



NOGAM ENGENHARIA

PROPONENTE: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME (MICRO EMPRESA)

CNPJ: 27.097.119/0001-80

Avenida Paraná, 50, Centro de Cambira-PR. Fone (43) 3436-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR PROCEDIMENTO

LICITATÓRIO Nº 084/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIL, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL. RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:

ENVELOPE "01" – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

000359
Fis. 01

**Transformação De Sociedade Limitada Para Empresa Individual De
Responsabilidade Limitada – EIRELI
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
MAGON E RINALDO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 27.097.119/0001-80**

Folha 1/5

1. **CAIO CESAR MAGON**, brasileiro, solteiro, nascido em 07/07/1993, engenheiro civil, natural de Jandaia do Sul/PR, portador dos documentos cédula de identidade civil RG nº 12.424.908-2 SESP/PR emitida em 20/03/2012 e do CPF nº 079.461.789-13, residente e domiciliado à Rua Ponta Grossa, 65, Centro, na cidade de Cambira/PR, CEP 86890-000; e
2. **RUAN CARDEAL RINALDO**, brasileiro, solteiro, nascido em 08/08/1987, empresário, natural de Apucarana/PR, portador dos documentos carteira nacional de habilitação CNH nº 03718768825 DETRAN/PR emitida em 02/09/2015 e do CPF nº 057.227.549-86, residente e domiciliado à Rua Venezuela, 145, Centro, na cidade de Cambira/PR, CEP 86890-000, neste ato representado por seu bastante procurador Sr. **CAIO CESAR MAGON**, já qualificado, conforme procuração lavrada às folhas 70 - 71 do Livro 197 Termo 39050 emitida no Consulado-Geral do Brasil em Londres em 25/06/2018, na condição de sócios da sociedade empresária Ltda, **MAGON E RINALDO CONSTRUTORA LTDA**, com sede e foro na Rua Ponta Grossa, 65, Centro, na cidade de Cambira/PR, CEP 86890-000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41.2.0852834-6 em 13/02/2017 e inscrita no CNPJ sob o nº 27.097.119/0001-80, resolvem, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar e transformar seu registro de **Sociedade Limitada** em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio, **RUAN CARDEAL RINALDO** acima qualificado, que possui na sociedade 75.000 (setenta e cinco mil) quotas de valor nominal R\$1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) inteiramente integralizadas retira-se da sociedade, vendendo e transferindo 75.000 (setenta e cinco mil) quotas pelo valor nominal ao sócio remanescente **CAIO CESAR MAGON**, acima qualificado.

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio vendedor **RUAN CARDEAL RINALDO** dá ao sócio comprador, **CAIO CESAR MAGON** plena, geral e rasa quitação das vendas de quotas ora efetuadas, declarando este conhecer a situação econômico-financeira da sociedade, ficando subrogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA: O endereço que era na Rua Ponta Grossa, 65, Centro, na cidade de Cambira/PR, CEP 86890-000, **passa a ser** Rua Paraná, 50, Centro, na cidade de Cambira/PR, CEP 86890-000.

CLÁUSULA QUARTA: Fica transformada esta Sociedade Limitada em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob a denominação de C S



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2018 13:43 SOB Nº 41600744349.
PROTOCOLO: 182156036 DE 24/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803166716. NIRE: 41600744349.
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 06/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

**Transformação De Sociedade Limitada Para Empresa Individual De
Responsabilidade Limitada – EIRELI
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
MAGON E RINALDO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 27.097.119/0001-80**

Folha 2/5

MAGON CONSTRUTORA EIRELI com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social da empresa que é de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizados, em razão da transformação, passa a constituir o capital social da empresa **C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI**.

CLAUSULA SEXTA: O objeto social que era o de CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E OBRAS PARA ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS; CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS, ESTRADAS, PAVIMENTAÇÕES, RODOVIAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS DE PEDESTRES, DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E PONTES; TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; PRESTADORA DE SERVIÇO DE REFORMAS, REVITALIZAÇÃO, CAPINAS, RECAPE ASFALTICO E TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, E DE ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; E FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ESTRUTURAS E ESQUADRIAS METÁLICAS, “passa a ser” CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E OBRAS PARA ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS; CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS, ESTRADAS, PAVIMENTAÇÕES, RODOVIAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS DE PEDESTRES, DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E PONTES; TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; PRESTADORA DE SERVIÇO DE REFORMAS, REVITALIZAÇÃO, CAPINAS, RECAPE ASFALTICO E TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, E DE ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ESTRUTURAS E ESQUADRIAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE COLETA DE ESGOTO, DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA E DE GALERIAS PLUVIAIS, E DE CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO,

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2018 13:43 SOB Nº 41600744349.
PROTOCOLO: 182156036 DE 24/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803166716. NIRE: 41600744349.
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI



Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 06/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

**Transformação De Sociedade Limitada Para Empresa Individual De
Responsabilidade Limitada – EIRELI
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
MAGON E RINALDO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 27.097.119/0001-80**

Folha 3/5

ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DE TANQUES DE INFILTRAÇÃO, DE FOSSAS SÉPTICAS, DE SUMIDOUROS E POÇOS DE ESGOTO, DE CAIXAS DE ESGOTO, DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E TUBULAÇÕES, DE SANITARIOS QUÍMICOS E A RETIRADA DE LAMA, SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DE EDIFÍCIOS, SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte.

**ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA, DENOMINADA
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI**

1. **CAIO CESAR MAGON**, brasileiro, solteiro, nascido em 07/07/1993, engenheiro civil, natural de Jandaia do Sul/PR, portador dos documentos cédula de identidade civil RG nº 12.424.908-2 SESP/PR emitida em 20/03/2012 e do CPF nº 079.461.789-13, residente e domiciliado à Rua Ponta Grossa, 65, Centro, na cidade de Cambira/PR, CEP 86890-000; **RESOLVE** constituir uma **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, e que regerá mediante as seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, girará sob o nome empresarial de **C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI**, com sede na Rua Paraná, 50, Centro, na cidade de Cambira/PR, CEP 86890-000, com inscrição no CNPJ sob nº. 27.097.119/0001-80. Podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto social é a CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E OBRAS PARA ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS; CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS, ESTRADAS, PAVIMENTAÇÕES, RODOVIAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS DE PEDESTRES, DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E PONTES; TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; PRESTADORA DE SERVIÇO DE REFORMAS,



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2018 13:43 SOB Nº 41600744349.
PROTOCOLO: 182156036 DE 24/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803166716. NIRE: 41600744349.
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 06/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

**Transformação De Sociedade Limitada Para Empresa Individual De
Responsabilidade Limitada – EIRELI
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
MAGON E RINALDO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 27.097.119/0001-80**

Folha 4/5

REVITALIZAÇÃO, CAPINAS, RECAPE ASFALTICO E TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA E DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, E DE ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ESTRUTURAS E ESQUADRIAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE COLETA DE ESGOTO, DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA E DE GALERIAS PLUVIAIS, E DE CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DE TANQUES DE INFILTRAÇÃO, DE FOSSAS SÉPTICAS, DE SUMIDOUROS E POÇOS DE ESGOTO, DE CAIXAS DE ESGOTO, DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E TUBULAÇÕES, DE SANITARIOS QUÍMICOS E A RETIRADA DE LAMA, SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DE EDIFÍCIOS, SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES.

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

CLÁUSULA QUARTA – O capital social é de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

CLÁUSULA QUINTA – A empresa será administrada pelo titular **CAIO CESAR MAGON**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da EIRELI. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA – O Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2018 13:43 SOB Nº 41600744349.
PROTOCOLO: 182156036 DE 24/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803166716. NIRE: 41600744349.
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 06/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

**Transformação De Sociedade Limitada Para Empresa Individual De
Responsabilidade Limitada – EIRELI
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
MAGON E RINALDO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 27.097.119/0001-80**

Folha 5/5

CLÁUSULA OITAVA – Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA NONA – Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Fica eleito o foro da Comarca de Apucarana, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O titular juntamente com o sócio vendedor assina o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Firma Reconhecida
No Verso

Cambira/PR, 14 de julho de 2018.

Firma Reconhecida
No Verso

CAIO CESAR MAGON

RUAN CARDEAL RINALDO
Representado por seu Procurador
Caio Cesar Magon



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2018 13:43 SOB Nº 41600744349.
PROTOCOLO: 182156036 DE 24/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803166716. NIRE: 41600744349.
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 06/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

000364



Serviço Notarial De Cambira, Comarca De Apucarana-PR.
Av. Canadá, 10. Fone (43) 3436-1112 email: cartoriocambira@gmail.com
Selo nº tq52Y.NHFH5.PJC5E, Controle: C8AUC.Z4LDH
Valide esse selo em <http://funaropn.com.br>

Reconheço por verdadeira a assinatura de CAIO CESAR MAGON (2547) (por duas vezes). Dou fé: 0003.F36GLG6RY-82046D-95
Cambira, 16 de julho de 2018.

Em Testº _____ da Verdade

Paulo Gustavo Rivelini-Escrevente Juramentado



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2018 13:43 SOB Nº 41600744349.
PROTOCOLO: 182156036 DE 24/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803166716. NIRE: 41600744349.
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 06/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.097.119/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/02/2017
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAGON & RINALDO CONSTRUTORA	PORTE ME
----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

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

LOGRADOURO R PARANA	NÚMERO 50	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP 86.890-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAMBIRA	UF PR
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@ESCRITORIOCAMBIRA.COM.BR	TELEFONE (43) 3436-1545
----------------------------------------------------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/02/2017
------------------------------------	-------------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	-------------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **21/07/2020** às **15:09:14** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



RECEITA ESTADUAL



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Fls 08

Inscrição no CAD/ICMS 90745184-40	Inscrição CNPJ 27.097.119/0001-80	Início das Atividades 03/2017
---------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI**
 Título do Estabelecimento **MAGON & RINALDO CONSTRUTORA**
 Endereço do Estabelecimento **RUA PARANA, 50 - CENTRO - CEP 86890-000**
FONE: (43) 3436-1545
 Município de Instalação **CAMBIRA - PR, DESDE 03/2017**
 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2020**
 Natureza Jurídica **230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)**
 Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**
 Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento
2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS
2512-8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL
4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	079.461.789-13	CAIO CESAR MAGON	TITULAR PESSOA FÍSICA

Este CICAD tem validade até 16/09/2020.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



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

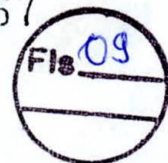
CAD/ICMS Nº 90745184-40

Emitido Eletronicamente via Internet
17/08/2020 14:55:41



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

000367



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 27.097.119/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:54:26 do dia 11/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2021.

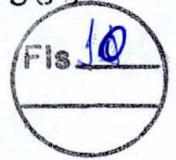
Código de controle da certidão: **4C31.B47C.A74D.6709**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

000363



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021963457-05

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **27.097.119/0001-80**
Nome: **C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI**

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

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

Válida até 22/09/2020 - Fornecimento Gratuito

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA
Estado do Paraná
**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

Certidão Negativa de Débitos Nº 642 / 2020

CONTRIBUINTE GLOBAL

CERTIFICAMOS, que para fins **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS** **RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros **Mobiliários e Imobiliários**), até a presente data **em nome de CS MAGON CONSTRUTORA EIRELLI**, CPF/CNPJ nº **27.097.119/0001-80**, situado(a) no município de Cambira .

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente certidão não isenta débitos vincendos a partir desta data.

Certidão Número: **642/2020**

Código de Autenticidade: **0083F01C31741E78E18ADCE85A98A52B**

Emitida em: **06/08/2020** Válida até: **05/09/2020**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente pela internet.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.097.119/0001-80
Razão Social: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
Endereço: RUA PARANA 50 / CENTRO / CAMBIRA / PR / 86890-000

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

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

Validade: 01/08/2020 a 30/08/2020

Certificação Número: 2020080102014240550936

Informação obtida em 06/08/2020 17:10:33

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.097.119/0001-80
Certidão nº: 20223902/2020
Expedição: 17/08/2020, às 13:48:59
Validade: 12/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.097.119/0001-80**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

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

Certidão nº: 61146/2020

Validade: 30/09/2020

Razão Social: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 27097119000180

Num. Registro: 62985

Registrada desde : 21/03/2017

Capital Social: R\$ 150.000,00

Endereço: RUA PARANA, 50 CENTRO

Município/Estado: CAMBIRA-PR

CEP: 86890000

Objetivo Social:

Construção civil em geral de edifícios residenciais, comerciais, industriais e obras para órgãos governamentais e não governamentais; construção de vias urbanas, ruas, estradas, pavimentações, rodovias e locais para estacionamento de veículos; construção de praças e calçadas de pedestres, de instalações esportivas e recreativas e pontes; trabalhos de superfície e pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas; prestadora de serviço de reformas, revitalização, capinas, recape asfáltico e terraplanagem; serviços técnicos de engenharia e de avaliação de imóveis; aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas e para construção sem operador e de andaimes e plataformas de trabalho; compra e venda de imóveis próprios; e fabricação e comércio de estruturas e esquadrias metálicas, construção de redes de abastecimento de água, de coleta de esgoto, de estações de tratamento de esgoto e água e de galerias pluviais, e de construções correlatas, exceto obras de irrigação; a manutenção de redes de abastecimento de água e de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, atividades relacionadas a esgoto, esvaziamento e limpeza de tanques de infiltração, de fossas sépticas, de sumidouros e poços de esgoto, de caixas de esgoto, de galerias de águas pluviais e tubulações, de sanitários químicos e a retirada de lama, serviços de pintura interna e externa de edifícios, sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, serviços de acabamento em gesso e estuque, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

Restrição de Atividade : As atividades técnicas da empresa estão restritas às atribuições de seu(s) responsável(s) técnico(s), na área de Engenharia Civil.

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

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

Período sem Registro:

A empresa teve seu registro cancelado no período de 07/05/2019 a 26/05/2019.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - CAIO CESAR MAGON

Carteira: PR-151815/D

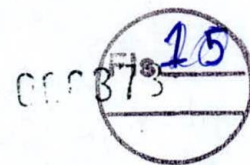
Data de Expedição: 19/02/2016

Desde: 21/03/2017 Carga Horária: 4: H/D Até: 07/05/2019

Desde: 27/05/2019 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

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



Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

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

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 144996/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Emitida via Internet em 21/05/2020 16:15:15

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

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



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

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

Certidão nº: **61428/2020**

Validade: 30/09/2020

Nome Civil: CAIO CESAR MAGON
Carteira - CREA-PR Nº :PR-151815/D
Registro Nacional : 1715127870
Registrado(a) desde : 19/02/2016
Filiação : ANTONIO MAGON
LAUDENIR DE FATIMA DENA ZOCCA
Data de Nascimento : 07/07/1993
Carteira de Identidade : 124249082
Naturalidade : JANDAIA DO SUL/PR

CPF : 07946178913

Título: ENGENHEIRO CIVIL
CENTRO UNIVERSITARIO DE MARINGÁ
Data da Colação de Grau : 05/02/2016
Situação : Regular

Diplomação : 05/02/2016

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

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

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2019.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 145660/2020.

Emitida via Internet em 22/05/2020 10:43:08

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

000375



NOGAM ENGENHARIA

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ: 27.097.119/0001-80

Fone: (43) 3436-2013

CAMBIRA/PR

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO EDITAL

EMPRESA: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/MF: 27.097.119/0001-80

END.: AV. PARANÁ, 50 - CENTRO

CIDADE: CAMBIRA

ESTADO: PARANÁ

E-MAIL: licitacoes@nogamengenharia.com.br

FONE: (43) 3436-2013

TOMADA DE PREÇOS 008/2020

MUNICÍPIO: PALMITAL - PR

OBJETO:

Reforma e Ampliação do Ginásio de Esportes Valdemar Wolf

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do processo licitatório, sob a modalidade e número citado acima, instaurado por essa prefeitura municipal, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da lei

Cambira, 18 de Julho de 2020.

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 27.097.119/0001-80
REP. LEGAL E RESP. TÉCNICO: CAIO CESAR MAGON
CREA-PR: 151.815/D - CPF: 079.461.789-13



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2475/2020

Atividade concluída

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

Profissional: **CAIO CESAR MAGON**

RNP: **1715127870**

Registro: **PR-151815/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20192719983** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **11/06/2019** Baixada em: **04/02/2020** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**
Empresa contratada: **C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ** CNPJ: **76.170.240/0001-04**

Rua: **PC HORACIO KLABIN** Nº: **37**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **TELEMACO BORBA** UF: **PR** CEP: **84261-170**

Contrato: **004/2019** celebrado em **08/04/2019**

Valor do contrato: **R\$ 336.985,62** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **2.194,55** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R ARTHUR BERNARDES** Nº: **140**

Bairro: **ALTO DAS OLIVEIRAS**

Cidade: **TELEMACO BORBA**

UF: **PR**

CEP: **84265-390**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **08/04/2019** Conclusão efetiva: **31/12/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **GALPÃO / BARRACAO FECHADO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, PGRCC-PLANO GERENC. RESID. CONSTR. CIVIL**

Observações:

TRATA- SE DE OBRA PUBLICA QUE SERA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA REFERENTE A TP Nº 07/2018 E CONTRATO Nº 04/2019.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2475/2020

11/07/2020 14:02

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

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

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 122502/2020.

A CAT é válida em todo território nacional.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

066377

PODER EXECUTIVO

Fls. 19

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Telêmaco Borba – PR com CNPJ sob nº 76.170.240/0001-04, atesta para os devidos fins, que a empresa C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI, com CNPJ sob nº 27.097.119/0001-80 situada na Avenida Paraná, 50, Centro de Cambira/PR, pelo Sr. CAIO CESAR MAGON com CPF sob nº 079.461.789-13 e registro profissional sob nº CREA-PR 151.815/D é responsável pela execução da CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, conforme ART nº 20192719983 localizado na Rua Arthur Bernardes, 140, Bairro Alto das Oliveiras no Município de Telêmaco Borba-PR, objeto do contrato municipal Nº 004/2019 com início em 10/04/2019 e conclusão em 31/12/2019, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas serviços executados são mostrados na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA 2,00X1,00 M	m ²	2,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m ²	548,15
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 6MM, COM PINTURA A CAL, COM H= 2,00 M	m ²	60,00
1.4	BARRACO DE OBRA PARA DEPÓSITO, SEM PISO, 2X3 M ²	m ²	6,00
1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	ud.	1,00
1.6	KIT CAVELETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA- ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN32 (1), PARA 1 MEDIDOR DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	ud	1,00
1.7	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	ud	1,00
1.8	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC)	ud	1,00
2	DEMOLIÇÃO		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (INCLUI ABERTURA DE PORTÃO E RASGOS NA ALVENARIA)	m ³	0,80
2.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 9 INCLUI ESTRUTURA DE BASQUETE)	m ³	6,12
2.3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA PARA COLOCAÇÃO DE PILARES METÁLICOS	m ³	0,17
2.4	DEMOLIÇÃO PISO	m ²	8,64
2.5	REMOÇÃO ALAMBRADO	m ²	274,06
2.6	REMOÇÃO TRAVES	ud	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas. Informando o número do protocolo: 122502/2020.

CAT nº 2475/2020 de 30/04/2020, página 2 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ



PODER EXECUTIVO

2.7	CARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m ³	7,94
2.8	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA DMT DE 0,5KM A 1,0KM	m ³	7,94
3 INFRAESTRUTURA - ESTACAS/BLOCOS			
3.1	CONCRETO FCK = 20 MPA P/ BLOCO - PREPARO COM BETONEIRA	m ³	1,35
3.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	m ³	1,35
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO, EM MADEIRA SERRADA E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017-BLOCOS	m ²	9,00
3.4	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 5CM - BASE BLOCOS E SAPATAS	m ²	0,44
3.5	CONCRETO FCK = 20 MPA P/ SAPATA - PREPARO COM BETONEIRA-SAPATA	m ³	2,30
3.6	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	m ³	2,30
3.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAS PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 - BALDRAME	m ²	26,01
3.8	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE. AF_02/2015 - ESCAVAÇÃO DE 3 A 4 METROS POR ESTACA	m	66,00
3.9	LASTRO DE BRITA 3CM	m ³	0,02
3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS	m ²	3,00
3.11	LANÇAMENTO DE CONCRETO	m ³	3,65
3.12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (INCLUI BLOCO)	m ³	5,90
3.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (PLUVIAL).	m ³	13,46
3.14	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m ³	15,71
4 SUPER ESTRUTURA - PILARES			
4.1	CONCRETO FCK = 20 MPA, P/ PILAR - PREPARO COM BETONEIRA	m ³	8,14
4.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	m ³	8,14
4.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m ²	100,44
4.4	LANÇAMENTO DE CONCRETO	m ³	8,14
5 FECHAMENTO			
5.1	PORTÃO EM TELA EM ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE COM DUAS FOLHAS DE ABRIR. (INCLUSO FERRAGENS)	m ²	4,20
5.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO "2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m ²	274,06
6 QUADRA			

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 122502/2020.

CAT n° 2475/2020 de 30/04/2020, página 3 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

Fls. 23

PODER EXECUTIVO

6.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS. VÃO LIVRE DE 20 M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (COMPREENDE, CONTRAVENTAMENTO, TERÇAS E COLUNAS CHUMBADAS) (ÁREA PROJETADA)	m ²	703,93
6.2	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 5 MM - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO (INCLUI LATERAIS)	m ²	729,78
6.3	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA M ² CR DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	m ²	582,25
6.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m ²	582,25
6.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÁC DE REVOLVER (AR-COMPRIIMIDO)	m ²	729,78
6.6	PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPCXI (SIKADUR 32)	kg	1,00
6.7	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇÇ GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	par	1,00
6.8	ESTRUTURA/SUORTE OFICIAL P/TABELA DE BASQUETE EM TUBO AÇO GALVANIZADO D=5", H=3,05M PISO/ARO, PINTURA SINTÉTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	2,00
6.9	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM AÇO. INCLUSO IÇAMENTO	m ²	548,15
6.10	PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS (10 CM DE ALTURA)	m ²	548,15
6.11	POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/EST CADOR E CATRACA	par	1,00
6.12	REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA	und	1,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
7.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	un	1,00
7.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
7.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00
7.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
7.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,00
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	38,80
7.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	561,75
7.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	155,20
7.10	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	94,15
7.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	53,23
7.12	COLOCAÇÃO DE ABRAÇADEIRAS	m	148,00
7.13	CAIXA RETANGULAR 4X2" MÉDIA,PVC	ud	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 122502/2020.

