454,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 144,00 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PAULINO DE SIQUEIRA CORTES Nº: 2304

Bairro: SAO PEDRO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83005-030

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 07/06/2019 Conclusão efetiva: 17/06/2019

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **SONDAGENS**, Serviço Contratado: **SONDAGENS GEOLÓGICAS-NÃO MÚLTIPLA**

Observações:
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO - SPT (STANDARD PENETRATION TEST) - NBR-6484/01

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: 326719/2021.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4732
Mov. 73

Número da ART: **20193195031** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/07/2019 Baixada em: 22/07/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **R.A.R. ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** CNPJ: **76.105.543/0001-35**

Rua: R PASSOS DE OLIVEIRA Nº: 1101

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83030-720

Contrato: ATA REG. PRECO 249/2018 celebrado em 29/06/2019

Valor do contrato: R$ 1.796,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 45,00 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R LAERTE FENELON Nº: S/N

Complemento: UBS YPÊ Bairro: IPE

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83055-050

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 29/06/2019 Conclusão efetiva: 10/07/2019

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **SONDAGENS**, Serviço Contratado: **SONDAGENS GEOLÓGICAS-NÃO MÚLTIPLA**

Observações:
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO - SPT (STANDARD PENETRATION TEST) - NBR-6484/01

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: 326719/2021.

CAT nº 1720210006979 de 08/11/2021, página 9 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720210006979
Atividade concluída

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 4733 Mov. 73

Número da ART: **20193194558** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/07/2019 Baixada em: 22/07/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **R.A.R. ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** CNPJ: **76.105.543/0001-35**

Rua: R PASSOS DE OLIVEIRA Nº: 1101

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83030-720

Contrato: ATA REG. PRECO 249/2018 celebrado em 29/06/2019

Valor do contrato: R$ 2.682,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 78,00 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PROFESSORA ERNESTINA DE MACEDO SOUZA CORTES Nº: S/N

Bairro: PARQUE DA FONTE

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83050-150

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 29/06/2019 Conclusão efetiva: 10/07/2019

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **SONDAGENS**, Serviço Contratado: **SONDAGENS GEOLÓGICAS-NÃO MÚLTIPLA**

Observações:
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO - SPT (STANDARD PENETRATION TEST) - NBR-6484/01

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: 326719/2021.

CAT nº 1720210006979 de 08/11/2021, página 10 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720210006979
Atividade concluída

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4734
Mov. 73

Número da ART: **20193195716** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/07/2019 Baixada em: 22/07/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **R.A.R. ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** CNPJ: **76.105.543/0001-35**

Rua: R PASSOS DE OLIVEIRA Nº: 1101

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83030-720

Contrato: ATA REG. PRECO 249/2018 celebrado em 29/06/2019

Valor do contrato: R$ 1.796,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 48,00 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R GIOCONDO DALL STELLA Nº: S/N

Complemento: UBS QUISSISSANA Bairro: QUISSISSANA

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83085-050

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 29/06/2019 Conclusão efetiva: 10/07/2019

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **SONDAGENS**, Serviço Contratado: **SONDAGENS GEOLÓGICAS-NÃO MÚLTIPLA**

Observações:
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO - SPT (STANDARD PENETRATION TEST) - NBR-6484/01

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: 326719/2021.

CAT nº 1720210006979 de 08/11/2021, página 11 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4735
Mov. 73

Número da ART: **20193195244** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/07/2019 Baixada em: 22/07/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **R.A.R. ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** CNPJ: **76.105.543/0001-35**

Rua: R PASSOS DE OLIVEIRA Nº: 1101

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83030-720

Contrato: ATA REG. PRECO 249/2018 celebrado em 29/06/2019

Valor do contrato: R$ 1.796,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 54,00 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R ANTONIO BIANCHETTI Nº: S/N

Complemento: UBS AFONSO PENA Bairro: INA

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83065-370

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 29/06/2019 Conclusão efetiva: 10/07/2019

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **SONDAGENS**, Serviço Contratado: **SONDAGENS GEOLÓGICAS-NÃO MÚLTIPLA**

Observações:
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO - SPT (STANDARD PENETRATION TEST) - NBR-6484/01

Observações da certidão:
O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois:

1) Não consta o CNPJ da contratante;

2) Não consta o título completo do profissional executor da obra/serviço;

3) Não consta o período de execução da obra/serviço;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 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 1720210006979/2021

29/10/2026 15:00

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 autencidade 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: 326719/2021.

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: 326719/2021.

CAT nº 1720210006979 de 08/11/2021, página 12 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4736
Mov. 73

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO

Em atenção ao documento protocolado nesta Prefeitura sob o nº 201912050218828040, de conformidade com o parecer do Departamento de Projetos, atestamos para os devidos fins que a empresa contratada **R.A.R. Engenharia LTDA.**, CNPJ nº 28.025.421/0001-96, através do engenheiro **Robson Alan Rodrigues** com o **CREA nº 143.557/D**, elaborou os relatórios de sondagens listados abaixo para o Município de São José dos Pinhais. O serviço foi realizado de acordo com a ata de registro de preços n° 249/2018 celebrado em 18/06/2018.

OBJETO DO SERVIÇO:

Numero da ART	Local da Obra/Serviço	Nome da Obra	Quantidade (metro linear)
20183907470	R IGNEZ ZEN SCHERNER 00, SANTO ANTONIO - SAO JOSE DOS PINHAIS PR CASA DE ALICE	CASA DE ALICE	45
	R SENADOR DARCI RIBEIRO S/N, INA - SAO JOSE DOS PINHAIS PR	CRAS ALCIDIO ZANIOLO	54
	R ALEXANDRE RONKOSKI, 200, RIO PEQUENO - SAO JOSE DOS PINHAIS PR	ESCOLA MUNICIPAL CLEONICE BRAGA	54
	R FRANCISCO DIRCEU CHIURATTO, 510, QUISSISSANA - SAO JOSE DOS PINHAIS PR	ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL RIBEIRO LEAL	54
	R JOAO LIPINSKI, 71, COLONIA MURICI - SAO JOSE DOS PINHAIS PR	ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ	36
	R DESEMBARGADOR ERNANI ALMEIDA DE ABREU, 370, AFONSO PENA - SAO JOSE DOS PINHAIS PR	CMEI JULIA PALLU ZEN	52
	R ANTONIO SINGER, 1500, CAMPO LARGO DA ROSEIRA - SAO JOSE DOS PINHAIS PR	ESCOLA MUNICIPAL CLODOALDO NAUMANN	54,5
	R MATILDE BRANTIL DE PAULA, 635, BORDA DO CAMPO - SAO JOSE DOS PINHAIS PR	ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO FERREIRA CLAUDINO	49,3
20184257569	R MARLENE VEIGA DA ROSA, 79, SAO MARCOS - SAO JOSE DOS PINHAIS PR	ESCOLA MUNICIPAL PROFª EZALTINA CAMARGO MEIGA	78
	R DAS PALMAS, 1019, PARQUE DA FONTE,SAO JOSE DOS PINHAIS PR	E.M.ALEXANDRE E CMEI PRIMAVERA	30

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: 326719/2021.

CAT nº 172021000697 9 de 08/11/2021, página 13 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4737
Mov. 73

20184257569	R ANGELINA M. SENEGAGLIA 169, QUISSISSANA, SAO JOSE DOS PINHAIS PR	E.M. IRMÃ DULCE	51
	R SEBASTIAO CORDEIRO NENEVE, IPE, SAO JOSE DOS PINHAIS PR	CMEI IPÊ II	85
	R OLIVIO TOZZO, SAO MARCOS, SAO JOSE DOS PINHAIS PR	CMEI LUIZA POSSEBOM TOZZO	36
	R WALFRIDO COSTA , 119, RIO PEQUENO, SAO JOSE DOS PINHAIS PR	CMEI SANTA MARIA DE LOS ANGELES	35
20190957712	R FRANCISCO DIRCEU CHIURATTO, 510, QUISSISSANA	ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL RIBEIRO LEAL	37
	R BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 2895, ZACARIAS	ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI	46
20192804417	R PAULINO DE SIQUEIRA CORTES 2304, SAO PEDRO - SAO JOSE DOS PINHAIS PR	HOSPITAL SÃO JOSÉ	144
20193195031	R LAERTE FENELON, IPE - SAO JOSE DOS PINHAIS PR	UBS YPÊ	45
20193194558	R PROFESSORA ERNESTINA DE MACEDO SOUZA CORTES, PARQUE DA FONTE - SAO JOSE DOS PINHAIS PR	PARQUE DA FONTE - SAO JOSE DOS PINHAIS PR	78
20193195716	R GIOCONDO DALL STELLA, QUISSISSANA - SAO JOSE DOS PINHAIS PR	UBS QUISSISSANA	48
20193195244	R ANTONIO BIANCHETTI, INA - SAO JOSE DOS PINHAIS PR	UBS AFONSO PENA	54
TOTAL			**1.165,80**

ÁREA TOTAL DE SERVIÇO: 1065,80m.

São José dos Pinhais, 09 de dezembro de 2019.

Adão Cetnarski Neto
Secretário Municipal de Urbanismo
Engenheiro Civil CREA 74524 D/PR

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: 326719/2021.

