



Curitiba, 09 de Julho 2024

A

APPA – Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina

Departamento de Licitação

Pregão Presencial N° 33/2024

### PLANILHA DE PREÇOS

LOTE	Descrição	Unid	Custo Unitário	BDI %	Preço unitário com BDI	Quantidade	Total
2	<b>Sinalização Vertical</b>						
	Placa sinalização com película refletiva	M²	339,31	24,27%	421,67	300	126.501,00
	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" com tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	Ud.	305,78	24,27%	379,99	200	75.998,00
	Limpeza e lavagem de sinalização vertical	M²	40,23	24,27%	49,99	300	14.997,00
	Recomposição de sinalização vertical	M²	40,24	24,27%	50,01	100	5.001,00
	Semipórtico simples 7,20 para placa até 12m²	Ud.	11.265,79	24,27%	14.000,00	3	42.000,00
	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200kg, momento máximo de CHP as 0,0177000 276,05 4,88 e carga 11,7TM, alcance máximo horizontal 9,70M, inclusive caminhão toco PBT16.000Kg, potencia de 189 CV CHP diurno. AF_06/2014	CHP	160,95	24,27%	200,01	100	20.001,00
						<b>LOTE 2</b>	<b>R\$ 284.498,00</b>

Validade da Proposta : 60 (sessenta) dias

Demais condições de acordo com o edital.

  
ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO  
SOCIO / GERENTE

Rua Dr. Gabriel Ferreira Filho, 322  
Fone (41) 3366-1271 – Fax (41) 3266-4832  
CEP 81550-220 – Curitiba – Paraná  
CNPJ 05. 673. 896 / 0001 - 93  
E-MAIL : atlcom.comercial@gmail.com



Curitiba, 09 de Julho 2024

A

APPA – Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina

Departamento de Licitação

**Pregão Presencial N° 33/2024**

**CARTA PROPOSTA**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de sinalização viária (horizontal, vertical e dispositivos auxiliares) nas áreas sob responsabilidade da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), sendo lote 01 - Sinalização Horizontal e Dispositivos Auxiliares e lote 02 - Sinalização Vertical.), incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, executados sob demanda por meio de Ata de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, conforme justificativas, normas, especificações técnicas constantes do Termo de referência, Edital e demais anexos.

A empresa Atlcom Com. E Serviços Ltda, com sede na cidade de Curitiba-PR nº 322 Cep: 81550-220 Telefone 41-99246-2957 CNPJ nº 05.673896/0001-93, e-mail [atlcom.comercial@gmail.com](mailto:atlcom.comercial@gmail.com) propõe a APPA a execução do objeto da licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o edital, Condições Gerais de Contratos e Elementos Técnico Instrutores da Licitação.

O Valor global Proposto é de R\$ 248.498,00 (Duzentos e quarenta oito mil e quatrocentos noventa e oito reais) ....

O prazo de validade da Proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da entrega da proposta da licitação, conforme planilha abaixo.

Se vencedora da licitação, assinará o Contrato Administrativo na qualidade de representante legal, o Sr. Ananias Fernandes Rosario portador do CPF 25359738987, Rua Doutor Gabriel Ferreira Filho 322 Curitiba PR.

  
**ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO**  
**SÓCIO / GERENTE**

Rua Dr. Gabriel Ferreira Filho, 322  
Fone (41) 3366-1271 – Fax (41) 3266-4832  
CEP 81550-220 – Curitiba – Paraná  
CNPJ 05. 673. 896 / 0001 - 93  
E-MAIL :

[atlcom.comercial@gmail.com](mailto:atlcom.comercial@gmail.com)






Curitiba, 09 de Julho 2024

A

APPA – Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina  
Departamento de Licitação

Pregão Presencial N° 33/2024

### PLANILHA DE BDI

 ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA							
Sinalização viária							
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA - COMPOSIÇÃO DO BDI							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
					1º Quartil	Medio	3º Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,50		DIFERE	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	1,00		DIFERE	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	1,27		DIFERE	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	1,39		DIFERE	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	8,51		DIFERE	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	6,60					
	PIS	0,40					
	COFINS	1,83					
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)	4,37					
	CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB	0,00					
TOTAL DO BDI (R\$)					Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário		
PREÇO DE VENDA (R\$)							
BDI (%)		24,27%	DIFERE	Com CPRB	20,34%	22,12%	25,00%

Onde:  
AC: taxa de administração central;  
S: taxa de seguros;  
G: taxa de garantias;  
R: taxa de riscos;  
DF: taxa de despesas financeiras;  
L: taxa de lucro/remuneração;  
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

\* 01: Preencher células em verde

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[ \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

  
ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO  
SOCIO / GERENTE

Rua Dr. Gabriel Ferreira Filho, 322  
Fone (41) 3366-1271 – Fax (41) 3266-4832  
CEP 81550-220 – Curitiba – Paraná  
CNPJ 05. 673. 896 / 0001 - 93  
E-MAIL : atlcom.comercial@gmail.com



Curitiba, 09 de Julho 2024

A

APPA – Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina  
Departamento de Licitação

**Pregão Presencial N° 33/2024**

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de sinalização viária (horizontal, vertical e dispositivos auxiliares) nas áreas sob responsabilidade da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), sendo lote 01 - Sinalização Horizontal e Dispositivos Auxiliares e lote 02 – Sinalização Vertical.), incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, executados sob demanda por meio de Ata de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, conforme justificativas, normas, especificações técnicas constantes do Termo de referência, Edital e demais anexos.

O abaixo assinado, Ananias Fernandes Rosario, Identidade n.º 1382074 e CPF 25359738987 na qualidade de responsável legal pela empresa vem, pela presente, indicar a V.Sas. o profissional Responsável Técnico, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/66 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o parágrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual 15.608/07, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Engenheiro Responsável Técnico pelos serviços contratados:  
Nome: Sandro Bianchini Spaldaro  
CREA/SC: 53.803/D

Tecnico Segurança do Trabalho  
Anderson Almeida Rosario  
MTE 15.723/PR

Responsavel Legal pela empresa  
Ananias Fernandes Rosario  
RG 1382074

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs no CREA, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/66, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Engº Civil  
Sandro Bianchini Spaldaro  
CREA/SC: 53.803/D

Tec. Seg. Do Trabalho  
Anderson Almeida Rosario  
MTE 15.723/PR

Responsavel Legal pela empresa  
Ananias Fernandes Rosario  
RG 1382074





Curitiba, 09 de Julho 2024

A

APPA – Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina

Departamento de Licitação

Pregão Presencial N° 33/2024

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS  
AO GOVERNO DO PARANÁ

<b>Nome: Ananias Fernandes Rosario</b>				
<b>Empresa: Atlcom Com. E Serviços Ltda</b>				
<b>Cargo:</b> Proprietario		<b>CPF:</b> 2535973 8987		
<b>Telefone: 41 - 992462957</b>				
<b>Atenção</b>  Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:				
<b>Pai/Mãe</b>	<b>Avô(ó)</b>	<b>Bisavô(ó)</b>	<b>Filho(a)</b>	<b>Neto(a)</b>
<b>Bisneto(a)</b>	<b>Tio(a)</b>	<b>Irmão(a)</b>	<b>Sobrinho(a)</b>	<b>Cunhado(a)</b>
<b>Cônjuge</b>	<b>Companheiro(a)</b>	<b>Sogro(a)</b>	<b>Padrasto/Madrasta</b>	<b>Enteado(a)</b>

Eu,  
acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto nº 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

	<b>Sim</b>	<b>Não</b>
Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista?	( )	(X)

  
**ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO**  
RG1382074  
SOCIO / GERENTE

Rua Doutor Gabriel Ferreira Filho, 322  
Fone : 41 - 3366-1271 Fax: 41 - 3266-4832  
CEP 81550-220 - Curitiba - Paraná  
CNPJ 05.673.896/0001-93  
Email: atlcom.comercial@gmail.com



Curitiba, 09 de Julho 2024

A

APPA – Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina  
Departamento de Licitação

**Pregão Presencial N° 33/2024**

### DECLARAÇÃO

Atlcom Com. E Serviços Ltda  
CNPJ nº 05.673.896/000193  
Inscrição Estadual 90.280.927.90  
Rua Doutor Gabriel Ferreira Filho 322  
Uberaba Curitiba -PR  
Telefone 41-99246-2957  
E-mail : atlcom.comercial@gmail.com  
Banco : Caixa Economica Federal  
Agencia 1000  
Conta Corrente 1980-9  
Avenida sete de setembro nº 1970  
Curitiba - PR

  
**ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO**  
**SOCIO / GERENTE**

Rua Doutor Gabriel Ferreira Filho,322  
Fone : 41 - 3366-1271 Fax: 41 - 3266-4832  
CEP 81550-220 - Curitiba - Paraná  
CNPJ 05.673.896/0001-93  
Email: atlcom.comercial@gmail.com





Curitiba, 09 de Julho 2024


A

APPA – Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina  
Departamento de Licitação

**Pregão Presencial N° 33/2024**

### DECLARAÇÃO

Atlcom Com. E Serviços Ltda, CNPJ/MF nº05.673.896/0001-93, sediada à Rua Doutor Gabriel Ferreira Filho nº 322 , DECLARA, sob penas da lei, que até a presente data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores.

  
**ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO**  
**RG1382074**  
**SOCIO / GERENTE**



Curitiba, 09 de Julho 2024

A

APPA – Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina  
Departamento de Licitação

**Pregão Presencial N° 33/2024**

### DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Atlcom Com. E Serviços Ltda, CNPJ/MF nº05.673.896/0001-93, sediada à Rua Doutor Gabriel Ferreira Filho nº 322 por intermédio de seu representante legal o Sr. Ananias Fernandes do Rosario, portador(a) da carteira de identidade nº 1382074 e CPF nº 25359738987 , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 73 da lei Estadual nº 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: empresa menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

  
**ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO**  
**RG1382074**  
**SOCIO / GERENTE**





Curitiba, 09 de Julho 2024


A

APPA – Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina  
Departamento de Licitação

**Pregão Presencial N° 33/2024**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL  
ESUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL**

Atlcom Com. E Serviços Ltda, CNPJ/MF nº05.673.896/0001-93, sediada à Rua Doutor Gabriel Ferreira Filho nº 322 por intermédio de seu representante legal o Sr. Ananias Fernandes do Rosario, portador(a) da carteira de identidade nº 1382074 e CPF nº 25359738987, para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, sob nº., bem como para todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio ambiental, previstos do Decreto Estadual nº 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

  
**ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO**  
RG1382074  
SOCIO / GERENTE



Curitiba, 09 de Julho 2024


A

APPA – Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina  
Departamento de Licitação

**Pregão Presencial Nº 33/2024**

### DECLARAÇÃO

Atlcom Com. E Serviços Ltda, CNPJ/MF nº05.673.896/0001-93, sediada à Rua Doutor Gabriel Ferreira Filho nº 322 por intermédio de seu representante legal o Sr. Ananias Fernandes do Rosario, portador(a) da carteira de identidade nº 1382074 e CPF nº 25359738987, abaixo assinado, declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital.

  
**ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO**  
**RG1382074**  
**SOCIO / GERENTE**

Rua Doutor Gabriel Ferreira Filho, 322  
Fone : 41 - 3366-1271 Fax: 41 - 3266-4832  
CEP 81550-220 - Curitiba - Paraná  
CNPJ 05.673.896/0001-93  
Email: atlcom.comercial@gmail.com





Curitiba, 09 de Julho 2024

A

APPA – Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina

Departamento de Licitação


**Pregão Presencial Nº 33/2024**

### **DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018**

A LICITANTE/CONTRATADA, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA.

A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

  
**ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO**  
**RG1382074**  
**SOCIO / GERENTE**

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 22

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ATLCOM COM SERVIÇOS LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 05.673.896/0001-93, Número de Registro (NIRE) 41205017243.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/05/2003

Ato constitutivo: 41205017243

Curitiba, 01/01/2023

---

ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO

Administrador, Sócio  
CPF 253.597.389-87

---

CARLOS CESAR ORTEGA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR 035904



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 22

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ATLCOM COM SERVIÇOS LTDA.

Curitiba, 31/12/2023

---

ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO

Administrador, Sócio

CPF 253.597.389-87

---

CARLOS CESAR ORTEGA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PR 035904

82 - ATLCOM COM SERVICOS LTDA ME  
Contabilidade

# Balanço Patrimonial

Página: 17  
Data: 31/12/2023  
Hora: 14:26:10

CNPJ: 05.673.896/0001-93  
NIRE nº 41.2.0501724-3 de 27/05/2003  
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2023

<b>ATIVO</b>	<b>923.480,76</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>923.480,76</b>
DISPONIBILIDADE	666.280,76
CAIXA	666.280,76
CRÉDITOS	257.200,00
CLIENTES	257.200,00
<b>ATIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO	0,00
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	57.042,63
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-57.042,63
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>923.480,76</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>923.480,76</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>144.890,18</b>
FORNECEDORES	600,00
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	600,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	104.010,14
TRIBUTOS FEDERAIS	104.010,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	39.880,04
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	10.314,03
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	29.566,01
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	400,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	400,00
<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>238.590,58</b>
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	238.590,58
TRIBUTOS FEDERAIS	238.590,58
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>540.000,00</b>
CAPITAL SOCIAL	540.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	540.000,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>923.480,76</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 923.480,76 (novecentos e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e seis centavos).

ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 253.597.389-87

CARLOS CESAR ORTEGA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC 035904/O-8

82 - ATLCOM COM SERVICOS LTDA ME  
Contabilidade

# Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 18  
Data: 31/12/2023  
Hora: 14:28:38

CNPJ: 05.673.896/0001-93  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41.2.0501724-3 de 27/05/2003

Grau: 4

## Demonstração dos Resultados dos Exercícios de 2023 e 2022 (em R\$)

	Nota	De 01/01/2023 a 31/12/2023	De 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>1.150.784,74</b>	<b>892.761,31</b>
<b>CUSTOS</b>		<b>102.255,40</b>	<b>7.080,73</b>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		102.255,40	7.080,73
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>1.048.529,34</b>	<b>885.680,58</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>191.130,62</b>	<b>177.219,12</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>191.130,62</b>	<b>177.219,12</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		191.130,62	177.219,12
DESPESAS COM PESSOAL		135.765,00	100.685,27
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA		39.115,74	33.589,77
DESPESAS TRIBUTARIAS		16.249,88	42.944,08
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>857.398,72</b>	<b>708.461,46</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>163,05</b>	<b>181,49</b>
RECEITAS FINANCEIRAS		163,05	181,49
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>26.826,60</b>	<b>24.971,20</b>
DESPESAS FINANCEIRAS		26.826,60	24.971,20
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>830.735,17</b>	<b>683.671,75</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>830.735,17</b>	<b>683.671,75</b>

Curitiba, 31 de Dezembro de 2023.

ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 253.597.389-87

CARLOS CESAR ORTEGA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC 035904/O-8





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ATLCOM COM SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25359738987	ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO
67270220972	CARLOS CESAR ORTEGA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/06/2024 15:52 SOB N° 20244468249.  
PROTOCOLO: 244468249 DE 21/06/2024. NIRE: 41205017243.  
ATLCOM COM SERVIÇOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 21/06/2024  
empresafacil.pr.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12408784035 em 21/06/2024, protocolo 244468249. 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:	ATLCOM COM SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	41205017243
CNPJ:	05673896000193
Município:	Curitiba

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	22
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
25359738987	ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO	
67270220972	CARLOS CESAR ORTEGA	PR035904



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/06/2024 15:52 SOB Nº 20244468249.  
PROTOCOLO: 244468249 DE 21/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12408784035. NIRE: 41205017243.  
ATLCOM COM SERVIÇOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 21/06/2024  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

ATLCOM COM SERVIÇOS LTDA				
CNPJ : 05.673.896/0001-93		INSCR. ESTADUAL: 902.80927-90		INSCR. MUNICIPAL: 456.521-8
RUA DR. GABRIEL FERREIRA FILHO, Nº 73/322 - BAIRRO UBERABA - CURITIBA - PR - CEP 81.550-220				
DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS DOS ÍNDICES - DEZ/2023				
VALORES PARA CÁLCULO		CÁLCULO DOS ÍNDICES		
ATIVO TOTAL	923.480,76	FÓRMULA	VALOR	ÍNDICE
ATIVO CIRCULANTE	923.480,76	ILG = $\frac{AC+RLP}{PC+ELP}$	923.480,76 383.480,76	2,41
ESTOQUE	0,00	ILC = $\frac{AC}{PC}$	923.480,76 144.890,18	6,37
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	ILS = $\frac{AC - EST}{PC}$	923.480,76 144.890,18	6,37
PASSIVO CIRCULANTE	144.890,18	IEG = $\frac{PC+ELP}{AT}$	383.480,76 923.480,76	0,42
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	238.590,58	ISG = $\frac{AT}{PC+ELP}$	923.480,76 383.480,76	2,41
ILG: ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL ILC: ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ILS: ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA IEG: ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL ISG: ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL AT: ATIVO TOTAL AC: ATIVO CIRCULANTE EST: ESTOQUE RLP: REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PC: PASSIVO CIRCULANTE ELP: EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	2,41			
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	6,37			
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	6,37			
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,42			
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	2,41			
CURITIBA. 31 DE DEZEMBRO DE 2.023. Documento assinado digitalmente gov.br ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO Data: 24/06/2024 10:14:32-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br				
ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO SÓCIO ADMINISTRADOR CPF 253.597.389-87		CARLOS CESAR ORTEGA:67270220972 Assinado de forma digital por CARLOS CESAR ORTEGA:67270220972 Dados: 2024.06.24 10:02:51 -03'00' CARLOS CESAR ORTEGA TEC.CONTABILIDADE CRC PR-035904/O-8		
Fone/Fax: 41-3366-1271 e-mail: atlcom.comercial@gmail.com				





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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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**  
**SANDRO BIANCHINI SPULDARO**  
Carteira Profissional: SC-53803/D  
Acervo Técnico Nº.: **20200/2012**  
Selos de autenticidade: **A 010.129**

---

RNP Nº: 2506025707  
Protocolo Nº.: **2012/00433180**





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

---

**SANDRO BIANCHINI SPULDARO**

Carteira Profissional: SC-53803/D

Acervo Técnico Nº.: 20200/2012

Selos de autenticidade: A 010.129

RNP Nº.: 2506025707

Protocolo Nº.: 2012/00433180

---

ART Nº.: 20124495399 0..... Registrada: 21/11/2012.....  
ART Co-Respons.: ..... ART Vinculada: .....  
Empresa Executora: ATLCOM COM. SERVIÇOS LTDA.....  
Contratante(s): TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA S/A -  
CNPJ/CPF: 12.919.786/0001-24.....  
Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....  
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....  
Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....  
Tipo de Obra/Serviço: SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL/HORIZONTAL.....  
Serviço Contratado: EXECUÇÃO.....  
Dimensão: 70.000,00 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 PORTUARIA, S/N DOM PEDRO II.....  
Município/Estado: PARANAGUA/PR.....  
Data de Início: 01/09/2012..... Data de Conclusão: 14/11/2012.....  
Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....  
Descr. Compl. Serv.: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E IMPRIMAÇÃO EM  
PAVIMENTO RIGIDO E FLEXIVEL COM FORNECIMENTO DE  
MATERIAL E MAO DE OBRA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL /  
VERTICAL E MICROFREZAGEM , NAS RUAS EXTERNAS E  
INTERNAS DO TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE  
PARANAGUA, 23000M<sup>2</sup> DE PINTURA ACRILICA A BASE DE  
SOLVENTE, 23000M<sup>2</sup> DE PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA,  
8500M<sup>2</sup> DE PINTURA HOTSpray, 5500M<sup>2</sup> DE PINTURA  
EXTRUDADO, 7500M<sup>2</sup> LAMINADO ELASTOPLASTICO, 16.000M<sup>2</sup>  
DE IMPRIMAÇÃO EM PAVIMENTO RIGIDO E FLEXIVEL, 3500  
TACHOES, 3500 TACHINHAS, 1000 TACHINHAS DE VIDRO,  
5800M<sup>2</sup> DE PINTURA SIMBOLOS, SETAS, DIZERES E ZEBRADO.  
3.850M<sup>2</sup> DE PLACAS DE DIVERSOS PADROES, 23 PORTICOS  
COM PLACAS, 33 SEMI-PORTICOS COM PLACAS, 8.500M<sup>2</sup> DE  
MICROFREZAGEM, 4.800M<sup>2</sup> DE REMOÇÃO DE TINTA PELO  
PROCESSO COM PRODUTOS QUIMICOS BIODEGRADAVEL.....  
Observação: .....

---





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

---

**ENGENHEIRO CIVIL**  
**SANDRO BIANCHINI SPULDARO**  
Carteira Profissional: SC-53803/D  
Acervo Técnico Nº.: **20200/2012**  
Selos de autenticidade: **A 010.129**

RNP Nº.: 2506025707  
Protocolo Nº.: **2012/00433180**

---

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2012/00433180.

Emitida via Internet em 22/11/2012 16:31:05 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 010/2002.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO**

TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá S/A, inscrita no CNPJ nº 12.919.786/0001-24 sediada na Avenida Portuária s/nº, bairro Dom Pedro II, atesta para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ATLCOM COM. E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.673.896/0001-93, foi contratada e executou serviços , com fornecimento de materiais e mão de obra como segue:

Localidade: Avenida Portuária s/nº

Período de execução da obra: 01/09/2012 até 14/11/2012

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Sandro Bianchini Spuldaro

Carteira Profissional: SC-53803/D

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E IMPRIMAÇÃO EM PAVIMENTO RIGIDO E FLEXIVEL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL E MICROFREZAGEM, NAS RUAS EXTERNAS E INTERNAS DO TCP – TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUÁ, 23000M² DE PINTURA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, 23000M² DE PINTURA ACRILICA A BASE DE ÁGUA, 8500M² DE PINTURA HOTSPRAY, 5500M² DE PINTURA EXTRUDADO, 7500M² LAMINADO ELASTOPLASTICO, 16000M² DE IMPRIMAÇÃO EM PAVIMENTO RIGIDO E FLEXIVEL, 3500 TACHOES, 3500 TACHINHAS, 1000 TACHINHAS DE VIDRO, 5800M² DE PINTURA SIMBOLOS, SETAS, DIZERES E ZEBRADO. 3850M² DE PLACAS DE DIVERSOS PADROES , 23 PORTICOS COM PLACAS, 33 SEMI-PORTICOS COM PLACAS, 8500M² DE MICROFREZAGEM, 4800M² DE REMOÇÃO DE TINTA PELO PROCESSO COM PRODUTOS QUIMICOS BIODEGRADÁVEL.