CAT n° 2475/2020 de 30/04/2020, página 4 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '3'.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO



7.14	REFLETOR HOLOFOTE LED 200W FRIO A PROVA DÁGUA 4 LEDS	ud	16,00
7.15	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	un	8,00
7.16	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	un	4,00
7.17	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	un	2,00
7.18	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLCÁVEL DN 1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	un	2,00
8 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ÁGUA PLUVIAL			
8.1	CAIXA DE INSFEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	un	3,00
8.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERT CAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	ud	9,00
8.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	40,80
8.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	52,81
8.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERT CAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	5,00
8.6	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	m	30,32
8.7	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERT CAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	un	6,00
8.8	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM. (INCLUI O TRANSPORTE VERTICAL)	m	64,30
9 PINTURA			
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DE MÃOS	m ²	92,66
9.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m ²	92,66
9.3	PINTURA ACRÍLICA EM PISO ACIMENTADO, TRÊS DEMÃOS (INCLUI ÁREA DE ESCAPE DA QUADRA)	m ²	548,15
9.4	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ml	220,00
10 LIMPEZA GERAL			
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	548,15

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 122502/2020.

CAT n° 2475/2020 de 30/04/2020, página 5 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

000381



Empresa contratada: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME, CNPJ: 27.097.119/0001-80

Responsável técnico: Eng. Civil CAIO CESAR MAGON CREA-PR: 151.815/D

End. Da obra: Rua Arthur Bernardes, 140, Bairro Alto das Oliveiras no Município de Telêmaco Borba-PR.

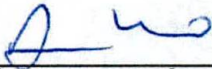
Data de início da obra: 10/04/2019

Data de conclusão da obra: 31/12/2019

Valor da obra: R\$336.985,62

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.


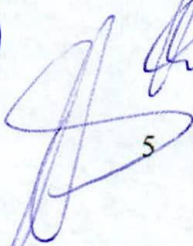

Telêmaco Borba/PR, 22 de Abril de 2020


MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ENG. CIVIL ANDREI CRYSTIAN VIEIRA
CREA-PR: 149.282

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 122502/2020.

CAT n° 2475/2020 de 30/04/2020, página 6 de 6


CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



NOGAM ENGENHARIA

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ: 27.097.119/0001-80

Fone: (43) 3436-2013

CAMBIRA/PR

000382



DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA

EMPRESA: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
END.: AV. PARANÁ, 50 - CENTRO
E-MAIL: licitacoes@nogamengenharia.com.br

CNPJ/MF: 27.097.119/0001-80
CIDADE: CAMBIRA ESTADO: PARANÁ
FONE: (43) 3436-2013

MODALIDADE DE PREÇOS 008/2020

MUNICÍPIO: PALMITAL - PR

OBJETO:

Reforma e Ampliação do Ginásio de Esportes Valdemar Wolf

O representante técnico da C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI Sr.º CAIO CESAR MAGON, devidamente habilitado junto ao CREA-PR 151.815/D, DECLARA que renuncia à visita técnica aos locais e/ou instalações do objeto da licitação acima citada, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a contratante.

Cambira, 18 de Julho de 2020.

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 27.097.119/0001-80
REP. LEGAL E RESP. TÉCNICO: CAIO CESAR MAGON
CREA-PR: 151.815/D - CPF: 079.461.789-13



000383
NOGAM ENGENHARIA

C S MAGON CONSTRUTORA

EIRELI ME

CNPJ: 27.097.119/0001-80



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

EMPRESA: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

END.: AV. PARANÁ, 50 - CENTRO

E-MAIL: licitacoes@nogamengenharia.com.br

CNPJ/MF: 27.097.119/0001-80

CIDADE: CAMBIRA

ESTADO: PARANÁ

FONE: (43) 3436-2013

FORMADA DE PREÇOS

008/2020

MUNICÍPIO: PALMITAL - PR

OBJETO:

Reforma e Ampliação do Ginásio de Esportes Valdemar Wolf

A empresa C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob nº27.097.119/0001-80, declara para os devidos fins que o(s) profissional(is) abaixo relacionado(s) será(ão) o(s) responsável(is) pela execução dos serviços desta licitação.

NOME	ESPECIALIDADE	CREA	DATA DE REGISTRO	ASSINATURA
CAIO CESAR MAGON	ENGENHEIRO CIVIL	PR 151.815/D	mar/16	

Declara, ainda, que se houver modificação do quadro, a fiscal do contrato em conjunto com o departamento de compras e licitação serão imediatamente comunicados, sendo que o substituto deverá apresentar o acervo mínimo exigido na licitação e aceito pela contratante.

O(s) profissional(is) acima nominado(s) firma(m) a presente declaração, comprometendo-se a participar permanentemente, pela empresa, dos serviços objeto da licitação, cliente(s) e de acordo com as cláusulas expressas na minuta do contrato, ao qual sujeitam-se em conformidade com as condições estabelecidas no presente edital.

Cambira, 18 de Julho de 2020.

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 27.097.119/0001-80
REP. LEGAL E RESP. TÉCNICO: CAIO CESAR MAGON
CREA-PR:151.815/D - CPF: 079.461.789-13



NOGAM ENGENHARIA

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ: 27.097.119/0001-80

Fone: (43) 3436-2013

CAMBIRA/PR

000384



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA

EMPRESA: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
END.: AV. PARANÁ, 50 - CENTRO
E-MAIL: licitacoes@nogamengenharia.com.br

CNPJ/MF: 27.097.119/0001-80
CIDADE: CAMBIRA ESTADO: PARANÁ
FONE: (43) 3436-2013

EDITAL DE PREÇOS

008/2020

MUNICÍPIO: PALMITAL - PR

OBJETO:

Reforma e Ampliação do Ginásio de Esportes Valdemar Wolf

Declaramos de acordo com o edital citado acima, deste município, para todos os fins que a empresa aqui PROPONENTE tem disponibilidade dos equipamentos bem como a mão-de-obra, e que os mesmos possibilitam a EXECUÇÃO DAS OBRAS no prazo estabelecido no edital.

Cambira, 18 de Julho de 2020.

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 27.097.119/0001-80
REP. LEGAL E RESP. TÉCNICO: CAIO CESAR MAGON
CREA PR 151.816/D - CPF: 079.461.789-13



NOGAM ENGENHARIA

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ: 27.097.119/0001-80

Fone: (43) 3436-2013

CAMBIRA/PR

000385



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA

EMPRESA: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/MF: 27.097.119/0001-80

END.: AV. PARANÁ, 50 - CENTRO

CIDADE: CAMBIRA

ESTADO: PARANÁ

E-MAIL: licitacoes@nogamengenharia.com.br

FONE: (43) 3436-2013

OMADA DE PREÇOS

008/2020

MUNICÍPIO: PALMITAL - PR

OBJETO:

Reforma e Ampliação do Ginásio de Esportes Valdemar Wolf

Declaramos sob as penas da lei e para fins de direito, e em cumprimento ao instrumento convocatório, que o(s) profissional(is) integrante(s) da Equipe Técnica indicado(s) para este certame possui(em) vínculo com nossa empresa, e que o(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade técnica será(ão) o(s) responsável(is) em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituído(s), salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância do Município, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações, dos seguintes profissionais:

NOME	ESPECIALI	CREA	DATA DE	ASSINATURA
CAIO CESAR MAGON	ENGENHE	PR 151.815/D	mar/16	

ENGENHARIA

Cambira, 18 de Julho de 2020.

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 27.097.119/0001-80
REP. LEGAL E RESP. TÉCNICO: CAIO CESAR MAGON
CREA-PR:151.815/D - CPF: 079.461.789-13



Estado do Paraná

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ

PODER JUDICIÁRIO

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE APUCARANA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS
SERVENTUARIO TITULAR

MIRIAM S. M. FRANCHINI MARTINS
Funcionaria Juramentada

C E R T I D A O

=====

EFEITOS CIVIS

FOLHA: 01



CERTIFICO que atendendo ao pedido verbal de parte interessada e revendo em cartorio a meu cargo os livros de distribuicoes de acoes CIVEIS, deles nao constatei existir pedido de FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERACAO JUDICIAL e RECUPERACAO EXTRAJUDICIAL em que figura como requerente ou requerido C.S. MAGON CONSTRUTORA EIRELI - ME, CNPJ 27.097.119/0001-80

O REFERIDO E VERDADE E DOU FE.

APUCARANA, 31 DE JULHO DE 2.020

[Handwritten signature]
-DAGMAR E.R. MARTINS-
-DISTRIBUIDOR-

CÓD.: 7.06.024



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 117350508206563368985-1
Data: 05/08/2020 13:19:30
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKH50240-2G31;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevedo da Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documentos/117350508206563368985>

Fis. 18

000387

TERMO DE ABERTURA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

Fis. 29

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 3 DA FIRMA:

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
RUA PARANA 50 - CENTRO - 86 890-000
CÂMBIRA - PR

C.N.P.J (MF): 27.097.119/0001-80
CADASTRO ESTADUAL: 9074518440
REG. JUNTA COMERCIAL: 41600744349 EM 13/02/2017

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E CONSTA
062 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0062

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

CÂMBIRA, 01 de janeiro de 2019


CAIO CESAR MAGON
CPF: 079.461.789-13
SOCIO(A) ADMINISTRADOR(A)

GLEISON TOLEDO PIRES
Contador(a) CRC: PR 068969/o-7
CPF: 067.058.349-94

Prefeitura Municipal de ~~Paimão~~
CONFERE COM O ORIGINAL

18 / 01 / 2020
Ass. _____
P/ USO INTERNO

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE JANDAIA DO SUL
Termo de Autenticação 20/020978-7
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a
legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
JANDAIA DO SUL
08/05/2020
SHEILA CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000388

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 02/01/2019					
43	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	142	13.252,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 142
44	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	142	0,00	13.252,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 142
45	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	16808	310,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 16808
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	16808	0,00	310,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 16808
47	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	3346	1.223,76	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3346
48	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3346	0,00	1.223,76	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3346
49	1.1.2.05.0004 - INSS a Compensar		1.627,60	0,00	LANÇAMENTO DE AJUSTE DE INSS A COMPENSAR DO EXERCICIO DE 2018 REF. AS NF Nº 30 E 33
70	2.3.2.01.0001 - Saldo Final de Lucros Acumulados		0,00	1.627,60	LANÇAMENTO DE AJUSTE DE INSS A COMPENSAR DO EXERCICIO DE 2018 REF. AS NF Nº 30 E 33
Totais dessa Data >>>>>			02/01/2019	16.413,36	16.413,36
Data: 09/01/2019					
27	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		37.061,11	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES MUNICIPIO DE CALIFORNIA
28	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	37.061,11	VALOR RECEBIDO NESTE MES MUNICIPIO DE CALIFORNIA
29	1.1.2.05.0005 - ISS a Compensar		1.950,59	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES ISS
30	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	1.950,59	VALOR RECEBIDO NESTE MES ISS
31	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		16.650,08	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
32	3.1.2.01.0002 - Repasse Despesas com Materiais		0,00	16.650,08	VALOR RECEBIDO NESTE MES
Totais dessa Data >>>>>			09/01/2019	55.661,78	55.661,78
Data: 10/01/2019					
61	5.1.1.01.0013 - CIEE/PR - Estagiario		1.100,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO
62	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.100,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO
Totais dessa Data >>>>>			10/01/2019	1.100,00	1.100,00
Data: 16/01/2019					
3	5.1.1.03.0002 - Agua e Esgoto		67,09	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	67,09	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
Totais dessa Data >>>>>			16/01/2019	67,09	67,09
Data: 22/01/2019					
45	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	95569	2.503,89	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 95569
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	95569	0,00	2.503,89	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 95569
Totais dessa Data >>>>>			22/01/2019	2.503,89	2.503,89
Data: 25/01/2019					
59	5.1.1.02.0004 - Taxas e Impostos Diversos		226,50	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA
60	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	226,50	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA
Totais dessa Data >>>>>			25/01/2019	226,50	226,50
Data: 29/01/2019					



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000389

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 29/01/2019					
03	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	47	5.443,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 47
04	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	47	0,00	5.443,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 47
05	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	499	1.811,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 499
06	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	499	0,00	1.811,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 499
Totais dessa Data ==>>			29/01/2019	7.254,00	7.254,00
Data: 30/01/2019					
09	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	3019	2.548,04	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3019
10	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3019	0,00	2.548,04	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3019
Totais dessa Data ==>>			30/01/2019	2.548,04	2.548,04
Data: 31/01/2019					
01	5.0.1.02.0008 - Honorarios Contábeis		190,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARO
02	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	190,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARO
03	5.0.1.02.0001 - Energia Elétrica		73,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
04	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	73,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
07	5.0.1.01.0008 - Pro-Labore		1.900,00	0,00	VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES 01/2019 - Contribuinte: 204 - CAIO CESAR MAGON - Código Contábil: 5 - PRO- LABORE BRUTO - Tipo de Folha: 2
08	2.1.3.01.0002 - Pro-Labore a Pagar		0,00	1.900,00	VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES 01/2019 - Contribuinte: 204 - CAIO CESAR MAGON - Código Contábil: 5 - PRO- LABORE BRUTO - Tipo de Folha: 2
09	2.1.3.01.0002 - Pro-Labore a Pagar		1.691,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE
10	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.691,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE
11	2.1.3.01.0002 - Pro-Labore a Pagar		209,00	0,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
12	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	209,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		14.608,99	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES FUNDEPAR
14	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	14.608,99	VALOR RECEBIDO NESTE MES FUNDEPAR
15	1.1.2.05.0004 - INSS a Compensar		1.868,59	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS
16	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	1.868,59	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS
17	1.1.2.05.0005 - ISS a Compensar		509,62	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
18	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	509,62	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		9.753,89	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
20	3.1.2.01.0002 - Repasse Despesas com Materiais		0,00	9.753,89	VALOR RECEBIDO NESTE MES
21	5.1.1.03.0015 - Aluguéis		1.000,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL
22	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.000,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL
23	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	95934	232,32	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 95934
24	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	95934	0,00	232,32	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 95934
25	3.1.2.02.0001 - (-) Simples Nacional		1.919,61	0,00	VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES
26	2.1.4.01.0009 - Simples Nacional à Recolher		0,00	1.919,61	VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES



Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000390

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2019					
65	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		1.811,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ANDERSON A IRIKUCHI NF 499
66	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.811,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ANDERSON A IRIKUCHI NF 499
67	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		5.443,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES RAFAEL MARTINS PORFIRIO DE SOUZA
68	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	5.443,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES RAFAEL MARTINS PORFIRIO DE SOUZA
Totais dessa Data ==>>>>			31/01/2019	41.210,02	41.210,02
Totais do Mês de Janeiro ==>>>>				126.984,68	126.984,68
Data : 05/02/2019					
53	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	74455	4.799,96	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 74455
	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	74455	0,00	4.799,96	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 74455
Totais dessa Data ==>>>>			05/02/2019	4.799,96	4.799,96
Data : 11/02/2019					
27	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		40.000,00	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
28	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	40.000,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
Totais dessa Data ==>>>>			11/02/2019	40.000,00	40.000,00
Data : 13/02/2019					
55	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	16328	531,42	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 16328
56	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	16328	0,00	531,42	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 16328
Totais dessa Data ==>>>>			13/02/2019	531,42	531,42
Data : 14/02/2019					
35	5.1.1.03.0015 - Aluguéis		1.200,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL
36	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.200,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL
37	5.1.1.03.0002 - Água e Esgoto		235,64	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	235,64	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
39	5.1.1.03.0003 - Telefone		63,60	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TELEFONE
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	63,60	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TELEFONE
51	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	19095	778,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 19095
52	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	19095	0,00	778,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 19095
57	5.1.1.01.0013 - CIEE/PR - Estagiario		1.100,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO
58	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.100,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO
Totais dessa Data ==>>>>			14/02/2019	3.377,24	3.377,24
Data : 21/02/2019					
49	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	19110	390,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 19110
50	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	19110	0,00	390,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 19110
Totais dessa Data ==>>>>			21/02/2019	390,00	390,00

JUNTA COMERCIAL

DO PARANA





DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000391

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/02/2019					
29	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		20.574,86	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES CAMBIRA
30	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	20.574,86	VALOR RECEBIDO NESTE MES CAMBIRA
31	1.1.2.05.0004 - INSS à Compensar		2.631,67	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES
32	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	2.631,67	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES
33	1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar		717,73	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
34	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	717,73	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		20.946,74	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DE MATERIAIS
42	3.1.2.01.0002 - Repasse Despesas com Materiais		0,00	20.946,74	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DE MATERIAIS
Totais dessa Data ==>>			22/02/2019	44.871,00	44.871,00

Data : 27/02/2019					
43	4.1.1.01.0002 - (-) Compras de Materiais de Construção	26	17.553,09	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 26
44	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	26	0,00	17.553,09	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 26
45	4.1.1.01.0002 - (-) Compras de Materiais de Construção	481	10.500,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 481
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	481	0,00	10.500,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 481
47	4.1.1.01.0002 - (-) Compras de Materiais de Construção	480	9.096,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 480
48	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	480	0,00	9.096,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 480
Totais dessa Data ==>>			27/02/2019	37.149,09	37.149,09

Data : 28/02/2019					
1	5.1.1.03.0008 - Honorários Contábeis		190,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARO
2	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	190,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARO
3	5.1.1.03.0002 - Agua e Esgoto		47,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	47,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
5	5.1.1.03.0001 - Energia Elétrica		73,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
6	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	73,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
7	5.1.1.01.0008 - Pro Labore		1.900,00	0,00	VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES 02/2019 - Contribuinte: 204 - CAIO CESAR MAGON - Código Contábil: 5 - PRO- LABORE BRUTO - Tipo de Folha: 2
8	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.900,00	VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES 02/2019 - Contribuinte: 204 - CAIO CESAR MAGON - Código Contábil: 5 - PRO- LABORE BRUTO - Tipo de Folha: 2
23	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		209,00	0,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
24	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	209,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
25	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.691,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE
26	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.691,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE
59	3.1.2.02.0001 - (-) Simples Nacional		3.436,19	0,00	VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES
60	2.1.4.01.0009 - Simples Nacional à Recolher		0,00	3.436,19	VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES
Totais dessa Data ==>>			28/02/2019	7.546,19	7.546,19



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000392

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Fevereiro =====>			138.664,90	138.664,90	
Data: 04/03/2019					
3	5.1.1.03.0002 - Água e Esgoto		63,59	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	63,59	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
Totais dessa Data =====>			63,59	63,59	
Data: 05/03/2019					
35	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	74455	4.799,96	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 74455 Título: 001
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	74455	0,00	4.799,96	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 74455 Título: 001
Totais dessa Data =====>			4.799,96	4.799,96	
Data: 11/03/2019					
43	5.1.1.03.0015 - Aluguéis		1.000,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL
44	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.000,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL
Totais dessa Data =====>			1.000,00	1.000,00	
Data: 15/03/2019					
41	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	16328	531,42	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 16328 Título: 001
42	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	16328	0,00	531,42	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 16328 Título: 001
Totais dessa Data =====>			531,42	531,42	
Data: 19/03/2019					
36	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materiais de Construção	3662	42,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3662
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3662	0,00	42,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3662
37	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materiais de Construção	3656	307,34	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 3656
	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	3656	0,00	307,34	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 3656
45	5.1.1.02.0004 - Taxas e Impostos Diversos		30,80	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TAXAS JUNTA COMERCIAL
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	30,80	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TAXAS JUNTA COMERCIAL
Totais dessa Data =====>			380,14	380,14	
Data: 22/03/2019					
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		12.974,50	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES CAMBIRA
38	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	12.974,50	VALOR RECEBIDO NESTE MES CAMBIRA
29	1.1.2.05.0004 - INSS à Compensar		1.659,53	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS
30	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	1.659,53	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS
31	1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar		452,60	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
32	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	452,60	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
33	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		7.525,39	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DE MATERIAIS
34	3.1.2.01.0002 - Repasse Despesas com Materiais		0,00	7.525,39	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DE MATERIAIS



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000333

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 22/03/2019					
Totais dessa Data ==>>>			22.612,02	22.612,02	
Data: 31/03/2019					
1	5.1.1.03.0008 - Honorários Contábeis		190,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARO
2	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	190,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARO
3	5.1.1.03.0001 - Energia Elétrica		73,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	73,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
7	5.1.1.01.0008 - Pró Labore		1.900,00	0,00	VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES 03/2019 - Contribuinte: 204 - CAIO CESAR MAGON - Código Contábil: 5 - PRO- LABORE BRUTO - Tipo de Folha: 2
8	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.900,00	VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES 03/2019 - Contribuinte: 204 - CAIO CESAR MAGON - Código Contábil: 5 - PRO- LABORE BRUTO - Tipo de Folha: 2
23	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		209,00	0,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
24	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	209,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
25	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.691,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE
26	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.691,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE
47	5.1.1.01.0013 - CIEE/PR - Estagiário		1.100,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO
48	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.100,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO
49	3.1.2.02.0001 - (-) Simples Nacional		5.741,68	0,00	VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES
50	2.1.4.01.0009 - Simples Nacional à Recolher		0,00	5.741,68	VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES
51	2.1.4.01.0009 - Simples Nacional à Recolher		305,49	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL
54	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	305,49	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ==>>>			11.210,17	11.210,17	
Do Mês de Março ==>>>			40.597,30	40.597,30	



Data: 10/04/2019					
37	5.1.1.01.0013 - CIEE/PR - Estagiário		580,45	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	580,45	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO
Totais dessa Data ==>>>			580,45	580,45	

Data: 14/04/2019					
39	5.1.1.03.0003 - Telefone		127,61	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES OI
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	127,61	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES OI
Totais dessa Data ==>>>			127,61	127,61	

Data: 16/04/2019					
41	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	3656	307,34	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 3656 Título: 001

[Handwritten signatures and scribbles]