CAT nº 172021000697 9 de 08/11/2021, página 14 de 14

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
8069/2019
Atividade concluída

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4738
Mov. 73

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 ROBSON ALAN RODRIGUES referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON ALAN RODRIGUES**
Registro: **PR-143577/D** RNP: **1713956713**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20174849267** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART Múltipla Registrada em: 07/11/2017 Baixada em: 10/11/2017 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **R.A.R. ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **CONSTRUTORA E INCORPORADORA BORGUEZAM LTDA - EPP** CNPJ: **12.422.766/0001-43**

Rua: AV MANOEL RIBAS Nº: 6972

Complemento: Bairro: SANTA FELICIDADE

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 82400-000

Contrato: celebrado em 06/11/2017

Valor do contrato: R$ 10.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 4.501,37 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: CAIXA POSTAL Nº: 00

Bairro: JARDIM VIVIANE

Cidade: CAMPO MAGRO UF: PR CEP: 83535-972

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 06/11/2017 Conclusão efetiva: 07/11/2017

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **VISTORIAS, PERÍCIAS, AVALIAÇÕES, ARBITRAMENTOS, LAUDOS ...**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **LAUDOS, AVALIAÇÕES, VISTORIAS E PERÍCIAS**, Serviço Contratado: **AVALIAÇÕES/VISTORIAS/PERICIAS,LAUDOS TÉCNICOS**

Observações:
ENSAIO COM VIGA BENKELMAN DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBQU

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

Certidão de Acervo Técnico nº 8069/2019

29/10/2026 15:01

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 autencidade 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: 430537/2019.

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: 430537/2019.

CAT nº 8069/2019 de 23/12/2019, página 1 de 2

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4739
Mov. 73

CONSTRUTORA E INCORPORADORA BORGUEZAM LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **CONSTRUTORA E INCORPORADORA BORGUEZAM LTDA.**, inscrita no **CNPJ: 12.422.766/0001-43,** estabelecida na Av Manoel Ribas, 6972, Santa Felicidade, Curitiba-PR, CEP 82400-000**,** atestamos para os devidos fins que a empresa **R.A.R. ENGENHARIA LTDA.**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº: **28.025.421/0001-96**, com sede na Rua Maria Brunatto Cantador nº 393, Bairro Fazenda Velha, na cidade de Araucária, Estado do Paraná, através do seu responsável técnico engenheiro civil **Robson Alan Rodrigues**, inscrito no **CREA 143.577D/PR**, executou os seguintes serviços:

SERVIÇO	ÁREA (m2)
ENSAIO COM VIGA BENKELMAN DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	4501,57

Os serviços foram executados no Bairro Jardim Viviane, na cidade de Campo Magro-PR, CEP 83535-972, com o início no dia 06/11/2017 e seu termino no dia 07/11/2017. Conforme ART 20174849267.

Curitiba, 06 de dezembro de 2019

Construtora e Incorporadora Borguezam Ltda
CNPJ: 12.422.766/0001-43

Nome: Braulino Borguezam
Cargo: Representante Legal
CPF: 524.482.749-91

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: 430537/2019.

CAT nº 8069/2019 de 23/12/2019, página 2 de 2

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4740
Mov. 73

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
EDUARDO DELL AVANZI
Carteira Profissional:RJ-124924/D
RNP Nº:2005029920
Acervo Técnico Nº.:**6206/2018**
Protocolo Nº.:**2018/00420184**
Selos de autenticidade:**A 060474**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4741
Mov. 73

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

EDUARDO DELL AVANZI
Carteira Profissional:RJ-124924/D
Acervo Técnico Nº.:**6206/2018**
Selos de autenticidade:**A 060474**

RNP Nº.:2005029920
Protocolo Nº.:**2018/00420184**

ART Nº.....:20155079877 0..... Registrada:17/11/2015.....
Empresa Executora...:EGEL ENGENHARIA LTDA.....
Contratante(s).....:CONSÓRCIO JOTAELE DAMIANI EMPO - CNPJ/CPF:
22.215.629/0001-91.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:AEROPORTOS.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
PROJETO GEOMÉTRICO.....
PROJETO.....
PROJETO CONSULTIVO.....
OUTROS.....
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA.....
Dimensão.....:30.140,89 M2..... Área Existente:0,00 M2 .....
Área Ampliada.....:0,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:AV FERNANDO FERRARI, 3800 AEROPORTO.....
Município/Estado....:VITORIA/ES.....
Data de Início.....:20/11/2015..... Data de Conclusão:20/12/2017.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:ELABORAÇÃO DOS PROJETOS GEOMÉTRICOS E DE FUNDAÇÃO DE PISTA, PÁTIO E TAXIWAYS, PROJETO DE FUNDAÇÕES E DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO DO NOVO TERMINAL, PROJETO DE MACRODRENAGEM, MEMORIAIS DESCRITIVOS, RELATÓRIO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E CADERNOS DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO EURICO DE AGUIAR SALLES EM VITÓRIA/ES, DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES DO AEROPORTO EURICO DE AGUIAR SALLES, EM VITÓRIA/ES. O PROJETO ENVOLVEU ANÁLISES ELASTO-PLÁSTICAS TENSÃO X DEFORMAÇÃO DAS FUNDAÇÕES PELO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, ANÁLISES DE FLUXO PARA DIMENSIONAMENTO DE SISTEMA DE REBAIXAMENTO DO NÍVEL D'ÁGUA, DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DAS ESTACAS DE FUNDAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS DE CARGA ESTÁTICAS, PROJETO DE ESTABILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS DE SOLOS MOLES COM ESTACAS DE BRITA.....
Observação.....:.....

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4742
Mov. 73

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
EDUARDO DELL AVANZI
Carteira Profissional:RJ-124924/D
Acervo Técnico Nº.:**6206/2018**
Selos de autenticidade:**A 060474**

RNP Nº.:2005029920
Protocolo Nº.:**2018/00420184**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2018/00420184.

Emitida via Internet em 13/11/2018 15:04:55 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a 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.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4743
Mov. 73

ATESTADO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

O Consórcio JOTAELE-DAMIANI-EMPO, sob a nova denominação JOTAELE-EXXA-BASALTO, aqui representado por seu presidente, Eng. Civil João Luiz Félix, CPF 582.657.328-72, registrado no CREA-PR sob o número 7907-D vem por meio deste, atestar que o profissional identificado abaixo, elaborou os projetos executivos de: (a) geometria das pistas de táxi e pista de pouso e decolagem,(b) geometria das pistas de serviço e acessos ao novo terminal; (c) pátio de aeronaves, (d) pavimentação, (e) drenagem; (f) geotécnicos e terraplenagem, e (g) fundações, da ampliação do Aeroporto Eurico de Aguiar Sales, localizado na cidade de Vitória – ES conforme descrito abaixo:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

- *ART Nº 20155079877*
- *TIPO DE ART: Obra ou Serviço Técnico ART Principal*
- *Profissional Contratado: EDUARDO DELL AVANZI (CPF:017.985.677-41)*

- *Nº Carteira: RJ-124924/D - Nº Visto Crea: PR-32524*
- *Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.*
- *Empresa contratada: EGEL ENGENHARIA LTDA*
- *Nº Registro da Empresa: 55461*

2. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE

- *Nome do Contratante: CONSÓRCIO JOTAELE DAMIANI EMPO*
- *CPF/CNPJ do Contratante: 22.215.629/0001-91*
- *Endereço: AV. FERNANDO FERRARI 3800 AEROPORTO*
- *CEP: 29075630 VITORIA ES Fone: 33811515*

3. DESCRIÇÃO DO LOCAL DA OBRA/SERVIÇO

- *Endereço do Local: AV FERNANDO FERRARI 3800 AEROPORTO - VITORIA ES CEP: 29075630*

4. DESCRIÇÃO DO CONTRATO

- *Tipo de Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS*
- *Dimensão: 3.000.000 m²*
- *Ativ.Técnica:2 - ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES*
- *Área de Competência: 1100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL*
- *Tipo Obra/Serviço: 043 - AEROPORTOS*
- *Serviços Contratados: 035 - PROJETO*
  130 - OUTROS

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4744
Mov. 73

INFRAERO AEROPORTOS

Construtora JL
CONSÓRCIO JOTA ELE DAMIANI EMPO

5. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

- *Data Início: 20/11/2015*
- *Data Conclusão: 20/12/2017*

6. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

O serviços contratados visaram atender a reforma e ampliação do aeroporto Eurico de Aguiar Salles em Vitória/ES conforme contrato que enuncia: planejamento, gerenciamento e execução integral de todas as fases do empreendimento de construção da nova pista de pouso e decolagem, do novo terminal de passageiros, do novo pátio de estacionamento de aeronaves, do sistema viário de acesso e demais obras complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória/ES, compreendendo a elaboração e desenvolvimento dos projetos de engenharia, execução de obras e serviços de engenharia, montagens, realização de testes e pré-operação de equipamentos e sistemas envolvidos no escopo do empreendimento, conforme descritos abaixo:

- *Elaboração dos projetos executivos geométrico, geotécnico e de pavimentação da pista de pouso e decolagem(runway) Classe 4E (RBAC nº 154), das pistas de táxi (taxiways) e do pátio de estacionamento de aeronaves segundo diretrizes da Federal Aviation Administration (FAA) para aeronave máxima tipo 76E, incluindo memoriais descritivos, relatório de memória de cálculo e cadernos de especificação técnica;*
- *Elaboração dos projetos executivos geométrico, geotécnico e de pavimentação das vias de serviço internas e vias de acesso ao novo terminal de passageiros, incluindo memoriais descritivos, relatório de memória de cálculo e cadernos de especificação técnica;*
- *Elaboração dos projetos executivos geométrico, geotécnico e de pavimentação da área de giro (rotunda) da Cabeceira 19 da pista de pouso e decolagem, incluindo memoriais descritivos, relatório de memória de cálculo e cadernos de especificação técnica;*
- *Elaboração do projeto geotécnico e estrutural da proteção do blast-fence da Cabeiceira 19;*
- *Elaboração do projeto executivos de drenagem (hidráulico, geotécnico e estrutural) do sítio aeroportuário composto por sistemas de canais a céu aberto revestidos, galerias de águas pluviais em concreto armado, sumidouros e colchão drenante, incluindo memoriais descritivos, relatório de memória de cálculo e cadernos de especificação técnica;*
- *Elaboração do projeto executivos de sistema de bombeamento emergencial do sistema de drenagem (hidráulico, geotécnico e estrutural);*
- *Elaboração do projeto executivo (hidráulico, geotécnico e estrutural) de sistema de separação de óleo e água com capacidade de vazão para separação de 5m³/segundo, incluindo memoriais descritivos, relatório de memória de cálculo e cadernos de especificação técnica;*
- *Elaboração de ajuste da arquitetura aeroportuária com relocação do terminal de passageiros;*