Todos os serviços executados dentro dos prazos estabelecidos e dentro dos padrões de qualidade.

Paranaguá, 14 de novembro de 2012

TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá S/A  
Nome do responsável  
Luiz Augusto Meneguello | Gerente de Manutenção



**Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A.**

Av. Portuária, s/n - Fone: 55 (41) 420-3300 - Fax: 55 (41) 420-3327 - Caixa Postal 169 - Cep. 83203-970 - Paranaguá - Paraná - Brasil - CNPJ 03.020.098/0001-37

<div></div> <div>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</div> <div>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</div>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.673.896/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/05/2003
NOME EMPRESARIAL ATLCOM COM SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ATLCOM		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DR GABRIEL FERREIRA FILHO	NÚMERO 322	COMPLEMENTO *****
CEP 81.550-220	BAIRRO/DISTRITO UBERABA	MUNICÍPIO CURITIBA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ATLCOM@BRTURBO.COM.BR	TELEFONE (41) 3366-1271	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
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 10/07/2024 às 15:57:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: 85993/2024

Validade: 12/08/2024

**Razão social:**  
ATLCOM COM. SERVIÇOS LTDA - ME

**CNPJ:**  
05.673.896/0001-93

**Num. Registro:**  
40854

**Data do Registro:**  
12/06/2003

**Capital Social:**  
R\$ 540.000,00

**Endereço:**  
RUA DR. GABRIEL FERREIRA FILHO, 322, UBERABA

**CEP:**  
81550-220

**Cidade:**  
CURITIBA-PR

**Nº da Alteração Contratual:**  
4

**Data da última alteração:**  
12/11/2007

**Objetivo Social:**

Comércio de materiais elétricos, ferramentas, equipamentos, máquinas e acessórios para telecomunicação fixa, móvel, aérea, subterrânea, elétrica e hidráulica, placa de sinalização, tinta de demarcação viária, imobiliária, automotiva e seus produtos auxiliares na sua totalidade, películas refletivas, pré-filme para demarcação viária, balizadores convencionais e solares, laminado, elastoplástico, cones de sinalização, micro esfera de vidro, tachões, tachinhas convencionais e solar na sua totalidade, produtos metalúrgicos na sua totalidade, suporte de placas, pórticos máquinas para pintura de sinalização viária e seus equipamentos e acessórios auxiliares na sua totalidade, madeiras na sua totalidade, eletrodoméstico na sua totalidade, material de construção na sua totalidade, material de limpeza e higiene na sua totalidade, acessórios para segurança do trabalho e comércio na sua totalidade, automóveis novos e usados e peças e acessórios na sua totalidade, centrais de alarme na sua totalidade, mangueiras na sua totalidade, cabos metálicos, elétricos, ópticos na sua totalidade, produtos químicos na sua totalidade, combustível na sua totalidade, óleo lubrificante na sua totalidade, móveis e materiais para escritório na sua totalidade, materiais de papelaria na sua totalidade, equipamentos e peças para informática na sua totalidade. Construção de galerias para redes subterrânea e aérea para telefonia e dados lógicos em dutos P.V.C., metálicos, canaflex, subduto P.E.A.D e cabo diretamente enterrado, metálicos, fibra óptica, cabos elétricos e todos os serviços auxiliares que envolvem a mesma na sua totalidade. Construção de rede aérea e subterrânea em cabo metálico, fibra óptica, OPGW, lógica, dados e todos os serviços auxiliares que envolvem a mesma na sua totalidade. Construção de redes aéreas e subterrâneas em cabo metálico, elétrico, fibra óptica para transmissão de curta e longa distância e todos os serviços auxiliares que envolvem a mesma na sua totalidade. Construção civil, projeto e execução e todos os serviços auxiliares que envolvem a mesma na sua totalidade. Construção e instalação de Site para transmissão remota e sinais via satélite ou não e todos os serviços auxiliares que envolvem a mesma na sua totalidade. Serviços de transporte na sua totalidade. Serviços de alarmes, instalação e manutenção na sua totalidade. Construção e instalação de centrais de comutação, transmissão analógica e digital para telefonia lógica, dados e todos os serviços que envolvem a mesma na sua totalidade. Serviços de instalação de redes telefônicas e elétricas, residencial, predial, comercial e industrial e todos os serviços que envolvem a mesma na sua totalidade. Serviços de instalação eletrônica ou elétrica, de baixa e alta tensão e todos os serviços auxiliares que envolvem a mesma na sua totalidade. Serviços de instalação de bombas hidráulicas, inclusive elevadores, escadas, esteiras rolantes, antenas e todos os serviços auxiliares que envolvem a mesma na sua totalidade. Serviços florestais na sua totalidade. Serviços de sinalização viária horizontal, vertical, aérea, pintura de faixa e todos os serviços auxiliares que envolvem a mesma na sua totalidade. Serviços de agronomia na sua totalidade. Serviços de limpeza e conservação e todos os serviços que envolvem a mesma na sua totalidade e serviços de jardinagem na sua totalidade.

**Restrição de atividade:**

Atividades restritas às atribuições dos seus responsáveis técnicos.

Possui débitos de anuidade

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

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 05.673.896/0001-93**

**NOME CIVIL: MILTON FRUTUOSO DE OLIVEIRA**

Carteira: PR-21111/D - Data de expedição: 06/07/1989

Desde 15/12/2022 - Carga horária: 4h

Desde 26/09/2018 até 14/09/2022 - Carga horária: 4h

Desde 12/06/2014 até 31/05/2018 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO QUIMICO** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 17º





---

**NOME CIVIL: NORMANDO LUIS PEREIRA**

Carteira: PR-29660/D - Data de expedição: 14/07/1997

Desde 23/07/2010 - Carga horária: 4h

Desde 20/08/2004 até 17/09/2009 - Carga horária: 4h

Desde 20/03/2004 até 19/08/2004 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO AGRONOMO** - Situação: Regular

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

**NOME CIVIL: PATRICYA DE ALMEIDA ROSARIO**

Carteira: PR-103685/D - Data de expedição: 22/05/2009

Desde 04/08/2010 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

**TÍTULO: TECNOLOGA EM CONSTRUCAO CIVIL** - Situação: Regular

Artigos 3º e 4º da Resolução n.º 313/86 do CONFEA, circunscritas à Concreto;

Atividades a exercer:

- 1) elaboração de orçamento de concreto;
- 2) padronização, mensuração e controle de qualidade em concreto;
- 3) condução de trabalho técnico de concreto;
- 4) condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção em concreto;
- 5) execução de instalação, montagem e reparo em concreto;
- 6) operação e manutenção de equipamento e instalação de concreto;
- 7) execução de desenho técnico de concreto.

Compete, ainda, aos Tecnólogos em suas diversas modalidades, sob a supervisão e direção de Engenheiros, Arquitetos ou Engenheiros Agrônomos:

- 8) execução de obra e serviço técnico em concreto;
- 9) fiscalização de obra e serviço técnico em concreto;
- 10) produção técnica especializada em concreto.

Quando enquadradas, exclusivamente, no desempenho das atividades referidas nos itens 1 à 10, poderão os Tecnólogos exercer as seguintes atividades:

- 11) vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de concreto;
- 12) desempenho de cargo e função técnica em concreto;
- 13) ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica, extensão em concreto.

O Tecnólogo poderá responsabilizar-se, tecnicamente, por pessoa jurídica, desde que o objetivo social desta seja compatível com suas atribuições.

**NOME CIVIL: SANDRO BIANCHINI SPULDARO**

Carteira: SC-53803/D - Data de expedição: 13/08/2001

Desde 20/12/2023 - Carga horária: 4h

Desde 11/12/2015 até 10/12/2023 - Carga horária: 4h

Desde 21/12/2011 até 09/12/2015 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

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 200700/2024, 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 09/07/2024 11:08:38

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.



**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: ATLCOM COM SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 05.673.896/0001-93**

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 10:23:21 do dia 24/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/12/2024.

Código de controle da certidão: **9B43.32E1.6E1F.8931**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 20624/2024

Validade: 20/08/2024

**Nome civil:**  
SANDRO BIANCHINI SPULDARO

**CPF:**  
949.077.739-00

**Carteira - CREA-PR Nº:**  
SC-53803/D

**RG:**  
13.142.837-5

**Registro Nacional:**  
2506025707

**Órgão emissor:**  
SSP/PR/PR

**Filiação:**  
PAI: RUI JOSE SPULDARO  
MÃE: RITA DE CASSIA BIANCHINI SPULDARO

**Naturalidade:**  
CURITIBA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2024.

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

#### TÍTULOS

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU-SC

Data da Colação de Grau: - Diplomação: 29/07/2000

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

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

#### RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

ATLCOM COM. SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 05673896000193

Desde: 20/12/2023 Carga Horária: 4h

#### 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 48313/2024, 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 20/02/2024 11:03:17

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.



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

## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 033706662-27**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **05.673.896/0001-93**

Nome: **ATLCOM COM SERVICOS 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 02/10/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





SANDRA LUCIA PELIKI  
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI  
ISABEL ANGELA WYPYCH  
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI  
FERNANDA GALLASSINI  
KARINA BAVARO ALVES

**PEDIDO DE CERTIDÕES**

**JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO**

**TITULAR**

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL  
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL \* FALÊNCIA \* CONCORDATA \* CRIME \* CÍVEL**  
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS  
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI  
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

**CERTIDÃO NEGATIVA  
FEITOS AJUIZADOS**

**CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS  
GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de  
AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E  
EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação  
contra:**

**# ATLCOM COM SERVICOS LTDA. #**

**CNPJ.05.673.896/0001-93**

**no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de  
29/12/62) a 13/06/2024 .**

**O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.**

**Curitiba, 17 de junho de 2024 .**

**LUIZ CARLOS KOFANOVSKI**

**Escrevente Juramentado**

Emitida por: ANDRE  
Lei nº19.803 de 21/Dez/18  
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

\*\*\* Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 22363BC3 \*\*\*

**1º**  
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed  
by JOSE BORGES  
DA CRUZ  
FILHO:31628532  
904  
Date:  
2024.06.17  
11:06:14 BRT



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

Certidão nº: 11.325.128

CNPJ: 05.673.896/0001-93

Nome: ATLCOM COM SERVICOS LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço  
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 09:11 do dia 28/05/2024.

Código de autenticidade da certidão: 9C3A6C2964A548DF7B833D86B460FD35D4

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Válida até 26/08/2024 – Fornecimento Gratuito**



Você também pode validar a autenticidade  
da certidão utilizando um leitor de QRCode.

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Nome Empresarial:</b> ATLCOM COM SEVIÇOS LTDA		<b>Protocolo:</b> PRC2421188799			
<b>NIRE :</b> 41205017243 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada					
<b>NIRE (Sede)</b> 41205017243	<b>CNPJ</b> 05.673.896/0001-93	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 27/05/2003	<b>Início de Atividade</b> 20/05/2003		
<b>Endereço Completo</b> Rua DR. GABRIEL FERREIRA FILHO, Nº 73/322, UBERABA - Curitiba/PR - CEP 81550-220					
<b>Objeto Social</b> COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA TELECOMUNICAÇÃO FIXA, MÓVEL, ÁREA, SUBTERRÂNEA, ELÉTRICA E HIDRAULICA PLACA DE SINALIZAÇÃO, TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, IMOBILIÁRIA, AUTOMOTIVA E SEUS PRODUTOS AUXILIARES NA SUA TOTALIDADE, PELÍCULAS EFLETIVAS, PRÉ-FILMES PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, BALIZADORES CONVENCIONAIS E SOLARES, LAMINADO, ELASTOPLASTICO, CONES DE SINALIZAÇÃO, MICRO ESFERA DE VIDRO, TACHÕES, TACHINHAS CONVENCIONAIS E SOLAR NA SUA TOTALIDADE, PRODUTOS METALÚRGICOS NA SUA TOTALIDADE, SUPORTE DE PALCAS, PÓRTICOS, MÁQUINAS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS AUXILIARES NA SUA TOTALIDADE, MADEIRAS NA SUA TOTALIDADE, ELETRODOMÉSTICO NA SUA TOTALIDADE, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NA SUA TOTALIDADE, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NA SUA TOTALIDADE, ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO E COMÉRCIO NA SUA TOTALIDADE, AUTOMÓEIS NOVOS E USADOS E PEÇAS E ACESSÓRIOS NA SUA TOTALIDADE, CENTRAIS DE ALARME NA SUA TOTALIDADE, MANGUEIRAS NA SUA TOTALIDADE, CABOS METÁLICOS, ELÉTRICOS, ÓPTICOS NA SUA TOTALIDADE, PRODUTOS QUÍMICOS NA SUA TOTALIDADE, COMBUSTÍVEL NA SUA TOTALIDADE, ÓLEO LUBRIFICANTE NA SUA TOTALIDADE, MÓVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO NA SUA TOTALIDADE, MATERIAIS DE PAPELARIA NA SUA TOTALIDADE, EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA INFORMÁTICA NA SUA TOTALIDADE. CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA REDES SUBTERRÂNEA E AÉREA PARA TELEFONIA E DADOS LÓGICOS EM DUTOS P.V.C., METÁLICOS, CANAFLEX, SUBDUTO P.E.A.D. E CABO DIRETAMENTE ENTERRADO, METÁLICOS, FIBRA ÓPTICA, CABOS ELÉTRICOS E TODOS OS SERVIÇOS AUXILIARES QUE ENVOLVEM A MESMA NA SUA TOTALIDADE. CONSTRUÇÃO DE REDE AÉREA E SUBTERRÂNEA EM CABO METÁLICO, FIBRA ÓPTICA, OPGW, LÓGICA, DADOS E TODOS OS SERVIÇOS AUXILIARES QUE ENVOLVEM A MESMA NA SUA TOTALIDADE. CONSTRUÇÃO DE REDES AÉREAS E SUBTERRÂNEAS EM CABO METÁLICO, ELÉTRICO, FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMISSÃO DE CURTA E LONGA DISTÂNCIA E TODOS OS SERVIÇOS AUXILIARES QUE ENVOLVEM A MESMA NA SUA TOTALIDADE. CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SITE PARA TRANSMISSÃO REMOTA E SINAIS VIA SATÉLITE OU NÃO E TODOS OS SERVIÇOS AUXILIARES QUE ENVOLVEM A MESMA NA SUA TOTALIDADE. SERVIÇOS DE TRANSPORTES NA SUA TOTALIDADE. SERVIÇOS DE ALARMES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SUA TOTALIDADE. CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE COMUTAÇÃO, TRANSMISSÃO ANALÓGICA E DIGITAL PARA TELEFONIA LÓGICA, DADOS E TODOS OS SERVIÇOS QUE ENVOLVEM A MESMA NA SUA TOTALIDADE. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDES TELEFÔNICAS E ELÉTRICAS, RESIDENCIAL, PREDIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL E TODOS OS SERVIÇOS QUE ENVOLVEM A MESMA NA SUA TOTALIDADE. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRÔNICA OU ELÉTRICA, DE BAIXA E ALTA TENSÃO E TODOS OS SERVIÇOS AUXILIARES QUE ENVOLVEM A MESMA NA SUA TOTALIDADE. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS, INCLUSIVE ELEVADORES, ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES, ANTENAS E TODOS OS SERVIÇOS AUXILIARES QUE ENVOLVEM A MESMA NA SUA TOTALIDADE. SERVIÇOS FLORESTAIS NA SUA TOTALIDADE. SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL, AÉREA, PINTURA DE FAIXA E TODOS OS SERVIÇOS AUXILIARES QUE ENVOLVEM A MESMA NA SUA TOTALIDADE. SERVIÇOS DE AGRONOMIA NA SUA TOTALIDADE. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E TODOS OS SERVIÇOS QUE ENVOLVEM A MESMA NA SUA TOTALIDADE E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SUA TOTALIDADE.					
<b>Capital Social</b> R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Participação no capital</b>	<b>Espécie de sócio</b>	<b>Administrador</b>	<b>Término do mandato</b>
ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO	253.597.389-87	R\$ 540.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>	<b>CPF</b>	<b>Término do mandato</b>			
ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO	253.597.389-87	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>	<b>Número</b>	<b>Ato/eventos</b>	<b>Situação</b>		<b>Status</b>
17/05/2022	20222992514	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA		xxxxx



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Nome Empresarial:</b> ATLCOM COM SERVIÇOS LTDA <b>NIRE :</b> 41205017243 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada	<b>Protocolo:</b> PRC2421188799
---	---------------------------------

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/06/2024, às 09:32:11 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **X5E2OCM3**.  
SEBASTIÃO MOTA  
Secretário(a) Geral



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ATLCOM COM SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.673.896/0001-93

Certidão nº: 39010221/2024

Expedição: 04/06/2024, às 09:47:40

Validade: 01/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ATLCOM COM SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.673.896/0001-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, as partes a seguir qualificadas:

**CONTRATANTE: ATLCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.673.896/0001-93, estabelecida na Rua Doutor Gabriel Ferreira Filho nº 322, Uberaba, 81550-220, Curitiba, Paraná, neste ato representada por seu Diretor ANANIAS FERNANDES ROSARIO.

**CONTRATADO: Sandro Bianchini Spuldaro**, nacionalidade Brasileiro, estado civil casado, profissão Engenheiro Civil, portador do RG nº 1.314.2837-5 PR inscrito no CPF/MF sob o nº 94.907.773.900 e no CREA/SC nº 53.803/D, residente e domiciliado a Rua Carmen Miranda nº 378 aptº01 Bairro Afonso Pena, cidade São José dos Pinhais Cep nº 83.050-370, fica justo e acertado como segue.:

### CLAUSULA PRIMEIRA – Objeto

O CONTRATO desenvolver as atividades na área de Engenharia Civil em nível Nacional, assumindo a responsabilidade técnica pessoal pelos serviços prestados a face a CONTRATANTE, com zelo, prudência e diligência;

### CLAUSULA SEGUNDA – Atuação

O CONTRATADO devesse cumprir uma jornada de trabalho de 4 (quatro) horas diárias e sua comprovação será realizada mediante a apresentação de relatório mensal de atividades desenvolvidas a ser submetido a apreciação do CONTRATANTE.;

### CLAUSULA TERCEIRA – Remuneração

I – Pela prestação dos serviços retro descritos, a título de remuneração o CONTRATADO perceberá o valor mensal de 04 (quatro) salários mínimos totalizando R\$ 5.280,00( Cinco mil duzentos e oitenta reais ) Nacional, a ser paga até o 5º dia útil de cada mês, através de Recibo de Pagamento de Autônomo – RPA, com as deduções legais de IRRF, INSS, ISSQN.;

II –O CONTRATADO somente terá direito a percepção da remuneração após a entrega do relatório descrito no item II, da clausula segunda, com o aceite e concordância do CONTRANTE.

### CLAUSULA QUARTA – Da Vigência

I – O contratato inicia-se em 18 de Dezembro de 2023 tendo vigência o prazo de 04 (quatro) anos, podendo ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante motivo justo, devendo a outra parte ser avisada previamente por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias.

II- O contrato de prestação de serviço será rescindido de pleno caso ocorra:

- a) Com a morte do CONTRATADO;
- b) Em razão da liquidação judicial, cessão ou falência da CONTRATANTE;
- c) Pela Rescisão do contrato mediante aviso prévio;
- d) Por inadimplimento do qualquer das partes,ou;
- e) Pela impossibilidade da continuação do contrato. Motivada por força maior.

III – Na ocorrência de quaisquer das hipóteses elencadas na presente clausula, não poderão exigir as partes uma da outra, quaisquer tipos de multas ou indenização em razão da rescisão do presente contrato;

SANDRO  
BIANCHINI  
SPULDARO:94907  
773900

Assinado de forma digital  
por SANDRO BIANCHINI  
SPULDARO:94907773900  
Dados: 2023.12.15  
12:04:04 -03'00'

IV- Na hipótese de rescisão do contrato, por iniciativa de qualquer uma das partes, todas as formulações, projetos, métodos e patentes serão de prioridade e uso exclusivo da CONTRATANTE, sendo vedado ao CONTRATADO a divulgação, repasse ou utilização em outra empresa, salvo com expressa autorização do CONTRATANTE.

#### **CLAUSULA SEXTA – Das Condições Gerais**

I – O presente contrato não importa em vínculo empregatício, não havendo entre o CONTRATADO e a CONTRATANTE qual quer tipo de relação de subordinação, não importando também em exclusividade do CONTRATADO.

II – Salvo com a expressa autorização da CONTRATANTE, não pode o CONTRATADO transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob pena de ocorrer a rescisão imediata do presente contrato.

#### **CLAUSULA SÉTIMA – Da responsabilidade Civil / Direito Regresso.**

I – O CONTRATADO assume responsabilidade pessoal e ilimitada sobre as atividades desenvolvidas, obrigando-se a reparar quaisquer danos independentemente de culpa ou dolo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

II – Caso a CONTRATADA seja acionada judicialmente por quaisquer atos ou omissões de responsabilidade do CONTRATADO, este desde já autoriza a denúncia a lide nos termos do art.70 Inciso III do CPC.