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 16/04/2019					
28	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3656	0,00	307,34	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 3656 Título: 001
Totais dessa Data ==>>			16/04/2019	307,34	307,34
Data: 20/04/2019					
33	5.1.1.02.0004 - Taxas e Impostos Diversos		30,80	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TAXAS JUNTA COMERCIAL
34	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	30,80	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TAXAS JUNTA COMERCIAL
Totais dessa Data ==>>			20/04/2019	30,80	30,80
Data: 30/04/2019					
1	5.1.1.03.0008 - Honorários Contábeis		190,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARO
	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	190,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARO
3	5.1.1.03.0002 - Água e Esgoto		66,78	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	66,78	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
5	5.1.1.03.0001 - Energia Elétrica		73,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
6	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	73,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
7	5.1.1.01.0008 - Pro Labore		1.900,00	0,00	VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES 04/2019 - Contribuinte: 204 - CAIO CESAR MAGON - Código Contábil: 5 - PRO-LABORE BRUTO - Tipo de Folha: 2
8	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.900,00	VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES 04/2019 - Contribuinte: 204 - CAIO CESAR MAGON - Código Contábil: 5 - PRO-LABORE BRUTO - Tipo de Folha: 2
23	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		209,00	0,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
24	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	209,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
25	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.691,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE
	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.691,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE
26	5.1.1.03.0015 - Aluguéis		1.200,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL
30	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.200,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL
35	5.1.1.03.0028 - Despesas com Cartorio		37,52	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES DESPESAS COM CARTORIO
36	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	37,52	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES DESPESAS COM CARTORIO
41	2.1.4.01.0009 - Simples Nacional à Recolher		313,21	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL
42	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	313,21	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ==>>			30/04/2019	5.680,51	5.680,51
Totais do Mês de Abril ==>>				6.726,71	6.726,71
Data: 02/05/2019					
37	5.1.1.03.0002 - Água e Esgoto		68,05	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR

JUNTA COMERCIAL DO PARANA



Folha 8

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000395

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 02/05/2019					
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	68,05	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
33	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.000,00	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
34	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	1.000,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
Totais dessa Data ==>>			1.068,05	1.068,05	
Data: 06/05/2019					
31	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		49.453,93	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES CALIFORNIA
32	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	49.453,93	VALOR RECEBIDO NESTE MES CALIFORNIA
35	1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar		2.602,84	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
36	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	2.602,84	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
Totais dessa Data ==>>			52.056,77	52.056,77	
Data: 07/05/2019					
37	5.1.1.03.0006 - Material de Escritório		172,80	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES NIKEI COPIADORA LTDA
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	172,80	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES NIKEI COPIADORA LTDA
Totais dessa Data ==>>			172,80	172,80	
Data: 08/05/2019					
37	5.1.1.03.0019 - Despesas com Materiais de Construção		350,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES M M A CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	350,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES M M A CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
39	5.1.1.03.0019 - Despesas com Materiais de Construção		150,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES M M A CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	150,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES M M A CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
Totais dessa Data ==>>			500,00	500,00	
Data: 10/05/2019					
41	5.1.1.03.0015 - Aluguéis		1.000,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL
42	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.000,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL
43	5.1.1.01.0013 - CIEE/PR - Estagiario		550,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO
44	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	550,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO
Totais dessa Data ==>>			1.550,00	1.550,00	
Data: 14/05/2019					
45	4.1.1.01.0013 - INSS		17.324,42	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES INSS
50	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	17.324,42	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES INSS
Totais dessa Data ==>>			17.324,42	17.324,42	
Data: 17/05/2019					
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		13.399,80	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES APUCARANA
58	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	13.399,80	VALOR RECEBIDO NESTE MES APUCARANA
59	1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar		343,58	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS

JUNTA COMERCIAL DO PARANA



[Handwritten signatures and scribbles]



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000396

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/05/2019					
30	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	343,58	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
Totais dessa Data ==>>>			17/05/2019	13.743,38	13.743,38

Data : 20/05/2019					
45	5.1.1.02.0005 - Anuidades		257,46	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CREA PR
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	257,46	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CREA PR
Totais dessa Data ==>>>			20/05/2019	257,46	257,46

Data : 31/05/2019					
1	5.1.1.03.0008 - Honorários Contábeis		190,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARIO
2	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	190,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARIO
5	5.1.1.03.0001 - Energia Elétrica		73,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
6	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	73,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
7	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.691,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE
8	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.691,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE
9	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		209,00	0,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
10	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	209,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
11	5.1.1.01.0008 - Pró Labore		1.900,00	0,00	VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES 05/2019 - Contribuinte: 204 - CAIO CESAR MAGON - Código Contábil: 5 - PRO- LABORE BRUTO - Tipo de Folha: 2
12	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.900,00	VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES 05/2019 - Contribuinte: 204 - CAIO CESAR MAGON - Código Contábil: 5 - PRO- LABORE BRUTO - Tipo de Folha: 2
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		14.515,32	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
38	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	14.515,32	VALOR RECEBIDO NESTE MES
39	1.1.2.05.0005 - ISS a Compensar		448,93	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES
40	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	448,93	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES
4	5.1.1.02.0005 - Anuidades		808,97	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CREA PR
44	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	808,97	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CREA PR
51	3.1.2.02.0001 - (-) Simples Nacional		3.517,74	0,00	VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES
52	2.1.4.01.0009 - Simples Nacional a Recolher		0,00	3.517,74	VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES
53	3.1.2.02.0001 - (-) Simples Nacional		3.517,74	0,00	VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES
54	2.1.4.01.0009 - Simples Nacional a Recolher		0,00	3.517,74	VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES
Totais dessa Data ==>>>			31/05/2019	26.871,70	26.871,70

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ



Totais do Mês de Maio ==>>>			113.544,58	113.544,58	
-----------------------------	--	--	------------	------------	--

Data : 03/06/2019					
3	5.1.1.03.0002 - Água e Esgoto		72,21	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	72,21	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		40.702,87	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
10	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	40.702,87	VALOR RECEBIDO NESTE MES
11	1.1.2.05.0004 - INSS a Compensar		5.206,18	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page.



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000397

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 03/06/2019					
12	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	5.206,18	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS
13	1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar		1.419,87	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS
14	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	1.419,87	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS
39	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	101385	747,81	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 101385
40	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	101385	0,00	747,81	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 101385
Totais dessa Data ==>>			03/06/2019	48.148,94	48.148,94

Data: 04/06/2019					
35	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	97587	481,20	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 97587
36	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	97587	0,00	481,20	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 97587
Totais dessa Data ==>>			04/06/2019	481,20	481,20

Data: 05/06/2019					
37	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	25528	170,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 25528
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	25528	0,00	170,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 25528
39	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	97657	147,25	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 97657
38	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	97657	0,00	147,25	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 97657
Totais dessa Data ==>>			05/06/2019	317,25	317,25

Data: 07/06/2019					
33	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	84	300,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 84
34	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	84	0,00	300,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 84
Totais dessa Data ==>>			07/06/2019	300,00	300,00

Data: 10/06/2019					
37	5.1.1.03.0015 - Aluguéis		1.000,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.000,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL
Totais dessa Data ==>>			10/06/2019	1.000,00	1.000,00

Data: 11/06/2019					
40	5.1.1.01.0013 - CIEE/PR - Estagiario		550,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO
50	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	550,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO
43	5.1.1.03.0003 - Telefone		67,22	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TELEFONE
44	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	67,22	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TELEFONE
45	5.1.1.02.0004 - Taxas e Impostos Diversos		85,96	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CREA-PR
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	85,96	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CREA-PR
51	5.1.1.02.0005 - Anuidades		473,44	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ANUIDADES
52	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	473,44	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ANUIDADES
Totais dessa Data ==>>			11/06/2019	1.176,62	1.176,62



Data: 13/06/2019					
------------------	--	--	--	--	--

(Handwritten signatures and initials)



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000398

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/06/2019					
25	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	97940	1.029,92	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 97940
26	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	97940	0,00	1.029,92	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 97940
27	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	97958	55,73	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 97958
28	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	97958	0,00	55,73	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 97958
Totais dessa Data ==>>			1.085,65	1.085,65	
Data : 17/06/2019					
29	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	98138	351,60	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 98138
30	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	98138	0,00	351,60	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 98138
Totais dessa Data ==>>			351,60	351,60	
Data : 18/06/2019					
31	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	98159	704,76	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 98159
34	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	98159	0,00	704,76	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 98159
Totais dessa Data ==>>			704,76	704,76	
Data : 19/06/2019					
35	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		4.500,00	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
36	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	4.500,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
Totais dessa Data ==>>			4.500,00	4.500,00	
Data : 28/06/2019					
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		22.963,06	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
38	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	22.963,06	VALOR RECEBIDO NESTE MES
39	1.1.2.05.0005 - ISS a Compensar		710,20	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
40	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	710,20	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		7.956,03	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE COM MATERIAIS
42	3.1.2.01.0002 - Repasse Despesas com Materiais		0,00	7.956,03	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE COM MATERIAIS
Totais dessa Data ==>>			31.629,29	31.629,29	
Data : 30/06/2019					
43	5.1.1.03.0008 - Honorários Contábeis		190,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARO
44	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	190,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARO
45	5.1.1.03.0001 - Energia Elétrica		73,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	73,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
47	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.691,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE
48	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.691,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE
49	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	98159	704,76	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 98159 Titulo: 001
50	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	98159	0,00	704,76	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 98159 Titulo: 001
51	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	97587	481,20	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 97587 Titulo: 001
52	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	97587	0,00	481,20	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 97587 Titulo: 001

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ



[Handwritten signatures and scribbles]



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000399

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2019					
45	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	97657	147,25	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 97657 Titulo: 001
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	97657	0,00	147,25	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 97657 Titulo: 001
47	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	101385	747,81	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 101385 Titulo: 001
48	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	101385	0,00	747,81	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 101385 Titulo: 001
59	4.1.1.02.0001 - Mão de Obra		4.442,66	0,00	VALOR DA MÃO DE OBRA NESTE MÊS - TELEMACO BORBA
60	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		0,00	4.442,66	VALOR DA MÃO DE OBRA NESTE MÊS - TELEMACO BORBA
61	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		377,80	0,00	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES S/VALOR DA MÃO DE OBRA NESTE MÊS - TELEMACO BORBA
62	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	377,80	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES S/VALOR DA MÃO DE OBRA NESTE MÊS - TELEMACO BORBA
63	4.1.1.02.0002 - INSS		1.021,80	0,00	VALOR DO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO
64	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	1.021,80	VALOR DO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO
65	5.1.1.01.0006 - Pró Labore		1.900,00	0,00	VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES
66	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.900,00	VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES
67	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		209,00	0,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
68	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	209,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
69	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		10,08	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES IRRF
70	2.1.4.01.0005 - IRRF à Recolher		0,00	10,08	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES IRRF
71	3.1.2.02.0001 - (-) Simples Nacional		3.546,87	0,00	VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES
72	2.1.4.01.0009 - Simples Nacional à Recolher		0,00	3.546,87	VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES
73	4.1.1.02.0002 - INSS		257,67	0,00	INSS - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
74	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	257,67	INSS - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
75	5.1.1.01.0005 - INSS - Previdência Social		380,00	0,00	INSS EMPRESA - PREVID. SOCIAL
76	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	380,00	INSS EMPRESA - PREVID. SOCIAL
77	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		1.608,60	0,00	VALOR DO INSS A COMPENSAR S/ NF 10 E 12
78	1.1.2.05.0004 - INSS à Compensar		0,00	1.608,60	VALOR DO INSS A COMPENSAR S/ NF 10 E 12
Totais dessa Data =====>			30/06/2019	17.789,50	17.789,50

JUNTA COMERCIAL DO PARANA



Totais do Mês de Junho =====>

107.484,81 107.484,81

Data : 01/07/2019					
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		6.656,17	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES TELÉMACO BORBA
14	3.1.2.01.0003 - Obra Construção - Telémaco Borba		0,00	6.656,17	VALOR RECEBIDO NESTE MES TELÉMACO BORBA
15	1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar		214,62	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES TELÉMACO BORBA- ISS
16	3.1.2.01.0003 - Obra Construção - Telémaco Borba		0,00	214,62	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES TELÉMACO BORBA- ISS

Handwritten signatures and initials in blue ink.



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000400

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/07/2019					
51	1.1.2.05.0004 - INSS à Compensar		849,19	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS
60	3.1.2.01.0003 - Obra Construção - Telêmaco Borba		0,00	849,19	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS
Totais dessa Data ==>>			7.719,98	7.719,98	
Data : 10/07/2019					
31	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	3484	4.700,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3484
32	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3484	0,00	4.700,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3484
Totais dessa Data ==>>			4.700,00	4.700,00	
Data : 11/07/2019					
55	5.1.1.03.0015 - Aluguéis		1.000,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL
33	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.000,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL
Totais dessa Data ==>>			1.000,00	1.000,00	
Data : 12/07/2019					
51	5.1.1.03.0001 - Energia Elétrica		863,64	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	863,64	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
50	5.1.1.01.0013 - CIEE/PR - Estagiario		550,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO
34	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	550,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO
Totais dessa Data ==>>			1.413,64	1.413,64	
Data : 17/07/2019					
47	4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados		532,50	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CONCRETO USINADO
48	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	532,50	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CONCRETO USINADO
Totais dessa Data ==>>			532,50	532,50	
Data : 18/07/2019					
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		47.437,27	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS
10	3.1.2.01.0004 - Repasse Despesas com Materiais- Obra Telêmaco Borba		0,00	47.437,27	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		36.506,33	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES TELÊMACO BORBA
12	3.1.2.01.0003 - Obra Construção - Telêmaco Borba		0,00	36.506,33	VALOR RECEBIDO NESTE MES TELÊMACO BORBA
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		4.514,83	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS
25	3.1.2.01.0002 - Repasse Despesas com Materiais		0,00	4.514,83	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS
27	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		3.047,86	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
28	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	3.047,86	VALOR RECEBIDO NESTE MES
29	1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar		78,15	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
34	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	78,15	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
35	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		8.465,90	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES
36	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	8.465,90	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES



Handwritten signatures and initials in blue ink.



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico/Complemento
Data: 18/07/2019					
27	1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar		839,23	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS
28	3.1.2.01.0003 - Obra Construção -Telémaco Borba		0,00	839,23	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS
29	1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar		217,07	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS
30	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	217,07	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS
33	1.1.2.05.0004 - INSS à Compensar		4.615,74	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS
34	3.1.2.01.0003 - Obra Construção -Telémaco Borba		0,00	4.615,74	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS
Totais dessa Data ==>>>			105.722,38	105.722,38	
Data: 22/07/2019					
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		36.319,00	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
37	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	36.319,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
37	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	1936	2.712,65	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 1936
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1936	0,00	2.712,65	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 1936
Totais dessa Data ==>>>			39.031,65	39.031,65	
Data: 23/07/2019					
39	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	2003	17,64	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 2003
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2003	0,00	17,64	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 2003
Totais dessa Data ==>>>			17,64	17,64	
Data: 24/07/2019					
39	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	644	4.784,77	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 644
39	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	644	0,00	4.784,77	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 644
Totais dessa Data ==>>>			4.784,77	4.784,77	
Data: 26/07/2019					
37	5.1.1.03.0002 - Água e Esgoto		72,87	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	72,87	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
37	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	2724	298,05	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 2724
34	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2724	0,00	298,05	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 2724
37	5.1.1.03.0003 - Telefone		122,74	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES OI
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	122,74	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES OI
Totais dessa Data ==>>>			493,66	493,66	
Data: 30/07/2019					
41	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	92	4.959,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 92
42	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	92	0,00	4.959,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 92
33	5.1.1.02.0005 - Anuidades		114,03	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CREA PR PESSOA FISICA
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	114,03	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CREA PR PESSOA FISICA

JUNTA COMERCIAL

DO PARANA



Handwritten signatures and initials in blue ink.

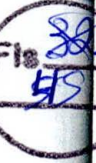
Fls 84
97

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/07/2019					
61	5.1.1.02.0005 - Anuidades		215,69	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CREA PR PESSOA JURIDICA
62	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	215,69	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CREA PR PESSOA JURIDICA
Totais dessa Data =====>			5.288,72	5.288,72	
Data : 31/07/2019					
1	5.1.1.03.0008 - Honorários Contábeis		190,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARO
2	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	190,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARO
43	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materiais de Construção	102857	8.000,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 102857
44	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	102857	0,00	8.000,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 102857
45	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	102857	8.000,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 102857
	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	102857	0,00	8.000,00	Título: 001 VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 102857
46	4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados		4.700,00	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
50	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materiais de Construção		0,00	4.700,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
51	4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados		4.784,77	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
52	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materiais de Construção		0,00	4.784,77	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
53	4.1.1.02.0001 - Mão de Obra		3.717,66	0,00	VALOR DA MÃO DE OBRA NESTE MES
54	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		0,00	3.717,66	VALOR DA MÃO DE OBRA NESTE MES
55	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		321,40	0,00	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
56	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	321,40	VALOR DA MÃO DE OBRA NESTE MES
57	4.1.1.02.0002 - INSS		855,05	0,00	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
58	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	855,05	VALOR DA MÃO DE OBRA NESTE MES
59	5.1.1.01.0006 - Pro Labore		1.900,00	0,00	INSS PARTE DA EMPRESA
60	2.1.3.01.0002 - Pro-Labore a Pagar		0,00	1.900,00	VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES
61	5.1.1.01.0005 - INSS - Previdencia Social		380,00	0,00	VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES
62	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	380,00	INSS EMPRESA S/PRO LABORE
63	4.1.1.02.0005 - Ferias		131,11	0,00	INSS EMPRESA S/PRO LABORE
64	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		0,00	131,11	VALOR DAS FERIAS
65	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		4.054,78	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SALARIOS
66	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.054,78	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SALARIOS
67	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		21,00	0,00	IRRF
68	2.1.4.01.0005 - IRRF a Recolher		0,00	21,00	IRRF
69	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		257,77	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES RESCISAO
70	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	257,77	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES RESCISAO
71	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.691,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE
72	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.691,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE
73	4.1.1.02.0003 - FGTS		297,42	0,00	VALOR DO FGTS NESTE MES
74	2.1.3.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	297,42	VALOR DO FGTS NESTE MES
75	3.1.2.02.0001 - (-) Simples Nacional		5.762,42	0,00	VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES
76	2.1.4.01.0009 - Simples Nacional à Recolher		0,00	5.762,42	VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES



Handwritten signatures and initials in blue ink.



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 31/07/2019					
95	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		7.240,90	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES RAFAEL MARTINS PORFIRIO
96	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	7.240,90	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES RAFAEL MARTINS PORFIRIO
97	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		772,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA
98	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	772,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA
99	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		532,50	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CONCRETEIRA IMBAU NF 933
100	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	532,50	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CONCRETEIRA IMBAU NF 933
103	5.1.1.01.0008 - Pró Labore		209,00	0,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
107	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	209,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
108	4.1.1.02.0002 - INSS		215,62	0,00	INSS EMPRESA - PREVID. SOCIAL
109	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	215,62	INSS EMPRESA - PREVID. SOCIAL
109	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		1.385,45	0,00	VALOR DO INSS A COMPENSAR S/ NF 12/13 E 14
110	1.1.2.05.0004 - INSS a Compensar		0,00	1.385,45	VALOR DO INSS A COMPENSAR S/ NF 12/13 E 14
111	2.1.3.01.0002 - Pro-Labore a Pagar		209,00	0,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
112	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	209,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
Totais dessa Data ==>>>>			31/07/2019	55.628,85	55.628,85
Totais do Mês de Julho ==>>>>				226.333,79	226.333,79



Data: 01/08/2019					
3	5.1.1.03.0002 - Agua e Esgoto		76,11	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	76,11	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
91	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	6428	3.129,70	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 6428
92	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	6428	0,00	3.129,70	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 6428
	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		458,75	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES
70	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	458,75	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES
Totais dessa Data ==>>>>			01/08/2019	3.664,56	3.664,56

Data: 05/08/2019					
41	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	102915	6.271,47	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 102915
42	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	102915	0,00	6.271,47	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 102915
43	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	102916	163,42	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 102916
44	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	102916	0,00	163,42	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 102916
Totais dessa Data ==>>>>			05/08/2019	6.434,89	6.434,89

Data: 06/08/2019					
25	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	3026	958,05	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3026

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000404

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/08/2019					
26	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3026	0,00	958,05	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3026
Totais dessa Data ==>>>			06/08/2019	958,05	958,05
Data : 07/08/2019					
75	5.1.1.01.0013 - CIEE/PR - Estagiário		550,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO
75	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	550,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO
85	5.1.1.03.0010 - Serviços Prestados por Terceiros - PJ		175,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ON LINE CERTIFICADORA
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	175,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ON LINE CERTIFICADORA
Totais dessa Data ==>>>			07/08/2019	725,00	725,00
Data : 09/08/2019					
4	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	6624	49,01	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 6624
50	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	6624	0,00	49,01	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 6624
51	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	103027	212,90	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 103027
52	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	103027	0,00	212,90	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 103027
Totais dessa Data ==>>>			09/08/2019	261,91	261,91
Data : 10/08/2019					
01	5.1.1.03.0015 - Aluguéis		1.000,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL
09	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.000,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL
Totais dessa Data ==>>>			10/08/2019	1.000,00	1.000,00
Data : 12/08/2019					
07	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	3127	38,01	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3127
26	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3127	0,00	38,01	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3127
08	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	6674	115,39	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 6674
	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	6674	0,00	115,39	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 6674
Totais dessa Data ==>>>			12/08/2019	153,40	153,40
Data : 13/08/2019					
02	5.1.1.02.0004 - Taxas e Impostos Diversos		30,80	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES JUNTA COMERCIAL
04	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	30,80	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES JUNTA COMERCIAL
Totais dessa Data ==>>>			13/08/2019	30,80	30,80
Data : 16/08/2019					
45	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	103341	1.524,61	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 103341
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	103341	0,00	1.524,61	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 103341
47	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	103348	40,50	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 103348





DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 16/08/2019					
48	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	103348	0,00	40,50	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 103348
Totais dessa Data ==>>>			16/08/2019	1.565,11	1.565,11
Data: 19/08/2019					
55	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	101089	380,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 101089
56	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	101089	0,00	380,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 101089
57	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	6832	68,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 6832
58	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	6832	0,00	68,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 6832
Totais dessa Data ==>>>			19/08/2019	448,00	448,00
Data: 20/08/2019					
	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	103378	335,08	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 103378
30	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	103378	0,00	335,08	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 103378
31	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	101169	124,92	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 101169
32	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	101169	0,00	124,92	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 101169
33	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	6857	74,85	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 6857
34	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	6857	0,00	74,85	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 6857
Totais dessa Data ==>>>			20/08/2019	534,85	534,85
Data: 21/08/2019					
5	5.1.1.03.0001 - Energia Elétrica		187,29	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
6	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	187,29	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
7	5.1.1.03.0003 - Telefone		56,75	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES OI
8	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	56,75	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES OI
9	5.1.1.03.0003 - Telefone		459,23	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CLARO
10	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	459,23	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CLARO
Totais dessa Data ==>>>			21/08/2019	703,27	703,27
Data: 26/08/2019					
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		6.037,34	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS
20	3.1.2.01.0002 - Repasse Despesas com Materiais		0,00	6.037,34	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS
21	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		6.090,84	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
22	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	6.090,84	VALOR RECEBIDO NESTE MES
23	1.1.2.05.0005 - ISS a Compensar		156,18	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
24	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	156,18	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
Totais dessa Data ==>>>			26/08/2019	12.284,36	12.284,36
Data: 27/08/2019					
10	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		4.840,00	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE COM MATERIAIS

JUNTA COMERCIAL DO PARANA



Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000406

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 27/08/2019					
14	3.1.2.01.0004 - Repasse Despesas com Materiais- Obra Telémaco Borba		0,00	4.840,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE COM MATERIAIS
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		13.156,05	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
16	3.1.2.01.0003 - Obra Construção -Telémaco Borba		0,00	13.156,05	VALOR RECEBIDO NESTE MES
17	1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar		302,44	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
18	3.1.2.01.0003 - Obra Construção -Telémaco Borba		0,00	302,44	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
33	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	440071	70,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 440071
34	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	440071	0,00	70,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 440071
35	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	440072	1.998,75	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 440072
36	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	440072	0,00	1.998,75	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 440072
37	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	110	37.420,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 110
	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	110	0,00	37.420,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 110
123	1.1.2.05.0004 - INSS à Compensar		1.663,40	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS
124	3.1.2.01.0003 - Obra Construção -Telémaco Borba		0,00	1.663,40	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS
Totais dessa Data ==>>>			27/08/2019	59.450,64	59.450,64
Data: 28/08/2019					
38	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	23	1.920,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 23
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	23	0,00	1.920,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 23
73	4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados		1.920,00	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
74	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	1.920,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
Totais dessa Data ==>>>			28/08/2019	3.840,00	3.840,00
Data: 29/08/2019					
1	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		4.090,00	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS
2	3.1.2.01.0002 - Repasse Despesas com Materiais		0,00	4.090,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS
3	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		22.579,54	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
10	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	22.579,54	VALOR RECEBIDO NESTE MES
11	1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar		1.188,40	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
12	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	1.188,40	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
Totais dessa Data ==>>>			29/08/2019	27.857,94	27.857,94
Data: 30/08/2019					
67	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	6428	1.564,85	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 6428 Título: 001
68	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	6428	0,00	1.564,85	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 6428 Título: 001
Totais dessa Data ==>>>			30/08/2019	1.564,85	1.564,85
Data: 31/08/2019					
1	5.1.1.03.0008 - Honorários Contábeis		190,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARO
2	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	190,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARO

JUNTA COMERCIAL DO PARANA



Handwritten signatures and initials in blue ink.