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4745
Mov. 73

- *Elaboração de projetos executivos geotécnico e estrutural das fundações do terminal de passageiros, da central de utilidades técnicas (CUT), do pipe-rack de ligação (galeria técnica elevada) entre o terminal de passageiros e a CUT, das bases dos equipamentos eletromecânicos e das guaritas de serviço, incluindo memoriais descritivos, relatório de memória de cálculo e cadernos de especificação técnica;*
- *Elaboração dos projetos executivos geotécnico e estrutural das fundações em radier das subestações de eletricidade localizadas nas cabeceiras da pista de pouso e decolagem, incluindo memoriais descritivos, relatório de memória de cálculo e cadernos de especificação técnica;*
- *Elaboração dos projetos executivos geotécnico e estrutural das fundações das estruturas metálicas do sistema de cobertura do estacionamento (passarelas de pedestres);*

7. CÓDIGO DE REFERÊNCIA DO AERÓDROMO (RBAC nº 154)

- *Elemento 1 do Código: 4 (comprimento básico de pista requerido pela aeronave maior ou igual a 1.800m)*
- *Elemento 2 do Código: E (envergadura da maior aeronave maior ou igual a 52m e menor que 65m)*
- ***CÓDIGO DO AERÓDROMO (RBAC nº154):4E***

8. DESCRITIVOS E QUANTITATIVOS DO PROJETO GEOMÉTRICO DAS PISTAS E PÁTIO

- *Referência técnica: Regulamento Brasileiro de Aviação Civil RBAC nº 154 – Agência Nacional de Aviação Civil*

Tabela 8.1. Características da pista de pouso e decolagem (PPD)

LARGURA DA PISTA: 45m ***LARGURA DO ACOSTAMENTO: 15m (7,5 para cada lado)*** ***LARGURA TOTAL (PISTA + ACOSTAMENTO): 60m***	
COMPRIMENTO TOTAL (ASDA): 2660 m	
TORA - 2180 m	*(pavimentada)*
RESA - 480m	*Runway End Safety Area (RESA)*

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4746
Mov. 73

Tabela 8.2. Características das pistas de táxi

TAXIWAYS – LARGURA: 23m pista + 21m acostamento (10,50m para cada lado)	
PRD	*788 m*
PRE	*951 m*
PRF	*2300 m*
PRG	*180 m*
PRH	*250 m*
PRM	*260 m*
PRN	*430 m*
Comprimento Total	***5159 m***

Tabela 8.3. Características do Pátio de Aeronaves

PÁTIO DE AERONAVES	
Área Projetada	**70630 m²**
Área Executada	45156 m²

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

9. DESCRITIVOS E QUANTITATIVOS DO PROJETO DA ESTRUTURA DOS PAVIMENTOS DAS PISTAS, DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES E DO SISTEMA VIÁRIO

- *Método de dimensionamento da estrutura dos pavimentos das pistas de táxi, pista de pouso e decolagem e pátio de estacionamento de aeronaves: COMFAA - Federal Aviation Administration (FAA/USA) – PCN-ACN FAARFIELD - Federal Aviation Administration (FAA/USA) com o mix de aeronaves indicado na Tabela 9.1.*
- *PCN da Pista de Pouso e Decolagem e Pistas de Táxi: 56/F/B/X/T*
- *PNC do pavimento rígido do Pátio: 58/R/B/W/T*

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4747
Mov. 73

Tabela 9.1. Mix de aeronaves considerado

TIPO DE AERONAVE	MÉDIA DE DECOLAGENS ANUAIS
B737-800	6807
AT45 (Dual Whl-45)	489
E190 (Dual Whl-150)	8531
B767-300	1044
AT72 (Dual Whl-75)	1175
B737-700	4671
A320-200 Twin std	6250
A319-100 std	2159
A321-100 std	1601

- *Método de dimensionamento da estrutura dos pavimentos flexíveis das vias de serviço e acessos: DNIT*
- *Trem-tipo adotado: TR 45 – 7 eixos biarticulado*

Tabela 9.2. Comprimento total do sistema viário

VIÁRIO	
RAMO D	9684 m
RAMO I	415 m
PAA	252 m
	192 m
	250 m
	192 m
	243 m
	464 m
	82 m
	160 m
VIAS DE ACESSO	2100 m
	300 m
	600 m
	900 m
	900 m
TOTAL	**16733 m**

Tabela 9.3. Área projetada para estacionamento

ESTACIONAMENTO
52200 m²

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4748
Mov. 73

INFRAERO AEROPORTOS

Construtora JL
CONSÓRCIO JOTA ELE DAMIANI EMPO

Tabela 9.4. Quantitativos dos pavimentos rígido e flexível

QUANTITATIVO DE PAVIMENTO RÍGIDO E FLEXÍVEL			
Materiais	**Kg**	**m**	**m³**
Tarucel 8 mm x 1500 m		17856.0	
Pátio de Aeronaves Eixo 1 a 3		6929.0	
Pátio de Aeronaves Eixo 3 a 6		10927.0	
Barra de Transferência c/ capuz ⌀ 32 mm em aço CA - 25 L=51cm	3741.9		
Pátio de Aeronaves Eixo 1 a 3	1816.3		
Pátio de Aeronaves Eixo 3 a 6	1925.6		
Barra de Transferência s/ capuz ⌀ 32 mm em aço CA - 25 L=51cm	99077.6		
Pátio de Aeronaves Eixo 1 a 3	41964.5		
Pátio de Aeronaves Eixo 3 a 6	57113.1		
Base Epóxi - Uretano para junta 6mm x 20mm Weber. Tec 280 conjunto de 4kg		17856.0	
Pátio de Aeronaves Eixo 1 a 3		6929.0	
Pátio de Aeronaves Eixo 3 a 6		10927.0	
Camada de Bloqueio			30238.2
Acostamentos			4889.0
Pátio de Aeronaves			2221.9
Pistas			12495.0
Sistema Viário, Saídas "Y" e Acesso de Bombeiros			10632.3
CBUQ - Binder	82,046,405		35672.4
Acostamentos			4889.0
Pistas			17493.0
Sistema Viário, Saídas "Y" e Acesso de Bombeiros			13290.4
CBUQ - Capa	11,244,700		4889.0
Acostamentos	11,244,700		4889.0
CBUQ Capa			13290.4
Sistema Viário, Saídas "Y" e Acesso de Bombeiros			13290.4
Capa tipo STONE MATRIX ASPHALT (SMA) COM LIGANTE TIPO CAP 80/90, FIBRA DE CELULOSE E CH1 COMO FILLER	34,486,200		14994.0
Pistas			14994.0
Concreto fct,f = 5,5 Mpa			15108.9
Pátio de Aeronaves Eixo 1 a 3			6387.8
Pátio de Aeronaves Eixo 3 a 6			8721.2
Concreto Rolado			6665.7
Pátio de Aeronaves			6665.7
Espaçador Treliçado p/ barra de Transferência H = 16 e L = 2m	11598.9		
Pátio de Aeronaves Eixo 1 a 3	4952.4		
Pátio de Aeronaves Eixo 3 a 6	6646.5		
Isopor H=31		2211.2	
Pátio de Aeronaves Eixo 1 a 3		939.7	
Pátio de Aeronaves Eixo 3 a 6		1271.5	
Junta Elástica Expansível Nucleada Estruturada JEENE JJ2530		2211.5	
Pátio de Aeronaves Eixo 1 a 3		940.0	
Pátio de Aeronaves Eixo 3 a 6		1271.5	
Macadame Hidráulico			186234.4
Acostamentos			24445.0
Pátio de Aeronaves			18664.0
Pistas			89964.0
Sistema Viário, Saídas "Y" e Acesso de Bombeiros			53161.4
Pré - Misturado a Quente			37485.0
Pistas			37485.0
Tela de Aço Soldada Q246 em Aço CA-60 Peça de 6m	11823.9		
Pátio de Aeronaves Eixo 1 a 3	5145.6		
Pátio de Aeronaves Eixo 3 a 6	6678.3		
Vergalhão Aço ⌀ 12,5mm em aço CA - 50 L = 12 m	1490.1		
Pátio de Aeronaves Eixo 1 a 3	701.3		
Pátio de Aeronaves Eixo 3 a 6	788.8		
Vergalhão Aço ⌀ 20mm em aço CA - 50 L = 12 m	18199.2		
Pátio de Aeronaves Eixo 1 a 3	8109.7		
Pátio de Aeronaves Eixo 3 a 6	10089.5		
Vergalhão Aço ⌀ 6,3mm em aço CA - 50 L = 12 m	305.7		
Pátio de Aeronaves Eixo 1 a 3	143.5		
Pátio de Aeronaves Eixo 3 a 6	162.2		