#### **CLAUSULA OITAVA – Das Alterações Contratuais**

Poderão as partes, mediante comunicação por escrito, com prazo de 30 (trinta) dias de antecedência, solicitar a inclusão de novos aditivos/anexos ou a substituição dos existentes, a fim de que a mesma avalie a possibilidade de alteração de serviços e valores contratados, assim como quaisquer condições especiais, se houverem.

#### **CLAUSULA NONA – FORO**

As partes contratadas elegem o foro desta Capital para dirimir qualquer duvida ou solucionar qualquer conflito que venha por ventura a surgir do presente contrato.

E para firmeza e como prova assim haverem contratado, fizeram este instrumento particular, em duas vias, assinado pelas partes contratantes e pela presença de duas testemunhas.

Curitiba, 15 de Dezembro 2023



ATCOM COM. E SERV. LTDA  
CONTRATANTE

SANDRO  
BIANCHINI  
SPULDARO:9490  
7773900

Assinado de forma digital  
por SANDRO BIANCHINI  
SPULDARO:94907773900  
Dados: 2023.12.15  
12:04:36 -03'00'

SANDRO BIANCHINI SPULDARO

CONTRATADO

Testemunhas 1º -

2º -

**5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
ATLCOM COM. SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 05.673.896/0001-93  
NIRE 41205017243**

**ANANIAS FERNANDES DO ROSÁRIO**, brasileiro, natural de Itaguajé, Paraná, divorciado, nascido em 25 de janeiro de 1.956, empresário, portador do CPF nº 253.597.389-87 documento de identidade RG nº 1.382.074-0 SSP/PR, residente e domiciliado à Rua Dr. Afonso Loyola e Silva, nº 23, bairro Uberaba, Curitiba, Paraná, CEP 81550-210.

**PATRICYA DE ALMEIDA ROSÁRIO**, brasileira, natural de Curitiba, Paraná, solteira, nascida em 08 de novembro de 1.981, empresária, portadora do CPF nº 030.334.379-66, documento de identidade RG nº 6.553.256-5 SSP/PR, residente e domiciliada à rua Dr. Afonso Loyola e Silva, nº 23, bairro Uberaba, Curitiba, Paraná, CEP 81550-210.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada **ATLCOM COM. SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua Dr. Gabriel Ferreira Filho, nº 322, Bairro Uberaba, em Curitiba, Paraná CEP nº 81550-220, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE nº 41205017243, em 27/05/2003, inscrita no CNPJ sob o nº 05.673.896/0001-93, resolvem por este instrumento particular, ALTERAR seu contrato social mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA I** – Retira-se da sociedade a sócia **PATRICYA DE ALMEIDA ROSÁRIO**, que possui na sociedade 27.000 (vinte e sete mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 27.000,00 (vinte sete mil reais), vendendo e transferindo ao sócio **ANANIAS FERNANDES DO ROSÁRIO** a totalidade de suas quotas, dando neste ato quitação pelas quotas ora vendidas.

**CLÁUSULA II:** O capital social da empresa que é de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente do país fica assim distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
ANANIAS FERNANDES DO ROSÁRIO	540.000	540.000,00	100,00
Total	540.000	540.000,00	100,00

**CLÁUSULA III: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE:** Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art.3º da mencionada lei. (art.3º, I, LC nº 123, de 2006)

**CLÁUSULA IV:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato social, que não colidirem com as do presente instrumento.

**CLÁUSULA V:** À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO  
ATLCOM COM. SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 05.673.896/0001-93  
NIRE 41205017243**

**ANANIAS FERNANDES DO ROSÁRIO**, brasileiro, natural de Itaguajé, Paraná, divorciado, nascido em 25 de Janeiro de 1.956, empresário, portador do CPF nº 253.597.389-87 documento de identidade RG nº 1.382.074-0 SSP/PR, residente e domiciliado à Rua Dr. Afonso Loyola e Silva, nº 23, bairro Uberaba, Curitiba, Paraná, CEP 81550-210.

**5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
ATLCOM COM. SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 05.673.896/0001-93  
NIRE 41205017243**

Único sócio da sociedade empresária limitada **ATLCOM COM. SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua Dr. Gabriel Ferreira Filho, nº 322, bairro Uberaba, em Curitiba, Paraná CEP nº 81550-220, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE nº 41205017243, em 27/05/2003, inscrita no CNPJ sob o nº 05.673.896/0001-93, regido nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA I** – A sociedade gira sob o nome empresarial **ATLCOM COM. SERVIÇOS LTDA**.

**CLÁUSULA II** – A sociedade tem a sua sede na **Rua Dr. Gabriel Ferreira Filho, nº 322, Bairro Uberaba, em Curitiba, Paraná, CEP nº 81550-220**.

**CLÁUSULA III** – O objeto social é: **Comércio de materiais elétricos, ferramentas, equipamentos, máquinas e acessórios para telecomunicação fixa, móvel, aérea, subterrânea, elétrica e hidráulica, placa de sinalização, tinta de demarcação viária, imobiliária, automotiva e seus produtos auxiliares na sua totalidade, películas refletivas, pré-filme para demarcação viária, balizadores convencionais e solares, laminado, elastoplástico, cones de sinalização, micro esfera de vidro, tachões, tachinhas convencionais e solar na sua totalidade, produtos metalúrgicos na sua totalidade, suporte de placas, pórticos, máquinas para pintura de sinalização viária e seus equipamentos e acessórios auxiliares na sua totalidade, madeiras na sua totalidade, eletrodoméstico na sua totalidade, material de construção na sua totalidade, material de limpeza e higiene na sua totalidade, acessórios para segurança do trabalho e comércio na sua totalidade, automóveis novos e usados e peças e acessórios na sua totalidade, centrais de alarme na sua totalidade, mangueiras na sua totalidade, cabos metálicos, elétricos, ópticos na sua totalidade, produtos químicos na sua totalidade, combustível na sua totalidade, óleo lubrificante na sua totalidade, móveis e materiais para escritório na sua totalidade, materiais de papelaria na sua totalidade, equipamentos e peças para informática na sua totalidade. Construção de galerias para redes subterrânea e aérea para telefonia e dados lógicos em dutos P.V.C., metálicos, canaflex, subduto P.E.A.D. e cabo diretamente enterrado, metálicos, fibra óptica, cabos elétricos e todos os serviços auxiliares que envolvem a mesma na sua totalidade. Construção de rede aérea e subterrânea em cabo metálico, fibra óptica, OPGW, lógica, dados e todos os serviços auxiliares que envolvem a mesma na sua totalidade. Construção de redes aéreas e subterrâneas em cabo metálico, elétrico, fibra óptica para transmissão de curta e longa distância e todos os serviços auxiliares que envolvem a mesma na sua totalidade. Construção civil, projeto e execução e todos os serviços auxiliares que envolvem a mesma na sua totalidade. Construção e instalação de Site para transmissão remota e sinais via satélite ou não e todos os serviços auxiliares que envolvem a mesma na sua totalidade. Serviços de transporte na sua totalidade. Serviços de alarmares, instalação e manutenção na sua totalidade. Construção e instalação de centrais de comutação, transmissão analógica e digital para telefonia lógica, dados e todos os serviços que envolvem a mesma na sua totalidade. Serviços de instalação de redes telefônicas e elétricas, residencial, predial, comercial e industrial e todos os serviços que envolvem a mesma na sua totalidade. Serviços de instalação eletrônica ou elétrica, de baixa e alta tensão e todos os serviços auxiliares que envolvem a mesma na sua totalidade. Serviços de instalação de bombas hidráulicas, inclusive elevadores, escadas, esteiras rolantes, antenas e todos os serviços auxiliares que envolvem a mesma na sua totalidade. Serviços Florestais na sua totalidade. Serviços de sinalização viária horizontal, vertical, aérea, pintura de faixa e todos os serviços auxiliares que envolvem a mesma na sua totalidade. Serviços de Agronomia na sua totalidade. Serviços de limpeza e conservação e todos os serviços que envolvem a mesma na sua totalidade e serviços de jardinagem na sua totalidade.**

**5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**ATLCOM COM. SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ 05.673.896/0001-93**  
**NIRE 41205017243**

**CLÁUSULA IV** – O capital social é de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), dividido em 540.000 (quinhentas e quarenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
ANANIAS FERNANDES DO ROSÁRIO	540.000	540.000,00	100,00
Total	540.000	540.000,00	100,00

**CLÁUSULA V** – A sociedade iniciou suas atividades em 20 de maio de 2003 e seu prazo é indeterminado.

**CLÁUSULA VI** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, aos quais ficam assegurados, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

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

**CLÁUSULA VIII** – A administração da sociedade será exercida pelo sócio: **Ananias Fernandes do Rosário**, já qualificado, ao qual compete o uso da firma, com os poderes e atribuições de representar a utilização do nome empresarial, exclusivamente nos negócios da sociedade, vedada, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização dos outros sócios, ficando os mesmos dispensados de caução.

**CLÁUSULA IX** – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador responsável, prestará constas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA X** – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**CLÁUSULA XI** – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado por todos os sócios.

**CLÁUSULA XII** – Os sócios poderão, em comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentadas pertinentes.

**CLÁUSULA XIII** – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único – o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

**CLÁUSULA XIV** – O Administrador declara, sob as penas de lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão



**5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
ATLCOM COM. SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 05.673.896/0001-93  
NIRE 41205017243**

peculato, e contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA XV** – Os casos omissos serão regidos pela Lei nº 10.406/02 e pelos diplomas legais aplicáveis.

**CLÁUSULA XVI** – O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**CLÁUSULA XVII** – Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba para que se exerçam e se cumpram os direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Curitiba, 09 de maio de 2022.

**ANANIAS FERNANDES DO ROSÁRIO** (assinado via certificado digital)

**PATRICYA DE ALMEIDA ROSÁRIO** (assinado via certificado digital)



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ATLCOM COM SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03033437966	PATRICYA DE ALMEIDA ROSARIO
25359738987	ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2022 12:32 SOB Nº 20222992514.  
PROTOCOLO: 222992514 DE 17/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206258220. CNPJ DA SEDE: 05673896000193.  
NIRE: 41205017243. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2022.  
ATLCOM COM SERVIÇOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 05.673.896/0001-93  
**Razão Social:** ATLCOM COM SERVICOS LTDA  
**Endereço:** R DOUTOR GABRIEL FERREIRA FILHO 322 / UBERABA / CURITIBA / PR / 81550-220

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

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

**Validade:** 25/06/2024 a 24/07/2024

**Certificação Número:** 2024062518211239016701

Informação obtida em 09/07/2024 11:17:45

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

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 22

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ATLCOM COM SERVIÇOS LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 05.673.896/0001-93, Número de Registro (NIRE) 41205017243.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/05/2003

Ato constitutivo: 41205017243

Curitiba, 01/01/2023

---

ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO  
Administrador, Sócio  
CPF 253.597.389-87

---

CARLOS CESAR ORTEGA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR 035904



82 - ATLCOM COM SERVICOS LTDA ME  
Contabilidade

Diário Geral

Página: 2  
Data: 31/12/2023  
Hora: 14:19:50

CNPJ: 05.673.896/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	110101001 Caixa	1-9	Receb.Nota 79 Município de Itajai	0/1318230	192.681,68	0,00
2	110201001 Clientes Diversos	2-7	Receb.Nota 79 Município de Itajai	0/1318230	0,00	192.681,68
2	110101001 Caixa	1-9	Receb.Nota 81 Prefeitura Munic.Piraquara	0/1318243	35.986,92	0,00
2	110201001 Clientes Diversos	2-7	Receb.Nota 81 Prefeitura Munic.Piraquara	0/1318243	0,00	35.986,92
Total do Dia:					<b>228.668,60</b>	<b>228.668,60</b>
5	210301001 Salarios a Pagar	28-0	Pg.Salario de 12/2022	0/1317915	6.549,23	0,00
5	110101001 Caixa	1-9	Pg.Salario de 12/2022	0/1317915	0,00	6.549,23
5	210302001 Pro Labore a pagar	31-0	Pg.Pro Labore de 12/2022	0/1317994	1.078,68	0,00
5	110101001 Caixa	1-9	Pg.Pro Labore de 12/2022	0/1317994	0,00	1.078,68
Total do Dia:					<b>7.627,91</b>	<b>7.627,91</b>
6	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 68091 - PROPOSTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES	164/1317698	75,00	0,00
6	110101001 Caixa	1-9	Nota 68091 - PROPOSTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES	164/1317698	0,00	75,00
Total do Dia:					<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
16	420102011 Bens de Pequeno Val	104-0	Nota 233181 - FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE *CURITIB	164/1317696	59,28	0,00
16	110101001 Caixa	1-9	Nota 233181 - FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE *CURITIB	164/1317696	0,00	59,28
16	420102020 Combustiveis e Lubr	113-9	Pg.Nota 921428 Auto Posto Teresa Ltda	0/1318095	124,70	0,00
16	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 921428 Auto Posto Teresa Ltda	0/1318095	0,00	124,70
Total do Dia:					<b>183,98</b>	<b>183,98</b>
18	420102030 Despesas com Veicul	123-6	Pg.IPVA 2023 Renavam 00889442410	0/1318068	848,95	0,00
18	110101001 Caixa	1-9	Pg.IPVA 2023 Renavam 00889442410	0/1318068	0,00	848,95
Total do Dia:					<b>848,95</b>	<b>848,95</b>
24	420102032 Material de Uso e C	125-2	Nota 181 - Multiplus Distribuidora de Impermeabiliz	164/1317693	227,00	0,00
24	110101001 Caixa	1-9	Nota 181 - Multiplus Distribuidora de Impermeabiliz	164/1317694	0,00	200,00
24	310301001 Descontos Obtidos	59-0	Nota 181 - Multiplus Distribuidora de Impermeabiliz	164/1317695	0,00	27,00
24	420102013 Serviços de Terceir	106-6	Nota 1732 - Ortega Assessoria Contabil SS	0/1317913	400,00	0,00
24	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Nota 1732 - Ortega Assessoria Contabil SS	0/1317913	0,00	400,00
24	420102020 Combustiveis e Lubr	113-9	Pg.Nota 925276 Auto Posto Tereza Ltda	0/1318094	122,29	0,00
24	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 925276 Auto Posto Tereza Ltda	0/1318094	0,00	122,29
Total do Dia:					<b>749,29</b>	<b>749,29</b>
25	420102006 Material de Escrito	99-0	Nota 170896 - CONTABILISTA PAPELARIA E INFORM LTDA	164/1317691	46,95	0,00
25	110101001 Caixa	1-9	Nota 170896 - CONTABILISTA PAPELARIA E INFORM LTDA	164/1317691	0,00	46,95
Total do Dia:					<b>46,95</b>	<b>46,95</b>
26	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 11366 - MOVIMENTAR COM DE RODAS e RODIZIOS LTDA	164/1317688	176,00	0,00
26	110101001 Caixa	1-9	Nota 11366 - MOVIMENTAR COM DE RODAS e RODIZIOS LTDA	164/1317689	0,00	175,00
26	310301001 Descontos Obtidos	59-0	Nota 11366 - MOVIMENTAR COM DE RODAS e RODIZIOS LTDA	164/1317690	0,00	1,00
Total do Dia:					<b>176,00</b>	<b>176,00</b>
27	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 9345 - VESCOVI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS L	164/1317685	248,00	0,00
27	110101001 Caixa	1-9	Nota 9345 - VESCOVI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS L	164/1317686	0,00	240,60
27	310301001 Descontos Obtidos	59-0	Nota 9345 - VESCOVI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS L	164/1317687	0,00	7,40
27	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Pg.Nota 1661 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1317916	400,00	0,00
27	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 1661 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1317916	0,00	400,00
27	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Pg.Nota 1707 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1317917	400,00	0,00
27	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 1707 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1317917	0,00	400,00
27	210201005 Simples Nacional Pa	141-4	Pg.Parcelamento Simples 2/60	0/1317950	2.772,61	0,00
27	110101001 Caixa	1-9	Pg.Parcelamento Simples 2/60	0/1317950	0,00	2.772,61
27	420201002 Juros Passivos	137-6	Pg.Juros s/Parcelamento Simples 2/60	0/1317951	58,77	0,00
27	110101001 Caixa	1-9	Pg.Juros s/Parcelamento Simples 2/60	0/1317951	0,00	58,77
Total do Dia:					<b>3.879,38</b>	<b>3.879,38</b>
31	420101001 Salarios	73-6	Salario cfe.folha de 01/2023	150/1317582	8.876,64	0,00
31	210303001 INSS a Recolher	32-9	Retenção INSS cfe.Folha de 01/2023	150/1317583	0,00	782,06
31	210201002 IRRF a Recolher	17-5	Retenção cfe.folha de 01/2023	150/1317584	0,00	232,06
31	420101006 FGTS	78-7	Apuração cfe.Folha de 01/2023	150/1317585	710,13	0,00
31	210303002 FGTS a Recolher	33-7	Apuração cfe.Folha de 01/2023	150/1317585	0,00	710,13
31	210301001 Salarios a Pagar	28-0	Liquido cfe.folha de 01/2023	150/1317586	0,00	7.862,52
31	210303001 INSS a Recolher	32-9	Retenção INSS cfe.Folha de 01/2023	150/1317587	0,00	143,22
31	420101007 Pro Labore	79-5	Pro Labore de 01/2023	150/1317588	1.302,00	0,00
31	210302001 Pro Labore a pagar	31-0	Pro Labore de Ananias Fernandes do Rosario de 01/2023	150/1317589	0,00	1.158,78
31	220103002 Simples Nacional Pa	18-3	Pg.Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 17/145	0/1317919	252,57	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 17/145	0/1317919	0,00	252,57
31	420103007 Multas Fiscais Comp	133-3	Pg.Multa s/Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 17/145	0/1317920	50,51	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Multa s/Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 17/145	0/1317920	0,00	50,51
31	420201002 Juros Passivos	137-6	Pg.Juros s/Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 17/145	0/1317921	596,14	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Juros s/Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 17/145	0/1317921	0,00	596,14
31	420102020 Combustiveis e Lubr	113-9	Pg.Nota 66514 Auto Posto Moreno Moro Ltda	0/1318096	186,81	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 66514 Auto Posto Moreno Moro Ltda	0/1318096	0,00	186,81
31	420102020 Combustiveis e Lubr	113-9	Pg.Nota 66513 Auto Posto Moreno Moro Ltda	0/1318098	50,03	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 66513 Auto Posto Moreno Moro Ltda	0/1318098	0,00	50,03
Total do Dia:					<b>12.024,83</b>	<b>12.024,83</b>
Total do Mês:					<b>254.280,89</b>	<b>254.280,89</b>

=====

82 - ATLCOM COM SERVICOS LTDA ME  
Contabilidade

Diário Geral

Página: 3  
Data: 31/12/2023  
Hora: 14:19:51

CNPJ: 05.673.896/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	420102020 Combustíveis e Lubr	113-9	Pg.Nota 497692 Posto Rota Mil Ltda	0/1318104	100,00	0,00
3	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 497692 Posto Rota Mil Ltda	0/1318104	0,00	100,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6	210302001 Pro Labore a pagar	31-0	Pg Pro Labore de 01/2023	0/1317995	1.158,78	0,00
6	110101001 Caixa	1-9	Pg Pro Labore de 01/2023	0/1317995	0,00	1.158,78
6	210301001 Salários a Pagar	28-0	Pg.Salario de 01/2023	0/1317996	7.862,52	0,00
6	110101001 Caixa	1-9	Pg.Salario de 01/2023	0/1317996	0,00	7.862,52
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.021,30</b>	<b>9.021,30</b>
7	410102001 Material Aplicado	146-5	Nota 64947 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	165/1317704	10.645,22	0,00
7	110101001 Caixa	1-9	Nota 64947 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	165/1317704	0,00	10.645,22
7	420102020 Combustíveis e Lubr	113-9	Pg.Nota 33238 Posto Santa Monica	0/1318093	163,01	0,00
7	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 33238 Posto Santa Monica	0/1318093	0,00	163,01
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.808,23</b>	<b>10.808,23</b>
13	410102002 Serviços de Terceir	153-8	Pg Nota 5013 de Jaime Raitz e Cia Ltda	0/1277101	19.562,00	0,00
13	110101001 Caixa	1-9	Pg Nota 5013 de Jaime Raitz e Cia Ltda	0/1277101	0,00	19.562,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>19.562,00</b>	<b>19.562,00</b>
14	420102020 Combustíveis e Lubr	113-9	Pg.Nota 362930 Alug Com.Deriv.Petroleo Ltda	0/1318080	260,04	0,00
14	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 362930 Alug Com.Deriv.Petroleo Ltda	0/1318080	0,00	260,04
<b>Total do Dia:</b>					<b>260,04</b>	<b>260,04</b>
17	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 69843 - PROPOSTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES	165/1317702	86,32	0,00
17	110101001 Caixa	1-9	Nota 69843 - PROPOSTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES	165/1317702	0,00	86,32
<b>Total do Dia:</b>					<b>86,32</b>	<b>86,32</b>
23	110201001 Clientes Diversos	2-7	Nota 82 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	165/1317706	41.600,00	0,00
23	310102002 Serviços Prestados	55-8	Nota 82 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	165/1317706	0,00	41.600,00
23	420102020 Combustíveis e Lubr	113-9	Pg.Nota 36809 Posto Santa Monica	0/1318085	194,21	0,00
23	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 36809 Posto Santa Monica	0/1318085	0,00	194,21
<b>Total do Dia:</b>					<b>41.794,21</b>	<b>41.794,21</b>
24	420102020 Combustíveis e Lubr	113-9	Pg.Nota 36922 Posto Santa Monica	0/1318086	853,97	0,00
24	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 36922 Posto Santa Monica	0/1318086	0,00	853,97
<b>Total do Dia:</b>					<b>853,97</b>	<b>853,97</b>
27	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Nota 1759 - ORTEGA ASSESSORIA CONTABIL SS	165/1317700	0,00	400,00
27	420102013 Serviços de Terceir	106-6	Nota 1759 - ORTEGA ASSESSORIA CONTABIL SS	165/1317701	400,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
28	420101001 Salários	73-6	Salario cfe.folha de 02/2023	151/1317590	8.966,64	0,00
28	210303001 INSS a Recolher	32-9	Retenção INSS cfe.Folha de 02/2023	151/1317591	0,00	788,81
28	210201002 IRRF a Recolher	17-5	Retenção cfe.folha de 02/2023	151/1317592	0,00	232,06
28	420101006 FGTS	78-7	Apuração cfe.Folha de 02/2023	151/1317593	717,33	0,00
28	210303002 FGTS a Recolher	33-7	Apuração cfe.Folha de 02/2023	151/1317593	0,00	717,33
28	210301001 Salários a Pagar	28-0	Liquido cfe.folha de 02/2023	151/1317594	0,00	7.945,77
28	210303001 INSS a Recolher	32-9	Retenção INSS cfe.Folha de 02/2023	151/1317595	0,00	143,22
28	420101007 Pro Labore	79-5	Pro Labore de 02/2023	151/1317596	1.302,00	0,00
28	210302001 Pro Labore a pagar	31-0	Pro Labore de Ananias Fernandes do Rosario de 02/2023	151/1317597	0,00	1.158,78
28	310201001 Simples Nacional	56-6	Mês 02/2023	165/1317708	5.110,13	0,00
28	210201001 Simples Nacional a	25-6	Mês 02/2023	165/1317708	0,00	5.110,13
28	420102020 Combustíveis e Lubr	113-9	Pg.Nota 72472 Menegatti Divisa Guaratuba Com.Combustivel	0/1318102	41,00	0,00
28	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 72472 Menegatti Divisa Guaratuba Com.Combustivel	0/1318102	0,00	41,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>16.137,10</b>	<b>16.137,10</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>99.023,17</b>	<b>99.023,17</b>