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000407

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2019					
63	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	103027	212,90	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 103027 Título: 001
64	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	103027	0,00	212,90	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 103027 Título: 001
65	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	101089	380,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 101089 Título: 001
66	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	101089	0,00	380,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 101089 Título: 001
71	4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados		3.400,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CONCRETO USINADO
72	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	3.400,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CONCRETO USINADO
87	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		3.248,60	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SALARIOS
88	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	3.248,60	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SALARIOS
	5.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		1.327,00	0,00	VALOR DOS SALARIOS NESTE MES
90	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	1.327,00	VALOR DOS SALARIOS NESTE MES
91	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		106,16	0,00	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
92	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	106,16	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
93	5.1.1.01.0005 - INSS - Previdencia Social		265,40	0,00	INSS EMPRESA - PREVID. SOCIAL
94	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	265,40	INSS EMPRESA - PREVID. SOCIAL
95	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		32,80	0,00	VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO
96	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	32,80	VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO
97	4.1.1.02.0001 - Mão de Obra		2.400,00	0,00	VALOR DO SALARIO NESTE MES
98	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	2.400,00	VALOR DO SALARIO NESTE MES
99	4.1.1.02.0001 - Mão de Obra		26,74	0,00	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
100	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	26,74	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
101	4.1.1.02.0002 - INSS		628,88	0,00	INSS EMPRESA
102	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	628,88	INSS EMPRESA
103	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		216,00	0,00	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	216,00	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
105	5.1.1.01.0008 - Pró-Labore		1.900,00	0,00	VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES
106	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.900,00	VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES
107	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		209,00	0,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
108	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	209,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
109	5.1.1.01.0005 - INSS - Previdencia Social		380,00	0,00	INSS PARTE DA EMPRESA S/PRO-LABORE
110	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	380,00	INSS PARTE DA EMPRESA S/PRO-LABORE
111	4.1.1.02.0001 - Mão de Obra		1.290,92	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES RESCISÃO
112	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.290,92	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES RESCISÃO
113	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.691,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE
114	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.691,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE
115	5.1.1.01.0009 - FGTS		106,16	0,00	VALOR DO FGTS NESTE MES
116	2.1.3.02.0002 - FGTS à Recolher		0,00	106,16	VALOR DO FGTS NESTE MES
117	4.1.1.02.0003 - FGTS		84,17	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FGTS S/RESCISAO

JUNTA COMERCIAL DO PARANA



Handwritten signatures and initials in blue ink.

37
60

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2019					
118	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	84,17	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FGTS S/RESCISAO
119	2.1.3.02.0002 - FGTS à Recolher		297,41	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FGTS 07/2019
120	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	297,41	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FGTS 07/2019
121	3.1.2.02.0001 - (-) Simples Nacional		2.188,22	0,00	VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES
122	2.1.4.01.0009 - Simples Nacional à Recolher		0,00	2.188,22	VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES
125	4.1.1.02.0003 - FGTS		131,36	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES RESCISAO
126	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	131,36	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES RESCISAO
129	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		215,62	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES INSS 07/2019
130	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	215,62	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES INSS 07/2019
131	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		400,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CM OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 1937
132	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	400,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CM OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 1937
133	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		683,08	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA LTDA
134	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	683,08	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA LTDA
135	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		700,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA LTDA
136	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	700,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA LTDA
137	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		1.029,42	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 97940
138	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.029,42	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 97940
139	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		55,73	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 97948
140	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	55,73	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 97948
141	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		21,00	0,00	DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS IRRF
142	2.1.4.01.0005 - IRRF à Recolher		0,00	21,00	DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS IRRF
143	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		1.839,18	0,00	VALOR DO INSS A COMPENSAR S/ NF 14
144	1.1.2.05.0004 - INSS à Compensar		0,00	1.839,18	VALOR DO INSS A COMPENSAR S/ NF 14
145	4.1.1.02.0003 - FGTS		192,00	0,00	VALOR DO FGTS NESTE MES
146	2.1.3.02.0002 - FGTS à Recolher		0,00	192,00	VALOR DO FGTS NESTE MES
Totais dessa Data ==>>>			25.848,75	25.848,75	
Totais do Mês de Agosto ==>>>			147.326,38	147.326,38	



Data : 02/09/2019					
3	5.1.1.03.0002 - Água e Esgoto		86,17	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	86,17	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
Totais dessa Data ==>>>			86,17	86,17	

Data : 05/09/2019

[Handwritten signatures and scribbles]



000409

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 05/09/2019					
11	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	102068	171,45	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 102068
12	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	102068	0,00	171,45	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 102068
23	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	102095	67,20	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 102095
24	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	102095	0,00	67,20	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 102095
Totais dessa Data ==>>			238,65	238,65	
Data: 06/09/2019					
47	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	6624	49,01	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 6624 Titulo: 001
48	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	6624	0,00	49,01	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 6624 Titulo: 001
Totais dessa Data ==>>			49,01	49,01	
Data: 09/09/2019					
25	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	7351	1.313,12	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 7351
26	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	7351	0,00	1.313,12	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 7351
49	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	6674	115,39	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 6674 Titulo: 001
50	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	6674	0,00	115,39	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 6674 Titulo: 001
Totais dessa Data ==>>			1.428,51	1.428,51	
Data: 10/09/2019					
13	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	13447	110,95	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 13447
14	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	13447	0,00	110,95	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 13447
19	5.1.1.03.0015 - Aluguéis		1.000,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL
20	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.000,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL
Totais dessa Data ==>>			1.110,95	1.110,95	
Data: 11/09/2019					
15	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	16050	398,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 16050
16	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	16050	0,00	398,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 16050
17	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	16049	132,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 16049
18	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	16049	0,00	132,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 16049
57	4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados		530,00	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
58	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	530,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
Totais dessa Data ==>>			1.060,00	1.060,00	
Data: 13/09/2019					
27	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	102541	672,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 102541
28	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	102541	0,00	672,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 102541
Totais dessa Data ==>>			672,00	672,00	



JUNTA COMERCIAL DO PARANA

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000410



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 16/09/2019					
51	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	6832	68,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 6832 Título: 001
52	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	6832	0,00	68,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 6832 Título: 001
53	5.1.1.03.0003 - Telefone		62,80	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES OI
54	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	62,80	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES OI
Totais dessa Data ==>>			16/09/2019	130,80	130,80

Data: 17/09/2019					
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		20.300,45	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
8	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	20.300,45	VALOR RECEBIDO NESTE MES
9	1.1.2.05.0005 - ISS a Compensar		1.068,44	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
10	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	1.068,44	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	6857	74,85	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 6857 Título: 001
54	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	6857	0,00	74,85	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 6857 Título: 001
Totais dessa Data ==>>			17/09/2019	21.443,74	21.443,74

Data: 23/09/2019					
55	4.1.1.01.0013 - INSS		16.167,44	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES INSS
56	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	16.167,44	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES INSS
Totais dessa Data ==>>			23/09/2019	16.167,44	16.167,44

Data: 24/09/2019					
16	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	103079	990,89	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 103079
20	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	103079	0,00	990,89	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 103079
25	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	5151	933,26	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 5151
30	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	5151	0,00	933,26	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 5151
31	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	1507	1.595,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 1507
32	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	1507	0,00	1.595,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 1507
Totais dessa Data ==>>			24/09/2019	3.519,15	3.519,15

Data: 25/09/2019					
31	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	3622	480,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3622
32	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3622	0,00	480,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3622
Totais dessa Data ==>>			25/09/2019	480,00	480,00

Data: 27/09/2019					
33	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	103285	1.014,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 103285
34	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	103285	0,00	1.014,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 103285
35	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	103346	448,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 103346
36	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	103346	0,00	448,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 103346

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000411

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/09/2019					
Totais dessa Data ==>>			27/09/2019	1.462,00	1.462,00
Data : 29/09/2019					
55	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	6428	1.564,85	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 6428 Titulo: 002
56	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	6428	0,00	1.564,85	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 6428 Titulo: 002
Totais dessa Data ==>>			29/09/2019	1.564,85	1.564,85
Data : 30/09/2019					
1	5.1.1.03.0008 - Honorários Contábeis		190,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARIO
2	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	190,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARIO
5	5.1.1.03.0001 - Energia Elétrica		73,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	73,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
37	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	4400	4.015,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 4400
38	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4400	0,00	4.015,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 4400
39	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	102095	67,20	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 102095 Titulo: 001
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	102095	0,00	67,20	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 102095 Titulo: 001
41	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	102541	672,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 102541 Titulo: 001
42	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	102541	0,00	672,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 102541 Titulo: 001
43	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	103285	1.014,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 103285 Titulo: 001
44	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	103285	0,00	1.014,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 103285 Titulo: 001
45	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	103346	448,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 103346 Titulo: 001
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	103346	0,00	448,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 103346 Titulo: 001
47	5.1.1.01.0013 - CIEE/PR - Estagiario		550,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO
48	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	550,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO
49	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.691,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE
50	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.691,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE
51	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		209,00	0,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
52	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	209,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
53	5.1.1.01.0005 - INSS - Previdencia Social		380,00	0,00	VALOR DO INSS EMPRESA
54	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	380,00	VALOR DO INSS EMPRESA
55	4.1.1.02.0001 - Mão de Obra		2.088,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES RESCISAO
56	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.088,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES RESCISAO
57	4.1.1.02.0001 - Mão de Obra		112,00	0,00	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES RESCISAO
58	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	112,00	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES RESCISAO
59	4.1.1.02.0002 - INSS		322,00	0,00	INSS PARTE EMPRESA
60	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	322,00	INSS PARTE EMPRESA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ





DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000412

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2019					
89	5.1.1.01.0005 - INSS - Previdencia Social		305,21	0,00	VALOR DO INSS PARTE EMPRESA
90	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	305,21	VALOR DO INSS PARTE EMPRESA
91	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		32,80	0,00	VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO
92	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	32,80	VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO
93	4.1.1.02.0001 - Mão de Obra		2.088,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES RESCISÃO
94	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.088,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES RESCISÃO
95	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		209,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES INSS 04/2019
96	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	209,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES INSS 04/2019
97	5.1.1.03.0027 - Juros e Multas		48,23	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES S/INSS 03/2019
98	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	48,23	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES S/INSS 03/2019
99	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		209,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES INSS 03/2019
100	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	209,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES INSS 03/2019
101	5.1.1.03.0027 - Juros e Multas		48,23	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES S/INSS 03/2019
102	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	48,23	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES S/INSS 03/2019
103	5.1.1.01.0009 - FGTS		106,16	0,00	VALOR DO FGTS NESTE MES
104	2.1.3.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	106,16	VALOR DO FGTS NESTE MES
105	4.1.1.02.0003 - FGTS		354,28	0,00	VALOR DO FGTS NESTE MES
106	2.1.3.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	354,28	VALOR DO FGTS NESTE MES
107	4.1.1.03.0003 - FGTS		25,17	0,00	VALOR DO FGTS NESTE MES
108	2.1.3.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	25,17	VALOR DO FGTS NESTE MES
109	2.1.3.02.0002 - FGTS a Recolher		298,16	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FGTS 08/2019
110	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	298,16	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FGTS 08/2019
111	3.1.2.02.0001 - (-) Simples Nacional		1.053,40	0,00	VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES
112	2.1.4.01.0009 - Simples Nacional a Recolher		0,00	1.053,40	VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES
113	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		158,59	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES INSS 08/2019
114	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	158,59	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES INSS 08/2019
115	2.1.4.01.0005 - IRRF a Recolher		21,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES IRRF 08/2019
116	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	21,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES IRRF 08/2019
117	4.1.1.02.0003 - FGTS		354,28	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FGTS RESCISAO
118	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	354,28	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FGTS RESCISAO
119	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		683,08	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 2909
120	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	683,08	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 2909
121	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		904,20	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 1936
122	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	904,20	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 1936
123	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		17,64	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 2003
124	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	17,64	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 2003
125	4.1.1.03.0001 - Mão-de-Obra		314,67	0,00	VALOR DA MAO DE OBRA NESTE MES
126	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	314,67	VALOR DA MAO DE OBRA NESTE MES

JUNTA COMERCIAL DO PARANA



Handwritten signatures and scribbles at the bottom right of the page.



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000413

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2019					
127	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		25,17	0,00	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES S/ MAO DE OBRA NESTE MES
128	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	25,17	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES S/ MAO DE OBRA NESTE MES
129	4.1.1.03.0002 - INSS		72,37	0,00	VALOR DO INSS PARTE EMPRESA
130	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	72,37	VALOR DO INSS PARTE EMPRESA
131	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		3.416,64	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SALARIOS
140	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	3.416,64	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SALARIOS
141	5.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		1.327,00	0,00	VALOR DOS SALARIOS NESTE MES
142	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	1.327,00	VALOR DOS SALARIOS NESTE MES
145	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		106,16	0,00	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
146	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	106,16	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
148	5.1.1.01.0008 - Pro Labore		1.900,00	0,00	VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES
149	2.1.3.01.0002 - Pro-Labore a Pagar		0,00	1.900,00	VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES
149	5.1.1.01.0008 - Pro Labore		209,00	0,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
150	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	209,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
151	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		1.499,10	0,00	VALOR DO INSS A COMPENSAR S/ NF 14 E 18
152	1.1.2.05.0004 - INSS a Compensar		0,00	1.499,10	VALOR DO INSS A COMPENSAR S/ NF 14 E 18
153	5.1.1.03.0027 - Juros e Multas		48,23	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES S/INSS 03/2019
154	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	48,23	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES S/INSS 03/2019
155	5.1.1.03.0027 - Juros e Multas		47,10	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES S/INSS 04/2019
156	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	47,10	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES S/INSS 04/2019
156	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		209,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES INSS 05/2019
156	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	209,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES INSS 05/2019
157	5.1.1.03.0027 - Juros e Multas		46,12	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES S/INSS 05/2019
157	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	46,12	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES S/INSS 05/2019
157	2.1.3.02.0002 - FGTS a Recolher		354,28	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FGTS RESCISAO
159	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	354,28	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FGTS RESCISAO
Totais dessa Data =====>			30/09/2019	28.322,47	28.322,47



Totais do Mês de Setembro =====> 77.735,74 77.735,74

Data : 01/10/2019					
3	5.1.1.03.0002 - Agua e Esgoto		67,46	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	67,46	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
07	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	103510	189,80	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 103510
25	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	103510	0,00	189,80	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 103510
37	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	4407	1.140,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 4407
38	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4407	0,00	1.140,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 4407
39	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	7714	75,55	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 7714

[Handwritten signatures and scribbles]



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000414

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/10/2019					
70	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	7714	0,00	75,56	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 7714
Totais dessa Data =====>			01/10/2019	1.472,82	1.472,82
Data : 02/10/2019					
39	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	103608	226,14	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 103608
40	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	103608	0,00	226,14	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 103608
Totais dessa Data =====>			02/10/2019	226,14	226,14
Data : 03/10/2019					
41	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	13580	44,88	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 13580
42	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	13580	0,00	44,88	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 13580
43	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	4412	3.705,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 4412
	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4412	0,00	3.705,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 4412
Totais dessa Data =====>			03/10/2019	3.749,88	3.749,88
Data : 07/10/2019					
45	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	4417	3.960,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 4417
46	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4417	0,00	3.960,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 4417
71	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	7351	437,72	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 7351 Titulo: 001
72	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	7351	0,00	437,72	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 7351 Titulo: 001
Totais dessa Data =====>			07/10/2019	4.397,72	4.397,72
Data : 09/10/2019					
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		13.051,43	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
18	3.1.2.01.0003 - Obra Construção - Telêmaco Borba		0,00	13.051,43	VALOR RECEBIDO NESTE MES
19	1.1.2.05.0005 - ISS a Compensar		300,03	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
20	3.1.2.01.0003 - Obra Construção - Telêmaco Borba		0,00	300,03	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
21	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		11.398,60	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
22	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	11.398,60	VALOR RECEBIDO NESTE MES
23	1.1.2.05.0005 - ISS a Compensar		397,63	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
24	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	397,63	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
25	1.1.2.05.0004 - INSS a Compensar		1.457,96	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS
26	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	1.457,96	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS
27	5.1.1.01.0013 - CIEE/PR - Estagiario		550,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO
28	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	550,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO
137	1.1.2.05.0004 - INSS a Compensar		1.650,17	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS
138	3.1.2.01.0003 - Obra Construção - Telêmaco Borba		0,00	1.650,17	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS
Totais dessa Data =====>			09/10/2019	28.805,82	28.805,82
Data : 10/10/2019					
87	5.1.1.03.0015 - Aluguéis		1.057,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL
88	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.057,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL



Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000415

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2019					
Totais dessa Data ==>>>			10/10/2019	1.057,00	1.057,00
Data : 11/10/2019					
47	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	4421	2.700,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 4421
48	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4421	0,00	2.700,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 4421
Totais dessa Data ==>>>			11/10/2019	2.700,00	2.700,00
Data : 15/10/2019					
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		8.593,46	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
14	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	8.593,46	VALOR RECEBIDO NESTE MES
15	1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar		220,35	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
16	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	220,35	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	4431	3.570,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 4431
	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4431	0,00	3.570,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 4431
51	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	1544	1.680,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 1544
52	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	1544	0,00	1.680,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 1544
Totais dessa Data ==>>>			15/10/2019	14.063,81	14.063,81
Data : 16/10/2019					
53	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	13670	56,92	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 13670
54	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	13670	0,00	56,92	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 13670
55	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	13671	14,68	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 13671
56	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	13671	0,00	14,68	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 13671
Totais dessa Data ==>>>			16/10/2019	71,60	71,60
Data : 17/10/2019					
57	5.1.1.03.0028 - Despesas com Cartorio		37,52	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CARTORIO
58	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	37,52	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CARTORIO
Totais dessa Data ==>>>			17/10/2019	37,52	37,52
Data : 21/10/2019					
59	5.1.1.03.0001 - Energia Elétrica		187,29	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
60	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	187,29	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
61	5.1.1.03.0003 - Telefone		57,41	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES OI
62	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	57,41	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES OI
63	5.1.1.02.0004 - Taxas e Impostos Diversos		69,90	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TAXAS JUNTA COMERCIAL
64	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	69,90	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TAXAS JUNTA COMERCIAL
Totais dessa Data ==>>>			21/10/2019	314,60	314,60
Data : 22/10/2019					
57	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	5233	2.651,90	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 5233
58	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	5233	0,00	2.651,90	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 5233





DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000416

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 22/10/2019					
59	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	28630	24.852,82	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 28630
60	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	28630	0,00	24.852,82	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 28630
61	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	7714	75,56	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 7714
62	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	7714	0,00	75,56	Titulo: 001 VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 7714
Totais dessa Data ==>>>			22/10/2019	27.580,28	27.580,28
Data: 23/10/2019					
29	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	1073	4.345,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 1073
30	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1073	0,00	4.345,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 1073
61	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	4444	4.332,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 4444
	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4444	0,00	4.332,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 4444
Totais dessa Data ==>>>			23/10/2019	8.677,00	8.677,00
Data: 24/10/2019					
31	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	5244	817,47	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 5244
32	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5244	0,00	817,47	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 5244
63	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	988	2.354,25	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 988
64	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	988	0,00	2.354,25	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 988
73	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	5151	933,26	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 5151
74	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5151	0,00	933,26	Titulo: 001 VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 5151
75	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	1507	1.595,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 1507
76	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1507	0,00	1.595,00	Titulo: 001 VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 1507
79	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	988	1.177,13	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 988
80	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	988	0,00	1.177,13	Titulo: 001 VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 988
83	4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados		37.420,00	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
84	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	37.420,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
Totais dessa Data ==>>>			24/10/2019	44.297,11	44.297,11
Data: 25/10/2019					
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		24.269,70	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS DE MATERIAIS
8	3.1.2.01.0004 - Repasse Despesas com Materiais- Obra Telémaco Borba		0,00	24.269,70	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS DE MATERIAIS
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		47.792,98	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
10	3.1.2.01.0003 - Obra Construção - Telémaco Borba		0,00	47.792,98	VALOR RECEBIDO NESTE MES
11	1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar		1.098,69	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
12	3.1.2.01.0003 - Obra Construção - Telémaco Borba		0,00	1.098,69	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
15	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	4450	3.249,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 4450