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4749
Mov. 73

INFRAERO AEROPORTOS

Construtora JL
CONSÓRCIO JOTA ELE DAMIANI EMPO

10. DESCRITIVOS E QUANTITATIVOS DO PROJETO DE TERRAPLENO E GEOTÉCNICO DO SÍTIO AEROPORTUÁRIO

- ***Volume Total de Corte = 1.880.955 m³***
- ***Volume Total de Aterro = 2.251.957 m³***
- ***Solução de Estabilização da Cabeceira 19:*** *Execução de colchão drenante reforçado com geogrelha de PEAD assente sobre conjunto de estacas de brita executadas por vibroflotação*
- ***Solução de Estabilização dos Recalques da região da Central de Utilidades Técnicas:*** *aceleração dos recalques através de sobre-aterro com drenos de fita verticais*

Tabela 10.1. Quantitativos das estacas de brita para estabilização da Cabeceira 19

QUANTITATIVO DAS ESTACAS DE BRITA							
SETOR	⌀ (cm)	COMPRIMENTO (m)	VOLUME/ESTACA (m³)	NÚMERO DE ESTACAS	COMPRIMENTO TOTAL (m)	VOLUME TOTAL (m³)	SOBRECONSUMO (TOTAL +30%)
A	60	20.00	5.65	532.00	10,640.00	3,008.39	3,910.91
B	60	20.00	5.65	553.00	11,060.00	3,127.14	4,065.28
C	60	20.00	5.65	503.00	10,060.00	2,844.40	3,697.72
D	60	20.00	5.65	476.00	9,520.00	2,691.72	3,499.23
E	60	20.00	5.65	515.00	10,300.00	2,912.26	3,785.93
F	60	20.00	5.65	405.00	8,100.00	2,290.22	2,977.29
G	60	20.00	5.65	520.00	10,400.00	2,940.53	3,822.69
H	60	20.00	5.65	431.00	8,620.00	2,437.25	3,168.42
I	60	20.00	5.65	424.00	8,480.00	2,397.66	3,116.96
J	60	20.00	5.65	536.00	10,720.00	3,031.01	3,940.31
K	60	20.00	5.65	516.00	10,320.00	2,917.91	3,793.28
L	80	20.00	10.05	119.00	2,380.00	1,196.32	1,555.21
M	80	20.00	10.05	150.00	3,000.00	1,507.96	1,960.35
N	80	20.00	10.05	122.00	2,440.00	1,226.48	1,594.42
O	80	20.00	10.05	244.00	4,880.00	2,452.96	3,188.84
P	80	20.00	10.05	180.00	3,600.00	1,809.56	2,352.42
Q	80	20.00	10.05	195.00	3,900.00	1,960.35	2,548.46
R	80	20.00	10.05	131.00	2,620.00	1,316.96	1,712.04
S	80	20.00	10.05	180.00	3,600.00	1,809.56	2,352.42
T	80	20.00	10.05	195.00	3,900.00	1,960.35	2,548.46
U	80	20.00	10.05	177.00	3,540.00	1,779.40	2,313.22
V	80	20.00	10.05	195.00	3,900.00	1,960.35	2,548.46
X	60	20.00	5.65	392.00	7,840.00	2,216.71	2,881.72
Y	60	20.00	5.65	479.00	9,580.00	2,708.68	3,521.29
Z	60	20.00	5.65	521.00	10,420.00	2,946.19	3,830.04
TOTAL GERAL:				**8691.00**	**173820.00**	**57450.30**	**74685.40**

Tabela 10.1. Quantitativos do colchão drenante para estabilização da Cabeceira 19

Quantitativos do Colchão Drenante	
Pedra de Mão / Rachão ≥ 12"	**54716 m³**
Material preenchimento*	**48783 m³**
Solo compactado *	**10481 m³**
Material de transição	**6154 m³**
Geogrelha	**54137 m²**
Geotêxtil não tecido	**71866 m²**

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA
CREA-PR

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4750
Mov. 73

INFRAERO AEROPORTOS

Construtora JL
CONSÓRCIO JOTA ELE DAMIANI EMPO

11. DESCRITIVOS E QUANTITATIVOS DO PROJETO DE DRENAGEM DO SÍTIO AEROPORTUÁRIO

- *Área total de drenagem: 3.000.000,0 m² (três milhões de metros quadrados)*
- *Tempo de recorrência de dimensionamento: Tubulação enterrada – 50 anos; Condutos abertos: 10 anos com verificação para 25 anos;*
- *Método de dimensionamento de vazão: método racional*
- *Capacidade de retenção máxima do sistema: 8790m³*
- *Tipos de revestimento dos canais: colchão Reno*
  Concreto Classe C20

- *Tipos de galerias: concreto armado*
- *Tipos de sumidouros: anel de concreto armado*

Tabela 11.1. Comprimento total de canais de drenagem

CANAIS DE RETENÇÃO E DRENAGEM COM LARGURA MÁXIMA DE 20m	
2800 m	
500 m	
1700 m	
600 m	
530 m	
340 m	
1300 m	
TOTAL	7770 m

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

12. DESCRITIVOS E QUANTITATIVOS DOS PROJETOS DE FUNDAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS, CENTRAL DE UTILIDADES, SUBESTAÇÕES E GUARITAS

- *Tipo de estacas: Hélice Contínua Monitoradas*
- *Tipo de Concreto: C20*
- *Máxima Capacidade de Carga Admissível: 2500kN*
- *Máxima Capacidade de Carga Última: 5000kN*

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4751
Mov. 73

INFRAERO AEROPORTOS

Construtora JL
CONSORCIO JOTA ELE DAMIANI EMPO

Tabela 12.1. Resumo das fundações do terminal de passageiros

Quadro Resumo de Estacas da Fundação - Estaca Hélice Contínua Monitorada				
Diâmetro (cm)	Comprimento (m)	Número de Estacas	Comprimento Total (m)	Volume de Concreto (m³) + 5%
40 cm	12 m	67	804 m	106.1
	13 m	28	364 m	48.0
	14 m	7	98 m	12.9
50 cm	12 m	80	960 m	197.9
	13 m	75	975 m	201.0
	14 m	9	126 m	26.0
	15 m	56	840 m	173.2
60 cm	11 m	25	275 m	81.6
	12 m	90	1080 m	320.6
	13 m	44	572 m	169.8
	14 m	136	1904 m	565.3
	15 m	113	1695 m	503.2
80 cm	11 m	49	539 m	284.5
	12 m	54	648 m	342.0
	13 m	30	390 m	205.8
	14 m	116	1624 m	857.1
90 cm	12 m	12	144 m	96.2
	13 m	22	286 m	191.0
	14 m	48	672 m	448.9
	Total:	1061	13996 m	4832 m³
	Peso Total de Aço:			396371 Kg

Tabela 12.2. Resumo das fundações das estruturas auxiliares

DESCRIÇÃO	VOLUME TOTAL (m³)	PESO AÇO (kg)
AÇO DE 12,5 mm PARA ESTACA HC-M COM ⌀ DE 50 cm		379
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		379
AÇO DE 16 mm PARA ESTACA HC- M COM ⌀ DE 50 cm		1,808
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		678
GUARITAS 01, 02 e 05		1,130
AÇO DE 16 mm PARA ESTACA HC- M COM ⌀ DE 60 cm		6,557
GUARITA 06		754
GUARITAS 03 e 04		1,507
TORRES DE TERMOACUMULAÇÃO		4,296
AÇO DE 6,3 mm PARA ESTACA HC-M COM ⌀ DE 50 cm		445
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		213
GUARITAS 01, 02 e 05		232
AÇO DE 6,3 mm PARA ESTACA HC-M COM ⌀ DE 60 cm		1,185
GUARITA 06		191
GUARITAS 03 e 04		383
TORRES DE TERMOACUMULAÇÃO		611
CONCRETO FCK ≥20 MPa PARA ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA ⌀ DE 50 cm	55.76	
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	29.85	
GUARITAS 01, 02 e 05	25.92	
CONCRETO FCK ≥20 MPa PARA ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA ⌀ DE 60 cm	242.59	
GUARITA 06	27.14	
GUARITAS 03 e 04	54.29	
TORRES DE TERMOACUMULAÇÃO	161.16	
TOTAL GERAL	596.71	20,748

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4752
Mov. 73

INFRAERO AEROPORTOS

Construtora JL
CONSÓRCIO JOTA ELE DAMIANI EMPO

Eng. Civil João Luiz Félix – Presidente do Consórcio
CREA-PR: 7907-D CPF 582.657.328-72



22 215 629/0001-91
CONSÓRCIO JOTA ELE - EXXA - BASALTO
Avenida Fernando Ferrari, nº 3800
Aeroporto - CEP: 29075-630
VITÓRIA - ES

Carimbo do CNPj do Consórcio

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4753
Mov. 73

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico
4660/2010

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 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 PAULO SERGIO BELTRAO DE FILIPPIS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO SERGIO BELTRAO DE FILIPPIS**
Registro: **MG-29432/D** RNP: **1404455817**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **3024244104** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/01/2005 Baixada em: 30/09/2009 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **EMPO - EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **DNIT-DEPART.NAC.DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE** CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Rua: AV. VICTOR FERREIRA DO AMARAL Nº: 1500

Complemento: Bairro: TARUMÃ

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80000-000

Contrato: celebrado em 20/12/2003 Vinculado a ART: 3024226467

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

Dimensão: 5.524,39 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: BR-116/PR-TRECHO DIV. SP/PR-DIV.PR/SC Nº: S/N

Bairro: ATUBA/PINHEIRINHO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80000-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 20/12/2003 Conclusão efetiva: 13/02/2008

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **RODOVIAS**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO,OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO/REPAROS,OUTROS**

Observações:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIAS NAS RODOVIAS BR-116/PR, TRECHO DIV. SP/PR - DIV. PR/SC, SUBTRECHOS 1)DIVISA SP/PR-ENTR. COM A BR-376(B)/476 (CURITIBA SUL PINHEIRINHO) EXTENSÃO DE 115,2KM (DO KM 0,0 AO KM 115,2)-PISTA DUPLA; 2)ACESSO CONTORNO LESTE DE CURITIBA - ENTR. COM BR-476(CURITIBA NORTE/ATUBA) EXTENSÃO DE 17,2KM(KM 0,0 AO KM 17,2)-PISTA DUPLA, EXTENSÃO TOTAL 132,4KM EM PISTA DUPLA - CONTRATO
Nº9ªUNIT Nº UT-09-054/03-00

Certidão de Acervo Técnico nº 4660/2010

29/10/2026 14:58

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 autencidade 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: 125603/2010.