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

82 - ATLCOM COM SERVICOS LTDA ME  
Contabilidade

Diário Geral

Página: 4  
Data: 31/12/2023  
Hora: 14:19:52

CNPJ: 05.673.896/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	420102020 Combustíveis e Lubr	113-9	Pg.Nota 38334 Posto Santa Monica	0/1318083	105,01	0,00
2	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 38334 Posto Santa Monica	0/1318083	0,00	105,01
<b>Total do Dia:</b>					<b>105,01</b>	<b>105,01</b>
3	420102020 Combustíveis e Lubr	113-9	Pg.Nota 38645 Posto Santa Monica	0/1318084	100,04	0,00
3	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 38645 Posto Santa Monica	0/1318084	0,00	100,04
<b>Total do Dia:</b>					<b>100,04</b>	<b>100,04</b>
6	210301001 Salários a Pagar	28-0	Pg.Salário de 02/2023	0/1317997	7.945,77	0,00
6	110101001 Caixa	1-9	Pg.Salário de 02/2023	0/1317997	0,00	7.945,77
6	210302001 Pro Labore a pagar	31-0	Pg.Pro Labore de 02/2023	0/1317998	1.158,78	0,00
6	110101001 Caixa	1-9	Pg.Pro Labore de 02/2023	0/1317998	0,00	1.158,78
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.104,55</b>	<b>9.104,55</b>
9	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 256934 - Akita Comercio de Pecas Ltda	166/1317719	312,10	0,00
9	110101001 Caixa	1-9	Nota 256934 - Akita Comercio de Pecas Ltda	166/1317719	0,00	312,10
9	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 8468 - SATO COM. PECAS PARA CAMINHOES LTDA	166/1317721	287,00	0,00
9	110101001 Caixa	1-9	Nota 8468 - SATO COM. PECAS PARA CAMINHOES LTDA	166/1317722	0,00	285,00
9	310301001 Descontos Obtidos	59-0	Nota 8468 - SATO COM. PECAS PARA CAMINHOES LTDA	166/1317723	0,00	2,00
9	110201001 Clientes Diversos	2-7	Nota 83 - Prefeitura Municipal de Piraquara	166/1317724	132.679,41	0,00
9	310102002 Serviços Prestados	55-8	Nota 83 - Prefeitura Municipal de Piraquara	166/1317725	0,00	137.934,72
9	310201003 ISS	58-2	Nota 83 - Prefeitura Municipal de Piraquara	166/1317726	5.255,31	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>138.533,82</b>	<b>138.533,82</b>
10	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 5513 - GUEDES VENDAS E MANUTPRODHIDRLTDA ME	166/1317717	1.505,00	0,00
10	210101004 Fornecedores Divers	20-5	Nota 5513 - GUEDES VENDAS E MANUTPRODHIDRLTDA ME	166/1317717	0,00	1.505,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.505,00</b>	<b>1.505,00</b>
13	420102020 Combustíveis e Lubr	113-9	Pg.Nota 41238 Posto Santa Monica	0/1318089	841,80	0,00
13	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 41238 Posto Santa Monica	0/1318089	0,00	841,80
<b>Total do Dia:</b>					<b>841,80</b>	<b>841,80</b>
14	420102020 Combustíveis e Lubr	113-9	Pg.Nota 76445 Menegatti Divisa Guaratuba Com.Combustivel	0/1318103	173,00	0,00
14	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 76445 Menegatti Divisa Guaratuba Com.Combustivel	0/1318103	0,00	173,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>173,00</b>	<b>173,00</b>
16	420102020 Combustíveis e Lubr	113-9	Pg.Nota 452683 Alug Com.Deriv.Petroleo Ltda	0/1318082	112,03	0,00
16	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 452683 Alug Com.Deriv.Petroleo Ltda	0/1318082	0,00	112,03
16	110101001 Caixa	1-9	Receb.Nota 83 Prefeitura Munic.Piraquara	0/1318219	132.679,41	0,00
16	110201001 Clientes Diversos	2-7	Receb.Nota 83 Prefeitura Munic.Piraquara	0/1318219	0,00	132.679,41
<b>Total do Dia:</b>					<b>132.791,44</b>	<b>132.791,44</b>
21	110201001 Clientes Diversos	2-7	Nota 84 - Prefeitura Municipal de Piraquara	166/1317727	170.438,28	0,00
21	310102002 Serviços Prestados	55-8	Nota 84 - Prefeitura Municipal de Piraquara	166/1317728	0,00	177.189,18
21	310201003 ISS	58-2	Nota 84 - Prefeitura Municipal de Piraquara	166/1317729	6.750,90	0,00
21	220103002 Simples Nacional Pa	18-3	Pg.Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 18/145	0/1317922	252,57	0,00
21	110101001 Caixa	1-9	Pg.Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 18/145	0/1317922	0,00	252,57
21	420103007 Multas Fiscais Comp	133-3	Pg.Multas s/Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 18/145	0/1317923	50,51	0,00
21	110101001 Caixa	1-9	Pg.Multas s/Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 18/145	0/1317923	0,00	50,51
21	420201002 Juros Passivos	137-6	Pg.Juros s/Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 18/145	0/1317924	612,03	0,00
21	110101001 Caixa	1-9	Pg.Juros s/Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 18/145	0/1317924	0,00	612,03
21	220103002 Simples Nacional Pa	18-3	Pg.Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 19/145	0/1317925	252,57	0,00
21	110101001 Caixa	1-9	Pg.Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 19/145	0/1317925	0,00	252,57
21	420103007 Multas Fiscais Comp	133-3	Pg.Multas s/Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 19/145	0/1317926	50,51	0,00
21	110101001 Caixa	1-9	Pg.Multas s/Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 19/145	0/1317926	0,00	50,51
21	420201002 Juros Passivos	137-6	Pg.Juros s/Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 19/145	0/1317927	612,03	0,00
21	110101001 Caixa	1-9	Pg.Juros s/Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 19/145	0/1317927	0,00	612,03
21	220103002 Simples Nacional Pa	18-3	Pg.Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 20/145	0/1317928	252,57	0,00
21	110101001 Caixa	1-9	Pg.Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 20/145	0/1317928	0,00	252,57
21	420103007 Multas Fiscais Comp	133-3	Pg.Multas s/Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 20/145	0/1317929	50,51	0,00
21	110101001 Caixa	1-9	Pg.Multas s/Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 20/145	0/1317929	0,00	50,51
21	420201002 Juros Passivos	137-6	Pg.Juros s/Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 20/145	0/1317930	612,03	0,00
21	110101001 Caixa	1-9	Pg.Juros s/Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 20/145	0/1317930	0,00	612,03
21	220103002 Simples Nacional Pa	18-3	Pg.Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 21/145	0/1317931	252,57	0,00
21	110101001 Caixa	1-9	Pg.Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 21/145	0/1317931	0,00	252,57
21	420103007 Multas Fiscais Comp	133-3	Pg.Multas s/Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 21/145	0/1317932	50,51	0,00
21	110101001 Caixa	1-9	Pg.Multas s/Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 21/145	0/1317932	0,00	50,51
21	420201002 Juros Passivos	137-6	Pg.Juros s/Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 21/145	0/1317933	612,03	0,00
21	110101001 Caixa	1-9	Pg.Juros s/Trans.Extraordinaria ME/EPP PGFN 21/145	0/1317933	0,00	612,03
<b>Total do Dia:</b>					<b>180.849,62</b>	<b>180.849,62</b>
23	410102001 Material Aplicado	146-5	Nota 3642 - Pacel Comercio de Acos e Reciclados Eire	166/1317709	2.070,12	0,00
23	110101001 Caixa	1-9	Nota 3642 - Pacel Comercio de Acos e Reciclados Eire	166/1317709	0,00	2.070,12
23	420102020 Combustíveis e Lubr	113-9	Pg.Nota 43818 Posto Santa Monica	0/1318088	82,67	0,00
23	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 43818 Posto Santa Monica	0/1318088	0,00	82,67
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.152,79</b>	<b>2.152,79</b>
24	420102020 Combustíveis e Lubr	113-9	Pg.Nota 44058 Posto Santa Monica	0/1318090	180,00	0,00
24	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 44058 Posto Santa Monica	0/1318090	0,00	180,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
28	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 71562 - PROPOSTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES	166/1317715	91,35	0,00
28	110101001 Caixa	1-9	Nota 71562 - PROPOSTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES	166/1317715	0,00	91,35
<b>Total do Dia:</b>					<b>91,35</b>	<b>91,35</b>
29	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 257625 - Akita Comercio de Pecas Ltda	166/1317713	44,20	0,00
29	110101001 Caixa	1-9	Nota 257625 - Akita Comercio de Pecas Ltda	166/1317713	0,00	44,20
29	420102020 Combustíveis e Lubr	113-9	Pg.Nota 45308 Posto Santa Monica	0/1318091	150,25	0,00
29	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 45308 Posto Santa Monica	0/1318091	0,00	150,25
<b>Total do Dia:</b>					<b>194,45</b>	<b>194,45</b>
30	210303001 INSS a Recolher	32-9	Pg.INSS de 13/2022	0/1317970	569,16	0,00
30	110101001 Caixa	1-9	Pg.INSS de 13/2022	0/1317970	0,00	569,16
30	420103007 Multas Fiscais Comp	133-3	Pg.Multas s/INSS de 13/2022	0/1317971	113,83	0,00
30	110101001 Caixa	1-9	Pg.Multas s/INSS de 13/2022	0/1317971	0,00	113,83
30	420201002 Juros Passivos	137-6	Pg.Juros s/INSS de 13/2022	0/1317972	17,30	0,00
30	110101001 Caixa	1-9	Pg.Juros s/INSS de 13/2022	0/1317972	0,00	17,30
30	210303001 INSS a Recolher	32-9	Pg.INSS de 11/2022	0/1317973	1.114,70	0,00
30	110101001 Caixa	1-9	Pg.INSS de 11/2022	0/1317973	0,00	1.114,70
30	420103007 Multas Fiscais Comp	133-3	Pg.Multas s/INSS de 11/2022	0/1317974	222,93	0,00
30	110101001 Caixa	1-9	Pg.Multas s/INSS de 11/2022	0/1317974	0,00	222,93
30	420201002 Juros Passivos	137-6	Pg.Juros s/INSS de 11/2022	0/1317975	33,88	0,00
30	110101001 Caixa	1-9	Pg.Juros s/INSS de 11/2022	0/1317975	0,00	33,88
30	210303001 INSS a Recolher	32-9	Pg.INSS de 12/2022	0/1317976	976,16	0,00
30	110101001 Caixa	1-9	Pg.INSS de 12/2022	0/1317976	0,00	976,16
30	420103007 Multas Fiscais Comp	133-3	Pg.Multas s/INSS de 12/2022	0/1317977	195,22	0,00
30	110101001 Caixa	1-9	Pg.Multas s/INSS de 12/2022	0/1317977	0,00	195,22
30	420201002 Juros Passivos	137-6	Pg.Juros s/INSS de 12/2022	0/1317978	18,73	0,00
30	110101001 Caixa	1-9	Pg.Juros s/INSS de 12/2022	0/1317978	0,00	18,73
30	210303001 INSS a Recolher	32-9	Pg.INSS de 01/2023	0/1317979	925,28	0,00
30	110101001 Caixa	1-9	Pg.INSS de 01/2023	0/1317979	0,00	925,28
30	420103007 Multas Fiscais Comp	133-3	Pg.Multas s/INSS de 01/2023	0/1317980	112,96	0,00

82 - ATLCOM COM SERVICOS LTDA ME  
Contabilidade

Diário Geral

Página: 5  
Data: 31/12/2023  
Hora: 14:19:54

CNPJ: 05.673.896/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	110101001 Caixa	1-9	Pg.Multa s/INSS de 01/2023	0/1317980	0,00	112,96
30	420201002 Juros Passivos	137-6	Pg.Juros s/INSS de 01/2023	0/1317981	9,25	0,00
30	110101001 Caixa	1-9	Pg.Juros s/INSS de 01/2023	0/1317981	0,00	9,25
30	210303001 INSS a Recolher	32-9	Pg.INSS de 02/2023	0/1317982	932,03	0,00
30	110101001 Caixa	1-9	Pg.INSS de 02/2023	0/1317982	0,00	932,03
30	420103007 Multas Fiscais Comp	133-3	Pg.Multa s/INSS de 02/2023	0/1317983	30,75	0,00
30	110101001 Caixa	1-9	Pg.Multa s/INSS de 02/2023	0/1317983	0,00	30,75
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.272,18</b>	<b>5.272,18</b>
31	420101001 Salários	73-6	Salario cfe.folha de 03/2023	152/1317598	8.966,64	0,00
31	210303001 INSS a Recolher	32-9	Retenção INSS cfe.Folha de 03/2023	152/1317599	0,00	788,81
31	210201002 IRRF a Recolher	17-5	Retenção cfe.folha de 03/2023	152/1317600	0,00	232,06
31	420101006 FGTS	78-7	Apuração cfe.Folha de 03/2023	152/1317601	717,33	0,00
31	210303002 FGTS a Recolher	33-7	Apuração cfe.Folha de 03/2023	152/1317601	0,00	717,33
31	210301001 Salários a Pagar	28-0	Liquido cfe.folha de 03/2023	152/1317602	0,00	7.945,77
31	210303001 INSS a Recolher	32-9	Retenção INSS cfe.Folha de 03/2023	152/1317603	0,00	143,22
31	420101007 Pro Labore	79-5	Pro Labore de 03/2023	152/1317604	1.302,00	0,00
31	210302001 Pro Labore a pagar	31-0	Pro Labore de Ananias Fernandes do Rosario de 03/2023	152/1317605	0,00	1.158,78
31	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Nota 1786 - ORTEGA ASSESSORIA CONTABIL SS	166/1317711	0,00	400,00
31	420102013 Serviços de Terceir	106-6	Nota 1786 - ORTEGA ASSESSORIA CONTABIL SS	166/1317712	400,00	0,00
31	310201001 Simples Nacional	56-6	Mês 03/2023	166/1317730	26.457,67	0,00
31	210201001 Simples Nacional a	25-6	Mês 03/2023	166/1317730	0,00	26.457,67
<b>Total do Dia:</b>					<b>37.843,64</b>	<b>37.843,64</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>509.738,69</b>	<b>509.738,69</b>

=====



82 - ATLCOM COM SERVICOS LTDA ME  
Contabilidade

Diário Geral

Página: 6  
Data: 31/12/2023  
Hora: 14:19:54

CNPJ: 05.673.896/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 10878 - VESCOVI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS L	167/1317733	1.424,70	0,00
4	110101001 Caixa	1-9	Nota 10878 - VESCOVI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS L	167/1317734	0,00	1.382,00
4	310301001 Descontos Obtidos	59-0	Nota 10878 - VESCOVI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS L	167/1317735	0,00	42,70
4	110201001 Clientes Diversos	2-7	Nota 85 - Prefeitura Municipal de Piraquara	167/1317739	81.443,47	0,00
4	310102002 Serviços Prestados	55-8	Nota 85 - Prefeitura Municipal de Piraquara	167/1317740	0,00	84.890,00
4	310201003 ISS	56-2	Nota 85 - Prefeitura Municipal de Piraquara	167/1317741	3.446,53	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>86.314,70</b>	<b>86.314,70</b>
6	210302001 Pro Labore a pagar	31-0	Pg.Pro Labore de 03/2023	0/1317999	1.158,78	0,00
6	110101001 Caixa	1-9	Pg.Pro Labore de 03/2023	0/1317999	0,00	1.158,78
6	210301001 Salários a Pagar	28-0	Pg.Salario de 03/2023	0/1318000	7.945,77	0,00
6	110101001 Caixa	1-9	Pg.Salario de 03/2023	0/1318000	0,00	7.945,77
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.104,55</b>	<b>9.104,55</b>
10	210101004 Fornecedores Divers	20-5	Pg.Dupl.001 de Guedes Vendas e Manut.Prod.Hidral.Ltda	0/1318024	1.505,00	0,00
10	110101001 Caixa	1-9	Pg.Dupl.001 de Guedes Vendas e Manut.Prod.Hidral.Ltda	0/1318024	0,00	1.505,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.505,00</b>	<b>1.505,00</b>
11	420102020 Combustiveis e Lubr	113-9	Pg.Nota 48646 Posto Santa Monica	0/1318092	150,21	0,00
11	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 48646 Posto Santa Monica	0/1318092	0,00	150,21
<b>Total do Dia:</b>					<b>150,21</b>	<b>150,21</b>
14	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 258253 - Akita Comercio de Pecas Ltda	167/1317731	40,30	0,00
14	110101001 Caixa	1-9	Nota 258253 - Akita Comercio de Pecas Ltda	167/1317731	0,00	40,30
<b>Total do Dia:</b>					<b>40,30</b>	<b>40,30</b>
18	110101001 Caixa	1-9	Receb.Nota 84 Prefeitura Munic.Piraquara	0/1318221	170.438,28	0,00
18	110201001 Clientes Diversos	2-7	Receb.Nota 84 Prefeitura Munic.Piraquara	0/1318221	0,00	170.438,28
<b>Total do Dia:</b>					<b>170.438,28</b>	<b>170.438,28</b>
19	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Pg.Nota 1685 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1318001	400,00	0,00
19	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 1685 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1318001	0,00	400,00
19	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Pg.Nota 1732 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1318002	400,00	0,00
19	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 1732 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1318002	0,00	400,00
19	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Pg.Nota 1759 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1318003	400,00	0,00
19	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 1759 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1318003	0,00	400,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
25	420102002 Agua e Esgoto	96-5	Pg.Fatura 03/2023 Sanepar	0/1318049	83,71	0,00
25	110101001 Caixa	1-9	Pg.Fatura 03/2023 Sanepar	0/1318049	0,00	83,71
25	420102003 Energia Eletrica	97-3	Pg.Fatura 03/2023 Copel	0/1318061	73,41	0,00
25	110101001 Caixa	1-9	Pg.Fatura 03/2023 Copel	0/1318061	0,00	73,41
<b>Total do Dia:</b>					<b>157,12</b>	<b>157,12</b>
28	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Nota 1813 - ORTEGA ASSESSORIA CONTABIL SS	0/1264024	0,00	400,00
28	420102013 Serviços de Terceir	106-6	Nota 1813 - ORTEGA ASSESSORIA CONTABIL SS	0/1264025	400,00	0,00
28	420102032 Material de Uso e C	125-2	Nota 14170 - RETALHACO COMERCIO DE CHAPAS DE ACO LTDA	167/1317736	446,40	0,00
28	110101001 Caixa	1-9	Nota 14170 - RETALHACO COMERCIO DE CHAPAS DE ACO LTDA	167/1317737	0,00	445,00
28	310301001 Descontos Obtidos	59-0	Nota 14170 - RETALHACO COMERCIO DE CHAPAS DE ACO LTDA	167/1317738	0,00	1,40
28	410102002 Serviços de Terceir	153-8	Pg. Nota 5184 Jaime Raitz e Cia Ltda	0/1318046	19.206,00	0,00
28	110101001 Caixa	1-9	Pg. Nota 5184 Jaime Raitz e Cia Ltda	0/1318046	0,00	19.206,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>20.052,40</b>	<b>20.052,40</b>
30	420101001 Salários	73-6	Salario cfe.folha de 04/2023	153/1317606	8.966,64	0,00
30	210303001 INSS a Recolher	32-9	Retenção INSS cfe.Folha de 04/2023	153/1317607	0,00	788,81
30	210201002 IRRF a Recolher	17-5	Retenção cfe.folha de 04/2023	153/1317608	0,00	216,46
30	420101006 FGTS	78-7	Apuração cfe.Folha de 04/2023	153/1317609	717,33	0,00
30	210303002 FGTS a Recolher	33-7	Apuração cfe.Folha de 04/2023	153/1317609	0,00	717,33
30	210301001 Salários a Pagar	28-0	Liquido cfe.folha de 04/2023	153/1317610	0,00	7.961,37
30	210303001 INSS a Recolher	32-9	Retenção INSS cfe.Folha de 04/2023	153/1317611	0,00	143,22
30	420101007 Pro Labore	79-5	Pro Labore de 04/2023	153/1317612	1.302,00	0,00
30	210302001 Pro Labore a pagar	31-0	Pro Labore de Ananias Fernandes do Rosario de 04/2023	153/1317613	0,00	1.158,78
30	310201001 Simples Nacional	56-6	Mês 04/2023	167/1317742	7.154,21	0,00
30	210201001 Simples Nacional a	25-6	Mês 04/2023	167/1317742	0,00	7.154,21
<b>Total do Dia:</b>					<b>18.140,18</b>	<b>18.140,18</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>307.102,74</b>	<b>307.102,74</b>