JUNTA COMERCIAL

DO PARANA



[Handwritten signatures and scribbles]

Fis. 68
69

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000417

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 25/10/2019					
96	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4450	0,00	3.249,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 4450
96	5.1.1.02.0004 - Taxas e Impostos Diversos		226,50	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TAXAS CREA ART
96	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	226,50	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TAXAS CREA ART
139	1.1.2.05.0004 - INSS à Compensar		6.042,78	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS
140	3.1.2.01.0003 - Obra Construção - Telémaco Borba		0,00	6.042,78	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS
Totais dessa Data ==>>			25/10/2019	82.679,65	82.679,65
Data: 26/10/2019					
33	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	3450	2.017,50	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3450
34	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3450	0,00	2.017,50	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3450
67	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	4457	1.350,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 4457
88	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4457	0,00	1.350,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 4457
Totais dessa Data ==>>			28/10/2019	3.367,50	3.367,50
Data: 31/10/2019					
7	5.1.1.03.0008 - Honorarios Contabeis		190,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARO
2	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	190,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARO
25	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	3133	1.831,23	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3133
26	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3133	0,00	1.831,23	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3133
77	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	103608	226,14	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 103608 Titulo: 001
78	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	103608	0,00	226,14	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 103608 Titulo: 001
97	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.691,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE
98	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.691,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE
99	4.1.1.03.0001 - Mão-de-Obra		2.242,00	0,00	VALOR DOS SALARIOS NESTE MES
100	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		0,00	2.242,00	VALOR DOS SALARIOS NESTE MES
101	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		179,36	0,00	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
102	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	179,36	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
103	4.1.1.03.0002 - INSS		515,66	0,00	VALOR DO INSS EMPRESA
104	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	515,66	VALOR DO INSS EMPRESA
105	5.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		1.327,00	0,00	VALOR DOS SALARIOS NESTE MES
106	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		0,00	1.327,00	VALOR DOS SALARIOS NESTE MES
107	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		106,16	0,00	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
108	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	106,16	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
109	5.1.1.01.0008 - Pró Labore		1.900,00	0,00	VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES
110	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.900,00	VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES
111	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		209,00	0,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
112	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	209,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
113	5.1.1.01.0005 - INSS - Previdencia Social		685,21	0,00	VALOR DO INSS EMPRESA
114	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	685,21	VALOR DO INSS EMPRESA
115	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		29,52	0,00	VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO
116	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		0,00	29,52	VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO



Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000418

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2019					
117	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		32,80	0,00	VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO
118	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	32,80	VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO
119	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		1.543,14	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SALARIOS
120	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.543,14	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SALARIOS
121	2.1.4.01.0009 - Simples Nacional a Recolher		5.741,68	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SMPLES 03/2019
122	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	5.741,68	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SMPLES 03/2019
123	5.1.1.03.0027 - Juros e Multas		1.379,95	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES S/SMPLES 03/2019
124	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.379,95	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES S/SMPLES 03/2019
125	2.1.4.01.0009 - Simples Nacional a Recolher		21.815,48	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SMPLES 09/2018-10/2018- 11/2018- 12/2018- 01/2019- 02/2019- 06/2019- 07/2019- 08/2019
	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	21.815,48	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SMPLES 09/2018-10/2018- 11/2018- 12/2018- 01/2019- 02/2019- 06/2019- 07/2019- 08/2019
126	5.1.1.01.0005 - FGTS		106,16	0,00	VALOR DO FGTS NESTE MES
127	2.1.3.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	106,16	VALOR DO FGTS NESTE MES
128	4.1.1.02.0003 - FGTS		94,40	0,00	VALOR DO FGTS NESTE MES
129	2.1.3.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	94,40	VALOR DO FGTS NESTE MES
130	4.1.1.02.0003 - FGTS		84,96	0,00	VALOR DO FGTS NESTE MES
131	2.1.3.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	84,96	VALOR DO FGTS NESTE MES
132	3.1.2.02.0001 - (-) Simples Nacional		4.464,39	0,00	VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES
133	2.1.4.01.0009 - Simples Nacional a Recolher		0,00	4.464,39	VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES
134	2.1.4.01.0005 - IRRF a Recolher		21,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES IRRF 09/2019
135	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	21,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES IRRF 09/2019
136	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		81,19	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES INSS 09/2019
137	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	81,19	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES INSS 09/2019
138	5.1.1.02.0004 - Taxas e Impostos Diversos		120,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES EXAMES ADMISSOINAIS
139	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	120,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES EXAMES ADMISSOINAIS
140	4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados		819,70	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES RAFAEL MARTINS PORFIRIO DE SOUZA NF- 116
141	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	819,70	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES RAFAEL MARTINS PORFIRIO DE SOUZA NF- 116
142	4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados		21.000,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES DEMASFER FERRAGENS NF 140
143	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	21.000,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES DEMASFER FERRAGENS NF 140
144	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		243,05	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA
145	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	243,05	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA
146	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		249,05	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA
147	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	249,05	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA
148	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		190,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES NOVA VISAO NF 2141



Handwritten signatures and initials in blue ink.



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000419

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2019					
156	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	190,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES NOVA VISAO NF 2141
157	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		1.238,64	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 101565
158	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.238,64	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 101565
159	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		1.238,64	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 101565
160	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.238,64	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 101565
161	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		149,34	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 103346
162	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	149,34	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 103346
	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		21.000,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES DEMASFER FERRAGENS NF 140
164	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	21.000,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES DEMASFER FERRAGENS NF 140
165	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		933,26	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE PEDREIRA DALMINA NF 5151
166	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	933,26	VALOR QUE SE TRANSFERE PEDREIRA DALMINA NF 5151
167	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		1.177,13	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE COMERCIAL MANBOR NF 988
168	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	1.177,13	VALOR QUE SE TRANSFERE COMERCIAL MANBOR NF 988
169	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		1.633,05	0,00	VALOR DO INSS A COMPENSAR S/ NF 18
170	1.1.2.05.0004 - INSS a Compensar		0,00	1.633,05	VALOR DO INSS A COMPENSAR S/ NF 18
171	2.1.3.02.0002 - FGTS a Recolher		131,33	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FGTS 09/2019
172	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	131,33	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FGTS 09/2019
Totais dessa Data ==>>			31/10/2019	96.620,62	96.620,62



Totais do Mês de Outubro ==>> 320.119,07 320.119,07

Data : 01/11/2019					
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		79.426,80	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
20	3.1.2.01.0006 - Repasse Despesas com Materiais - Obra de Construção meu Campinho		0,00	79.426,80	VALOR RECEBIDO NESTE MES
21	1.1.2.05.0005 - ISS a Compensar		38.582,59	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
22	3.1.2.01.0005 - Obra de Construção Meu Campinho - Palmital		0,00	38.582,59	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
23	1.1.2.05.0005 - ISS a Compensar		1.193,28	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
24	3.1.2.01.0005 - Obra de Construção Meu Campinho - Palmital		0,00	1.193,28	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
53	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	880	675,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 880
54	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	880	0,00	675,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 880
79	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	8619	7.730,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 8619
80	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	8619	0,00	7.730,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 8619
145	5.1.1.03.0002 - Água e Esgoto		67,46	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
146	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	67,46	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
Totais dessa Data ==>>			01/11/2019	127.675,13	127.675,13

Data : 02/11/2019

[Handwritten signatures and scribbles]



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000420

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 02/11/2019					
89	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	13580	44,88	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 13580 Titulo: 001
90	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	13580	0,00	44,88	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 13580 Titulo: 001
Totais dessa Data ==>>			02/11/2019	44,88	44,88
Data: 04/11/2019					
25	4.1.1.01.0002 - (-) Compras de Materias de Construção	10510	2.994,90	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 10510
26	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10510	0,00	2.994,90	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 10510
63	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	7351	437,70	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 7351 Titulo: 002
64	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	7351	0,00	437,70	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 7351 Titulo: 002
Totais dessa Data ==>>			04/11/2019	3.432,60	3.432,60
Data: 05/11/2019					
27	4.1.1.01.0002 - (-) Compras de Materias de Construção	3903	13.619,85	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3903
28	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3903	0,00	13.619,85	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3903
55	4.1.1.01.0002 - (-) Compras de Materias de Construção	4465	2.030,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 4465
56	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4465	0,00	2.030,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 4465
Totais dessa Data ==>>			05/11/2019	15.649,85	15.649,85
Data: 08/11/2019					
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		40.899,90	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
66	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	40.899,90	VALOR RECEBIDO NESTE MES
67	1.1.2.06.0005 - ISS a Compensar		1.395,76	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
68	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	1.395,76	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
69	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	4273	337,87	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 4273
70	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4273	0,00	337,87	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 4273
71	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	4274	438,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 4274
72	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4274	0,00	438,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 4274
103	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	880	675,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 880 Titulo: 001
104	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	880	0,00	675,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 880 Titulo: 001
Totais dessa Data ==>>			08/11/2019	43.746,53	43.746,53
Data: 10/11/2019					
85	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4400	2.007,50	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4400 Titulo: 001
86	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4400	0,00	2.007,50	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4400 Titulo: 001
87	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4407	570,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4407 Titulo: 001
88	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4407	0,00	570,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4407 Titulo: 001

JUNTA COMERCIAL DO PARANA



Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000421

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2019					
Totais dessa Data ==>>			2.577,50	2.577,50	

Data : 11/11/2019					
57	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	174510	6.163,48	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 174510
58	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	174510	0,00	6.163,48	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 174510
139	4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados		2.465,00	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
140	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	2.465,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
141	5.1.1.01.0013 - CIEE/PR - Estagiario		550,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO
142	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	550,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO
143	5.1.1.03.0015 - Aluguéis		1.057,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL
144	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.057,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL
Totais dessa Data ==>>			10.235,48	10.235,48	

Data : 12/11/2019					
59	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	105614	1.325,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 105614
60	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	105614	0,00	1.325,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 105614
61	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4412	1.852,50	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4412 Titulo: 001
62	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4412	0,00	1.852,50	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4412 Titulo: 001
Totais dessa Data ==>>			3.177,50	3.177,50	

Data : 13/11/2019					
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		23.650,00	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS
8	3.1.2.01.0004 - Repasse Despesas com Materiais- Obra Telêmaco Borba		0,00	23.650,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		21.872,28	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
10	3.1.2.01.0003 - Obra Construção -Telêmaco Borba		0,00	21.872,28	VALOR RECEBIDO NESTE MES
11	1.1.2.05.0005 - ISS a Compensar		502,81	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES
12	3.1.2.01.0003 - Obra Construção -Telêmaco Borba		0,00	502,81	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES
13	1.1.2.05.0004 - INSS a Compensar		2.765,46	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS
14	3.1.2.01.0003 - Obra Construção -Telêmaco Borba		0,00	2.765,46	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS
33	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	5311	5.651,57	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 5311
34	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5311	0,00	5.651,57	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 5311
49	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	1227	10.674,50	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 1227
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1227	0,00	10.674,50	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 1227
153	5.1.1.02.0004 - Taxas e Impostos Diversos		226,50	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TAXAS CREA PR
154	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	226,50	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TAXAS CREA PR
Totais dessa Data ==>>			65.343,12	65.343,12	

Data : 15/11/2019					
55	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	1544	1.680,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 1544 Titulo: 001

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000422

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/11/2019					
100	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1544	0,00	1.680,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 1544 Título: 001
101	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	13670	56,92	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 13670 Título: 001
102	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	13670	0,00	56,92	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 13670 Título: 001
103	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	13671	14,68	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 13671 Título: 001
104	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	13671	0,00	14,68	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 13671 Título: 001
Totais dessa Data ==>>>			15/11/2019	1.751,60	1.751,60
Data : 16/11/2019					
93	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4417	1.980,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4417 Título: 001
94	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4417	0,00	1.980,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4417 Título: 001
Totais dessa Data ==>>>			16/11/2019	1.980,00	1.980,00
Data : 18/11/2019					
95	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4421	1.350,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4421 Título: 001
96	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4421	0,00	1.350,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4421 Título: 001
98	5.1.1.02.0005 - Anuidades		349,17	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ANUIDADES CONSELHO DE CLASSE
99	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	349,17	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ANUIDADES CONSELHO DE CLASSE
100	5.1.1.02.0004 - Taxas e impostos Diversos		69,90	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TAXAS JUNTA COMERCIAL
101	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	69,90	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TAXAS JUNTA COMERCIAL
Totais dessa Data ==>>>			18/11/2019	1.769,07	1.769,07
Data : 20/11/2019					
97	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4431	1.785,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4431 Título: 001
98	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4431	0,00	1.785,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4431 Título: 001
Totais dessa Data ==>>>			20/11/2019	1.785,00	1.785,00
Data : 21/11/2019					
99	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	431	5.200,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 431
98	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	431	0,00	5.200,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 431
91	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	106014	1.907,70	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 106014
92	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	106014	0,00	1.907,70	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 106014
105	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	5233	2.651,90	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 5233 Título: 001



Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000423

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 21/11/2019					
106	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5233	0,00	2.651,90	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 5233 Título: 001
Totais dessa Data ==>>			21/11/2019	9.759,60	9.759,60
Data: 24/11/2019					
109	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	988	1.177,12	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 988 Título: 002
110	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	988	0,00	1.177,12	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 988 Título: 002
Totais dessa Data ==>>			24/11/2019	1.177,12	1.177,12
Data: 25/11/2019					
37	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	105224	660,30	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 105224
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	105224	0,00	660,30	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 105224
39	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	106195	1.139,90	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 106195
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	106195	0,00	1.139,90	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 106195
41	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	126	500,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 126
42	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	126	0,00	500,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 126
53	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	106196	166,74	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 106196
54	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	106196	0,00	166,74	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 106196
55	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	106173	376,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 106173
56	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	106173	0,00	376,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 106173
147	5.1.1.03.0001 - Energia Elétrica		374,58	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
148	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	374,58	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
149	5.1.1.03.0003 - Telefone		58,66	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES OI
150	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	58,66	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES OI
151	5.1.1.03.0003 - Telefone		697,47	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CLARO
152	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	697,47	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CLARO
Totais dessa Data ==>>			25/11/2019	3.973,65	3.973,65
Data: 26/11/2019					
57	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	105236	30,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 105236
58	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	105236	0,00	30,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 105236
59	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	105244	80,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 105244
70	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	105244	0,00	80,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 105244
81	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	323252	13.987,60	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 323252
82	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	323252	0,00	13.987,60	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 323252
129	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	323252	4.196,60	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 323252 Título: 001
130	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	323252	0,00	4.196,60	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 323252 Título: 001



Handwritten signatures and initials in blue ink.



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc. Conta - Descrição Documento Débito Crédito Histórico / Complemento

Data: 26/11/2019
Totais dessa Data =====> 26/11/2019 18.294,20 18.294,20

Data: 27/11/2019

43	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	90	470,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 90
44	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	90	0,00	470,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 90
51	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	1459	360,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 1459
52	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1459	0,00	360,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 1459
71	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	9218	234,81	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 9218
72	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	9218	0,00	234,81	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 9218
73	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	106295	280,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 106295
74	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	106295	0,00	280,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 106295
	4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados		470,00	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
136	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	470,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS

Totais dessa Data =====> 27/11/2019 1.814,81 1.814,81

Data: 28/11/2019

45	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	19	726,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 19
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	19	0,00	726,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 19
47	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	106352	1.279,32	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 106352
48	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	106352	0,00	1.279,32	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 106352
75	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	7726	646,17	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 7726
76	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	7726	0,00	646,17	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 7726
107	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4444	2.166,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4444 Titulo: 001
108	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4444	0,00	2.166,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4444 Titulo: 001

Totais dessa Data =====> 28/11/2019 4.817,49 4.817,49

Data: 29/11/2019

77	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	7734	137,17	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 7734
78	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	7734	0,00	137,17	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 7734

Totais dessa Data =====> 29/11/2019 137,17 137,17

Data: 30/11/2019

1	5.1.1.03.0008 - Honorários Contábeis		190,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARIO
2	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	190,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARIO
3	5.1.1.03.0002 - Água e Esgoto		47,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	47,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
5	5.1.1.03.0001 - Energia Elétrica		73,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
6	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	73,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL



Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

Fis 54
87

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000425

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data:	30/11/2019				
111	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4450	1.624,50	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4450 Titulo: 001
112	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4450	0,00	1.624,50	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4450 Titulo: 001
115	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	105614	1.325,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 105614 Titulo: 001
116	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	105614	0,00	1.325,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 105614 Titulo: 001
117	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	106014	1.907,70	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 106014 Titulo: 001
118	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	106014	0,00	1.907,70	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 106014 Titulo: 001
119	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	106196	166,74	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 106196 Titulo: 001
	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	106196	0,00	166,74	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 106196 Titulo: 001
121	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	106173	376,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 106173 Titulo: 001
122	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	106173	0,00	376,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 106173 Titulo: 001
123	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	105236	30,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 105236 Titulo: 001
124	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	105236	0,00	30,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 105236 Titulo: 001
125	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	105244	80,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 105244 Titulo: 001
126	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	105244	0,00	80,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 105244 Titulo: 001
127	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	106295	280,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 106295 Titulo: 001
128	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	106295	0,00	280,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 106295 Titulo: 001
131	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	8619	1.932,50	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 8619 Titulo: 001
132	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8619	0,00	1.932,50	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 8619 Titulo: 001
133	4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados		1.932,50	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
134	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	1.932,50	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
135	4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados		726,00	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
136	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	726,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
139	5.1.1.02.0004 - Taxas e Impostos Diversos		120,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES EXAME ADMISSIONAL
140	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	120,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES EXAME ADMISSIONAL
141	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		3.345,80	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SALARIOS
142	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	3.345,80	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SALARIOS
143	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.691,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE
144	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.691,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE
145	4.1.1.02.0001 - Mão de Obra		2.124,00	0,00	VALOR DO SALARIO NESTE MES



Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large circular scribble and a signature on the right side of the page.

Fila
88

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000426

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2019					
166	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	2.124,00	VALOR DO SALARIO NESTE MES
167	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		169,92	0,00	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
168	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	169,92	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
169	4.1.1.02.0002 - INSS		488,52	0,00	INSS EMPRESA
170	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	488,52	INSS EMPRESA
171	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		88,56	0,00	VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO
172	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	88,56	VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO
173	4.1.1.03.0001 - Mão-de-Obra		1.180,00	0,00	VALOR DOS SALARIOS NESTE MES
174	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	1.180,00	VALOR DOS SALARIOS NESTE MES
175	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		94,40	0,00	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
176	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	94,40	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
177	5.1.1.01.0005 - INSS - Previdencia Social		305,21	0,00	INSS PARTE EMPRESA
178	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	305,21	INSS PARTE EMPRESA
179	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		32,80	0,00	VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO
180	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	32,80	VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO
181	5.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		1.327,00	0,00	VALOR DOS SALARIOS NESTE MES
182	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	1.327,00	VALOR DOS SALARIOS NESTE MES
183	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		106,16	0,00	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
184	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	106,16	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
185	5.1.1.01.0005 - Pro-Labore		1.900,00	0,00	VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES
186	2.1.3.01.0002 - Pro-Labore a Pagar		0,00	1.900,00	VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES
187	2.1.3.01.0002 - Pro-Labore a Pagar		209,00	0,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
188	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	209,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
189	5.1.1.01.0005 - INSS - Previdencia Social		380,00	0,00	VALOR DO INSS EMPRESA S/PRO-LABORE
190	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	380,00	VALOR DO INSS EMPRESA S/PRO-LABORE
191	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		32,80	0,00	VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO
192	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	32,80	VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO
193	4.1.1.02.0001 - Mão de Obra		452,34	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES 13º SALARIO
194	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	452,34	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES 13º SALARIO
195	4.1.1.03.0001 - Mão-de-Obra		452,34	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES 13º SALARIO
196	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	452,34	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES 13º SALARIO
197	5.1.1.01.0003 - 13º Salário		221,17	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES 1ª PARCELA 13º SALARIO
198	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	221,17	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES 1ª PARCELA 13º SALARIO
199	5.1.1.01.0003 - 13º Salário		508,69	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES 13º SALARIO
200	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	508,69	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES 13º SALARIO
201	4.1.1.02.0001 - Mão de Obra		39,33	0,00	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES S/13º SALARIO
202	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	39,33	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES S/13º SALARIO
203	4.1.1.03.0001 - Mão-de-Obra		39,33	0,00	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES S/13º SALARIO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ





DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000427

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	Data: 30/11/2019				
204	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	39,33	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES S/13º SALARIO
205	5.1.1.01.0003 - 13º Salário		44,23	0,00	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES S/13º SALARIO
206	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	44,23	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES S/13º SALARIO
207	4.1.1.02.0003 - FGTS		84,96	0,00	VALOR DO FGTS NESTE MES
208	2.1.3.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	84,96	VALOR DO FGTS NESTE MES
209	4.1.1.03.0003 - FGTS		94,40	0,00	VALOR DO FGTS NESTE MES
210	2.1.3.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	94,40	VALOR DO FGTS NESTE MES
211	4.1.1.02.0003 - FGTS		94,40	0,00	VALOR DO FGTS NESTE MES
212	2.1.3.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	94,40	VALOR DO FGTS NESTE MES
213	4.1.1.03.0003 - FGTS		84,96	0,00	VALOR DO FGTS NESTE MES
214	2.1.3.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	84,96	VALOR DO FGTS NESTE MES
215	5.1.1.01.0009 - FGTS		106,16	0,00	VALOR DO FGTS NESTE MES
216	2.1.3.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	106,16	VALOR DO FGTS NESTE MES
217	3.1.2.02.0001 - (-) Simples Nacional		5.314,74	0,00	VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES
218	2.1.4.01.0005 - Simples Nacional a Recolher		0,00	5.314,74	VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES
219	4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados		7.562,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CONCRETEIRA IMBAU NF 812
220	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	7.562,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CONCRETEIRA IMBAU NF 812
221	4.1.1.01.0002 - (-) Compras de Materiais de Construção		437,70	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 7351
222	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	437,70	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 7351
223	4.1.1.01.0002 - (-) Compras de Materiais de Construção		243,05	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 13441
224	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	243,05	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 13441
225	4.1.1.01.0002 - (-) Compras de Materiais de Construção		249,05	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 13442
226	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	249,05	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 13442
227	4.1.1.01.0002 - (-) Compras de Materiais de Construção		55,47	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 13447
228	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	55,47	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 13447
229	4.1.1.01.0002 - (-) Compras de Materiais de Construção		63,26	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 103510
230	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	63,26	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 103510
231	4.1.1.01.0002 - (-) Compras de Materiais de Construção		330,29	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA
232	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	330,29	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA
233	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materiais de Construção		338,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 103285
234	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	338,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 103285
235	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materiais de Construção		226,14	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 103608
236	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	226,14	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 103608



Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page.