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

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4754
Mov. 73

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAR ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.025.421/0001-96
Certidão nº: 79281813/2026
Expedição: 25/09/2026, às 00:31:36
Validade: 24/03/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAR ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.025.421/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

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

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4755
Mov. 73

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 40454133-34

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **28.025.421/0001-96**
Nome: **RAR ENGENHARIA LTDA**

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

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

Válida até 23/01/2027 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (25/09/2026 00:33:54)

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4756
Mov. 73

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: RAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.025.421/0001-96

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:25:10 do dia 19/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2027.
Código de controle da certidão: **704E.2580.30EA.F37D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

MUNICIPIO DE ARAUCARIA
C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99
RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - CEP: 83.702-080 Araucária - PR
Home Page: https://araucaria.atende.net

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls 4757
Mov. 73

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS/ IMOBILIÁRIAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURÍDICA
Nº 683/2026

Nome/Razão Social: R. A. R. ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 28.025.421/0001-96
Endereço: RUA CASTORINA CARDOZO KARAS **Nº:** S/N
Bairro: PALMITAL
Complemento:
Cidade: Araucária - PR

Finalidade: DIVERSOS POR CONTRIBUINTE
Observação:

Certificamos a pedido da parte interessada, que após pesquisa em nossos arquivos, constatou-se a INEXISTÊNCIA de débitos tributários vencidos, em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

ATENÇÃO

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Araucária PR terça-feira, 06 de janeiro de 2026 às 11:22 hs.

Certidão Válida até 05/02/2026

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (https://araucaria.atende.net) através do código de autenticidade Nº WGT211202-000-XMXPGKJUXYYUEW-2
Emitida no Portal do Cidadão

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4758
Mov. 73

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.025.421/0001-96 **MATRIZ**		**23/06/2017**

NOME EMPRESARIAL
RAR ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CASTORINA CARDOZO KARAS	**SN**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.724-899	**PALMITAL**	**ARAUCARIA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RAR.ENGENHARIALTDA@GMAIL.COM	**(41) 9636-1499**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/06/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/05/2026** às **14:34:14** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4759
Mov. 73

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.025.421/0001-96 **MATRIZ**		**23/06/2017**

NOME EMPRESARIAL
RAR ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CASTORINA CARDOZO KARAS	**SN**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.724-899	**PALMITAL**	**ARAUCARIA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RAR.ENGENHARIALTDA@GMAIL.COM	**(41) 9636-1499**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/06/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/05/2026** às **14:34:14** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4760
Mov. 73

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.025.421/0001-96
Razão social: RAR ENGENHARIA LTDA
Endereço: A RURAL SN / AREA RURAL DE ARAUC / ARAUCARIA / PR / 83724-899

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 Servico - FGTS.

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

Validade: 29/10/2026 a 27/11/2026

Certificação Número: 2026102903304931190304

Informação obtida em 29/10/2026 14:43:23

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

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4761
Mov. 73

R.A.R
ENGENHARIA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E DISCIPLINAS COMPLEMENTARES, COM COMPATIBILIZAÇÃO INTEGRAL EM PLATAFORMA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING). O ESCOPO COMPREENDE O DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE OBRAS CIVIS, DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E URBANA DO ESTADO DO PARANÁ E DE SEUS MUNICÍPIOS, DE MODO A SUBSIDIAR FUTURAS CONTRATAÇÕES ESPECÍFICAS E AUTÔNOMAS DESTINADAS À EXECUÇÃO DAS RESPECTIVAS OBRAS. A EXECUÇÃO DAS OBRAS NÃO INTEGRA O OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO.
LICITANTE: R.A.R. ENGENHARIA LTDA
LOTE 10

Araucária, 29 de outubro de 2026

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4762
Mov. 73

Ao SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS

Rua Inácio Lustosa, 700 - Bloco A - Térreo - Curitiba – Paraná

Ref.: Pregão Eletrônico-RP PARANÁ PROJETOS N.º 03/2026 (PROTOCOLO: 26.484.866-0) - Registro de preços para a contratação de serviços de engenharia e arquitetura para a prestação de serviços técnicos de elaboração de anteprojetos, projetos básicos, projetos executivos e disciplinas complementares, com compatibilização integral em plataforma BIM (Building Information Modeling). O escopo compreende o desenvolvimento dos estudos, projetos e demais documentos técnicos necessários à implementação do plano de obras civis, de infraestrutura viária e urbana do estado do Paraná e de seus municípios, de modo a subsidiar futuras contratações específicas e autônomas destinadas à execução das respectivas obras. A execução das obras não integra o objeto desta contratação.

A empresa RAR ENGENHARIA LTDA , CNPJ: 28.025.421/0001-96, com sede no endereço CASTORINA CARDOSO KARAS, S/N, PALMITAL – ARAUCÁRIA-PARANÁ, Telefone (41) 99636-1499, e-mail adm@rar.eng.br , por seu representante abaixo

assinado, propõe a essa entidade o fornecimento do objeto do pregão acima referido.

VALOR TOTAL DO LOTE 10 : R$ 6.000.000,00 (Seis milhões de reais), conforme preço unitários em anexo.

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 (cento e oitenta) dias

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, toda documentação apresentada ao sistema é autêntica.

Araucária, 29 de outubro de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
ROBSON ALAN RODRIGUES
Data: 29/10/2026 17:51:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Robson Alan Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 143.577/D - PR