=====

82 - ATLCOM COM SERVICOS LTDA ME  
Contabilidade

Diário Geral

Página: 7  
Data: 31/12/2023  
Hora: 14:19:55

CNPJ: 05.673.896/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	410102001 Material Aplicado	146-5	Nota 82077 - PROJAP STARTUBOS PRODUTOS METALURGICOS L	168/1317747	300,00	0,00
2	110101001 Caixa	1-9	Nota 82077 - PROJAP STARTUBOS PRODUTOS METALURGICOS L	168/1317747	0,00	300,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
4	110101001 Caixa	1-9	Receb.Nota 85 Prefeitura Munic.Piraquara	0/1318223	81.443,47	0,00
4	110201001 Clientes Diversos	2-7	Receb.Nota 85 Prefeitura Munic.Piraquara	0/1318223	0,00	81.443,47
<b>Total do Dia:</b>					<b>81.443,47</b>	<b>81.443,47</b>
5	210301001 Salários a Pagar	28-0	Pg.Salario de 04/2023	0/1318004	7.961,37	0,00
5	110101001 Caixa	1-9	Pg.Salario de 04/2023	0/1318004	0,00	7.961,37
5	210302001 Pro Labore a pagar	31-0	Pg.Pro Labore de 04/2023	0/1318005	1.158,78	0,00
5	110101001 Caixa	1-9	Pg.Pro Labore de 04/2023	0/1318005	0,00	1.158,78
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.120,15</b>	<b>9.120,15</b>
11	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 667622 - LUSON VEICULOS LTDA	168/1317749	61,46	0,00
11	110101001 Caixa	1-9	Nota 667622 - LUSON VEICULOS LTDA	168/1317750	0,00	52,20
11	310301001 Descontos Obtidos	59-0	Nota 667622 - LUSON VEICULOS LTDA	168/1317751	0,00	9,26
11	110201001 Clientes Diversos	2-7	Nota 87 - Prefeitura Municipal de Piraquara	168/1317756	121.526,53	0,00
11	310102002 Serviços Prestados	55-8	Nota 87 - Prefeitura Municipal de Piraquara	168/1317757	0,00	126.656,10
11	310201003 ISS	58-2	Nota 87 - Prefeitura Municipal de Piraquara	168/1317758	5.129,57	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>126.717,56</b>	<b>126.717,56</b>
26	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 735844 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	168/1317752	25,00	0,00
26	110101001 Caixa	1-9	Nota 735844 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	168/1317752	0,00	25,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
29	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Nota 1840 - ORTEGA ASSESSORIA CONTABIL SS	168/1317743	0,00	400,00
29	420102013 Serviços de Terceir	106-6	Nota 1840 - ORTEGA ASSESSORIA CONTABIL SS	168/1317744	400,00	0,00
29	410102001 Material Aplicado	146-5	Nota 3720 - Pacel Comercio de Acos e Reciclados Eire	168/1317745	400,00	0,00
29	110101001 Caixa	1-9	Nota 3720 - Pacel Comercio de Acos e Reciclados Eire	168/1317745	0,00	400,00
29	410102001 Material Aplicado	146-5	Nota 68747 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	168/1317754	3.465,80	0,00
29	110101001 Caixa	1-9	Nota 68747 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	168/1317754	0,00	3.465,80
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.265,80</b>	<b>4.265,80</b>
31	420101001 Salarios	73-6	Salario cfe.folha de 05/2023	155/1317614	8.984,64	0,00
31	210303001 INSS a Recolher	32-9	Retenção INSS cfe.Folha de 05/2023	155/1317615	0,00	789,35
31	210201002 IRRF a Recolher	17-5	Retenção cfe.folha de 05/2023	155/1317616	0,00	193,51
31	420101006 FGTS	78-7	Apuração cfe.Folha de 05/2023	155/1317617	718,77	0,00
31	210303002 FGTS a Recolher	33-7	Apuração cfe.Folha de 05/2023	155/1317617	0,00	718,77
31	210301001 Salarios a Pagar	28-0	Liquido cfe.folha de 05/2023	155/1317618	0,00	8.001,78
31	310201001 Simples Nacional	56-6	Mês 05/2023	168/1317759	10.655,70	0,00
31	210201001 Simples Nacional a	25-6	Mês 05/2023	168/1317759	0,00	10.655,70
<b>Total do Dia:</b>					<b>20.359,11</b>	<b>20.359,11</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>242.231,09</b>	<b>242.231,09</b>

=====

82 - ATLCOM COM SERVICOS LTDA ME  
Contabilidade

Diário Geral

Página: 8  
Data: 31/12/2023  
Hora: 14:19:56

CNPJ: 05.673.896/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	110201001 Clientes Diversos	2-7	Nota 89 - Prefeitura Municipal de Piraquara	169/1317771	45.476,19	0,00
1	310102002 Serviços Prestados	55-8	Nota 89 - Prefeitura Municipal de Piraquara	169/1317772	0,00	47.395,71
1	310201003 ISS	58-2	Nota 89 - Prefeitura Municipal de Piraquara	169/1317773	1.919,52	0,00
2	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Pg.Nota 1786 Ortega Assessoria Contabil SS	<b>Total do Dia:</b> 0/1318007	<b>47.395,71</b> 400,00	<b>47.395,71</b> 0,00
2	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 1786 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1318007	0,00	400,00
5	410102001 Material Aplicado	146-5	Nota 14444 - RETALHACO COMERCIO DE CHAPAS DE ACO LTDA	<b>Total do Dia:</b> 169/1317764	<b>400,00</b> 3.911,60	<b>400,00</b> 0,00
5	110101001 Caixa	1-9	Nota 14444 - RETALHACO COMERCIO DE CHAPAS DE ACO LTDA	169/1317765	0,00	3.900,00
5	310301001 Descontos Obtidos	59-0	Nota 14444 - RETALHACO COMERCIO DE CHAPAS DE ACO LTDA	169/1317766	0,00	11,60
5	420103007 Multas Fiscais Comp	133-3	Multa s/Transação Edital PGDAU 3 2023 Demais Débitos	0/1317936	2.017,35	0,00
5	220103002 Simples Nacional Pa	18-3	Multa s/Transação Edital PGDAU 3 2023 Demais Débitos	0/1317936	0,00	2.017,35
5	420201002 Juros Passivos	137-6	Juros s/Transação Edital PGDAU 3 2023 Demais Débitos	0/1317937	11.609,45	0,00
5	220103002 Simples Nacional Pa	18-3	Juros s/Transação Edital PGDAU 3 2023 Demais Débitos	0/1317937	0,00	11.609,45
5	220103002 Simples Nacional Pa	18-3	Pg.Transação Edital PGDAU 3 2023 Demais Débitos 1/145	0/1317940	515,80	0,00
5	110101001 Caixa	1-9	Pg.Transação Edital PGDAU 3 2023 Demais Débitos 1/145	0/1317940	0,00	515,80
5	420103005 Taxas Diversas	131-7	Pg.Taxa Junta Comercial do Parana	0/1318066	36,60	0,00
5	110101001 Caixa	1-9	Pg.Taxa Junta Comercial do Parana	0/1318066	0,00	36,60
5	420103005 Taxas Diversas	131-7	Pg.Taxa 1º Ofício do Distribuidor	0/1318067	38,16	0,00
5	110101001 Caixa	1-9	Pg.Taxa 1º Ofício do Distribuidor	0/1318067	0,00	38,16
6	210201005 Simples Nacional Pa	141-4	Transf.da conta 1414 Simples Naiconal Parcelamento RFB CP p/conta 264 Simples Naiconal Parcelamento RFB LP	<b>Total do Dia:</b> 0/1317952	<b>18.128,96</b> 33.271,32	<b>18.128,96</b> 0,00
6	220103001 Simples Nacional Pa	26-4	Transf.da conta 1414 Simples Naiconal Parcelamento RFB CP p/conta 264 Simples Naiconal Parcelamento RFB LP	0/1317952	0,00	33.271,32
6	210201001 Simples Nacional a	25-6	Transf.da conta 256 Simples Naiconal a Recolher p/conta 264 Simples Naiconal Parcelamento RFB LP, ref.11/2022	0/1317953	6.440,39	0,00
6	220103001 Simples Nacional Pa	26-4	Transf.da conta 256 Simples Naiconal a Recolher p/conta 264 Simples Naiconal Parcelamento RFB LP, ref.11/2022	0/1317953	0,00	6.440,39
6	210201001 Simples Nacional a	25-6	Transf.da conta 256 Simples Naiconal a Recolher p/conta 264 Simples Naiconal Parcelamento RFB LP, ref.12/2022	0/1317954	19.899,33	0,00
6	220103001 Simples Nacional Pa	26-4	Transf.da conta 256 Simples Naiconal a Recolher p/conta 264 Simples Naiconal Parcelamento RFB LP, ref.12/2022	0/1317954	0,00	19.899,33
6	210201001 Simples Nacional a	25-6	Transf.da conta 256 Simples Naiconal a Recolher p/conta 264 Simples Naiconal Parcelamento RFB LP, ref.02/2023	0/1317955	5.110,13	0,00
6	220103001 Simples Nacional Pa	26-4	Transf.da conta 256 Simples Naiconal a Recolher p/conta 264 Simples Naiconal Parcelamento RFB LP, ref.02/2023	0/1317955	0,00	5.110,13
6	210201001 Simples Nacional a	25-6	Transf.da conta 256 Simples Naiconal a Recolher p/conta 264 Simples Naiconal Parcelamento RFB LP, ref.03/2023	0/1317956	26.457,67	0,00
6	220103001 Simples Nacional Pa	26-4	Transf.da conta 256 Simples Naiconal a Recolher p/conta 264 Simples Naiconal Parcelamento RFB LP, ref.03/2023	0/1317956	0,00	26.457,67
6	210201001 Simples Nacional a	25-6	Transf.da conta 256 Simples Naiconal a Recolher p/conta 264 Simples Naiconal Parcelamento RFB LP, ref.04/2023	0/1317957	7.154,21	0,00
6	220103001 Simples Nacional Pa	26-4	Transf.da conta 256 Simples Naiconal a Recolher p/conta 264 Simples Naiconal Parcelamento RFB LP, ref.04/2023	0/1317957	0,00	7.154,21
6	420103007 Multas Fiscais Comp	133-3	Multa s/Parcelamento Simples Nacional cfe.Recibo 2T3hn4fx73aVeEKQ8QY98kEef96M	0/1317958	13.012,32	0,00
6	220103001 Simples Nacional Pa	26-4	Multa s/Parcelamento Simples Nacional cfe.Recibo 2T3hn4fx73aVeEKQ8QY98kEef96M	0/1317958	0,00	13.012,32
6	420201002 Juros Passivos	137-6	Juros s/Parcelamento Simples Nacional cfe.Recibo 2T3hn4fx73aVeEKQ8QY98kEef96M	0/1317959	11.460,01	0,00
6	220103001 Simples Nacional Pa	26-4	Juros s/Parcelamento Simples Nacional cfe.Recibo 2T3hn4fx73aVeEKQ8QY98kEef96M	0/1317959	0,00	11.460,01
6	210301001 Salarios a Pagar	28-0	Pg.Salario de 05/2023	0/1318006	8.001,78	0,00
6	110101001 Caixa	1-9	Pg.Salario de 05/2023	0/1318006	0,00	8.001,78
7	220103001 Simples Nacional Pa	26-4	Pg.Parcelamento Simples Nacional 1/60	<b>Total do Dia:</b> 0/1317960	<b>130.807,16</b> 50.069,08	<b>130.807,16</b> 0,00
7	110101001 Caixa	1-9	Pg.Parcelamento Simples Nacional 1/60	0/1317960	0,00	50.069,08
7	210303001 INSS a Recolher	32-9	Pg.INSS de 03/2023	0/1317984	932,03	0,00
7	110101001 Caixa	1-9	Pg.INSS de 03/2023	0/1317984	0,00	932,03
7	420103007 Multas Fiscais Comp	133-3	Pg.Multa s/INSS de 03/2023	0/1317985	138,39	0,00
7	110101001 Caixa	1-9	Pg.Multa s/INSS de 03/2023	0/1317985	0,00	138,39
7	420201002 Juros Passivos	137-6	Pg.Juros s/INSS de 03/2023	0/1317986	19,75	0,00
7	110101001 Caixa	1-9	Pg.Juros s/INSS de 03/2023	0/1317986	0,00	19,75
7	210303001 INSS a Recolher	32-9	Pg.INSS de 04/2023	0/1317987	932,03	0,00
7	110101001 Caixa	1-9	Pg.INSS de 04/2023	0/1317987	0,00	932,03
7	420103007 Multas Fiscais Comp	133-3	Pg.Multa s/INSS de 04/2023	0/1317988	52,28	0,00
7	110101001 Caixa	1-9	Pg.Multa s/INSS de 04/2023	0/1317988	0,00	52,28
7	420201002 Juros Passivos	137-6	Pg.Juros s/INSS de 04/2023	0/1317989	9,31	0,00
7	110101001 Caixa	1-9	Pg.Juros s/INSS de 04/2023	0/1317989	0,00	9,31
11	110101001 Caixa	1-9	Receb.Nota 87 Prefeitura Munic.Piraquara	<b>Total do Dia:</b> 0/1318225	<b>52.152,87</b> 121.526,53	<b>52.152,87</b> 0,00
11	110201001 Clientes Diversos	2-7	Receb.Nota 87 Prefeitura Munic.Piraquara	0/1318225	0,00	121.526,53
12	110201001 Clientes Diversos	2-7	Nota 90 - Prefeitura Municipal de Piraquara	<b>Total do Dia:</b> 169/1317774	<b>121.526,53</b> 11.801,85	<b>121.526,53</b> 0,00
12	310102002 Serviços Prestados	55-8	Nota 90 - Prefeitura Municipal de Piraquara	169/1317775	0,00	12.300,00
12	310201003 ISS	58-2	Nota 90 - Prefeitura Municipal de Piraquara	169/1317776	498,15	0,00
20	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Nota 1867 - ORTEGA ASSESSORIA CONTABIL SS	<b>Total do Dia:</b> 169/1317760	<b>12.300,00</b> 0,00	<b>12.300,00</b> 400,00
20	420102013 Serviços de Terceir	106-6	Nota 1867 - ORTEGA ASSESSORIA CONTABIL SS	169/1317761	400,00	0,00
22	420102003 Energia Eletrica	97-3	Pg.Fatura 10/2021 Copel	<b>Total do Dia:</b> 0/1318054	<b>400,00</b> 74,09	<b>400,00</b> 0,00
22	110101001 Caixa	1-9	Pg.Fatura 10/2021 Copel	0/1318054	0,00	74,09
22	420102003 Energia Eletrica	97-3	Pg.Fatura 12/2021 Copel	0/1318055	66,14	0,00
22	110101001 Caixa	1-9	Pg.Fatura 12/2021 Copel	0/1318055	0,00	66,14
22	420102003 Energia Eletrica	97-3	Pg.Fatura 01/2023 Copel	0/1318056	68,24	0,00
22	110101001 Caixa	1-9	Pg.Fatura 01/2023 Copel	0/1318056	0,00	68,24
22	420102003 Energia Eletrica	97-3	Pg.Fatura 04/2023 Copel	0/1318057	74,87	0,00
22	110101001 Caixa	1-9	Pg.Fatura 04/2023 Copel	0/1318057	0,00	74,87
22	420102003 Energia Eletrica	97-3	Pg.Fatura 05/2023 Copel	0/1318058	85,79	0,00
22	110101001 Caixa	1-9	Pg.Fatura 05/2023 Copel	0/1318058	0,00	85,79
23	110101001 Caixa	1-9	Nota 10738 - AUTO VIDROS SAO CRISTOVAO LTDA	<b>Total do Dia:</b> 169/1317762	<b>369,13</b> 0,00	<b>369,13</b> 45,00
23	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 10738 - AUTO VIDROS SAO CRISTOVAO LTDA	169/1317763	45,00	0,00
23	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 1304 - SAO CRISTOVAO VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	169/1317767	35,00	0,00
23	110101001 Caixa	1-9	Nota 1304 - SAO CRISTOVAO VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	169/1317767	0,00	35,00
28	210201001 Simples Nacional a	25-6	Pg.Simples Nacional de 05/2023	<b>Total do Dia:</b> 0/1317969	<b>80,00</b> 10.655,70	<b>80,00</b> 0,00
28	110101001 Caixa	1-9	Pg.Simples Nacional de 05/2023	0/1317969	0,00	10.655,70

[illegible]

82 - ATLCOM COM SERVICOS LTDA ME  
Contabilidade

Diário Geral

Página: 10  
Data: 31/12/2023  
Hora: 14:19:58

CNPJ: 05.673.896/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	110101001 Caixa	1-9	Receb.Nota 89 Prefeitura Munic.Piraquara	0/1318228	45.476,19	0,00
1	110201001 Clientes Diversos	2-7	Receb.Nota 89 Prefeitura Munic.Piraquara	0/1318228	0,00	45.476,19
<b>Total do Dia:</b>					<b>45.476,19</b>	<b>45.476,19</b>
3	420102006 Material de Escrito	99-0	Nota 177341 - CONTABILISTA PAPELARIA E INFORM LTDA	170/1317780	13,05	0,00
3	110101001 Caixa	1-9	Nota 177341 - CONTABILISTA PAPELARIA E INFORM LTDA	170/1317780	0,00	13,05
<b>Total do Dia:</b>					<b>13,05</b>	<b>13,05</b>
6	410102001 Material Aplicado	146-5	Nota 70222 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	170/1317778	3.465,80	0,00
6	110101001 Caixa	1-9	Nota 70222 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	170/1317778	0,00	3.465,80
6	210301001 Salários a Pagar	28-0	Pg.Salario de 06/2023	0/1318009	8.001,78	0,00
6	110101001 Caixa	1-9	Pg.Salario de 06/2023	0/1318009	0,00	8.001,78
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.467,58</b>	<b>11.467,58</b>
12	410102001 Material Aplicado	146-5	Nota 42508 - Latal Embalagens Metalicas Ltda	170/1317782	315,24	0,00
12	110101001 Caixa	1-9	Nota 42508 - Latal Embalagens Metalicas Ltda	170/1317782	0,00	315,24
<b>Total do Dia:</b>					<b>315,24</b>	<b>315,24</b>
13	110101001 Caixa	1-9	Receb.Nota 90 Prefeitura Munic.Piraquara	0/1318139	11.801,85	0,00
13	110201001 Clientes Diversos	2-7	Receb.Nota 90 Prefeitura Munic.Piraquara	0/1318139	0,00	11.801,85
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.801,85</b>	<b>11.801,85</b>
17	420102032 Material de Uso e C	125-2	Nota 15864 - PIRAMIDE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - M	170/1317784	78,13	0,00
17	110101001 Caixa	1-9	Nota 15864 - PIRAMIDE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - M	170/1317784	0,00	78,13
<b>Total do Dia:</b>					<b>78,13</b>	<b>78,13</b>
18	410102001 Material Aplicado	146-5	Nota 647619 - Industrial Rex Ltda	170/1317786	1.314,21	0,00
18	110101001 Caixa	1-9	Nota 647619 - Industrial Rex Ltda	170/1317786	0,00	1.314,21
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.314,21</b>	<b>1.314,21</b>
19	420102032 Material de Uso e C	125-2	Nota 127658 - FATELLI TUDO PARA MARCENARIA LTDA	170/1317788	4,90	0,00
19	110101001 Caixa	1-9	Nota 127658 - FATELLI TUDO PARA MARCENARIA LTDA	170/1317788	0,00	4,90
19	420102032 Material de Uso e C	125-2	Nota 356381 - A. C. MACHADO E CIA LTDA	170/1317790	50,75	0,00
19	110101001 Caixa	1-9	Nota 356381 - A. C. MACHADO E CIA LTDA	170/1317790	0,00	50,75
<b>Total do Dia:</b>					<b>55,65</b>	<b>55,65</b>
26	410102001 Material Aplicado	146-5	Nota 522 - AJS DO BRASIL LTDA	170/1317792	5.501,16	0,00
26	110101001 Caixa	1-9	Nota 522 - AJS DO BRASIL LTDA	170/1317792	0,00	5.501,16
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.501,16</b>	<b>5.501,16</b>
28	420102013 Serviços de Terceir	106-6	Nota 1894 - Ortega Assessoria Contabil SS	0/1317914	400,00	0,00
28	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Nota 1894 - Ortega Assessoria Contabil SS	0/1317914	0,00	400,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
31	420101001 Salarios	73-6	Salario cfe.folha de 07/2023	154/1317624	9.483,14	0,00
31	210303001 INSS a Recolher	32-9	Retenção INSS cfe.Folha de 07/2023	154/1317625	0,00	848,14
31	210201002 IRRF a Recolher	17-5	Retenção cfe.folha de 07/2023	154/1317626	0,00	505,56
31	420101001 Salarios	73-6	Complemento de Salario cfe folha de 07/2023	154/1317627	1.994,00	0,00
31	210303001 INSS a Recolher	32-9	Retenção INSS cfe.Folha de 07/2023	154/1317628	0,00	235,16
31	420101006 FGTS	78-7	Apuração cfe.Folha de 07/2023	154/1317629	918,17	0,00
31	210303002 FGTS a Recolher	33-7	Apuração cfe.Folha de 07/2023	154/1317629	0,00	918,17
31	210301001 Salarios a Pagar	28-0	Liquido cfe.folha de 07/2023	154/1317630	0,00	9.888,28
31	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 743913 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	170/1317794	121,00	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Nota 743913 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	170/1317794	0,00	121,00
31	220103001 Simples Nacional Pa	26-4	Pg.Parcelamento Simples Nacional 2/60	0/1317961	3.394,51	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Parcelamento Simples Nacional 2/60	0/1317961	0,00	3.394,51
31	420201002 Juros Passivos	137-6	Pg.Juros s/Parcelamento Simples Nacional 2/60	0/1317962	33,94	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Juros s/Parcelamento Simples Nacional 2/60	0/1317962	0,00	33,94
<b>Total do Dia:</b>					<b>15.944,76</b>	<b>15.944,76</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>92.367,82</b>	<b>92.367,82</b>