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000428

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	Data: 30/11/2019				
239	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		1.680,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES A L PEREIRA NF 1544
240	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.680,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES A L PEREIRA NF 1544
241	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		150,02	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 3965
242	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	150,02	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 3965
243	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		1.600,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COML IVAIPORA NF 102857
244	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.600,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COML IVAIPORA NF 102857
245	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		22,40	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COML IVAIPORA NF 102095
246	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	22,40	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COML IVAIPORA NF 102095
247	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		672,43	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 3450
248	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	672,43	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 3450
249	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		44,88	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 13580
250	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	44,88	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 13580
251	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		149,34	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 103346
252	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	149,34	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 103346
253	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		2.007,50	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4400
254	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	2.007,50	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4400
255	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		570,00	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4407
256	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	570,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4407
257	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		1.852,50	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4412
258	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	1.852,50	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4412
259	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		1.980,00	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4417
260	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	1.980,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4417
261	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		1.350,00	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4421
262	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	1.350,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4421
263	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		1.785,00	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4431
264	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	1.785,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4431
265	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		2.166,00	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4444
266	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	2.166,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4444
267	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		1.624,50	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4450
268	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	1.624,50	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4450
269	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		4.345,00	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE GRAMEIRA NEGRELO NF 1073
270	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	4.345,00	VALOR QUE SE TRANSFERE GRAMEIRA NEGRELO NF 1073

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000429

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 30/11/2019					
271	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		2.651,90	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE PEDREIRA DALMINA 5233
272	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	2.651,90	VALOR QUE SE TRANSFERE PEDREIRA DALMINA 5233
273	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		1.177,00	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE COMERCIAL MANBOR NF 988
274	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	1.177,00	VALOR QUE SE TRANSFERE COMERCIAL MANBOR NF 988
275	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		817,47	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE PEDREIRA DALMINA 5244
276	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	817,47	VALOR QUE SE TRANSFERE PEDREIRA DALMINA 5244
277	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		1.831,23	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE VILMA MORCHE PALMITAL NF 3133
278	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	1.831,23	VALOR QUE SE TRANSFERE VILMA MORCHE PALMITAL NF 3133
279	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		13.609,85	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE CASA NOVA 3903
280	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	13.609,85	VALOR QUE SE TRANSFERE CASA NOVA 3903
281	4.1.1.03.0001 - Mão-de-Obra		1.180,00	0,00	VALOR DOS SALARIOS NESTE MES
282	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	1.180,00	VALOR DOS SALARIOS NESTE MES
283	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		94,40	0,00	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
284	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	94,40	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
285	4.1.1.02.0007 - 13º Salario		98,37	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES 1º PARCELA 13º SALARIO
286	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	98,37	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES 1º PARCELA 13º SALARIO
287	4.1.1.03.0005 - 13º Salario		196,66	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES 1º PARCELA 13º SALARIO
288	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	196,66	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES 1º PARCELA 13º SALARIO
289	4.1.1.03.0002 - INSS		542,80	0,00	INSS EMPRESA - PREVID. SOCIAL
290	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	542,80	INSS EMPRESA - PREVID. SOCIAL
291	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		2.236,22	0,00	VALOR DO INSS A COMPENSAR S/ NF 18, 23, 30, 33 E 39
292	1.1.2.05.0004 - INSS a Compensar		0,00	2.236,22	VALOR DO INSS A COMPENSAR S/ NF 18, 23, 30, 33 E 39
293	2.1.3.02.0002 - FGTS a Recolher		285,22	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FGTS 10/2019
294	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	285,22	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FGTS 10/2019
295	5.1.1.01.0009 - FGTS		44,23	0,00	VALOR DO FGTS NESTE MES S/13º SALARIO
296	2.1.3.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	44,23	VALOR DO FGTS NESTE MES S/13º SALARIO
297	4.1.1.02.0003 - FGTS		39,32	0,00	VALOR DO FGTS NESTE MES S/13º SALARIO
298	2.1.3.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	39,32	VALOR DO FGTS NESTE MES S/13º SALARIO
299	4.1.1.03.0003 - FGTS		39,32	0,00	VALOR DO FGTS NESTE MES S/13º SALARIO
300	2.1.3.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	39,32	VALOR DO FGTS NESTE MES S/13º SALARIO
Totais dessa Data ==>>>> 30/11/2019			88.171,68	88.171,68	



Totais do Mês de Novembro ==>>>> 407.313,98 407.313,98

Data: 02/12/2019					
33	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	106506	150,15	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 106506

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000430

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/12/2019					
60	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	106506	0,00	150,15	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 106506
61	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	70459	239,60	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 70459
62	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	70459	0,00	239,60	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 70459
63	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	435	744,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 435
64	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	435	0,00	744,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 435
65	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	3936	6.663,93	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3936
66	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3936	0,00	6.663,93	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3936
67	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	105328	200,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 105328
68	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	105328	0,00	200,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 105328
	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	8356	104,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 8356
	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8356	0,00	104,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 8356
101	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	106501	550,00	0,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 106501
102	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	106501	0,00	550,00	VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 106501
103	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	7351	437,70	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 7351 Título: 003
104	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	7351	0,00	437,70	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 7351 Título: 003
107	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	28630	24.852,82	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 28630 Título: 001
108	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	28630	0,00	24.852,82	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 28630 Título: 001
109	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	106501	550,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 106501 Título: 001
140	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	106501	0,00	550,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 106501 Título: 001
160	5.1.1.03.0002 - Água e Esgoto		69,80	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
160	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	69,80	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
Fim dessa Data ==>>> 02/12/2019			34.562,00	34.562,00	

Data : 03/12/2019					
39	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		8.481,91	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS
40	3.1.2.01.0002 - Repasse Despesas com Materiais		0,00	8.481,91	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		533,16	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
42	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	533,16	VALOR RECEBIDO NESTE MES
43	1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar		13,67	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES
44	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	13,67	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		5.145,26	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
46	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	5.145,26	VALOR RECEBIDO NESTE MES
47	1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar		131,93	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
48	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	131,93	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		14.541,30	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS

JUNTA COMERCIAL DO PARANA





DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000431

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 03/12/2019					
50	3.1.2.01.0006 - Repasse Despesas com Materiais - Obra de Construção meu Campinho		0,00	14.541,30	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS
51	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		38.418,39	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
52	3.1.2.01.0005 - Obra de Construção Meu Campinho - Palmital		0,00	38.418,39	VALOR RECEBIDO NESTE MES
53	1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar		1.188,20	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
54	3.1.2.01.0005 - Obra de Construção Meu Campinho - Palmital		0,00	1.188,20	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
71	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	3228	195,80	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3228
72	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3228	0,00	195,80	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3228
103	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4457	675,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4457
104	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4457	0,00	675,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4457
Totais dessa Data ==>>>			03/12/2019	69.324,62	69.324,62
Data: 04/12/2019					
73	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	106630	1.563,10	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 106630
74	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	106630	0,00	1.563,10	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 106630
Totais dessa Data ==>>>			04/12/2019	1.563,10	1.563,10
Data: 05/12/2019					
27	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		15.267,60	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS
28	3.1.2.01.0002 - Repasse Despesas com Materiais		0,00	15.267,60	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS
29	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		29.213,39	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
30	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	29.213,39	VALOR RECEBIDO NESTE MES
31	1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar		903,51	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES
32	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	903,51	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES
33	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		15.394,49	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS
34	3.1.2.01.0004 - Repasse Despesas com Materiais- Obra Telêmaco Borba		0,00	15.394,49	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS
35	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		20.529,56	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
36	3.1.2.01.0003 - Obra Construção -Telêmaco Borba		0,00	20.529,56	VALOR RECEBIDO NESTE MES
37	1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar		471,94	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
38	3.1.2.01.0003 - Obra Construção -Telêmaco Borba		0,00	471,94	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
39	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	808	6.000,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 808
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	808	0,00	6.000,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 808
143	4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados		6.000,00	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
144	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	6.000,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
Totais dessa Data ==>>>			05/12/2019	93.780,49	93.780,49
Data: 09/12/2019					
77	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	20811	1.027,52	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 20811
78	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	20811	0,00	1.027,52	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 20811
79	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	20812	252,48	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 20812



Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000432

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/12/2019					
80	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	20812	0,00	252,48	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 20812
81	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	106782	2.186,10	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 106782
82	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	106782	0,00	2.186,10	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 106782
83	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	106789	1.213,26	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 106789
84	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	106789	0,00	1.213,26	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 106789
Totais dessa Data ==>>			09/12/2019	4.679,36	4.679,36

Data : 10/12/2019					
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		18.069,66	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS
	3.1.2.01.0002 - Repasse Despesas com Materiais		0,00	18.069,66	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		8.359,15	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
20	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	8.359,15	VALOR RECEBIDO NESTE MES
21	1.1.2.05.0005 - ISS a Compensar		214,34	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
22	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	214,34	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
23	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		8.170,05	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
24	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	8.170,05	VALOR RECEBIDO NESTE MES
25	1.1.2.05.0005 - ISS a Compensar		209,49	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES
26	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	209,49	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES
105	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4400	2.007,50	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4400 Titulo: 002
106	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4400	0,00	2.007,50	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4400 Titulo: 002
107	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4407	570,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4407 Titulo: 002
108	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4407	0,00	570,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4407 Titulo: 002
157	5.1.1.03.0015 - Aluguéis		1.057,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL
158	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.057,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL
Totais dessa Data ==>>			10/12/2019	38.657,19	38.657,19

Data : 11/12/2019					
125	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4465	1.015,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4465 Titulo: 001
126	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4465	0,00	1.015,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4465 Titulo: 001
169	5.1.1.03.0010 - Serviços Prestados por Terceiros - PJ		182,01	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
170	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	182,01	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
Totais dessa Data ==>>			11/12/2019	1.197,01	1.197,01

Data : 12/12/2019					
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		14.791,74	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ





DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000433

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 12/12/2019					
12	3.1.2.01.0002 - Repasse Despesas com Materiais		0,00	14.791,14	VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		20.698,92	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
14	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	20.698,92	VALOR RECEBIDO NESTE MES
15	1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar		706,37	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
16	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	706,37	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
85	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	5394	877,92	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 5394
86	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5394	0,00	877,92	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 5394
109	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4412	1.852,50	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4412 Título: 002
110	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4412	0,00	1.852,50	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4412 Título: 002
Totais dessa Data ==>>>			12/12/2019	38.926,85	38.926,85
Data: 13/12/2019					
87	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	1920	85,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 1920
88	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1920	0,00	85,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 1920
205	2.1.4.01.0009 - Simples Nacional à Recolher		1.053,40	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SIMPLES 09/2019
206	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.053,40	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SIMPLES 09/2019
Totais dessa Data ==>>>			13/12/2019	1.138,40	1.138,40
Data: 16/12/2019					
89	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	5111	3.612,71	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 5111
90	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5111	0,00	3.612,71	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 5111
101	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4417	1.980,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4417 Título: 002
112	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4417	0,00	1.980,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4417 Título: 002
117	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	174510	6.163,48	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 174510 Título: 001
118	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	174510	0,00	6.163,48	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 174510 Título: 001
119	4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados		360,00	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
120	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	360,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
121	4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados		2.112,71	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
122	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	2.112,71	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
123	4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados		3.698,09	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
124	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	3.698,09	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
125	5.1.1.03.0003 - Telefone		57,41	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TELEFONE
126	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	57,41	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TELEFONE
Totais dessa Data ==>>>			16/12/2019	17.984,40	17.984,40
Data: 17/12/2019					
81	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	135	2.851,30	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 135
82	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	135	0,00	2.851,30	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 135

JUNTA COMERCIAL DO PARANA



[Handwritten signatures and scribbles]

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000434

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 17/12/2019					
93	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	134	4.700,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 134
94	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	134	0,00	4.700,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 134
95	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	133	450,00	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 133
96	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	133	0,00	450,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 133
Totais dessa Data ==>>>			8.001,30	8.001,30	

Data: 18/12/2019					
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		566,48	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
8	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	566,48	VALOR RECEBIDO NESTE MES
9	1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar		19,76	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
10	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	19,76	VALOR RECEBIDO NESTE MES
97	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	107127	28,27	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 107127
98	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	107127	0,00	28,27	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 107127
99	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção	7944	1.303,72	0,00	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 7944
100	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	7944	0,00	1.303,72	PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 7944
103	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4421	1.350,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4421 Titulo: 002
104	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4421	0,00	1.350,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4421 Titulo: 002
Totais dessa Data ==>>>			3.268,23	3.268,23	

Data: 20/12/2019					
105	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4431	1.785,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4431 Titulo: 002
106	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4431	0,00	1.785,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4431 Titulo: 002
107	5.1.1.03.0003 - Telefone		240,91	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TELEFONE
108	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	240,91	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TELEFONE
280	5.1.1.01.0003 - 13º Salário		287,52	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES 2ª PARCELA 13º SALARIO
284	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	287,52	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES 2ª PARCELA 13º SALARIO
285	5.1.1.01.0003 - 13º Salário		44,22	0,00	INSS DESCONTADO SOBRE 13º SALARIO
286	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	44,22	INSS DESCONTADO SOBRE 13º SALARIO
287	4.1.1.02.0007 - 13º Salário		263,54	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES 2ª PARCELA 13º SALARIO
288	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	263,54	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES 2ª PARCELA 13º SALARIO
289	4.1.1.02.0007 - 13º Salário		31,46	0,00	INSS DESCONTADO SOBRE 13º SALARIO
290	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	31,46	INSS DESCONTADO SOBRE 13º SALARIO
291	4.1.1.03.0005 - 13º Salário		346,14	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES 2ª PARCELA 13º SALARIO
292	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	346,14	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES 2ª PARCELA 13º SALARIO
293	4.1.1.03.0005 - 13º Salário		47,20	0,00	INSS DESCONTADO SOBRE 13º SALARIO
294	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	47,20	INSS DESCONTADO SOBRE 13º SALARIO



[Handwritten signatures and scribbles]



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000435

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2019					
295	5.1.1.01.0005 - INSS - Previdencia Social		127,16	0,00	INSS EMPRESA - PREVID. SOCIAL
296	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	127,16	INSS EMPRESA - PREVID. SOCIAL
297	4.1.1.02.0002 - INSS		90,46	0,00	INSS EMPRESA - PREVID. SOCIAL S/13º SALARIO
298	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	90,46	INSS EMPRESA - PREVID. SOCIAL S/13º SALARIO
299	4.1.1.03.0002 - INSS		135,70	0,00	INSS EMPRESA - PREVID. SOCIAL S/13º SALARIO
300	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	135,70	INSS EMPRESA - PREVID. SOCIAL S/13º SALARIO
Totais dessa Data ==>>>			20/12/2019	3.399,31	3.399,31
Data : 24/12/2019					
135	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	323252	3.263,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 323252 Titulo: 002
136	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	323252	0,00	3.263,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 323252 Titulo: 002
Totais dessa Data ==>>>			24/12/2019	3.263,00	3.263,00
Data : 25/12/2019					
129	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	9218	234,81	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 9218 Titulo: 001
130	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9218	0,00	234,81	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 9218 Titulo: 001
Totais dessa Data ==>>>			25/12/2019	234,81	234,81
Data : 28/12/2019					
119	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4444	2.166,00	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4444 Titulo: 002
120	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4444	0,00	2.166,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4444 Titulo: 002
121	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	7726	646,17	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 7726 Titulo: 001
122	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	7726	0,00	646,17	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 7726 Titulo: 001
123	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	7734	137,17	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 7734 Titulo: 001
124	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	7734	0,00	137,17	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 7734 Titulo: 001
Totais dessa Data ==>>>			28/12/2019	2.949,34	2.949,34
Data : 30/12/2019					
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		11.968,05	0,00	VALOR RECEBIDO NESTE MES
56	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	11.968,05	VALOR RECEBIDO NESTE MES
57	1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar		370,15	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
58	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	370,15	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS
121	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	4450	1.624,50	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4450 Titulo: 002
122	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4450	0,00	1.624,50	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4450 Titulo: 002
127	2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos	8619	1.932,50	0,00	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 8619 Titulo: 002



Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right side of the page.



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000436

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/12/2019					
138	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8619	0,00	1.932,50	VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 8619 Título: 002
141	4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados		1.932,50	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
142	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	1.932,50	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
145	4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados		218,19	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
146	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	218,19	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
153	4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados		1.800,20	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
154	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	1.800,20	VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS
161	5.1.1.03.0001 - Energia Elétrica		187,29	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
162	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	187,29	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
167	5.1.1.02.0005 - Anuidades		229,23	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ANUIDADES E CONSELHO DE CLASSE
	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	229,23	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ANUIDADES E CONSELHO DE CLASSE
Totais dessa Data ==>>>> 30/12/2019			20.262,61	20.262,61	

Data : 31/12/2019					
1	5.1.1.03.0008 - Honorarios Contabeis		190,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARO
2	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	190,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARO
3	5.1.1.03.0002 - Água e Esgoto		47,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	47,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR
5	5.1.1.03.0001 - Energia Elétrica		73,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
6	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	73,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL
165	5.1.1.01.0013 - CIEE/PR - Estagiario		550,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO
166	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	550,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO
173	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		5.500,28	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SALARIOS
174	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	5.500,28	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SALARIOS
175	2.1.3.01.0002 - Pro-Labore a Pagar		1.691,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE
176	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.691,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE
177	4.1.1.02.0001 - Mão de Obra		2.360,00	0,00	VALOR DOS SALARIOS NESTE MES
178	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		0,00	2.360,00	VALOR DOS SALARIOS NESTE MES
179	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		188,80	0,00	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
180	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	188,80	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
181	4.1.1.02.0002 - INSS		542,80	0,00	VALOR DO INSS PARTE EMPRESA
182	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	542,80	VALOR DO INSS PARTE EMPRESA
183	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		98,40	0,00	VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO
184	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		0,00	98,40	VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO
185	4.1.1.03.0001 - Mão-de-Obra		2.360,00	0,00	VALOR DOS SALARIOS NESTE MES
186	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		0,00	2.360,00	VALOR DOS SALARIOS NESTE MES
187	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		188,80	0,00	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
188	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	188,80	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
189	4.1.1.03.0002 - INSS		542,80	0,00	INSS PARTE DA EMPRESA



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000437

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2019					
190	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	542,80	INSS PARTE DA EMPRESA
191	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		32,80	0,00	VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO
192	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		0,00	32,80	VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO
193	5.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		1.327,00	0,00	VALOR DOS SALARIOS NESTE MES
194	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		0,00	1.327,00	VALOR DOS SALARIOS NESTE MES
195	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		106,16	0,00	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
196	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	106,16	DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES
197	5.1.1.01.0008 - Pro Labore		1.900,00	0,00	VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES
198	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.900,00	VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES
199	2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		209,00	0,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
200	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	209,00	DESCONTO INSS PRO-LABORE
	5.1.1.01.0005 - INSS - Previdencia Social		685,19	0,00	INSS PARTE DA EMPRESA
	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		0,00	685,19	INSS PARTE DA EMPRESA
203	2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher		32,80	0,00	VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO
204	2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar		0,00	32,80	VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO
207	5.1.1.03.0027 - Juros e Multas		195,30	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES S/SIMPLES 09/2019
208	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	195,30	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES S/SIMPLES 09/2019
209	2.1.4.01.0009 - Simples Nacional à Recolher		4.464,39	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SIMPLES 10/2019
210	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.464,39	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SIMPLES 10/2019
211	5.1.1.03.0027 - Juros e Multas		383,49	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES S/SIMPLES 10/2019
212	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	383,49	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES S/SIMPLES 10/2019
213	2.1.4.01.0009 - Simples Nacional à Recolher		5.314,71	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SIMPLES 11/2019
214	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	5.314,71	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SIMPLES 11/2019
215	5.1.1.03.0027 - Juros e Multas		87,69	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES S/SIMPLES 11/2019
216	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	87,69	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES S/SIMPLES 11/2019
217	4.1.1.02.0003 - FGTS		94,40	0,00	VALOR DO FGTS NESTE MES
218	2.1.3.02.0002 - FGTS à Recolher		0,00	94,40	VALOR DO FGTS NESTE MES
219	4.1.1.03.0003 - FGTS		94,40	0,00	VALOR DO FGTS NESTE MES
220	2.1.3.02.0002 - FGTS à Recolher		0,00	94,40	VALOR DO FGTS NESTE MES
221	4.1.1.02.0003 - FGTS		94,40	0,00	VALOR DO FGTS NESTE MES
222	2.1.3.02.0002 - FGTS à Recolher		0,00	94,40	VALOR DO FGTS NESTE MES
223	4.1.1.03.0003 - FGTS		94,40	0,00	VALOR DO FGTS NESTE MES
224	2.1.3.02.0002 - FGTS à Recolher		0,00	94,40	VALOR DO FGTS NESTE MES
225	5.1.1.01.0009 - FGTS		106,16	0,00	VALOR DO FGTS NESTE MES
226	2.1.3.02.0002 - FGTS à Recolher		0,00	106,16	VALOR DO FGTS NESTE MES
229	3.1.2.02.0001 - (-) Simples Nacional		7.603,39	0,00	VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES
230	2.1.4.01.0009 - Simples Nacional à Recolher		0,00	7.603,39	VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES
231	1.1.2.05.0004 - INSS à Compensar		2.595,69	0,00	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS
232	3.1.2.01.0003 - Obra Construção - Telmaco Borba		0,00	2.595,69	VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS
233	4.1.1.02.0006 - ISSQN		796,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ISSQN- CONCRETEIRA IMBAU LTDA
234	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	796,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ISSQN- CONCRETEIRA IMBAU LTDA



Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000438

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	Data : 31/12/2019				
235	4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados		7.562,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CONCRETEIRA IMBAU NF 812 02/02
236	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	7.562,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CONCRETEIRA IMBAU NF 812 02/02
237	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		437,70	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA 7351
238	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	437,70	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA 7351
239	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		330,29	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 103079
240	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	330,29	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 103079
241	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		338,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 103285
	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	338,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 103285
243	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		57,15	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 102068
244	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	57,15	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 102068
245	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		1.238,64	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 101565
246	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.238,64	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 101565
247	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		1.600,00	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 102857
248	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.600,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 102857
249	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		22,40	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 102095
	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	22,40	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 102095
251	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		149,34	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 103346
252	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	149,34	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORA NF 103346
253	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		2.007,50	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4400
254	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	2.007,50	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4400
255	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		570,00	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4407
256	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	570,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4407
257	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		1.852,50	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4412
258	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	1.852,50	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4412
259	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		1.980,00	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4417
260	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	1.980,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4417
261	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		1.350,00	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4421
262	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	1.350,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4421
263	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		1.785,00	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4431
264	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	1.785,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4431

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ



[Handwritten signatures and scribbles]



DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

000439

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2019					
265	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		2.166,00	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4444
266	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	2.166,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4444
267	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		1.624,50	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE.E FERREIRA 4450
268	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	1.624,50	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4450
269	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		1.350,00	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4457
270	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	1.350,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4457
271	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		24.852,82	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE META ATACADISTA 28630
272	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	24.852,82	VALOR QUE SE TRANSFERE META ATACADISTA 28630
275	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		5.651,57	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE PEDREIRA DAMINAO
276	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	5.651,57	VALOR QUE SE TRANSFERE PEDREIRA DAMINAO
277	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		1.015,00	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4465
	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	1.015,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4465
279	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		6.663,93	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE DECIO PASCOAL ME 3936
280	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	6.663,93	VALOR QUE SE TRANSFERE DECIO PASCOAL ME 3936
281	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		195,80	0,00	VALOR QUE SE TRANSFERE VILMA MORCHE PALMITAL ME 3228
282	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	195,80	VALOR QUE SE TRANSFERE VILMA MORCHE PALMITAL ME 3228
301	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		2.299,54	0,00	VALOR DO INSS A COMPENSAR S/ NF 39
302	1.1.2.06.0004 - INSS a Compensar		0,00	2.299,54	VALOR DO INSS A COMPENSAR S/ NF 39
303	2.1.3.02.0001 - INSS a Recolher		476,20	0,00	VALOR DO INSS A COMPENSAR S/ NF 39 / 37
304	1.1.2.06.0004 - INSS a Compensar		0,00	476,20	VALOR DO INSS A COMPENSAR S/ NF 39 / 37
305	1.1.2.06.0004 - INSS a Compensar		72,46	0,00	INSS A COMPENSAR S/ NF 081
306	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		0,00	72,46	INSS A COMPENSAR S/ NF 081
307	2.1.3.02.0002 - FGTS a Recolher		587,78	0,00	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FGTS 11/2019
308	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	587,78	PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FGTS 11/2019
309	2.3.2.01.0001 - Saldo Final de Lucros Acumulados		0,00	512.856,72	RESULTADO DO EXERCICIO
310	4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção		0,00	239.465,27	RESULTADO DO EXERCICIO
311	3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço		543.448,00	0,00	RESULTADO DO EXERCICIO
312	3.1.2.02.0001 - (-) Simples Nacional		0,00	48.066,39	RESULTADO DO EXERCICIO
313	5.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		0,00	6.635,00	RESULTADO DO EXERCICIO
314	5.1.1.01.0003 - 13º Salário		0,00	1.105,83	RESULTADO DO EXERCICIO
315	5.1.1.01.0005 - INSS - Previdencia Social		0,00	4.273,38	RESULTADO DO EXERCICIO
316	5.1.1.02.0004 - Taxas e Impostos Diversos		0,00	1.237,66	RESULTADO DO EXERCICIO
317	5.1.1.03.0001 - Energia Elétrica		0,00	2.457,09	RESULTADO DO EXERCICIO
318	5.1.1.01.0008 - Pró Labore		0,00	23.218,00	RESULTADO DO EXERCICIO
319	5.1.1.03.0002 - Água e Esgoto		0,00	1.154,23	RESULTADO DO EXERCICIO
320	5.1.1.03.0003 - Telefone		0,00	2.071,81	RESULTADO DO EXERCICIO
321	5.1.1.03.0006 - Material de Escritório		0,00	172,80	RESULTADO DO EXERCICIO
322	5.1.1.03.0008 - Honorários Contábeis		0,00	2.280,00	RESULTADO DO EXERCICIO
323	5.1.1.03.0010 - Serviços Prestados por Terceiros - PJ		0,00	367,01	RESULTADO DO EXERCICIO
324	5.1.1.03.0015 - Aluguéis		0,00	12.571,00	RESULTADO DO EXERCICIO
325	5.1.1.03.0019 - Despesas com Materiais de Construção		0,00	500,00	RESULTADO DO EXERCICIO
326	5.1.1.02.0005 - Anuidades		0,00	2.447,99	RESULTADO DO EXERCICIO
327	5.1.1.01.0009 - FGTS		0,00	575,03	RESULTADO DO EXERCICIO
328	5.1.1.03.0027 - Juros e Multas		0,00	2.284,34	RESULTADO DO EXERCICIO
329	3.1.2.01.0002 - Repasse Despesas com Materiais		134.084,61	0,00	RESULTADO DO EXERCICIO
330	3.1.2.01.0003 - Obra Construção -Telêmaco Borba		183.476,99	0,00	RESULTADO DO EXERCICIO
331	4.1.1.02.0001 - Mão de Obra		0,00	21.141,65	RESULTADO DO EXERCICIO
332	4.1.1.02.0002 - INSS		0,00	4.422,80	RESULTADO DO EXERCICIO
333	4.1.1.02.0003 - FGTS		0,00	1.905,95	RESULTADO DO EXERCICIO
334	4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados		0,00	111.946,16	RESULTADO DO EXERCICIO
335	3.1.2.01.0004 - Repasse Despesas com Materiais - Obra Telêmaco Borba		115.591,46	0,00	RESULTADO DO EXERCICIO



Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom right of the page.



000440

DIÁRIO - Nº 3
CNPJ: 27.097.119/0001-80
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2019					
336	4.1.1.03.0001 - Mão-de-Obra		0,00	7.768,34	RESULTADO DO EXERCICIO
337	3.1.2.01.0005 - Obra de Construção Meu Campinho - Palmital		79.382,46	0,00	RESULTADO DO EXERCICIO
338	3.1.2.01.0006 - Repasse Despesas com Materiais - Obra de Construção meu Campinho		93.968,10	0,00	RESULTADO DO EXERCICIO
339	4.1.1.03.0002 - INSS		0,00	1.809,33	RESULTADO DO EXERCICIO
340	4.1.1.03.0003 - FGTS		0,00	527,05	RESULTADO DO EXERCICIO
341	4.1.1.03.0004 - Materiais Aplicados		0,00	92.942,96	RESULTADO DO EXERCICIO
342	5.1.1.03.0028 - Despesas com Cartório		0,00	75,04	RESULTADO DO EXERCICIO
343	4.1.1.01.0013 - INSS		0,00	33.491,86	RESULTADO DO EXERCICIO
344	4.1.1.02.0005 - Ferias		0,00	131,11	RESULTADO DO EXERCICIO
345	5.1.1.01.0013 - CIEE/PR - Estagiario		0,00	8.280,45	RESULTADO DO EXERCICIO
346	4.1.1.02.0007 - 13º Salario		0,00	393,37	RESULTADO DO EXERCICIO
347	4.1.1.02.0006 - ISSQN		0,00	796,00	RESULTADO DO EXERCICIO
348	4.1.1.03.0005 - 13º Salario		0,00	590,00	RESULTADO DO EXERCICIO
Totais dessa Data =====>			31/12/2019	1.258.737,99	1.258.737,99
Totais do Mês de Dezembro =====>				1.601.930,01	1.601.930,01

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Balanco Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 27.097.119/0001-80

000441

	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	1.039.656,20	496.112,44	PASSIVO CIRCULANTE	39.018,45	9.959,01
Disponível	944.003,37	483.329,68	Fornecedores	12.083,00	0,00
Caixa	944.003,37	483.329,68	Fornecedores Nacionais	12.083,00	0,00
Caixa Geral	944.003,37	483.329,68	Fornecedores Diversos	12.083,00	0,00
Créditos	95.652,83	12.782,76	Obrigações Trabalhistas e Sociais	10.644,33	2.736,00
Tributos e Contribuições à Recuperar/Com	95.652,83	12.782,76	Obrigações com Pessoal	7.418,24	1.691,00
INSS à Compensar	30.002,92	8.273,84	Salários e Ordenados à Pagar	5.727,24	0,00
ISS à Compensar	65.649,91	4.508,92	Pró-Labore a Pagar	1.691,00	1.691,00
TOTAL ATIVO	1.039.656,20	496.112,44	Encargos Sociais	3.226,09	1.045,00
			INSS à Recolher	2.742,05	1.045,00
			FGTS à Recolher	484,04	0,00
			Obrigações Tributárias	16.131,12	7.063,01
			Impostos e Contribuições à Recolher	16.131,12	7.063,01
			IRRF à Recolher	10,08	0,00
			Simplex Nacional à Recolher	16.121,04	7.063,01
			Outras Obrigações	160,00	160,00
			Contas à Pagar	160,00	160,00
			Honorarios Contábeis à Pagar	160,00	160,00
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.000.637,75	486.153,43
			Capital Social e Reservas	150.000,00	150.000,00



CAMBIRA - PR, 5 de maio de 2020

CAIO CESAR MAGON
SOCIO(A) ADMINISTRADOR(A)
R.G.:12.424.908-2 Org. Exp.:SESP/PR
CPF: 079.461.789-13

GLEISON TOLEDO PIRES
Contador(a) CRC: PR 068969/o-7
CPF: 067.058.349-94
R.G.:8.254.876-9 Org. Exp.:SESP/PR



Balanco Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 27.097.119/0001-80


	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2018
Capital Social			150.000,00	150.000,00
Capital Social Subscrito			150.000,00	150.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados			850.637,75	336.153,43
Lucros Acumulados			850.637,75	336.153,43
Saldo Final de Lucros Acumulados			850.637,75	336.153,43
TOTAL PASSIVO			1.039.656,20	496.112,44

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2019, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto o Ativo e Passivo o valor total de 1.039.656,20 (UM MILHÃO, TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)



CAMBIRA - PR , 5 de maio de 2020


CAIO CESAR MAGON
SOCIO(A) ADMINISTRADOR(A)
R.G.:42.424.908-2 Org. Exp.:SESP/PR
CPF: 079.464.789-13


GLEISON TOLEDO PIRES
Contador(a) CRC: PR 068969/0-7
CPF: 067.058.349-94
R.G.:8.254.876-9 Org. Exp.:SESP/PR



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - CNPJ: 27.097.119/0001-80

Despesas Gerais

Honorários Contábeis	(2.280,00)
Serviços Prestados por Terceiros - PJ	(357,01)
Aluguéis	(12.571,00)
Despesas com Materiais de Construção	(500,00)
Juros e Multas	(2.284,34)
Despesas com Cartório	(75,04)

000444

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

(23.923,32)


512.856,72

LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

R\$ 512.856,72

CAMBIRA - PR, 31 de dezembro de 2019


CAIO CESAR MAGON
SOCIO(A) ADMINISTRADOR(A)
R.G.: 12.424.908-2 Org. Exp.: SESP/PR
CPF: 079.461.789-13


GLEISON TOLEDO PIRES
Contador(a) CRC: PR 068969/o-7
R.G.: 8.254.876-9 Org. Exp.: SESP/PR
CPF: 067.058.349-94





DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - CNPJ: 27.097.119/0001-80

Saldo Inicial de Inicial Acumulados

Saldo Final de Lucros Acumulados R\$ 336.153,43
R\$ 336.153,43

000445

Lucro Líquido do Exercício

Lucro Líquido do Exercício R\$ 512.856,72
R\$ 512.856,72

Ajuste de Exercício Anterior

Ajuste de Exercício Anterior R\$ 1.627,60
R\$ 1.627,60

SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS

R\$ 850.637,75

CAMBIRA - PR, 31 de dezembro de 2019

CAIO CESAR MAGON
SOCIO(A) ADMINISTRADOR(A)

R.G.: 12.424.908-2 Org. Exp.: SESP/PR
CPF: 079.461.789-13

GLEISON TOLEDO PIRES

Contador(a) CRC: PR 068969/o-7
R.G.: 8.254.876-9 Org. Exp.: SESP/PR
CPF: 067.058.349-94

**JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ**



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
CNPJ 27.097.119/0001-80

000446

NOTA 01 – C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI é uma empresa individual e pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede e foro na cidade de Cambira/PR, tendo como objeto social, construção de edifícios

NOTA 02 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e são consoantes às práticas contábeis com atenção às Resoluções CFC 750/93 (Princípios da Contabilidade) e CFC 1.255/09 (NBC TG 1000), além de demais praticas emanadas da legislação societária brasileira.

NOTA 03 – As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até à data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 04 – Os direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

NOTA 05 – Os Imobilizados estão demonstrados pelo custo de aquisição, não sendo deduzido as depreciações.

NOTA 06 – A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

NOTA 07 – A empresa não participa do capital social de outras entidades.

NOTA 08 – A empresa esta no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTA 09 - Na apuração das receitas e despesas da empresa foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

NOTA 10 – A empresa não possui estoques .

NOTA 11 – A empresa não possui contingências passivas até à data do balanço.

NOTA 12 – A Demonstração do Resultado do Exercício apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período pelo regime de competência, excluindo os itens de outros resultados abrangentes.



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
CNPJ 27.097.119/0001-80**

000447


NOTA 13 – O Balanço Patrimonial apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido da empresa em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela empresa, Passivos, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos, e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos;

NOTA 14 – A Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período.

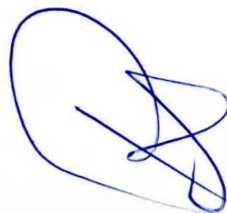
Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Cambira / Pr, 31 de dezembro de 2019.


CAIO CESAR MAGON
SÓCIO(A) ADMINISTRADOR(A)
CPF: 079.461.789-13


GLEISON TOLEDO PIRES
Contador CRC: PR 068969/O-7
R.G.: 8.254.876-9 Org. Exp.: SESP/PR
CPF: 067.058.349-94









TERMO DE ENCERRAMENTO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019



000448

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 3 DA FIRMA:

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
RUA PARANA 50 - CENTRO - 86 890-000
CAMBIRA - PR

C.N.P.J (MF): 27.097.119/0001-80
CADASTRO ESTADUAL: 9074518440
REG. JUNTA COMERCIAL: 41600744349 EM 13/02/2017

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E CONSTA
062 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0062

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

CAMBIRA, 31 de dezembro de 2019

CAIO CESAR MAGON
CPF: 079.461.789-13
SOCIO(A) ADMINISTRADOR(A)

GLEISON TOLEDO PIRES
Contador(a) CRC: PR 068969/o-7
CPF: 067.058.349-94



[Handwritten signature]

Tron Informática - Fone/Fax: 0300 140 7337

Prefeitura Municipal de Palmas
CONFERE COM O ORIGINAL

[Handwritten signature]

Ass: _____

PR USO INTERNO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



NOGAM ENGENHARIA

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ: 27.097.119/0001-80

Fone: (43) 3436-2013

CAMBIRA/PR



DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

000449

TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS - BALANÇO PATRIMONIAL 2017			
Nº	DENOMINAÇÃO	FORMULAS	ÍNDICE
1	LIQUIDEZ	AC - DA 1.039.656,20 - 0,00	26,64
	CORRENTE	PC 39.018,45	
2	LIQUIDEZ	AC - DA + ARLP 1.039.656,20 - 0,00 + 0,00	26,64
	GERAL	PC + PNC 39.018,45 + 0,00	
3	GRAU DE	ANC - ARLP 0,00 - 0,00	0,00
	IMOBILIZAÇÃO	PL - DA 1.000.637,75 - 0,00	
4	ENDIVIDAMENTO	PC 39.018,45	0,03
	DE CURTO PRAZO	PL - DA 1.000.637,75 - 0,00	
5	ENDIVIDAMENTO	PC + PNC 39.018,45 + 0,00	0,03
	GERAL	PL - DA 1.000.637,75 - 0,00	
6	SOLVÊNCIA	AC+AP+RLP 1.039.656,20 + 0,00 + 0,00	26,64
	GERAL	PC+ELP 39.018,45 + 0,00	

IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS DAS FÓRMULAS

AC = Ativo Circulante
 DA = Despesas Antecipadas de Curto Prazo
 ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo
 ANC = Ativo Não Circulante
 PC = Passivo Circulante
 PNC = Passivo Não Circulante
 PL = Patrimônio Líquido
 SG = Solvência Geral

NOTAS

- 1) A classificação dos grupos de contas deve obedecer às normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
- 2) - As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis;
- 3) - O peso dos índices corresponde ao grau de importância que os mesmos têm na avaliação da capacidade financeira relativa de licitantes;
- 4) - O Índice da Capacidade Financeira Absoluta de Licitante - ICFA, quando igual ou superior a 1,0 (um), indica que a empresa tem Capacidade Financeira Absoluta para participar do certame, para as empresas do ramo de construção.
- 5) - O valor de "K" é 9 (Nove) e corresponde à rotação anual máxima do Patrimônio Líquido, calculada com base na receita operacional líquida, de uma amostra de empresas do ramo de construção.

No Verso

Cambira, 22 de maio de 2020.

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME
 CNPJ: 27.097.119/0001-80
 REPRESENTANTE LEGAL: CAIO CÉSAR MAGON
 CPF: 079.461.789-13

GLEISON-TOLEDO PIRES
 CRC-PR 068969/O-7

Av. Paraná, 50, Centro, CEP: 86.890-000 - Cambira/PR
 Fone: (43) 3436-2013 / e-mail: licitacoes@nogamengenharia.com.br

1

Algo

Recomendada



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 117352505209412836880-1
 Data: 25/05/2020 14:54:44
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB56844-BDIY;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Valter Azevêdo de Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. Confirma os dados do ato em: https://seidigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/117352505209412836880



NOGAM ENGENHARIA

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ: 27.097.119/0001-80

Fone: (43) 3436-2013



CAMBIRA/PR 000450

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA

EMPRESA: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

END.: AV. PARANÁ, 50 - CENTRO

E-MAIL: licitacoes@nogamengenharia.com.br

CNPJ/MF: 27.097.119/0001-80

CIDADE: CAMBIRA

ESTADO: PARANÁ

FONE: (43) 3436-2013

OMADA DE PREÇOS 008/2020

MUNICÍPIO: PALMITAL - PR

OBJETO:

Reforma e Ampliação do Ginásio de Esportes Valdemar Wolf

O signatário do presente, o senhor CAIO CESAR MAGON, representante legalmente constituído da proponente C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Cambira, 18 de Julho de 2020.

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 27.097.119/0001-80
REP. LEGAL E RESP. TÉCNICO: CAIO CESAR MAGON
CREA-PR:151.815/D - CPF: 079.461.789-13



NOGAM ENGENHARIA

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ: 27.097.119/0001-80

Fone: (43) 3436-2013

CAMBIRA/PR 000451



DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

EMPRESA: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
END.: AV. PARANÁ, 50 - CENTRO
E-MAIL: licitacoes@nogamengenharia.com.br

CNPJ/MF: 27.097.119/0001-80
CIDADE: CAMBIRA ESTADO: PARANÁ
FONE: (43) 3436-2013

OMADA DE PREÇOS 008/2020

MUNICÍPIO: PALMITAL - PR

OBJETO:

Reforma e Ampliação do Ginásio de Esportes Valdemar Wolf

Declaramos sob as penas da lei, e para fins de participação no presente Processo Licitatório acima citado, que a empresa C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME com CNPJ sob N°27.097.119/0001-80 e com sede a Av. Paraná, 50, Centro de Cambira/PR, não possui em seu quadro permanente, profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99).

Cambira, 18 de Julho de 2020.

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 27.097.119/0001-80
REP. LEGAL E RESP. TÉCNICO: CAIO CESAR MAGON
CREA-PR:151.815/D - CPF: 079.461.789-13



NOGAM ENGENHARIA

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ: 27.097.119/0001-80

Fone: (43) 3436-2013

CAMBIRA/PR 000452



DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

EMPRESA: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

END.: AV. PARANÁ, 50 - CENTRO

E-MAIL: licitacoes@nogamengenharia.com.br

CNPJ/MF: 27.097.119/0001-80

CIDADE: CAMBIRA

ESTADO: PARANÁ

FONE: (43) 3436-2013

OMADA DE PREÇOS 008/2020

MUNICÍPIO: PALMITAL - PR

OBJETO:

Reforma e Ampliação do Ginásio de Esportes Valdemar Wolf

O signatário do presente, em nome da proponente C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preço e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cambira, 18 de Julho de 2020.

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 27.097.119/0001-80
REP. LEGAL E RESP. TÉCNICO: CAIO CESAR MAGON
CREA-PR: 151.815/D - CPF: 079.461.789-13



NOGAM ENGENHARIA

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ: 27.097.119/0001-80

Fone: (43) 3436-2013

CAMBIRA/PR



000453

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

EMPRESA: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
END.: AV. PARANÁ, 50 - CENTRO
E-MAIL: licitacoes@nogamengenharia.com.br

CNPJ/MF: 27.097.119/0001-80
CIDADE: CAMBIRA ESTADO: PARANÁ
FONE: (43) 3436-2013

TOMADA DE PREÇOS 008/2020

MUNICÍPIO: PALMITAL - PR

OBJETO:

Reforma e Ampliação do Ginásio de Esportes Valdemar Wolf

- a) a proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatório nº 084/2020, TOMADA DE PREÇOS 008/2020 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatório nº 084/2020, TOMADA DE PREÇOS 008/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Procedimento Licitatório nº 084/2020, TOMADA DE PREÇOS 008/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatório nº 084/2020, TOMADA DE PREÇOS 008/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatório nº 084/2020, TOMADA DE PREÇOS 008/2020 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatório nº 084/2020, TOMADA DE PREÇOS 008/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatório nº 084/2020, TOMADA DE PREÇOS 008/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatório nº 084/2020, TOMADA DE PREÇOS 008/2020 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL antes da abertura oficial das propostas;

Cambira, 18 de Julho de 2020.