ANEXO

PREÇOS UNITÁRIOS

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4763
Mov. 73

MODELO DE ORÇAMENTO DA PROPOSTA — LOTE 10

PREENCHER TODAS AS CÉLULAS PINTADAS EM AMARELO

LOTE 10 BDI: 23,74%

REF.	CÓD. DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO UNITÁRIO (R$/m2)	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	LOTE 10 SEM BDI	LOTE 10 COM BDI
		PROJETO DE ARQUITETURA (INCLUSO COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS)					
		Levantamento Cadastral - Cadastro com Laser Scan					
CEHOP	1.40	Em BIM - tour 360º, sem instalações e quantitativos de materiais	R$ 21,60	M2	4.313,36	R$ 93.168,62	R$ 115.286,84
	2.0	**PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA**					
		Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)					
SECID	2.79	PGRS, Simplificado:	R$ 2.136,12	UND	10,00	R$ 21.361,20	R$ 26.432,35
SECID	2.80	PGRS, Completo:	R$ 3.204,18	UND	10,00	R$ 32.041,80	R$ 39.648,52
		Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)					
SECID	2.82	PGRCC, Simplificado:	R$ 2.136,12	UND	10,00	R$ 21.361,20	R$ 26.432,35
SECID	2.83	PGRCC, Completo:	R$ 3.560,20	UND	10,00	R$ 35.602,00	R$ 44.053,91
		PROJETOS DE INFRAESTRUTURA					
	3.1	**Áreas Livres de Terreno Edificado**					
	3.1.7	**Estruturas de Contenção I Estabilidade de Taludes**					
CEHOP	3.1.7.1	até 3,00 m	R$ 18,20	M2	2.275,09	R$ 41.406,64	R$ 51.236,57
CEHOP	3.1.7.2	de 3,01 ma 6,00 m	R$ 21,30	M2	4.550,18	R$ 96.918,83	R$ 119.927,36
CEHOP	3.1.7.3	acima de 6,01 m	R$ 25,40	M2	3.791,82	R$ 96.312,14	R$ 119.176,64
	3.2	**Vias de Acesso**					
CEHOP	**3.2.1**	**Terraplenagem e Geométrico de Vias**	R$ 10.600,00	KM	37,92	R$ 401.932,56	R$ 497.351,33
CEHOP	**3.2.2**	**Pavimentação**	R$ 6.300,00	KM	37,92	R$ 238.884,45	R$ 295.595,60
	3.2.3	**Drenagem Pluvial**					
CEHOP	3.2.3.1	Drenagem Pluvial Simples - (Micro e Macrodrenagem)	R$ 6.300,00	KM	37,92	R$ 238.884,45	R$ 295.595,60
CEHOP	3.2.3.2	Drenagem Pluvial Complexa - (Micro e Macrodrenagem)	R$ 11.800,00	KM	37,92	R$ 447.434,36	R$ 553.655,25
CEHOP	**3.2.4**	**Alimentação de Água**	R$ 6.300,00	KM	37,92	R$ 238.884,45	R$ 295.595,60
CEHOP	**3.2.5**	**Esgotos Sanitários - Tratamento de Maior Complexidade / Elevatória**	R$ 11.800,00	KM	37,92	R$ 447.434,36	R$ 553.655,25
	3.2.6	**Rede Elétrica**					
CEHOP	3.2.6.1	Rede Elétrica	R$ 5.400,00	KM	37,92	R$ 204.758,10	R$ 253.367,66
CEHOP	3.2.6.2	Rede Elétrica - Alimentador (Energia)	R$ 6.314,00	KM	37,92	R$ 239.415,30	R$ 296.252,48
CEHOP	**3.2.7**	**Projeto Estrutural do Canal de Macrodrenagem**	R$ 15,60	M	18.959,08	R$ 295.761,70	R$ 365.975,51
CEHOP	**3.2.8**	**Projeto de Sinalização Vertical e Horizontal**	R$ 3.100,00	KM	37,92	R$ 117.546,32	R$ 145.451,80
CEHOP	**3.2.9**	**Cadastramento de Infraestrutura**	R$ 5.400,00	KM	37,92	R$ 204.758,10	R$ 253.367,66
	4	**Serviços Geotécnicos e Geológicos**					
	4.1	**SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SUB-SOLO (PERCUSSÃO)**					
	4.1.1	**Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos (área concentrada)**					
CEHOP	4.1.2	Capital	R$ 2.650,00	UND	10	R$ 26.500,00	R$ 32.791,10
CEHOP	4.1.3	Até 30 km da Capital	R$ 3.370,00	UND	10	R$ 33.700,00	R$ 41.700,38
CEHOP	4.1.4	De 31 a 60 km da Capital	R$ 4.040,00	UND	10	R$ 40.400,00	R$ 49.990,96
CEHOP	4.1.5	De 61 a 100 krn da Capital	R$ 4.600,00	UND	10	R$ 46.000,00	R$ 56.920,40
CEHOP	4.1.6	Maior que 100 km da Capital	R$ 5.600,00	UND	10	R$ 56.000,00	R$ 69.294,40
	4.1.7	**Deslocamento entre furos em mesma área**					
CEHOP	4.1.8	De 30 até 100m	R$ 420,00	UND	10	R$ 4.200,00	R$ 5.197,08
CEHOP	4.1.9	De 101 até 500 m	R$ 560,00	UND	10	R$ 5.600,00	R$ 6.929,44
CEHOP	4.1.10	De 501 até 2000 m	R$ 1.400,00	UND	10	R$ 14.000,00	R$ 17.323,60
	4.1.11	**Por metro linear de sondagem**	**R$ 170,00**	**m**	**568,77**	R$ 96.691,32	R$ 119.645,84
	4.2	**SONDAGEM A TRADO E/OU POÇO DE VISITA**					
	4.2.1	**Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos (área concentrada)**					
CEHOP	4.2.2	Na Capital	R$ 1.900,00	UND	10	R$ 19.000,00	R$ 23.510,60
CEHOP	4.2.3	Até 30 krn da Capital	R$ 2.580,00	UND	10	R$ 25.800,00	R$ 31.924,92
CEHOP	4.2.4	De 31 a 60 km da Capital	R$ 3.100,00	UND	10	R$ 31.000,00	R$ 38.359,40
CEHOP	4.2.5	De 61 a 100 krn da Capital	R$ 3.500,00	UND	10	R$ 35.000,00	R$ 43.309,00
CEHOP	4.2.6	Maior que 100 krn da Capital	R$ 4.700,00	UND	10	R$ 47.000,00	R$ 58.157,80
	4.2.7	**Deslocamento entre furos em mesma área**					
CEHOP	4.2.8	De 30 até 100m	R$ 220,00	UND	10	R$ 2.200,00	R$ 2.722,28
CEHOP	4.2.9	De 101 até 500 m	R$ 390,00	UND	10	R$ 3.900,00	R$ 4.825,86
CEHOP	4.2.10	De 501 até 2000 m	R$ 600,00	UND	10	R$ 6.000,00	R$ 7.424,40
CEHOP	**4.2.11**	**Poço de Visita**	**R$ 390,00**	**m**	**284,39**	R$ 110.910,64	R$ 137.240,82
CEHOP	**4.2.12**	**Trado**	**R$ 110,00**	**m**	**284,39**	R$ 31.282,49	R$ 38.708,95
CEHOP	**4.2.13**	**Por cada determinação de taxa de percolação**	**R$ 1.560,00**	**UND**	**10,00**	R$ 15.600,00	R$ 19.303,44
	4.3	**Ensaios de Laboratório**					
	4.3.1	**Ensaios de solo**					
CEHOP	4.3.1.1	Granulometria por peneiramento	R$ 189,00	UND	10	R$ 1.890,00	R$ 2.338,69
CEHOP	4.3.1.2	Granulometria combinada (peneiramento +sedimentação)	R$ 703,00	UND	10	R$ 7.030,00	R$ 8.698,92
CEHOP	4.3.1.3	Limite de liquidez	R$ 186,00	UND	10	R$ 1.860,00	R$ 2.301,56
CEHOP	4.3.1.4	Limite de plasticidade	R$ 186,00	UND	10	R$ 1.860,00	R$ 2.301,56
CEHOP	4.3.1.5	Compactação proctor normal/intermediário	R$ 245,00	UND	10	R$ 2.450,00	R$ 3.031,63
CEHOP	4.3.1.6	Indice de suporte califórnia	R$ 319,00	UND	10	R$ 3.190,00	R$ 3.947,31
CEHOP	4.3.1.7	Equivalente de areia	R$ 198,00	UND	10	R$ 1.980,00	R$ 2.450,05
	4.4	**Estudos de Jazidas**					
	4.4.1	**Mobilização de pessoal e equipamentos**					
CEHOP	4.4.2	Na Capital	R$ 6.280,00	UND	10	R$ 62.800,00	R$ 77.708,72

LOTE 10 BDI: 23,74%

CUSTO UNITÁRIO EMPRESA (R$/m2)	CUSTO UNITÁRIO EMPRESA C/ BDI (R$/m2)	LOTE 10 SEM BDI	LOTE 10 COM BDI
R$ 15,61	R$ 19,31	R$ 67.318,05	R$ 83.299,36
R$ 1.543,43	R$ 1.909,84	R$ 15.434,32	R$ 19.098,43
R$ 2.315,15	R$ 2.864,76	R$ 23.151,48	R$ 28.647,64
R$ 1.543,43	R$ 1.909,84	R$ 15.434,32	R$ 19.098,43
R$ 2.572,39	R$ 3.183,07	R$ 25.723,87	R$ 31.830,71
R$ 13,15	R$ 16,27	R$ 29.917,95	R$ 37.020,47
R$ 15,39	R$ 19,04	R$ 70.027,73	R$ 86.652,31
R$ 18,35	R$ 22,71	R$ 69.589,38	R$ 86.109,89
R$ 7.658,92	R$ 9.477,15	R$ 290.412,35	R$ 359.356,23
R$ 4.552,00	R$ 5.632,65	R$ 172.603,57	R$ 213.579,65
R$ 4.552,00	R$ 5.632,65	R$ 172.603,57	R$ 213.579,65
R$ 8.525,97	R$ 10.550,04	R$ 323.289,22	R$ 400.038,07
R$ 4.552,00	R$ 5.632,65	R$ 172.603,57	R$ 213.579,65
R$ 8.525,97	R$ 10.550,04	R$ 323.289,22	R$ 400.038,07
R$ 3.901,72	R$ 4.827,98	R$ 147.945,92	R$ 183.068,27
R$ 4.562,12	R$ 5.645,16	R$ 172.987,13	R$ 214.054,27
R$ 11,27	R$ 13,95	R$ 213.699,66	R$ 264.431,94
R$ 2.239,87	R$ 2.771,62	R$ 84.931,91	R$ 105.094,75
R$ 3.901,72	R$ 4.827,98	R$ 147.945,92	R$ 183.068,27
R$ 1.914,73	R$ 2.369,29	R$ 19.147,31	R$ 23.692,88
R$ 2.434,96	R$ 3.013,02	R$ 24.349,60	R$ 30.130,19
R$ 2.919,06	R$ 3.612,05	R$ 29.190,62	R$ 36.120,47
R$ 3.323,68	R$ 4.112,73	R$ 33.236,84	R$ 41.127,26
R$ 4.046,22	R$ 5.006,80	R$ 40.462,24	R$ 50.067,97
R$ 303,47	R$ 375,51	R$ 3.034,67	R$ 3.755,10
R$ 404,62	R$ 500,68	R$ 4.046,22	R$ 5.006,80
R$ 1.011,56	R$ 1.251,70	R$ 10.115,56	R$ 12.516,99
R$ 122,83	R$ 151,99	R$ 69.863,35	R$ 86.448,90
R$ 1.372,83	R$ 1.698,73	R$ 13.728,26	R$ 16.987,35
R$ 1.864,15	R$ 2.306,70	R$ 18.641,53	R$ 23.067,03
R$ 2.239,87	R$ 2.771,62	R$ 22.398,74	R$ 27.716,20
R$ 2.528,89	R$ 3.129,25	R$ 25.288,90	R$ 31.292,48
R$ 3.395,94	R$ 4.202,13	R$ 33.959,38	R$ 42.021,34
R$ 158,96	R$ 196,70	R$ 1.589,59	R$ 1.966,96
R$ 281,79	R$ 348,69	R$ 2.817,91	R$ 3.486,88
R$ 433,52	R$ 536,44	R$ 4.335,24	R$ 5.364,43
R$ 281,79	R$ 348,69	R$ 80.137,37	R$ 99.161,98
R$ 79,48	R$ 98,35	R$ 22.602,85	R$ 27.968,76
R$ 1.127,16	R$ 1.394,75	R$ 11.271,62	R$ 13.947,51
R$ 136,56	R$ 168,98	R$ 1.365,60	R$ 1.689,79
R$ 507,95	R$ 628,53	R$ 5.079,46	R$ 6.285,32
R$ 134,39	R$ 166,30	R$ 1.343,92	R$ 1.662,97
R$ 134,39	R$ 166,30	R$ 1.343,92	R$ 1.662,97
R$ 177,02	R$ 219,05	R$ 1.770,22	R$ 2.190,47
R$ 230,49	R$ 285,21	R$ 2.304,90	R$ 2.852,09
R$ 143,06	R$ 177,03	R$ 1.430,63	R$ 1.770,26
R$ 4.537,55	R$ 5.614,77	R$ 45.375,51	R$ 56.147,66