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====



82 - ATLCOM COM SERVICOS LTDA ME  
Contabilidade

Diário Geral

Página: 11  
Data: 31/12/2023  
Hora: 14:19:58

CNPJ: 05.673.896/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 744173 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	171/1317800	24,00	0,00
1	110101001 Caixa	1-9	Nota 744173 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	171/1317800	0,00	24,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>24,00</b>	<b>24,00</b>
2	110101001 Caixa	1-9	Nota 988 - NISSEI EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LT	171/1317796	0,00	50,00
2	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 988 - NISSEI EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LT	171/1317797	50,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
4	210301001 Salarios a Pagar	28-0	Pg.Salario de 07/2023	0/1318010	9.888,28	0,00
4	110101001 Caixa	1-9	Pg.Salario de 07/2023	0/1318010	0,00	9.888,28
4	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Pg.Nota 1840 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1318011	400,00	0,00
4	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 1840 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1318011	0,00	400,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.288,28</b>	<b>10.288,28</b>
8	110201001 Clientes Diversos	2-7	Nota 91 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DET	171/1317821	106.499,50	0,00
8	310102002 Serviços Prestados	55-8	Nota 91 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DET	171/1317821	0,00	106.499,50
<b>Total do Dia:</b>					<b>106.499,50</b>	<b>106.499,50</b>
11	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 7663 - RECAPADORA TREVO COMERCIO DE PNEUS LTDA	171/1317802	2.500,00	0,00
11	110101001 Caixa	1-9	Nota 7663 - RECAPADORA TREVO COMERCIO DE PNEUS LTDA	171/1317802	0,00	2.500,00
11	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 78008 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	171/1317804	64,49	0,00
11	110101001 Caixa	1-9	Nota 78008 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	171/1317804	0,00	64,49
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.564,49</b>	<b>2.564,49</b>
15	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 286130 - PODOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	171/1317806	435,20	0,00
15	110101001 Caixa	1-9	Nota 286130 - PODOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	171/1317806	0,00	435,20
<b>Total do Dia:</b>					<b>435,20</b>	<b>435,20</b>
16	110101001 Caixa	1-9	Receb.Nota 82 Prefeitura Munic.Colombo	0/1318140	41.600,00	0,00
16	110201001 Clientes Diversos	2-7	Receb.Nota 82 Prefeitura Munic.Colombo	0/1318140	0,00	41.600,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>
25	420102006 Material de Escrito	99-0	Nota 179474 - CONTABILISTA PAPELARIA E INFORM LTDA	171/1317808	91,50	0,00
25	110101001 Caixa	1-9	Nota 179474 - CONTABILISTA PAPELARIA E INFORM LTDA	171/1317808	0,00	91,50
25	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 386986 - SERVOPA S/A COMERCIO E INDUSTRIA	171/1317818	69,79	0,00
25	110101001 Caixa	1-9	Nota 386986 - SERVOPA S/A COMERCIO E INDUSTRIA	171/1317819	0,00	55,83
25	310301001 Descontos Obtidos	59-0	Nota 386986 - SERVOPA S/A COMERCIO E INDUSTRIA	171/1317820	0,00	13,96
<b>Total do Dia:</b>					<b>161,29</b>	<b>161,29</b>
26	420102002 Agua e Esgoto	96-5	Pg.Fatura 03/2021 Sanepar	0/1318047	76,98	0,00
26	110101001 Caixa	1-9	Pg.Fatura 03/2021 Sanepar	0/1318047	0,00	76,98
26	420102002 Agua e Esgoto	96-5	Pg.Fatura 02/2023 Sanepar	0/1318048	86,27	0,00
26	110101001 Caixa	1-9	Pg.Fatura 02/2023 Sanepar	0/1318048	0,00	86,27
26	420102002 Agua e Esgoto	96-5	Pg.Fatura 04/2023 Sanepar	0/1318050	88,50	0,00
26	110101001 Caixa	1-9	Pg.Fatura 04/2023 Sanepar	0/1318050	0,00	88,50
26	420102002 Agua e Esgoto	96-5	Pg.Fatura 05/2023 Sanepar	0/1318051	86,68	0,00
26	110101001 Caixa	1-9	Pg.Fatura 05/2023 Sanepar	0/1318051	0,00	86,68
26	420102002 Agua e Esgoto	96-5	Pg.Fatura 06/2023 Sanepar	0/1318052	90,60	0,00
26	110101001 Caixa	1-9	Pg.Fatura 06/2023 Sanepar	0/1318052	0,00	90,60
26	420102002 Agua e Esgoto	96-5	Pg.Fatura 07/2023 Sanepar	0/1318053	90,60	0,00
26	110101001 Caixa	1-9	Pg.Fatura 07/2023 Sanepar	0/1318053	0,00	90,60
26	420102003 Energia Eletrica	97-3	Pg.Fatura 06/2023 Copel	0/1318059	72,36	0,00
26	110101001 Caixa	1-9	Pg.Fatura 06/2023 Copel	0/1318059	0,00	72,36
26	420102003 Energia Eletrica	97-3	Pg.Fatura 07/2023 Copel	0/1318060	148,35	0,00
26	110101001 Caixa	1-9	Pg.Fatura 07/2023 Copel	0/1318060	0,00	148,35
<b>Total do Dia:</b>					<b>740,34</b>	<b>740,34</b>
28	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Nota 1924 - ORTEGA ASSESSORIA CONTABIL SS	171/1317798	0,00	400,00
28	420102013 Serviços de Terceir	106-6	Nota 1924 - ORTEGA ASSESSORIA CONTABIL SS	171/1317799	400,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
30	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 14824 - VESCOVI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS L	171/1317810	477,99	0,00
30	110101001 Caixa	1-9	Nota 14824 - VESCOVI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS L	171/1317811	0,00	464,50
30	310301001 Descontos Obtidos	59-0	Nota 14824 - VESCOVI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS L	171/1317812	0,00	13,49
30	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 554143 - Empecauto Com Pecas p Veiculos Ltda	171/1317813	565,18	0,00
30	110101001 Caixa	1-9	Nota 554143 - Empecauto Com Pecas p Veiculos Ltda	171/1317814	0,00	548,22
30	310301001 Descontos Obtidos	59-0	Nota 554143 - Empecauto Com Pecas p Veiculos Ltda	171/1317815	0,00	16,96
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.043,17</b>	<b>1.043,17</b>
31	420101001 Salarios	73-6	Salario cfe.folha de 08/2023	157/1317631	9.483,14	0,00
31	210303001 INSS a Recolher	32-9	Retenção INSS cfe.Folha de 08/2023	157/1317632	0,00	848,14
31	210201002 IRRF a Recolher	17-5	Retenção cfe.folha de 08/2023	157/1317633	0,00	256,18
31	420101006 FGTS	78-7	Apuração cfe.Folha de 08/2023	157/1317634	758,65	0,00
31	210303002 FGTS a Recolher	33-7	Apuração cfe.Folha de 08/2023	157/1317634	0,00	758,65
31	210301001 Salarios a Pagar	28-0	Liquido cfe.folha de 08/2023	157/1317635	0,00	8.378,82
31	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 9365 - Cardans Curitiba Ltda.	171/1317816	1.000,00	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Nota 9365 - Cardans Curitiba Ltda.	171/1317816	0,00	1.000,00
31	310201001 Simples Nacional	56-6	Mês 08/2023	171/1317823	13.151,02	0,00
31	210201001 Simples Nacional a	25-6	Mês 08/2023	171/1317823	0,00	13.151,02
31	420102017 Contribuições a Ass	110-4	Pg.Anuidade 2022 Conselho Reg.Engenharia	0/1318062	2.128,11	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Anuidade 2022 Conselho Reg.Engenharia	0/1318062	0,00	2.128,11
31	420102017 Contribuições a Ass	110-4	Pg.Anuidade 2021 Conselho Reg.Engenharia	0/1318063	2.301,11	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Anuidade 2021 Conselho Reg.Engenharia	0/1318063	0,00	2.301,11
31	420102017 Contribuições a Ass	110-4	Pg.Taxa ART1720234547565 Conselho Reg.Engenharia	0/1318064	254,59	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Taxa ART1720234547565 Conselho Reg.Engenharia	0/1318064	0,00	254,59
<b>Total do Dia:</b>					<b>29.076,62</b>	<b>29.076,62</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>192.882,89</b>	<b>192.882,89</b>

=====

82 - ATLCOM COM SERVICOS LTDA ME  
Contabilidade

Diário Geral

Página: 12  
Data: 31/12/2023  
Hora: 14:20:00

CNPJ: 05.673.896/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	420102011 Bens de Pequeno Val	104-0	Nota 26102 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	172/1317830	170,00	0,00
1	110101001 Caixa	1-9	Nota 26102 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	172/1317830	0,00	170,00
1	110201001 Clientes Diversos	2-7	Nota 94 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DET	172/1317846	108.006,36	0,00
1	310102002 Serviços Prestados	55-8	Nota 94 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DET	172/1317846	0,00	108.006,36
1	110201001 Clientes Diversos	2-7	Nota 93 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DET	172/1317850	108.499,99	0,00
1	310102002 Serviços Prestados	55-8	Nota 93 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DET	172/1317850	0,00	108.499,99
1	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Pg.Nota 1867 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1318012	400,00	0,00
1	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 1867 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1318012	0,00	400,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>217.076,35</b>	<b>217.076,35</b>
4	410102001 Material Aplicado	146-5	Nota 72652 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	172/1317826	3.465,80	0,00
4	110101001 Caixa	1-9	Nota 72652 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	172/1317826	0,00	3.465,80
4	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 3821 - ELCIO AZEVEDO PINTO	172/1317832	280,00	0,00
4	110101001 Caixa	1-9	Nota 3821 - ELCIO AZEVEDO PINTO	172/1317832	0,00	280,00
4	110101001 Caixa	1-9	Receb.Nota 91 Detran/PR	0/1318141	106.499,50	0,00
4	110201001 Clientes Diversos	2-7	Receb.Nota 91 Detran/PR	0/1318141	0,00	106.499,50
<b>Total do Dia:</b>					<b>110.245,30</b>	<b>110.245,30</b>
6	210301001 Salarios a Pagar	28-0	Pg.Salario de 08/2023	0/1318014	8.378,82	0,00
6	110101001 Caixa	1-9	Pg.Salario de 08/2023	0/1318014	0,00	8.378,82
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.378,82</b>	<b>8.378,82</b>
11	420102032 Material de Uso e C	125-2	Nota 26139 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	172/1317834	536,00	0,00
11	110101001 Caixa	1-9	Nota 26139 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	172/1317834	0,00	536,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>536,00</b>	<b>536,00</b>
14	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 22906 - Tereza Pneus Ltda	172/1317828	1.220,00	0,00
14	210101004 Fornecedores Divers	20-5	Nota 22906 - Tereza Pneus Ltda	172/1317828	0,00	1.220,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>
20	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 8126 - JB TELAS - TINTAS	172/1317836	205,00	0,00
20	110101001 Caixa	1-9	Nota 8126 - JB TELAS - TINTAS	172/1317836	0,00	205,00
20	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 12691 - YASSO IMPORTACAO LTDA ME	172/1317838	45,00	0,00
20	110101001 Caixa	1-9	Nota 12691 - YASSO IMPORTACAO LTDA ME	172/1317838	0,00	45,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
21	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 22946 - Tereza Pneus Ltda	172/1317840	1.180,00	0,00
21	210101004 Fornecedores Divers	20-5	Nota 22946 - Tereza Pneus Ltda	172/1317840	0,00	1.180,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>
25	110101001 Caixa	1-9	Receb.Nota 93 Detran/PR	0/1318142	108.499,99	0,00
25	110201001 Clientes Diversos	2-7	Receb.Nota 93 Detran/PR	0/1318142	0,00	108.499,99
25	110101001 Caixa	1-9	Receb.Nota 94 Detran/PR	0/1318143	108.006,36	0,00
25	110201001 Clientes Diversos	2-7	Receb.Nota 94 Detran/PR	0/1318143	0,00	108.006,36
<b>Total do Dia:</b>					<b>216.506,35</b>	<b>216.506,35</b>
27	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 8146 - JB TELAS - TINTAS	172/1317842	160,00	0,00
27	110101001 Caixa	1-9	Nota 8146 - JB TELAS - TINTAS	172/1317842	0,00	160,00
27	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 7824 - RECAPADORA TREVO COMERCIO DE PNEUS LTDA	172/1317844	5.000,00	0,00
27	210101004 Fornecedores Divers	20-5	Nota 7824 - RECAPADORA TREVO COMERCIO DE PNEUS LTDA	172/1317844	0,00	5.000,00
27	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Pg.Nota 1894 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1318013	400,00	0,00
27	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 1894 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1318013	0,00	400,00
27	210101004 Fornecedores Divers	20-5	Pg.Dupl.7824/1 Tereza Pneus Ltda	0/1318033	2.500,00	0,00
27	110101001 Caixa	1-9	Pg.Dupl.7824/1 Tereza Pneus Ltda	0/1318033	0,00	2.500,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.060,00</b>	<b>8.060,00</b>
29	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Nota 1954 - ORTEGA ASSESSORIA CONTABIL SS	172/1317824	0,00	400,00
29	420102013 Serviços de Terceir	106-6	Nota 1954 - ORTEGA ASSESSORIA CONTABIL SS	172/1317825	400,00	0,00
29	110201001 Clientes Diversos	2-7	Nota 95 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DET	172/1317848	108.750,00	0,00
29	310102002 Serviços Prestados	55-8	Nota 95 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DET	172/1317848	0,00	108.750,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>109.150,00</b>	<b>109.150,00</b>
30	420101001 Salarios	73-6	Salario cfe.folha de 09/2023	158/1317636	9.920,00	0,00
30	420101001 Salarios	73-6	Desc.Faltas cfe.Folha de 09/2023	158/1317637	0,00	1.440,00
30	420101001 Salarios	73-6	Desc.DSR cfe.Folha de 09/2023	158/1317638	0,00	360,00
30	210303001 INSS a Recolher	32-9	Retenção INSS cfe.Folha de 09/2023	158/1317639	0,00	767,10
30	210201002 IRRF a Recolher	17-5	Retenção cfe.folha de 09/2023	158/1317640	0,00	354,47
30	420101006 FGTS	78-7	Apuração cfe.Folha de 09/2023	158/1317641	649,60	0,00
30	210303002 FGTS a Recolher	33-7	Apuração cfe.Folha de 09/2023	158/1317641	0,00	649,60
30	210301001 Salarios a Pagar	28-0	Liquido cfe.folha de 09/2023	158/1317642	0,00	6.998,43
30	310201001 Simples Nacional	56-6	Mês 09/2023	172/1317852	40.883,69	0,00
30	210201001 Simples Nacional a	25-6	Mês 09/2023	172/1317852	0,00	40.883,69
<b>Total do Dia:</b>					<b>51.453,29</b>	<b>51.453,29</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>724.056,11</b>	<b>724.056,11</b>

=====

82 - ATLCOM COM SERVICOS LTDA ME  
Contabilidade

Diário Geral

Página: 13  
Data: 31/12/2023  
Hora: 14:20:01

CNPJ: 05.673.896/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	210301001 Salarios a Pagar	28-0	Pg.Salario de 09/2023	0/1318015	6.998,43	0,00
6	110101001 Caixa	1-9	Pg.Salario de 09/2023	0/1318015	0,00	6.998,43
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.998,43</b>	<b>6.998,43</b>
16	210101004 Fornecedores Divers	20-5	Pg.Dupl.5238/1 Tereza Pneus Ltda	0/1318025	305,00	0,00
16	110101001 Caixa	1-9	Pg.Dupl.5238/1 Tereza Pneus Ltda	0/1318025	0,00	305,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>305,00</b>	<b>305,00</b>
23	110201001 Clientes Diversos	2-7	Nota 96 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DET	173/1317863	148.750,00	0,00
23	310102002 Serviços Prestados	55-8	Nota 96 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DET	173/1317863	0,00	148.750,00
23	210101004 Fornecedores Divers	20-5	Pg.Dupl.5283/1 Tereza Pneus Ltda	0/1318028	295,00	0,00
23	110101001 Caixa	1-9	Pg.Dupl.5283/1 Tereza Pneus Ltda	0/1318028	0,00	295,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>149.045,00</b>	<b>149.045,00</b>
24	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Nota 1987 - ORTEGA ASSESSORIA CONTABIL SS	173/1317853	0,00	400,00
24	420102013 Serviços de Terceir	106-6	Nota 1987 - ORTEGA ASSESSORIA CONTABIL SS	173/1317854	400,00	0,00
24	410102001 Material Aplicado	146-5	Nota 3935 - Pacel Comercio de Acos e Reciclados Eire	173/1317855	1.816,50	0,00
24	110101001 Caixa	1-9	Nota 3935 - Pacel Comercio de Acos e Reciclados Eire	173/1317855	0,00	1.816,50
24	410102001 Material Aplicado	146-5	Nota 74467 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	173/1317857	1.732,78	0,00
24	110101001 Caixa	1-9	Nota 74467 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	173/1317857	0,00	1.732,78
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.949,28</b>	<b>3.949,28</b>
25	420102017 Contribuições a Ass	110-4	Pg. Taxa ART1720235555430 Conselho Reg.Engenharia	0/1318065	254,59	0,00
25	110101001 Caixa	1-9	Pg. Taxa ART1720235555430 Conselho Reg.Engenharia	0/1318065	0,00	254,59
<b>Total do Dia:</b>					<b>254,59</b>	<b>254,59</b>
27	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 80256 - PROPOSTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES	173/1317859	51,43	0,00
27	110101001 Caixa	1-9	Nota 80256 - PROPOSTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES	173/1317859	0,00	51,43
27	210101004 Fornecedores Divers	20-5	Pg.Dupl.7824/2 Tereza Pneus Ltda	0/1318034	2.500,00	0,00
27	110101001 Caixa	1-9	Pg.Dupl.7824/2 Tereza Pneus Ltda	0/1318034	0,00	2.500,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.551,43</b>	<b>2.551,43</b>
30	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 758182 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	173/1317861	89,90	0,00
30	110101001 Caixa	1-9	Nota 758182 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	173/1317861	0,00	89,90
<b>Total do Dia:</b>					<b>89,90</b>	<b>89,90</b>
31	420101001 Salarios	73-6	Salario cfe.folha de 10/2023	159/1317643	8.120,00	0,00
31	420101001 Salarios	73-6	Desc.Faltas cfe.Folha de 10/2023	159/1317644	0,00	1.440,00
31	420101001 Salarios	73-6	Desc.DSR cfe.Folha de 10/2023	159/1317645	0,00	360,00
31	210303001 INSS a Recolher	32-9	Retenção INSS cfe.Folha de 10/2023	159/1317646	0,00	767,10
31	210201002 IRRF a Recolher	17-5	Retenção cfe.folha de 10/2023	159/1317647	0,00	354,47
31	420101001 Salarios	73-6	Saldo de Salário cfe.Folha de 10/2023	159/1317648	1.800,00	0,00
31	420101006 FGTS	78-7	Apuração cfe.Folha de 10/2023	159/1317649	649,60	0,00
31	210303002 FGTS a Recolher	33-7	Apuração cfe.Folha de 10/2023	159/1317649	0,00	649,60
31	210301001 Salarios a Pagar	28-0	Liquido cfe.folha de 10/2023	159/1317650	0,00	6.998,43
31	310201001 Simples Nacional	56-6	Mês 10/2023	173/1317865	19.913,94	0,00
31	210201001 Simples Nacional a	25-6	Mês 10/2023	173/1317865	0,00	19.913,94
31	220103002 Simples Nacional Pa	18-3	Pg.Transação Edital PGDAU 3 2023 Demais Débitos 2/145	0/1317941	515,80	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Transação Edital PGDAU 3 2023 Demais Débitos 2/145	0/1317941	0,00	515,80
31	420201002 Juros Passivos	137-6	Pg.Juros s/Transação Edital PGDAU 3 2023 Demais Débitos 2/145	0/1317942	21,57	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Juros s/Transação Edital PGDAU 3 2023 Demais Débitos 2/145	0/1317942	0,00	21,57
31	220103002 Simples Nacional Pa	18-3	Pg.Transação Edital PGDAU 3 2023 Demais Débitos 3/145	0/1317943	515,80	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Transação Edital PGDAU 3 2023 Demais Débitos 3/145	0/1317943	0,00	515,80
31	420201002 Juros Passivos	137-6	Pg.Juros s/Transação Edital PGDAU 3 2023 Demais Débitos 3/145	0/1317944	21,57	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Juros s/Transação Edital PGDAU 3 2023 Demais Débitos 3/145	0/1317944	0,00	21,57
31	220103002 Simples Nacional Pa	18-3	Pg.Transação Edital PGDAU 3 2023 Demais Débitos 4/145	0/1317945	515,80	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Transação Edital PGDAU 3 2023 Demais Débitos 4/145	0/1317945	0,00	515,80
31	420201002 Juros Passivos	137-6	Pg.Juros s/Transação Edital PGDAU 3 2023 Demais Débitos 4/145	0/1317946	21,57	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Juros s/Transação Edital PGDAU 3 2023 Demais Débitos 4/145	0/1317946	0,00	21,57
31	220103002 Simples Nacional Pa	18-3	Pg.Transação Edital PGDAU 3 2023 Demais Débitos 5/145	0/1317947	515,80	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Transação Edital PGDAU 3 2023 Demais Débitos 5/145	0/1317947	0,00	515,80
31	420201002 Juros Passivos	137-6	Pg.Juros s/Transação Edital PGDAU 3 2023 Demais Débitos 5/145	0/1317948	21,57	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Juros s/Transação Edital PGDAU 3 2023 Demais Débitos 5/145	0/1317948	0,00	21,57
31	220103001 Simples Nacional Pa	26-4	Pg.Parcelamento Simples Nacional 3/60	0/1317963	3.394,51	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Parcelamento Simples Nacional 3/60	0/1317963	0,00	3.394,51
31	420201002 Juros Passivos	137-6	Pg.Juros s/Parcelamento Simples Nacional 3/60	0/1317964	141,89	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Juros s/Parcelamento Simples Nacional 3/60	0/1317964	0,00	141,89
31	220103001 Simples Nacional Pa	26-4	Pg.Parcelamento Simples Nacional 4/60	0/1317965	3.394,51	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Parcelamento Simples Nacional 4/60	0/1317965	0,00	3.394,51
31	420201002 Juros Passivos	137-6	Pg.Juros s/Parcelamento Simples Nacional 4/60	0/1317966	141,89	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Juros s/Parcelamento Simples Nacional 4/60	0/1317966	0,00	141,89
31	220103001 Simples Nacional Pa	26-4	Pg.Parcelamento Simples Nacional 5/60	0/1317967	3.394,51	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Parcelamento Simples Nacional 5/60	0/1317967	0,00	3.394,51
31	420201002 Juros Passivos	137-6	Pg.Juros s/Parcelamento Simples Nacional 5/60	0/1317968	141,89	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Juros s/Parcelamento Simples Nacional 5/60	0/1317968	0,00	141,89
<b>Total do Dia:</b>					<b>43.242,22</b>	<b>43.242,22</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>206.435,85</b>	<b>206.435,85</b>