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4764
Mov. 73

CEHOP	4.4.3	Até 30 krn da Capital	R$	6.600,00	UND	10	R$	66.000,00	R$	81.668,40	**R$**	**4.768,76**	R$	5.900,87	R$	47.687,64	R$	59.008,68
CEHOP	4.4.4	De 31 a 60 km da Capital	R$	6.700,00	UND	10	R$	67.000,00	R$	82.905,80	**R$**	**4.841,02**	R$	5.990,28	R$	48.410,18	R$	59.902,75
CEHOP	4.4.5	De 61 a 100 krn da Capital	R$	7.200,00	UND	10	R$	72.000,00	R$	89.092,80	**R$**	**5.202,29**	R$	6.437,31	R$	52.022,88	R$	64.373,11
CEHOP	4.4.6	Maior que 100 krn da Capital	R$	8.400,00	UND	10	R$	84.000,00	R$	103.941,60	**R$**	**6.069,34**	R$	7.510,20	R$	60.693,36	R$	75.101,96
CEHOP	**4.4.7**	**Sondagem a trado**	**R$**	**112,00**	**m**	**0,17**	R$	19,11	R$	23,65	**R$**	**80,92**	R$	100,14	R$	13,81	R$	17,09
CEHOP	**4.4.8**	**Ensaio de laboratório: ver item 4.3.1**																
CEHOP	**4.4.9**	**Emissão de relatório técnico de caracterização de jazida**	**R$**	**4.150,00**	**UND**	10,00	R$	41.500,00	R$	51.352,10	**R$**	**2.998,54**	R$	3.710,39	R$	29.985,41	R$	37.103,94
	5	**Topografia**																
	5.1	**Levantamento Planialtimétrico Semi-Cadastral de Vias**	R$	5.216,00	KM	37,92	R$	197.781,15	R$	244.734,39	**R$**	**3.768,77**	R$	4.663,47	R$	142.904,80	R$	176.830,39
	5.2	**Levantamento Topográfico Planialtimétrico Semi-Cadastral das áreas**																
CEHOP	5.2.1	Areas até 1ha	R$	0,43	M2	10.000,00	R$	4.300,00	R$	5.320,82	**R$**	**0,31**	R$	0,38	R$	3.106,92	R$	3.844,51
CEHOP	5.2.2	Areas de 1ha a 5ha	R$	0,37	M2	40.000,00	R$	14.800,00	R$	18.313,52	**R$**	**0,27**	R$	0,33	R$	10.693,59	R$	13.232,25
CEHOP	5.2.3	Areas de 5ha a 10ha	R$	0,31	M2	50.000,00	R$	15.500,00	R$	19.179,70	**R$**	**0,22**	R$	0,28	R$	11.199,37	R$	13.858,10
CEHOP	5.2.4	Areas de 10ha a 25ha	R$	0,22	M2	150.000,00	R$	33.000,00	R$	40.834,20	**R$**	**0,16**	R$	0,20	R$	23.843,82	R$	29.504,34
CEHOP	5.2.5	Areas de 25ha a 50ha	R$	0,17	M2	181.336,20	R$	30.827,15	R$	38.145,52	**R$**	**0,12**	R$	0,15	R$	22.273,85	R$	27.561,66
CEHOP	5.2.6	Areas acima de 50ha	R$	0,12	M2	0,00	R$	-	R$	-	**R$**	**0,09**	R$	0,11	R$	-	R$	-
	5.3	**Levantamento Topográfico Planimétrico Semi-Cadastral das áreas**																
CEHOP	5.3.1	Areas até 1ha	R$	0,20	M2	10.000,00	R$	2.000,00	R$	2.474,80	**R$**	**0,14**	R$	0,18	R$	1.445,08	R$	1.788,14
CEHOP	5.3.2	Areas de 1ha a 5ha	R$	0,17	M2	40.000,00	R$	6.800,00	R$	8.414,32	**R$**	**0,12**	R$	0,15	R$	4.913,27	R$	6.079,68
CEHOP	5.3.3	Areas de 5ha a 10ha	R$	0,15	M2	50.000,00	R$	7.500,00	R$	9.280,50	**R$**	**0,11**	R$	0,13	R$	5.419,05	R$	6.705,53
CEHOP	5.3.4	Areas de 10ha a 25ha	R$	0,12	M2	150.000,00	R$	18.000,00	R$	22.273,20	**R$**	**0,09**	R$	0,11	R$	13.005,72	R$	16.093,28
CEHOP	5.3.5	Areas de 25ha a 50ha	R$	0,09	M2	181.336,20	R$	16.320,26	R$	20.194,69	**R$**	**0,07**	R$	0,08	R$	11.792,04	R$	14.591,47
CEHOP	5.3.6	Areas acima de 50ha	R$	0,07	M2	0,00	R$	-	R$	-	**R$**	**0,05**	R$	0,06	R$	-	R$	-
	5.4	**Levantamento Topográfico Batimétrico Semi-Cadastral das áreas**																
CEHOP	5.4.1	Areas até 1ha	R$	0,81	M2	10.000,00	R$	8.100,00	R$	10.022,94	**R$**	**0,59**	R$	0,72	R$	5.852,57	R$	7.241,97
CEHOP	5.4.2	Areas de 1ha a 5ha	R$	0,71	M2	40.000,00	R$	28.400,00	R$	35.142,16	**R$**	**0,51**	R$	0,63	R$	20.520,14	R$	25.391,62
CEHOP	5.4.3	Areas de 5ha a 10ha	R$	0,58	M2	50.000,00	R$	29.000,00	R$	35.884,60	**R$**	**0,42**	R$	0,52	R$	20.953,66	R$	25.928,06
CEHOP	5.4.4	Areas de 10ha a 25ha	R$	0,47	M2	150.000,00	R$	70.500,00	R$	87.236,70	**R$**	**0,34**	R$	0,42	R$	50.939,07	R$	63.032,00
CEHOP	5.4.5	Areas de 25ha a 50ha	R$	0,36	M2	181.336,20	R$	65.281,03	R$	80.778,74	**R$**	**0,26**	R$	0,32	R$	47.168,16	R$	58.365,87
CEHOP	5.4.6	Areas acima de 50ha	R$	0,25	M2	0,00	R$	-	R$	-	**R$**	**0,18**	R$	0,22	R$	-	R$	-
	5.5	**Levantamento de Coordenadas e Altitude**																
CEHOP	5.5.1	Transporte de Coordenadas	R$	1.426,00	KM	37,92	R$	54.071,30	R$	66.907,83	**R$**	**1.030,34**	R$	1.274,95	R$	39.068,68	R$	48.343,58
CEHOP	5.5.2	Transporte de Altitude	R$	2.129,00	KM	37,92	R$	80.727,78	R$	99.892,55	**R$**	**1.538,29**	R$	1.903,48	R$	58.329,05	R$	72.176,36
	5.6	**Implantação de Marcos de Concreto**	R$	82,00	UND	37,92	R$	3.109,29	R$	3.847,43	**R$**	**59,25**	R$	73,31	R$	2.246,59	R$	2.779,93
	5.7	**Equipe topográfica de Campo Completa**																
CEHOP	5.7.1	Equipe Topográfica de Campo Completa com Equipamento	R$	2.044,00	Diária	37,92	R$	77.504,73	R$	95.904,35	**R$**	**1.476,87**	R$	1.827,48	R$	56.000,27	R$	69.294,73
CEHOP	5.7.2	Equipe Topográfica de Campo Completa com Equipamento e Escritório com Processamento e Desenho	R$	2.427,00	Diária	37,92	R$	92.027,39	R$	113.874,69	**R$**	**1.753,60**	R$	2.169,91	R$	66.493,47	R$	82.279,02
	5.8	**Deslocamento de equipe**																
CEHOP	5.8.1	Até 50Km da capital (Não incide)	R$	-	UND													
CEHOP	5.8.2	Acima de 50Km da capital	R$	2.108,00	UND	10	R$	21.080,00	R$	26.084,39	**R$**	**1.523,11**	R$	1.884,70	R$	15.231,14	R$	18.847,02
	5.9	**Elaboração de Planta de Locação**																
CEHOP	5.9.1	Obras de Infra	R$	0,17	M2	431.336,20	R$	73.327,15	R$	90.735,02	**R$**	**0,12**	R$	0,15	R$	52.981,80	R$	65.559,68
	5.10	**Levantamento Topográfico Planialtimétrico Semi-Cadastral das áreas de Invasão e/ou risco e áreas de vegetação densa**																
CEHOP	5.10.1	Areas até 1ha	R$	0,90	M2	10.000,00	R$	9.000,00	R$	11.136,60	**R$**	**0,65**	R$	0,80	R$	6.502,86	R$	8.046,64
CEHOP	5.10.2	Areas de 1ha a 5ha	R$	0,80	M2	40.000,00	R$	32.000,00	R$	39.596,80	**R$**	**0,58**	R$	0,72	R$	23.121,28	R$	28.610,27
CEHOP	5.10.3	Acima de 10ha	R$	0,70	M2	93.778,73	R$	65.645,11	R$	81.229,26	**R$**	**0,51**	R$	0,63	R$	47.431,22	R$	58.691,39
	5.11	**Cadastro Imobiliário Individual (Físico) de lotes até 500m² para fins de regularização (exclusive cadastro arquitetônico)**																
CEHOP	5.11.1	Até 1 lote	R$	1.033,00	lote	1,00	R$	1.033,00	R$	1.278,23	**R$**	**720,61**	R$	891,68	R$	720,61	R$	891,68
CEHOP	5.11.2	De 1 a 5 lotes	R$	905,00	lote	4,00	R$	3.620,00	R$	4.479,39	**R$**	**653,90**	R$	809,13	R$	2.615,59	R$	3.236,54
CEHOP	5.11.3	De 5,01 a 10 lotes	R$	777,00	lote	5,00	R$	3.885,00	R$	4.807,30	**R$**	**561,41**	R$	694,69	R$	2.807,07	R$	3.473,47
CEHOP	5.11.4	De 10,01 a 25 lotes	R$	639,00	lote	15,00	R$	9.585,00	R$	11.860,48	**R$**	**461,70**	R$	571,31	R$	6.925,55	R$	8.569,67
CEHOP	5.11.5	De 25,01 a 50 lotes	R$	511,00	lote	25,00	R$	12.775,00	R$	15.807,78	**R$**	**369,22**	R$	456,87	R$	9.230,45	R$	11.421,76
CEHOP	5.11.6	Acima de 50 lotes	R$	383,00	lote	50,00	R$	19.150,00	R$	23.696,21	**R$**	**276,73**	R$	342,43	R$	13.836,64	R$	17.121,46
	5.12	**Cadastro Social / Coleta de Documentação**																
CEHOP	5.12.1	Até 1 lote	R$	596,00	lote	1,00	R$	596,00	R$	737,49	**R$**	**430,64**	R$	532,87	R$	430,64	R$	532,87
CEHOP	5.12.2	De 1 a 5 lotes	R$	511,00	lote	4,00	R$	2.044,00	R$	2.529,25	**R$**	**369,22**	R$	456,87	R$	1.476,87	R$	1.827,48
CEHOP	5.12.3	De 5,01 a 10 lotes	R$	449,00	lote	5,00	R$	2.245,00	R$	2.777,96	**R$**	**324,42**	R$	401,44	R$	1.622,10	R$	2.007,19
CEHOP	5.12.4	De 10,01 a 25 lotes	R$	373,00	lote	15,00	R$	5.595,00	R$	6.923,25	**R$**	**269,51**	R$	333,49	R$	4.042,61	R$	5.002,33
CEHOP	5.12.5	De 25,01 a 50 lotes	R$	298,00	lote	25,00	R$	7.450,00	R$	9.218,63	**R$**	**215,32**	R$	266,43	R$	5.382,92	R$	6.660,83
CEHOP	5.12.6	Acima de 50 lotes	R$	224,00	lote	50,00	R$	11.200,00	R$	13.858,88	**R$**	**161,85**	R$	200,27	R$	8.092,45	R$	10.013,59
	5.13	**Elaboração de Planta Individual, Memorial Decsritivo e Dossiê contendo Cadastro social / documental**																
CEHOP	5.13.1	Até 1 lote	R$	341,00	lote	1,00	R$	341,00	R$	421,95	**R$**	**246,39**	R$	304,88	R$	246,39	R$	304,88
CEHOP	5.13.2	De 1 a 5 lotes	R$	298,00	lote	4,00	R$	1.192,00	R$	1.474,98	**R$**	**215,32**	R$	266,43	R$	861,27	R$	1.065,73
CEHOP	5.13.3	De 5,01 a 10 lotes	R$	255,00	lote	5,00	R$	1.275,00	R$	1.577,68	**R$**	**184,25**	R$	227,99	R$	921,24	R$	1.139,94
CEHOP	5.13.4	De 10,01 a 25 lotes	R$	213,00	lote	15,00	R$	3.195,00	R$	3.953,49	**R$**	**153,90**	R$	190,44	R$	2.308,52	R$	2.856,56
CEHOP	5.13.5	De 25,01 a 50 lotes	R$	170,00	lote	25,00	R$	4.250,00	R$	5.258,95	**R$**	**122,83**	R$	151,99	R$	3.070,80	R$	3.799,80
CEHOP	5.13.6	Acima de 50 lotes	R$	138,00	lote	50,00	R$	6.900,00	R$	8.538,06	**R$**	**99,71**	R$	123,38	R$	4.985,53	R$	6.169,09
	6	**Orçamento**																
		Orçamento Infraestrutura e Urbanização																
CEHOP	6.13	Até 10.000m²	R$	0,90	M2	10.000,00	R$	9.000,00	R$	11.136,60	**R$**	**0,65**	R$	0,80	R$	6.502,86	R$	8.046,64
CEHOP	6.14	De 10.001 m2 a 30.000 m2	R$	0,80	M2	20.000,00	R$	16.000,00	R$	19.798,40	**R$**	**0,58**	R$	0,72	R$	11.560,64	R$	14.305,14