=====

82 - ATLCOM COM SERVICOS LTDA ME  
Contabilidade

Diário Geral

Página: 14  
Data: 31/12/2023  
Hora: 14:20:02

CNPJ: 05.673.896/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 701839 - LUSON VEICULOS LTDA	174/1317874	136,28	0,00
3	110101001 Caixa	1-9	Nota 701839 - LUSON VEICULOS LTDA	174/1317875	0,00	120,00
3	310301001 Descontos Obtidos	59-0	Nota 701839 - LUSON VEICULOS LTDA	174/1317876	0,00	16,28
			<b>Total do Dia:</b>		<b>136,28</b>	<b>136,28</b>
7	410102001 Material Aplicado	146-5	Nota 935 - AJS DO BRASIL LTDA	174/1317872	5.219,29	0,00
7	110101001 Caixa	1-9	Nota 935 - AJS DO BRASIL LTDA	174/1317872	0,00	5.219,29
7	210301001 Salários a Pagar	28-0	Pg.Salario de 10/2023	0/1318016	6.998,43	0,00
7	110101001 Caixa	1-9	Pg.Salario de 10/2023	0/1318016	0,00	6.998,43
			<b>Total do Dia:</b>		<b>12.217,72</b>	<b>12.217,72</b>
9	410102001 Material Aplicado	146-5	Nota 37543 - CH SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL L	174/1317877	250,00	0,00
9	110101001 Caixa	1-9	Nota 37543 - CH SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL L	174/1317877	0,00	250,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
10	410102001 Material Aplicado	146-5	Nota 1686 - ROTALUX IMP. E COM. DE PRODUTOS DE SINAL	174/1317879	2.556,00	0,00
10	110101001 Caixa	1-9	Nota 1686 - ROTALUX IMP. E COM. DE PRODUTOS DE SINAL	174/1317879	0,00	2.556,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.556,00</b>	<b>2.556,00</b>
11	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 567290 - Empecauto Com Pecas p Veiculos Ltda	174/1317881	620,02	0,00
11	110101001 Caixa	1-9	Nota 567290 - Empecauto Com Pecas p Veiculos Ltda	174/1317881	0,00	620,02
			<b>Total do Dia:</b>		<b>620,02</b>	<b>620,02</b>
14	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Pg.Nota 1924 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1318017	400,00	0,00
14	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 1924 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1318017	0,00	400,00
14	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Pg.Nota 1954 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1318018	400,00	0,00
14	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 1954 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1318018	0,00	400,00
14	210101004 Fornecedores Divers	20-5	Pg.Dupl.5238/2 Tereza Pneus Ltda	0/1318026	305,00	0,00
14	110101001 Caixa	1-9	Pg.Dupl.5238/2 Tereza Pneus Ltda	0/1318026	0,00	305,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.105,00</b>	<b>1.105,00</b>
17	110101001 Caixa	1-9	Nota 10602 - SISTEMA DE TECNOLOGIA E MONITORAMENTO AM	174/1317866	0,00	464,00
17	420102013 Serviços de Terceir	106-6	Nota 10602 - SISTEMA DE TECNOLOGIA E MONITORAMENTO AM	174/1317867	464,00	0,00
17	420102032 Material de Uso e C	125-2	Nota 94223 - REDE GERAL DE FIXADORES E FERRAGENS LTDA	174/1317883	97,10	0,00
17	110101001 Caixa	1-9	Nota 94223 - REDE GERAL DE FIXADORES E FERRAGENS LTDA	174/1317883	0,00	97,10
			<b>Total do Dia:</b>		<b>561,10</b>	<b>561,10</b>
20	110101001 Caixa	1-9	Nota 10608 - SISTEMA DE TECNOLOGIA E MONITORAMENTO AM	174/1317868	0,00	480,70
20	420102013 Serviços de Terceir	106-6	Nota 10608 - SISTEMA DE TECNOLOGIA E MONITORAMENTO AM	174/1317869	480,70	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>480,70</b>	<b>480,70</b>
21	210101004 Fornecedores Divers	20-5	Pg.Dupl.5283/2 Tereza Pneus Ltda	0/1318029	295,00	0,00
21	110101001 Caixa	1-9	Pg.Dupl.5283/2 Tereza Pneus Ltda	0/1318029	0,00	295,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>295,00</b>	<b>295,00</b>
24	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Nota 2018 - ORTEGA ASSESSORIA CONTABIL SS	174/1317870	0,00	400,00
24	420102013 Serviços de Terceir	106-6	Nota 2018 - ORTEGA ASSESSORIA CONTABIL SS	174/1317871	400,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
27	420102006 Material de Escrito	99-0	Nota 3083 - CONTABILISTA PAPELARIA E INFORM LTDA	174/1317885	56,75	0,00
27	110101001 Caixa	1-9	Nota 3083 - CONTABILISTA PAPELARIA E INFORM LTDA	174/1317885	0,00	56,75
			<b>Total do Dia:</b>		<b>56,75</b>	<b>56,75</b>
30	420101001 Salarios	73-6	Salario cfe.folha de 11/2023	160/1317651	9.800,00	0,00
30	210303001 INSS a Recolher	32-9	Retenção INSS cfe.Folha de 11/2023	160/1317652	0,00	893,10
30	210201002 IRRF a Recolher	17-5	Retenção cfe.folha de 11/2023	160/1317653	0,00	354,47
30	420101006 FGTS	78-7	Apuração cfe.Folha de 11/2023	160/1317654	784,00	0,00
30	210303002 FGTS a Recolher	33-7	Apuração cfe.Folha de 11/2023	160/1317654	0,00	784,00
30	210301001 Salarios a Pagar	28-0	Liquido cfe.folha de 11/2023	160/1317655	0,00	8.552,43
30	110401004 Adiantamento de 13º	8-6	Pg Adiant.13º Salário de 13/2023-1	162/1317661	4.060,00	0,00
30	420101006 FGTS	78-7	Apuração cfe.Folha de 13/2023-1	162/1317662	324,80	0,00
30	210303002 FGTS a Recolher	33-7	Apuração cfe.Folha de 13/2023-1	162/1317662	0,00	324,80
30	110101001 Caixa	1-9	Pg Adiant.13º Salário de 13/2023-1	162/1317663	0,00	4.060,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>14.968,80</b>	<b>14.968,80</b>
			<b>Total do Mês:</b>		<b>33.647,37</b>	<b>33.647,37</b>

=====

82 - ATLCOM COM SERVICOS LTDA ME  
Contabilidade

Diário Geral

Página: 15  
Data: 31/12/2023  
Hora: 14:20:03

CNPJ: 05.673.896/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	420102006 Material de Escrito	99-0	Nota 3378 - CONTABILISTA PAPELARIA E INFORM LTDA	175/1317891	83,70	0,00
4	110101001 Caixa	1-9	Nota 3378 - CONTABILISTA PAPELARIA E INFORM LTDA	175/1317891	0,00	83,70
4	410102001 Material Aplicado	146-5	Nota 75935 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	175/1317893	7.416,33	0,00
4	110101001 Caixa	1-9	Nota 75935 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	175/1317893	0,00	7.416,33
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.500,03</b>	<b>7.500,03</b>
5	110201001 Clientes Diversos	2-7	Nota 97 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DET	175/1317909	108.450,00	0,00
5	310102002 Serviços Prestados	55-8	Nota 97 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DET	175/1317909	0,00	108.450,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>108.450,00</b>	<b>108.450,00</b>
6	210301001 Salários a Pagar	28-0	Pg.Salario de 11/2023	0/1318022	8.552,43	0,00
6	110101001 Caixa	1-9	Pg.Salario de 11/2023	0/1318022	0,00	8.552,43
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.552,43</b>	<b>8.552,43</b>
11	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 82144 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	175/1317895	140,00	0,00
11	110101001 Caixa	1-9	Nota 82144 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	175/1317895	0,00	140,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
12	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 18605 - VESCOVI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS L	175/1317901	156,00	0,00
12	110101001 Caixa	1-9	Nota 18605 - VESCOVI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS L	175/1317901	0,00	156,00
12	420102032 Material de Uso e C	125-2	Nota 82185 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	175/1317903	187,81	0,00
12	110101001 Caixa	1-9	Nota 82185 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	175/1317903	0,00	187,81
<b>Total do Dia:</b>					<b>343,81</b>	<b>343,81</b>
13	410102001 Material Aplicado	146-5	Nota 4015 - Pacel Comercio de Acos e Reciclados Eire	175/1317897	5.536,05	0,00
13	110101001 Caixa	1-9	Nota 4015 - Pacel Comercio de Acos e Reciclados Eire	175/1317897	0,00	5.536,05
13	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Nota 1118 - CESCHIN E SOUZA LTDA	175/1317905	660,00	0,00
13	110101001 Caixa	1-9	Nota 1118 - CESCHIN E SOUZA LTDA	175/1317905	0,00	660,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.196,05</b>	<b>6.196,05</b>
14	210101004 Fornecedores Divers	20-5	Pg.Dupl.5238/3 Tereza Pneus Ltda	0/1318027	305,00	0,00
14	110101001 Caixa	1-9	Pg.Dupl.5238/3 Tereza Pneus Ltda	0/1318027	0,00	305,00
14	110101001 Caixa	1-9	Receb. Nota 95 Detran/PR	0/1318144	108.750,00	0,00
14	110201001 Clientes Diversos	2-7	Receb. Nota 95 Detran/PR	0/1318144	0,00	108.750,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>109.055,00</b>	<b>109.055,00</b>
15	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Nota 2045 - ORTEGA ASSESSORIA CONTABIL SS	175/1317887	0,00	400,00
15	420102013 Serviços de Terceir	106-6	Nota 2045 - ORTEGA ASSESSORIA CONTABIL SS	175/1317888	400,00	0,00
15	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Nota 2068 - ORTEGA ASSESSORIA CONTABIL SS	175/1317889	0,00	400,00
15	420102013 Serviços de Terceir	106-6	Nota 2068 - ORTEGA ASSESSORIA CONTABIL SS	175/1317890	400,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
20	110401004 Adiantamento de 13º	8-6	Desc.Adiantamento 13º cfe.folha de 13/2023-2	163/1317664	0,00	4.060,00
20	420101004 Decimo Terceiro Sal	76-0	13º Salário cfe.Folha de 13/2023-2	163/1317665	8.420,00	0,00
20	210303001 INSS a Recolher	32-9	Retenção INSS cfe.Folha de 13/2023-2	163/1317666	0,00	789,60
20	210201002 IRRF a Recolher	17-5	Retenção cfe.folha de 13/2023-2	163/1317667	0,00	354,47
20	420101006 FGTS	78-7	Apuração cfe.Folha de 13/2023-2	163/1317668	348,80	0,00
20	210303002 FGTS a Recolher	33-7	Apuração cfe.Folha de 13/2023-2	163/1317668	0,00	348,80
20	210301003 13º Salário a Pagar	30-2	Liquido cfe.folha de 13/2023-2	163/1317669	0,00	3.215,93
20	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Pg.Nota 1987 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1318019	400,00	0,00
20	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 1987 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1318019	0,00	400,00
20	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Pg.Nota 2018 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1318020	400,00	0,00
20	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 2018 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1318020	0,00	400,00
20	210601001 Honorarios Contabei	45-0	Pg.Nota 2045 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1318021	400,00	0,00
20	110101001 Caixa	1-9	Pg.Nota 2045 Ortega Assessoria Contabil SS	0/1318021	0,00	400,00
20	210301003 13º Salário a Pagar	30-2	Pg.13º Salário de 2023	0/1318023	3.215,93	0,00
20	110101001 Caixa	1-9	Pg.13º Salário de 2023	0/1318023	0,00	3.215,93
<b>Total do Dia:</b>					<b>13.184,73</b>	<b>13.184,73</b>
21	410102001 Material Aplicado	146-5	Nota 1757 - ROTALUX IMP. E COM. DE PRODUTOS DE SINAL	175/1317899	1.597,50	0,00
21	110101001 Caixa	1-9	Nota 1757 - ROTALUX IMP. E COM. DE PRODUTOS DE SINAL	175/1317899	0,00	1.597,50
21	210101004 Fornecedores Divers	20-5	Pg.Dupl.5283/3 Tereza Pneus Ltda	0/1318030	295,00	0,00
21	110101001 Caixa	1-9	Pg.Dupl.5283/3 Tereza Pneus Ltda	0/1318030	0,00	295,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.892,50</b>	<b>1.892,50</b>
28	410102001 Material Aplicado	146-5	Nota 4025 - Pacel Comercio de Acos e Reciclados Eire	175/1317907	2.508,00	0,00
28	110101001 Caixa	1-9	Nota 4025 - Pacel Comercio de Acos e Reciclados Eire	175/1317907	0,00	2.508,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.508,00</b>	<b>2.508,00</b>
31	420101001 Salários	73-6	Salario cfe.folha de 12/2023	161/1317656	11.720,00	0,00
31	210303001 INSS a Recolher	32-9	Retenção INSS cfe.Folha de 12/2023	161/1317657	0,00	1.051,50
31	210201002 IRRF a Recolher	17-5	Retenção cfe.folha de 12/2023	161/1317658	0,00	354,47
31	420101006 FGTS	78-7	Apuração cfe.Folha de 12/2023	161/1317659	937,60	0,00
31	210303002 FGTS a Recolher	33-7	Apuração cfe.Folha de 12/2023	161/1317659	0,00	937,60
31	210301001 Salários a Pagar	28-0	Liquido cfe.folha de 12/2023	161/1317660	0,00	10.314,03
31	310201001 Simples Nacional	56-6	Mês 12/2023	175/1317911	14.680,33	0,00
31	210201001 Simples Nacional a	25-6	Mês 12/2023	175/1317911	0,00	14.680,33
31	240301001 Lucros ou Prejuizos	49-3	Distribuição de lucros do exercicio 2022	0/1318205	683.671,75	0,00
31	210401001 Ananias Fernandes d	151-1	Distribuição de lucros do exercicio 2022	0/1318205	0,00	683.671,75
31	240301001 Lucros ou Prejuizos	49-3	Distribuição de lucros do exercicio 2023	0/1318207	830.735,17	0,00
31	210401001 Ananias Fernandes d	151-1	Distribuição de lucros do exercicio 2023	0/1318207	0,00	830.735,17
31	210401001 Ananias Fernandes d	151-1	Pg.Distribuição de lucros do exercicio 2022	0/1318210	683.671,75	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Distribuição de lucros do exercicio 2022	0/1318210	0,00	683.671,75
31	210401001 Ananias Fernandes d	151-1	Pg.Distribuição de lucros do exercicio 2023	0/1318211	830.735,17	0,00
31	110101001 Caixa	1-9	Pg.Distribuição de lucros do exercicio 2023	0/1318211	0,00	830.735,17
31	310102002 Serviços Prestados	55-8	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318477	1.316.921,56	0,00
31	510101001 Encerramento do Res	144-9	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318478	0,00	1.316.921,56
31	310201001 Simples Nacional	56-6	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318479	0,00	143.136,84
31	510101001 Encerramento do Res	144-9	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318480	143.136,84	0,00
31	310201003 ISS	58-2	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318481	0,00	22.999,98
31	510101001 Encerramento do Res	144-9	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318482	22.999,98	0,00
31	310301001 Descontos Obtidos	59-0	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318483	163,05	0,00
31	510101001 Encerramento do Res	144-9	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318484	0,00	163,05
31	410102001 Material Aplicado	146-5	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318485	0,00	63.487,40
31	510101001 Encerramento do Res	144-9	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318486	63.487,40	0,00
31	410102002 Serviços de Terceir	153-8	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318487	0,00	38.768,00
31	510101001 Encerramento do Res	144-9	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318488	38.768,00	0,00
31	420101001 Salários	73-6	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318489	0,00	112.466,12
31	510101001 Encerramento do Res	144-9	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318490	112.466,12	0,00
31	420101004 Decimo Terceiro Sal	76-0	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318491	0,00	8.420,00
31	510101001 Encerramento do Res	144-9	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318492	8.420,00	0,00
31	420101006 FGTS	78-7	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318493	0,00	9.670,88
31	510101001 Encerramento do Res	144-9	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318494	9.670,88	0,00
31	420101007 Pro Labore	79-5	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318495	0,00	5.208,00
31	510101001 Encerramento do Res	144-9	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318496	5.208,00	0,00
31	420102002 Agua e Esgoto	96-5	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318497	0,00	603,34
31	510101001 Encerramento do Res	144-9	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318498	603,34	0,00
31	420102003 Energia Eletrica	97-3	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318499	0,00	663,25
31	510101001 Encerramento do Res	144-9	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318500	663,25	0,00
31	420102006 Material de Escrito	99-0	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318501	0,00	291,95
31	510101001 Encerramento do Res	144-9	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318502	291,95	0,00
31	420102011 Bens de Pequeno Val	104-0	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318503	0,00	229,28



82 - ATLCOM COM SERVICOS LTDA ME  
Contabilidade

Diário Geral

Página: 16  
Data: 31/12/2023  
Hora: 14:20:04

CNPJ: 05.673.896/0001-93

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	510101001 Encerramento do Res	144-9	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318504	229,28	0,00
31	420102013 Serviços de Terceir	106-6	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318505	0,00	6.144,70
31	510101001 Encerramento do Res	144-9	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318506	6.144,70	0,00
31	420102016 Manutenção e Conser	109-0	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318507	0,00	19.776,71
31	510101001 Encerramento do Res	144-9	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318508	19.776,71	0,00
31	420102017 Contribuições a Ass	110-4	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318509	0,00	4.938,40
31	510101001 Encerramento do Res	144-9	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318510	4.938,40	0,00
31	420102020 Combustíveis e Lubr	113-9	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318511	0,00	3.991,07
31	510101001 Encerramento do Res	144-9	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318512	3.991,07	0,00
31	420102030 Despesas com Veicul	123-6	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318513	0,00	848,95
31	510101001 Encerramento do Res	144-9	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318514	848,95	0,00
31	420102032 Material de Uso e C	125-2	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318515	0,00	1.628,09
31	510101001 Encerramento do Res	144-9	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318516	1.628,09	0,00
31	420103005 Taxas Diversas	131-7	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318517	0,00	74,76
31	510101001 Encerramento do Res	144-9	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318518	74,76	0,00
31	420103007 Multas Fiscais Comp	133-3	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318519	0,00	16.175,12
31	510101001 Encerramento do Res	144-9	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318520	16.175,12	0,00
31	420201002 Juros Passivos	137-6	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318521	0,00	26.826,60
31	510101001 Encerramento do Res	144-9	Valor transferido p/apuração do resultado do exercicio	176/1318522	26.826,60	0,00
31	240301001 Lucros ou Prejuizos	49-3	Lucro Liquido Apurado no Exercicio	176/1318523	0,00	830.735,17
31	510101001 Encerramento do Res	144-9	Lucro Liquido Apurado no Exercicio	176/1318524	830.735,17	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.690.320,99</b>	<b>5.690.320,99</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>5.948.943,54</b>	<b>5.948.943,54</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>9.021.261,13</b>	<b>9.021.261,13</b>

82 - ATLCOM COM SERVICOS LTDA ME  
Contabilidade

# Balanço Patrimonial

Página: 17  
Data: 31/12/2023  
Hora: 14:26:10

CNPJ: 05.673.896/0001-93  
NIRE nº 41.2.0501724-3 de 27/05/2003  
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2023

<b>ATIVO</b>	<b>923.480,76</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>923.480,76</b>
DISPONIBILIDADE	666.280,76
CAIXA	666.280,76
CRÉDITOS	257.200,00
CLIENTES	257.200,00
<b>ATIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO	0,00
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	57.042,63
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-57.042,63
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>923.480,76</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>923.480,76</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>144.890,18</b>
FORNECEDORES	600,00
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	600,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	104.010,14
TRIBUTOS FEDERAIS	104.010,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	39.880,04
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	10.314,03
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	29.566,01
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	400,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	400,00
<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>238.590,58</b>
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	238.590,58
TRIBUTOS FEDERAIS	238.590,58
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>540.000,00</b>
CAPITAL SOCIAL	540.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	540.000,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>923.480,76</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 923.480,76 (novecentos e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e seis centavos).

ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 253.597.389-87

CARLOS CESAR ORTEGA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC 035904/O-8

82 - ATLCOM COM SERVICOS LTDA ME  
Contabilidade

## Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 18  
Data: 31/12/2023  
Hora: 14:28:38

CNPJ: 05.673.896/0001-93  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41.2.0501724-3 de 27/05/2003

Grau: 4

## Demonstração dos Resultados dos Exercícios de 2023 e 2022 (em R\$)

	Nota	De 01/01/2023 a 31/12/2023	De 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>1.150.784,74</b>	<b>892.761,31</b>
<b>CUSTOS</b>		<b>102.255,40</b>	<b>7.080,73</b>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		102.255,40	7.080,73
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>1.048.529,34</b>	<b>885.680,58</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>191.130,62</b>	<b>177.219,12</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>191.130,62</b>	<b>177.219,12</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		191.130,62	177.219,12
DESPESAS COM PESSOAL		135.765,00	100.685,27
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA		39.115,74	33.589,77
DESPESAS TRIBUTARIAS		16.249,88	42.944,08
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>857.398,72</b>	<b>708.461,46</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>163,05</b>	<b>181,49</b>
RECEITAS FINANCEIRAS		163,05	181,49
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>26.826,60</b>	<b>24.971,20</b>
DESPESAS FINANCEIRAS		26.826,60	24.971,20
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>830.735,17</b>	<b>683.671,75</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>830.735,17</b>	<b>683.671,75</b>

Curitiba, 31 de Dezembro de 2023.

ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 253.597.389-87

CARLOS CESAR ORTEGA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC 035904/O-8

ATLCOM COM SERVICOS LTDA ME  
Contabilidade

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página: 19  
Data: 31/12/2023  
Hora: 14:49:13

CNPJ: 05.673.896/0001-93  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41.2.0501724-3 de 27/05/2003

Método: Indireto

Conta	Descrição	12/2023	12/2022
1	OPERACIONAIS	922.625,92	730.817,20
1.001	Lucro/Prejuízo líquido do exercício	830.735,17	683.671,75
1.010	Clientes	-28.531,40	-22.320,68
1.020	Fornecedores	600,00	0,00
1.021	Obrigações tributárias	103.935,98	67.815,45
1.022	Obrigações trabalhistas	16.686,17	2.670,68
1.025	Outras obrigações	-800,00	-1.020,00
2	INVESTIMENTO	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	-1.514.406,92	0,00
3.002	Lucros Distribuidos	-1.514.406,92	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-591.781,00	730.817,20
Caixa e Equivalentes de Caixa			
	No início do Período	1.258.061,76	527.244,56
	No final do Período	666.280,76	1.258.061,76
	Variação	-591.781,00	730.817,20

ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 253.597.389-87

CARLOS CESAR ORTEGA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC 035904/O-8

ATLCOM COM SERVICOS LTDA ME  
Contabilidade

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 20  
Data: 31/12/2023  
Hora: 14:57:25

CNPJ: 05.673.896/0001-93  
NIRE nº 41.2.0501724-3 de 27/05/2003

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 2023 e 2022 (em R\$)													
	Nota	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de Dezembro de 2021		540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
Lucros/Prejuízos Verificados no Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.671,75	0,00	683.671,75
Distribuição de Lucros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.671,75	0,00	683.671,75
Outras Transações de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31 de Dezembro de 2022		540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.671,75	0,00	1.223.671,75
Lucros/Prejuízos Verificados no Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.735,17	0,00	830.735,17
Distribuição de Lucros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.514.406,92	0,00	-1.514.406,92
Integralização de Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-683.671,75	0,00	-683.671,75
Outras Transações de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31 de Dezembro de 2023		540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00

Curitiba, 31 de Dezembro de 2023.

ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 253.597.389-87

CARLOS CESAR ORTEGA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC 035904/O-8



**Estabelecimento: 01 - ATLCOM COM SERVICOS LTDA ME - 05.673.896/0001-93****Notas Explicativas Gerais****1. CONTEXTO OPERACIONAL**

1.1 A empresa, estabelecida na cidade de Curitiba - PR, dedica-se ao comércio de materiais elétricos, ferramentas, equipamentos, máquinas e acessórios para telecomunicação fixa, móvel, aérea, subterrânea, elétrica e hidráulica, placa de sinalização, tinta de demarcação viária, imobiliária, automotiva e seus produtos auxiliares na sua totalidade, películas refletivas, pré-filme para demarcação viária, balizadores convencionais e solares, laminado, elastoplástico, cones de sinalização, micro esfera de vidro, tachões, tachinhas convencionais e solar na sua totalidade, produtos metalúrgicos na sua totalidade, suporte de placas, pórticos, máquinas para pintura de sinalização viária e seus equipamentos e acessórios auxiliares na sua totalidade, madeiras na sua totalidade, eletrodomésticos na sua totalidade, material de construção na sua totalidade, material de limpeza e higiene na sua totalidade, acessórios para segurança do trabalho e comércio na sua totalidade, automóveis novos e usados e peças e acessórios na sua totalidade, centrais de alarme na sua totalidade, mangueiras na sua totalidade, cabos metálicos, elétricos, ópticos na sua totalidade, produtos químicos na sua totalidade, combustível na sua totalidade, óleo lubrificantes na sua totalidade, móveis e materiais para escritório na sua totalidade, matérias de papelaria na sua totalidade, equipamentos e peças para informática na sua totalidade. Construção de galerias para redes subterrâneas e aérea para telefonia e dados lógicos em dutos P.V.C., metálicos, canaflex, subduto P.E.A.D. e cabo diretamente enterrado, metálicos, fibra óptica, cabos elétricos e todos os serviços auxiliares que envolvem a mesma na sua totalidade. Construção de rede aérea e subterrânea em cabo metálico, fibra óptica, OPGW, lógica, dados e todos os serviços auxiliares que envolvem a mesma na sua totalidade. Construção de redes aéreas e subterrâneas em cabo metálico, elétrico, fibra óptica para transmissão de curta e longa distância e todos os serviços auxiliares que envolvem a mesma na sua totalidade. Construção civil, projeto e execução e todos os serviços auxiliares que envolvem a mesma na sua totalidade. Construção e instalação de Site para transmissão remota e sinais via satélite ou não e todos os serviços auxiliares que envolvem a mesma na sua totalidade. Serviços de transporte na sua totalidade. Serviços de alarme, instalação e manutenção na sua totalidade. Construção e instalação de centrais de comutação, transmissão analógica e digital para telefonia lógica, dados e todos os serviços que envolvem a mesma na sua totalidade. Serviços de instalação de redes telefônicas e elétricas, residencial, predial, comercial e industrial e todos os serviços que envolvem a mesma na sua totalidade. Serviços de instalação eletrônica ou elétrica, de baixa e alta tensão e todos os serviços auxiliares que envolvem a mesma na sua totalidade. Serviços de instalação de bombas hidráulicas, inclusive elevadores, escadas, esteiras rolantes, antenas e todos os serviços auxiliares que envolvem a mesma na sua totalidade. Serviços florestais na sua totalidade. Serviços de sinalização viária horizontal, vertical, aérea, pintura de faixa e todos os serviços auxiliares que envolvem a mesma na sua totalidade. Serviços de agronomia na sua totalidade. Serviços de limpeza e conservação e todos os serviços que envolvem a mesma na sua totalidade e serviços de jardinagem na sua totalidade. Iniciou as suas atividades no dia 10 de abril de 2012 e o seu contrato social/requerimento do empresário está devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná.

1.2 Empresa tributada com base no SIMPLES NACIONAL.

**2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

2.1 Sem qualquer reserva, a empresa declara que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a NBC ITG 1000.

**3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

3.1 As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência, estoque avaliado pelo custo de aquisição e depreciação calculada pela vida útil estimada.

3.2 Caixa e Equivalente de Caixa correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

**4. CAPITAL SOCIAL**

4.1 O Capital Social, totalmente integralizado, é de R\$ 540.000,00, dividido em 540.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: Ananias Fernandes do Rosario, R\$ 540.000,00 (100%).

ATLCOM COM SERVICOS LTDA ME  
Contabilidade

**Notas Explicativas**

Página: 22  
Data: 31/12/2023  
Hora: 15:02:57

**CNPJ: 05.673.896/0001-93**  
**Consolidação: Empresa**

**Ano: 2023**

---

ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 253.597.389-87

---

CARLOS CESAR ORTEGA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC 035904/O-8

## Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
11		CIRCULANTE	2	
1101		DISPONIBILIDADE	3	
110101		CAIXA	4	
110101001	1-9	Caixa	5	
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4	
1102		CRÉDITOS	3	
110201		CLIENTES	4	
110201001	2-7	Clientes Diversos	5	
1103		IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR	3	
110301		IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR	4	
110301002	16-7	ICMS a Recuperar	5	
110301001	3-5	INSS Retido por Terceiros	5	
1104		OUTROS CREDITOS	3	
110401		ADIANTAMENTOS	4	
110401001	5-1	Adiantamento a Fornecedores	5	
110401002	6-0	Adiantamento a Funcionarios	5	
110401004	8-6	Adiantamento de 13º Salario	5	
110401003	7-8	Adiantamento de Ferias	5	
1105		ESTOQUES	3	
110501		ESTOQUES PARA REVENDA	4	
110501001	4-3	Estoque de Mercadorias p/ Revenda	5	
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2	
1201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3	
120101		CRÉDITOS	4	
120102		TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	4	
120102001	9-4	Título de Capitalização	5	
1202		INVESTIMENTOS	3	
1203		IMOBILIZADO	3	
120301		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4	
120301001	145-7	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5	
120301002	13-2	Veículos	5	
120302		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	4	
120302001	14-0	Deprec.Acum.Maqu.Aparelhos e Equip.	5	
120302002	15-9	Deprec.Acum.Veiculos	5	
2		PASSIVO	1	
21		CIRCULANTE	2	
2101		FORNECEDORES	3	
210101		FORNECEDORES DE MERCADORIAS	4	
210101004	20-5	Fornecedores Diversos	5	
210101003	12-4	Perfyaco Metais Ltda	5	
210101001	10-8	Toner Print Com.Manut.Equip.Prod.Inform.Ltda	5	
210101002	11-6	Viabrasil Fab.e Com.Tintas Ltda	5	
2102		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3	
210201		TRIBUTOS FEDERAIS	4	
210201002	17-5	IRRF a Recolher	5	
210201001	25-6	Simple Nacional a Recolher	5	
210201005	141-4	Simple Nacional Parcelamento RFB CP	5	
210201003	65-5	Simple Nacional Tran.Extraordinaria PGFN	5	
210201004	66-3	Simple Nacional Trans.Pequeno Valor PGFN	5	
210202		TRIBUTOS MUNICIPAIS	4	
210202001	27-2	ISS a Recolher	5	
2103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3	
210301		ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	4	
210301003	30-2	13º Salario a Pagar	5	
210301002	29-9	RCT a Pagar	5	
210301001	28-0	Salarios a Pagar	5	
210302		HONORARIOS DA DIRETORIA A PAGAR	4	
210302001	31-0	Pro Labore a pagar	5	
210303		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	
210303004	35-3	Contrib.Assistencial a Recolher	5	
210303005	36-1	Contrib.Confederativa a Recolher	5	
210303003	34-5	Contrib.Sindical a Recolher	5	
210303002	33-7	FGTS a Recolher	5	
210303001	32-9	INSS a Recolher	5	
210303006	23-0	Parcelamento INSS	5	
210304		PROVISÕES	4	
210304004	40-0	Encargos s/Provisão p/13º Salario	5	
210304003	39-6	Encargos s/Provisão p/Ferias	5	
210304002	38-8	Provisões para 13º Salario	5	

## Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
210304001	37-0	Provisões para Ferias	5	
2104		DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR	3	
210401		CONTA CORRENTE SOCIOS	4	
210401001	151-1	Ananias Fernandes do Rosario	5	
210401002	152-0	Patricya de Almeida Rosario	5	
2105		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
210501		EMPRESTIMOS DE SOCIOS	4	
210501001	43-4	Emprestimos de Socios	5	
210502		EMPRESTIMOS BANCARIOS	4	
210503		TITULOS A PAGAR	4	
210503001	44-2	Cheques a Pagar (Pre Datados)	5	
2106		OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3	
210601		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4	
210601002	46-9	Autonomos a Pagar	5	
210601004	148-1	Copel Distribuição S/A	5	
210601001	45-0	Honorarios Contabeis a Pagar	5	
210601005	149-0	NET Claro S/A	5	
210601003	147-3	Sanepar Cia Saneamento do Paraná	5	
210601006	150-3	Telefonica Brasil S/A	5	
210601007	21-3	Tim Celular S/A	5	
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2	
2201		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	
220101		EMPRESTIMOS DE SOCIOS	4	
220102		FINANCIAMENTOS	4	
220103		TRIBUTOS FEDERAIS	4	
220103003	19-1	Simplex Nacional Parcelamento PGFN	5	
220103002	18-3	Simplex Nacional Parcelamento PGFN LP	5	
220103001	26-4	Simplex Nacional Parcelamento RFB LP	5	
24		PATRIMONIO LIQUIDO	2	
2401		CAPITAL SOCIAL	3	
240101		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4	
240101001	47-7	Capital Social Integralizado	5	
240102		( - ) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZADAR	4	
2402		RESERVAS	3	
240201		RESERVAS DE CAPITAL	4	
240201001	48-5	Reservas de Capital	5	
2403		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3	
240301		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4	
240301001	49-3	Lucros ou Prejuizos Acumulados	5	
3		RECEITAS	1	
31		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3101		RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	3	
310101		RECEITA BRUTA VENDAS DE MERCADORIAS	4	RB
310101002	53-1	Vendas a Prazo	5	
310101001	52-3	Vendas a Vista	5	
310102		RECEITA BRUTA SERVIÇOS PRESTADOS	4	RB
310102002	55-8	Serviços Prestados a Prazo	5	
310102001	54-0	Serviços Prestados a Vista	5	
3102		( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3	
310201		( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4	DR
310201002	57-4	Devolução de Vendas de Mercadorias	5	
310201003	58-2	ISS	5	
310201001	56-6	Simplex Nacional	5	
3103		RECEITAS FINANCEIRAS	3	
310301		RECEITAS FINANCEIRAS	4	DO1
310301001	59-0	Descontos Obtidos	5	
310301002	60-4	Juros Ativos	5	
310301003	61-2	Rend.Aplicações Financeiras	5	
310301004	62-0	Variações Monetarias Ativas	5	
3104		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3	
310401		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4	DO10
310401003	41-8	Outras Receitas	5	
310401001	63-9	Receitas de Vendas de Imobilizado	5	
310401002	64-7	Receitas de Vendas de Investimentos	5	
4		CUSTOS E DESPESAS	1	
41		CUSTOS	2	
4101		CUSTOS DOS SERVIÇOS E MERCADORIAS VENDIDAS	3	
410101		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4	CT
410101006	72-8	(-) Estoque Final	5	
410101005	71-0	(-) Fretes	5	
410101004	70-1	(-)Devolução de Compras	5	

## Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
410101003	69-8	Compras a Prazo	5	
410101002	68-0	Compras a Vista	5	
410101001	67-1	Estoque Inicial	5	
410102		CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4	CT
410102001	146-5	Material Aplicado	5	
410102002	153-8	Serviços de Terceiros - PJ	5	
42		DESPESAS	2	
4201		DESPESAS OPERACIONAIS	3	DO0
420101		DESPESAS COM PESSOAL	4	
420101016	87-6	Abono Pecuniario de Ferias	5	
420101014	85-0	Adicional de Assiduidade	5	
420101013	84-1	Adicional Noturno	5	
420101010	81-7	Assistencia Medica e Farmaceutica	5	
420101011	82-5	Auxilio Alimentação	5	
420101012	83-3	Aviso Previo / Indenizações Tralhistas	5	
420101022	93-0	Comissão	5	
420101004	76-0	Decimo Terceiro Salario	5	
420101017	88-4	Decimo Terceiro Salario Indenizado	5	
420101021	92-2	Encargos s/Provisão p/13º Salario	5	
420101020	91-4	Encargos s/Provisão p/Ferias	5	
420101003	75-2	Ferías	5	
420101015	86-8	Ferías Indenizadas	5	
420101006	78-7	FGTS	5	
420101002	74-4	Horas Extras	5	
420101023	94-9	Intra Jornada	5	
420101005	77-9	Previdencia Social	5	
420101007	79-5	Pro Labore	5	
420101019	90-6	Provisão p/Decimo Terceiro Salario	5	
420101018	89-2	provisão p/Ferias	5	
420101001	73-6	Salarios	5	
420101009	80-9	Vale Transporte	5	
420102		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	4	
420102002	96-5	Agua e Esgoto	5	
420102001	95-7	Aluguel	5	
420102019	112-0	Anuncio, Propaganda e Publicidade	5	
420102011	104-0	Bens de Pequeno Valor	5	
420102023	116-3	Brindes e Doações	5	
420102020	113-9	Combustiveis e Lubrificantes	5	
420102028	121-0	Confraternizações	5	
420102017	110-4	Contribuições a Associações de Classes	5	
420102027	120-1	Copa, Cozinha e Refeitórios	5	
420102008	101-5	Correios e Malotes	5	
420102014	107-4	Depreciações	5	
420102033	126-0	Despesas c/Cartão de Credito	5	
420102010	103-1	Despesas com Fotocopias	5	
420102030	123-6	Despesas com Veiculos	5	
420102009	102-3	Despesas de Cartorio	5	
420102034	24-8	Despesas Indedutíveis	5	
420102031	124-4	Despesas Judiciais	5	
420102003	97-3	Energia Eletrica	5	
420102024	117-1	Fretes e Carretos	5	
420102018	111-2	Jornais, Revistas e Periodicos	5	
420102022	115-5	Lanches e Refeições	5	
420102029	122-8	Locação de Equipamentos	5	
420102016	109-0	Manutenção e Conservação	5	
420102006	99-0	Material de Escritorio	5	
420102007	100-7	Material de Limpeza	5	
420102032	125-2	Material de Uso e Consumo	5	
420102015	108-2	Seguros	5	
420102012	105-8	Serviços de Terceiros - PF	5	
420102013	106-6	Serviços de Terceiros - PJ	5	
420102004	98-1	Telefone	5	
420102025	118-0	Treinamentos de Pessoal	5	
420102026	119-8	Uniformes de Pessoal	5	
420102021	114-7	Viagens e Estadias	5	
420103		DESPESAS TRIBUTARIAS	4	
420103004	130-9	Cofins s/Receita Operacional Diversas	5	
420103002	128-7	Contribuição Sindical Patronal	5	
420103006	132-5	Contribuição Social	5	
420103010	22-1	ICMS Destda	5	
420103001	127-9	Iptu	5	
420103009	135-0	Multas Contratuais	5	
420103007	133-3	Multas Fiscais Compensatorias	5	
420103008	134-1	Multas Fiscais Punitivas	5	
420103003	129-5	Pis s/ Receita Operacional Diversas	5	
420103005	131-7	Taxas Diversas	5	
4202		DESPESAS FINANCEIRAS	3	
420201		DESPESAS FINANCEIRAS	4	DO2
420201001	136-8	Descontos Concedidos	5	
420201004	139-2	Despesas Bancarias	5	
420201005	140-6	IOF	5	



## Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
420201002	137-6	Juros Passivos	5	
420201003	138-4	Variação Monetária Passiva	5	
4203		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3	
420301		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4	DO9
420301001	42-6	Despesas com Baixa de Imobilizado	5	
420301002	50-7	Despesas com Baixa de Investimentos	5	
420301003	51-5	Outras Despesas	5	
44		IMPOSTOS INCIDENTES S/LUCROS	2	
4401		IMPOSTOS INCIDENTES S/LUCROS	3	
440101		IMPOSTOS INCIDENTES S/LUCROS	4	
440101002	143-0	Contribuição Social	5	PT1
440101001	142-2	Imposto de Renda	5	PT1
5		CONTAS DE RESULTADO	1	
51		APURAÇÃO DE RESULTADO	2	
5101		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3	
510101		RESULTADO DO EXERCICIO	4	
510101001	144-9	Encerramento do Resultado do Exercicio	5	

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 22

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ATLCOM COM SERVIÇOS LTDA.

Curitiba, 31/12/2023

---

ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO

Administrador, Sócio

CPF 253.597.389-87

---

CARLOS CESAR ORTEGA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PR 035904



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ATLCOM COM SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25359738987	ANANIAS FERNANDES DO ROSARIO
67270220972	CARLOS CESAR ORTEGA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/06/2024 15:52 SOB Nº 20244468249.  
PROTOCOLO: 244468249 DE 21/06/2024. NIRE: 41205017243.  
ATLCOM COM SERVIÇOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 21/06/2024  
empresafacil.pr.gov.br

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

**ATESTADO DE VISITA TÉCNICA****Pregão Eletrônico nº 33/2024**

Declaramos para os fins, que a empresa **ATLCOM COM. E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº. 05.673.896/0001-93, Rua Dr. Gabriel Ferreira Filho, nº 322, Jardim Uberaba, Curitiba/PR, através de seu representante **ANANIAS FERNANDES ROSÁRIO**, CPF sob nº 253.597.389.87, Cédula de Identidade nº 1382074, efetuou visita técnica no dia 27/06/2024 às 09:00 horas, tomando total conhecimento das condições existentes nos locais onde serão instalados os equipamentos, bem como as condições e peculiaridades que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, preparação da proposta e a execução dos serviços, conforme as Normas Gerais e Especificações Técnicas do objeto do Pregão Eletrônico nº 33/2024.



**Engº Matheus Luís Arnoni Mendes**  
Coordenadoria de Fiscalização APPA



**Ananias Fernandes Rosário**  
Representante da Empresa