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4765
Mov. 73

CEHOP	6.15	Acima de 30.001 m2	R$	0,70	M2	401.336,20	R$	280.935,34	R$	347.629,37	R$	0,51	R$
	7.3	**OUTROS**											
GOINFRA	SUBPROD.02D	ANÁLISE DA NECESSIDADE DE REMOÇÃO DE PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMÍNIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO) - QUANDO APLICÁVEL	R$	85,87	KM	37,92	R$	3.256,03	R$	4.029,01	R$	62,04	R$
GOINFRA	SUBPROD.02B	ANÁLISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E ÁREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGÃOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT, INCRA...)	R$	257,62	KM	37,92	R$	9.768,48	R$	12.087,51	R$	186,14	R$
GOINFRA	PRODUTO 003B	RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - ANTEPROJETO	R$	179,25	KM	37,92	R$	6.796,83	R$	8.410,40	R$	129,52	R$
GOINFRA	SUBPROD.03A	ALTERNATIVAS DE TRACADO	R$	160,49	KM	37,92	R$	6.085,49	R$	7.530,18	R$	115,96	R$
GOINFRA	SUBPROD.06A	ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO	R$	64,19	KM	37,92	R$	2.433,97	R$	3.011,79	R$	46,38	R$
GOINFRA	SUBPROD.06B	COLETA DE DADOS E COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO)	R$	1.424,65	KM	37,92	R$	54.020,12	R$	66.844,49	R$	1.029,37	R$
GOINFRA	SUBPROD.06D	ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO	R$	64,19	KM	37,92	R$	2.433,97	R$	3.011,79	R$	46,38	R$
GOINFRA	PRODUTO 006B	ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO	R$	560,75	KM	37,92	R$	21.262,61	R$	26.310,35	R$	405,16	R$
GOINFRA	SUBPROD.02A	CARACTERIZACAO DOS MEIOS FISICOS, BIOTICOS E SOCIOECONOMICOS	R$	257,62	KM	37,92	R$	9.768,48	R$	12.087,51	R$	186,14	R$
GOINFRA	SUBPROD.09D	AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA)	R$	641,98	KM	37,92	R$	24.342,70	R$	30.121,66	R$	463,86	R$
GOINFRA	SUBPROD.09E	QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR	R$	64,19	KM	37,92	R$	2.433,97	R$	3.011,79	R$	46,38	R$
GOINFRA	PRODUTO 002	DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP	R$	901,66	KM	37,92	R$	34.189,29	R$	42.305,83	R$	651,49	R$
GOINFRA	SUBPROD.02E	RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP)	R$	85,87	KM	37,92	R$	3.256,03	R$	4.029,01	R$	62,04	R$
GOINFRA	PRODUTO 016	PROJETO AMBIENTAL	R$	3.266,69	KM	37,92	R$	123.866,89	R$	153.272,89	R$	2.360,31	R$
GOINFRA	PRODUTO 017	COMPONENTE AMBIENTAL	R$	225,41	KM	37,92	R$	8.547,13	R$	10.576,22	R$	162,87	R$
GOINFRA	SUBPROD.02C	MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO NATIVA E PASSIVOS	R$	214,68	KM	37,92	R$	8.140,27	R$	10.072,77	R$	155,11	R$
GOINFRA	SUBPROD.16B	PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E IMPACTOS DE FAUNA	R$	343,50	KM	37,92	R$	13.024,89	R$	16.117,00	R$	248,19	R$
GOINFRA	SUBPROD.17D	RELATORIO CONSOLIDADO PBA	R$	128,81	KM	37,92	R$	4.884,24	R$	6.043,76	R$	93,07	R$
	8	**ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EM BIM**											
COMP. SICRO	8.1	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EM BIM SEM AS LICENÇAS	R$	360,54	H	930,00	R$	335.302,20	R$	414.902,92	R$	260,50	R$
					TOTAL:			**6.710.912,40**		**8.304.082,66**			

R$	0,63	R$	202.987,02	R$	251.176,13								
R$	76,77	R$	2.352,61	R$	2.911,12								
R$	230,33	R$	7.058,12	R$	8.733,71								
R$	160,26	R$	4.910,98	R$	6.076,85								
R$	143,49	R$	4.397,01	R$	5.440,86								
R$	57,39	R$	1.758,64	R$	2.176,14								
R$	1.273,74	R$	39.031,69	R$	48.297,82								
R$	57,39	R$	1.758,64	R$	2.176,14								
R$	501,35	R$	15.363,09	R$	19.010,28								
R$	230,33	R$	7.058,12	R$	8.733,71								
R$	573,98	R$	17.588,58	R$	21.764,10								
R$	57,39	R$	1.758,64	R$	2.176,14								
R$	806,15	R$	24.703,13	R$	30.567,65								
R$	76,77	R$	2.352,61	R$	2.911,12								
R$	2.920,65	R$	89.498,79	R$	110.745,79								
R$	201,53	R$	6.175,65	R$	7.641,74								
R$	191,94	R$	5.881,67	R$	7.277,98								
R$	307,11	R$	9.411,00	R$	11.645,18								
R$	115,17	R$	3.529,06	R$	4.366,86								
R$	322,35	R$	242.269,25	R$	299.783,96								
			4.848.876,88		**6.000.000,00**								

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **559adbeab83878b8d5b6c2698eeea2b4**