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 27.097.119/0001-80
REP. LEGAL E RESP. TÉCNICO: CAIO CESAR MAGON
CREA-PR:151.815/D - CPF: 079.461.789-13



NOGAM ENGENHARIA

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ: 27.097.119/0001-80

Fone: (43) 3436-2013

CAMBIRA/PR 000454



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

EMPRESA: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
END.: AV. PARANÁ, 50 - CENTRO
E-MAIL: licitacoes@nogamengenharia.com.br

CNPJ/MF: 27.097.119/0001-80
CIDADE: CAMBIRA ESTADO: PARANÁ
FONE: (43) 3436-2013

OMADA DE PREÇOS 008/2020

MUNICÍPIO: PALMITAL - PR

OBJETO:

Reforma e Ampliação do Ginásio de Esportes Valdemar Wolf

A empresa C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº27.097.119/0001-80, por intermédio de seu representante legal o Sr. CAIO CESAR MAGON, portador da carteira de identidade nº12.424.908-2 e do CPF nº. 079.461.789-13, DECLARA não ter recebido de qualquer entidade de Administração direta ou indireta, em Âmbito Federal, Estadual e Municipal, declaração de INIDONEIDADE e SUSPENÇÃO TEMPORARIA para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da lei.

Cambira, 18 de Julho de 2020.

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 27.097.119/0001-80
REP. LEGAL E RESP. TÉCNICO: CAIO CESAR MAGON
CREA-PR:151.815/D - CPF: 079.461.789-13



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

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

4782/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

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

Profissional: **CAIO CESAR MAGON**

RNP: **1715127870**

Registro: **PR-151815/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20190212253** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/01/2019 Baixada em: 26/08/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CAMBIRA** CNPJ: **75.771.287/0001-52**

Rua: **AV CANADÁ** Nº: **320**

Complemento: **PAÇO MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAMBIRA** UF: **PR** CEP: **86890-000**

Contrato: **celebrado em 27/08/2018**

Valor do contrato: **R\$ 106.950,00** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **1.599,99** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA NITERÓI** Nº: **55**

Complemento: **COLÉGIO ESTADUAL** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAMBIRA**

UF: **PR**

CEP: **86890-000**

Data de início: **16/08/2018** Conclusão efetiva: **30/07/2019** Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **REFORMA EM EDIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

TRATA-SE DA REFORMA DO COLÉGIO ESTADUAL CESAR LATTES, INCLUINDO REPAROS EM COBERTURA, DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE PISO ESTRUTURAL PARA QUADRA, PINTURA COMPLETA DE TODA ESTRUTURA METÁLICA E DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO COLÉGIO ALEM DE TROCA DE PISO CERÂMICO ENTRE OUTROS SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE CAMBIRA-PR DE ACORDO COM A LICITAÇÃO Nº 04/2018

Observações da certidão:

O Crea certifica a ART. Apenas registramos o atestado, que é emitido pelo contratante.

Não constatado ART de desempenho de cargo/função da profissional assinante do atestado, para com o município.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4782/2019

04/03/2020 14:37

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 313805/2019

CAT nº 4782/2019 de 04/09/2019, página 1 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0455

(Handwritten signatures and stamps)



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

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

4782/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída **000456**

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

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

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 313805/2019.

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 313805/2019.

CAT nº 4782/2019 de 04/09/2019, página 2 de 6



CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

[Handwritten signatures in blue ink]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA

C.N.P.J. 75.771.287/0001-52 - E-mail: licitacao@cambira.pr.gov.br
(Criado pela Lei nº. 4338, de 25/01/61 e Instalado em 22/10/61)
Av. Canadá nº 320 - Centro - Fone (43) 3436-8000 CEP 86890-000 - CAMBIRA-PR

000457

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins, que a empresa C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI, com CNPJ sob nº 27.097.119/0001-80 situada na Avenida Paraná, 50, Centro de Cambira/PR, pelo Sr. Engenheiro Civil CAIO CESAR MAGON com CPF sob nº 079.461.789-13 e registro profissional sob nº CREA-PR 151.815/D, responsável pela execução da obra **EXECUÇÃO DE REPAROS NO COLÉGIO CESAR LATTES DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº. 066/2018/FUNDEPAR**, conforme ART nº 20190212253 localizado na Rua Niterói, 55, Centro de Cambira-PR objeto do contrato municipal Nº 65/2018 com início em 16/08/2018 e conclusão em 30/07/2019, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas principais características são mostradas na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	2,50
2	BLOCO 1 - SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA		
2.1	INFRAESTRUTURA		
2.1.1	LAJE		
2.1.1.1	RETIRADA DE TELHAS	m ²	124,23
2.1.1.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m ²	124,23
2.1.1.3	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m ²	124,23
2.1.1.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	m	14,15
2.1.1.5	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	124,23
2.1.1.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	14,50
2.1.1.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	7,50
3	BLOCO 1 - REPINTURA EXTERNA		
3.1	REPINTURA LÁTEX ACRÍLICA DE 1ª 2 DEMÃOS PAREDES INT/EXT INCL. LIXAMENTO E SELADOR - FORNEC. E EXEC.	m ²	403,43
3.2	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m ²	305,05
3.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	114,60
3.4	REPINTURA COM TINTA ÓLEO EM PAREDE INTERNA, SEM MASSA CORRIDA, DUAS DEMÃOS	m ²	254,76
4	SALAS DE AULA - SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO		
4.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO S/LASTRO	m ²	176,13
4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m ²	188,76

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 313805/2019.

CAT nº 4782/2019 de 04/09/2019, página 3 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 1-3.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA

C.N.P.J. 75.771.287/0001-52 - E-mail: licitacao@cambira.pr.gov.br
(Criado pela Lei n.º. 4338, de 25/01/61 e Instalado em 22/10/61)
Av. Canadá n.º 320 - Centro - Fone (43) 3436-8000 CEP 86890-000 - CAMBIRA-PR

000453

4.3	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m	105,98
4.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m	105,98
5 SALAS DE AULA - REPINTURA			
5.1	REPINTURA LÁTEX ACRÍLICA DE 1ª 2 DEMÃOS PAREDES INT/EXT INCL. LIXAMENTO E SELADOR - FORNEC. E EXEC.	m²	1.287,74
5.2	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAS SOBRE MASSA ACRÍLICA	m²	37,80
5.3	REPINTURA COM TINTA ÓLEO EM PAREDE INTERNA, SEM MASSA CORRIDA, DUAS DEMÃOS	m²	539,02
5.4	REPINTURA ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃO EM FORRO DE MADEIRA, INCL. LIX. - FORNEC. E EXEC.	m²	932,00
6 BLOCO 1 - REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS			
6.1	REMOCAO DE VIDRO COMUM	m²	1,40
6.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	1,40
6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	2,00
6.4	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	unid	2,00
6.5	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	4,00
6.6	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	6,00
7 BLOCO 1 - SUBSTITUIÇÃO DE FORROS			
7.1	FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM	m²	15,50
7.2	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE RIPAS MADEIRA	m²	31,50
7.3	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	m²	31,50
7.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	21,50
7.5	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	m²	33,20
7.6	FORRO EM PVC, FRISADO, 200,00 MM, ESPESSURA DE 8,00 MM, INSTALADO COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA	m²	33,20
8 QUADRA - REPINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA E ARQUIBANCADA			
8.1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	m²	124,50
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	60,82
9 QUADRA - SUBSTITUIÇÃO PISO DA QUADRA E REPAROS ARQUIBANCADA			
9.1	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m³	53,96
9.2	PISO EM CONCRETO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONCRETO 25 MPA, ESPESSURA DE 8 CM, COM ARMAÇÃO Q-92 E BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø10,0 MM, JUNTAS DE DILATAÇÃO NO SENTIDO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO	m²	541,20
9.3	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ml	248,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 313805/2019.

CAT nº 4782/2019 de 04/09/2019, página 4 de 6



CREA-PR
Conselho Nacional de Engenharia de Arquitetura e Urbanismo

2-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA

C.N.P.J. 75.771.287/0001-52 - E-mail: licitacao@cambira.pr.gov.br
(Criado pela Lei nº. 4338, de 25/01/61 e Instalado em 22/10/61)
Av. Canadá nº 320 - Centro - Fone (43) 3436-8000 CEP 86890-000 - CAMBIRA-PR

000459

9.4	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	252,26
9.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	67,20
9.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m ²	67,20
10 BANHEIRO- REPARO DE LOUÇAS QUEBRADAS			
10.1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	2,00
11 PASSARELA DE ENTRADA - REPINTURA E TROCA DE PISO CERAMICO			
11.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m ²	18,68
11.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO S/LASTRO	m ²	16,29
12 LIMPEZA FINAL DA OBRA			
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	850,99

Empresa contratada/Responsável técnico: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME, CNPJ: 27.097.119/0001-80, Engenheiro Civil CAIO CESAR MAGON CREA-PR: 151.815/D
Contratante: MUNICÍPIO DE CAMBIRA, CNPJ: 75.771.287/0001-52
Valor do Contrato: R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)
Área total: 1.599,99 m²
End. Da obra: Rua Niterói, 55, Centro de Cambira-PR
Data de início da obra: 16/08/2018
Data de conclusão da obra: 30/07/2019

Cambira-PR, 05 de agosto de 2019.

Assinatura


 MUNICÍPIO DE CAMBIRA
 PREFEITO EMERSON TOLEDO PIRES
 CPF: 026.921.909-98



Assinatura


 MUNICÍPIO DE CAMBIRA
 ENG. CIVIL TAISSA FERNANDA WELLER
 CREA-SP: 5069232152/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 313805/2019.

CAT nº 4782/2019 de 04/09/2019, página 5 de 6



Assinatura

 3-3 

Serviço Notarial De Cambira, Comarca De Apucarana-PR.
Av. Canadá, 10. Fone (43) 3436-1112 email: cartoriocambira@gmail.com
Selo nº 0D6E3.d3Mzq.cj83G, Controle: ZuczW.J9r3o
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por Semelhança as assinaturas de EMERSON TOLEDO
PIRES (3925) e TAISA FERNANDA WELLER (4384) *0004*
FLVZ3FVU-1118465-99*. Dou fé. Cambira-Paraná, 26 de agosto de
2019.



Em Test^o da da Verdade

Espiracion Fernandes Parra-Escrevente Juramentado

Parra



000460

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 313905/2019.

CAT nº 4782/2019 de 04/09/2019, página 6 de 6



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



NOGAM ENGENHARIA

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ: 27.097.119/0001-80

Fone: (43) 3436-2013

CAMBIRA/PR 461

PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS nº 008/2020

EMPRESA: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ/MF: 27.097.119/0001-80

CIDADE: CAMBIRA

ESTADO: PARANÁ

EDEREÇO: Av. Paraná, 50 – Centro

IE: 90745184-40

E-MAIL: licitacoes@nogamengenharia.com.br

FONE: (43) 3436-2013

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

À comissão de licitações da prefeitura de Palmital/PR

ITEM	Produto - Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Proposto
1	Reforma e Ampliação do Ginásio de Esportes Valdemar Wolf	Global	1	R\$249.946,22

(DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

- Estão inclusas todas as despesas, tributos de qualquer natureza, bem como os encargos trabalhistas e sociais, fretes ou outros valores de natureza direta ou indireta, necessários à plena execução do objeto da licitação, não sendo admitidos acréscimos, encargos ou quaisquer outras despesas;
- Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

Cambira, 18 de Agosto de 2020.

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME
CNPJ: 27.097.119/0001-80
REPRESENTANTE LEGAL: CAIO CESAR MAGON
CPF: 079.461.789-13

**NOGAM ENGENHARIA**

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 27.097.119/0001-80

Fone: (43) 3436-2013

CAMBIRA/PR

000462

MUNICÍPIO: PALMITAL/PR
OBRA: Reforma e Ampliação do Ginásio de Esportes Valdemar Wolf

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. SINAPI							249.946,22
Modernização do Ginásio de Esportes Waldemar Wolf							
1.1.	SINAPI		ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	-	-	-	5.191,32
1.1.1.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	6,00	706,02	4.236,12
1.1.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	331,67	955,20
1.2.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	9.468,28
1.2.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	21,60	49,25	1.063,78
1.2.2.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	97,46	15,54	1.514,27
1.2.3.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018	M2	68,00	97,66	6.641,02
1.2.4.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	4,20	59,34	249,21
1.3.	SINAPI		MOVIMENTO DE TERRA	-	-	-	1.023,81
1.3.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3	6,21	136,83	849,68
1.3.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3	1,67	104,26	174,12
1.4.	Cotação		FUNDAÇÕES	-	-	-	6.350,74
1.4.1.	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF 03/2018	M	100,00	63,51	6.350,74
1.5.	SINAPI	0	FORMAS	-	-	-	12.194,74
1.5.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 12/2015	M2	95,92	77,38	7.422,46
1.5.2.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015	M2	49,86	95,71	4.772,28
1.6.	SINAPI	0	ARMADURAS	-	-	-	9.824,32
1.6.1.	SINAPI	92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	980,66	9,57	9.389,15
1.6.2.	SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	32,00	13,60	435,16
1.7.	SINAPI		CONCRETOS E GRAUTES	-	-	-	8.231,98
1.7.1.	SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M3	15,06	310,94	4.682,82
1.7.2.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	15,06	235,67	3.549,16
1.8.	SINAPI		ALVENARIA	-	-	-	20.072,28
1.8.1.	SINAPI	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	156,94	123,65	19.405,54
1.8.2.	SINAPI	73937/3	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	5,04	132,29	666,74
1.9.	COMPOSIÇÃO	22	IMPERMEABILIZAÇÕES	-	-	-	1.270,00
1.9.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	39,70	31,99	1.270,00
1.10.	SINAPI		VERGA E CONTRAVERGA	-	-	-	1.545,25
1.10.1.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	9,30	61,24	569,57
1.10.2.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	8,50	50,93	432,92
1.10.3.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	9,30	58,36	542,76
1.11.	SINAPI		LAJES E COBERTURAS	-	-	-	12.111,15
1.11.1.	SINAPI	74141/3	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	66,60	127,36	8.482,12
1.11.2.	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OUTERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	63,84	18,41	1.175,34
1.11.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	63,84	38,44	2.453,69
1.12.	SINAPI		RUFOS	-	-	-	1.378,11
1.12.1.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	29,90	46,09	1.378,11
1.13.	SINAPI		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	20.453,26

1.13.1.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	368,86	368,86
1.13.2.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016	UN	1,00	14,44	14,44
1.13.3.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016	UN	1,00	12,60	12,60
1.13.4.	SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	20,00	68,80	1.376,03
1.13.5.	SINAPI	97605	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020	UN	2,00	68,81	137,62
1.13.6.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	4,00	176,88	707,54
1.13.7.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	22,00	149,86	3.296,99
1.13.8.	SINAPI	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	40,00	363,48	14.539,19
1.14.	SINAPI		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				6.088,92
1.14.1.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	22,00	145,82	3.208,02
1.14.2.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	1,00	37,74	37,74
1.14.3.	SINAPI-I	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	4,00	213,87	855,49
1.14.4.	SINAPI-I	10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	8,00	248,46	1.987,68
1.15.	SINAPI		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				3.123,52
1.15.1.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	18,88	64,10	1.210,17
1.15.2.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	15,63	59,25	926,02
1.15.3.	SINAPI	93353	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2016	UN	1,00	469,80	469,80
			COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2016				
1.15.4.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	234,83	469,66
1.15.5.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	11,97	47,86
1.16.	SINAPI		REVESTIMENTO EM PAREDES				27.947,63
1.16.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	128,64	3,84	493,67
1.16.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	14,82	31,04	459,94
1.16.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	145,02	53,92	7.819,94
1.16.4.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	113,82	25,41	2.891,81
1.16.5.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 06/201	M2	124,42	124,52	15.492,20
1.16.6.	SINAPI	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASS	M	8,50	92,95	790,06
1.17.	SINAPI-I	20158	PISOS E REVESTIMENTOS				9.776,69
1.17.1.	SINAPI	68325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	90,70	53,94	4.892,62
1.17.2.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014	M2	45,70	99,33	4.539,60
1.17.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018	M	4,20	82,02	344,47
1.18.	SINAPI-I	3899	DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO				14.645,32
1.18.1.	SINAPI-I	25976	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	M2	28,58	435,97	12.460,05
1.18.2.	SINAPI-I	38364	BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM	UN	4,00	546,32	2.185,27
1.19.	SINAPI		FORROS				4.281,93

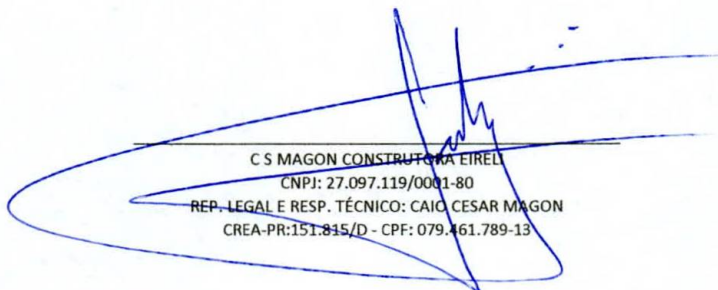
0001203

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1.19.1.	SINAPI-I	39511	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIFOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	45,70	93,70	4.281,93
1.20.	SINAPI		ESQUADRIAS				7.246,45
1.20.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	15,18	477,37	7.246,45
1.21.	SINAPI	27	LOUÇAS E METAIS				24.555,00
1.21.1.	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	216,92	1.301,54
1.21.2.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	870,23	1.740,46
1.21.3.	SINAPI-I	10425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	2,00	102,04	204,08
1.21.4.	SINAPI-I	10430	MICTORIO SIFONADO LOUCA COR SEM COMPLEMENTOS	UN	4,00	382,82	1.531,26
1.21.5.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	11,00	164,14	1.805,55
1.21.6.	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	7,00	51,03	357,21
1.21.7.	SINAPI-I	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	7,00	40,64	284,47
1.21.8.	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	245,28	981,13
1.21.9.	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	8,00	612,83	4.902,60
1.21.10.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 P	M	51,26	88,48	4.535,55
1.21.11.	SINAPI	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	14,48	477,29	6.911,15
1.22.	SINAPI		PINTURAS				42.971,70
1.22.1.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF 06/2014	M2	800,74	22,49	18.012,04
1.22.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	43,76	16,72	731,59
1.22.3.	SINAPI	79500/2	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	364,34	26,25	9.565,06
1.22.4.	SINAPI	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	586,96	23,77	13.954,06
1.22.5.	SINAPI	79497/1	PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS	M2	22,60	31,37	708,96
1.23.	SINAPI		LIMPEZA OBRA				193,87
1.23.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	95,64	2,03	193,87

CAMBIRA, 18 DE AGOSTO DE 2020


 C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 27.097.119/0001-80
 REP. LEGAL E RESP. TÉCNICO: CAIO CESAR MAGON
 CREA-PR:151.815/D - CPF: 079.461.789-13











NOGAM ENGENHARIA
 C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 27.097.119/0001-80
 Fone: (43) 3436-2013

CAMBIRA/PR

000465

MUNICÍPIO: PALMITAL/PR
 OBRA: Reforma e Ampliação do Ginásio de Esportes Valdemar Wolf

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
				08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21
1.	Modernização do Ginásio de Esportes Wal	249.946,27	% Período:	16,18%	10,98%	8,65%	19,13%	28,79%	16,27%
			R\$ Período:	R\$ 40.441,30	R\$ 27.444,10	R\$ 21.620,35	R\$ 47.814,71	R\$ 71.959,52	R\$ 40.666,25
1.1.	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	5.191,32	% Período:	100,00%					
			R\$ Período:	R\$ 5.191,32					
1.2.	SERVICIOS PRELIMINARES	9.468,28	% Período:	100,00%					
			R\$ Período:	R\$ 9.468,28					
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	1.023,81	% Período:	100,00%					
			R\$ Período:	R\$ 1.023,81					
1.4.	FUNDAÇÕES	6.350,74	% Período:	100,00%					
			R\$ Período:	R\$ 6.350,74					
1.5.	FORMAS	12.134,74	% Período:	44,97%	55,03%				
			R\$ Período:	R\$ 5.483,98	R\$ 6.710,77				
1.6.	ARMADURAS	9.824,32	% Período:	83,58%	16,42%				
			R\$ Período:	R\$ 8.211,16	R\$ 1.613,15				
1.7.	CONCRETOS E GRAUTES	8.231,98	% Período:	57,24%	42,76%				
			R\$ Período:	R\$ 4.711,98	R\$ 3.519,99				
1.8.	ALVENARIA	20.072,28	% Período:		74,37%	25,63%			
			R\$ Período:		R\$ 14.927,75	R\$ 5.144,53			
1.9.	IMPERMEABILIZAÇÕES	1.270,00	% Período:		52,12%	47,88%			
			R\$ Período:		R\$ 661,92	R\$ 608,07			
1.10.	VERGA E CONTRAVERGA	1.545,25	% Período:			100,00%			
			R\$ Período:			R\$ 1.545,25			
1.11.	LAJES E COBERTURAS	12.111,15	% Período:			70,04%	29,96%		
			R\$ Período:			R\$ 8.482,65	R\$ 3.628,50		
1.12.	RUFOS	1.378,11	% Período:				100,00%		
			R\$ Período:				R\$ 1.378,11		
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.453,26	% Período:				22,19%		77,81%
			R\$ Período:				R\$ 4.538,58		R\$ 15.914,68
1.14.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6.088,92	% Período:			53,31%		46,69%	
			R\$ Período:			R\$ 3.246,00		R\$ 2.842,92	
1.15.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3.123,52	% Período:			83,43%	16,57%		
			R\$ Período:			R\$ 2.605,95	R\$ 517,57		
1.16.	REVESTIMENTO EM PAREDES	27.947,63	% Período:				93,51%	6,49%	
			R\$ Período:				R\$ 26.133,83	R\$ 1.813,80	
1.17.	PISOS E REVESTIMENTOS	9.776,69	% Período:				75,17%	24,83%	
			R\$ Período:				R\$ 7.349,14	R\$ 2.427,55	
1.18.	DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO	14.945,32	% Período:					100,00%	
			R\$ Período:					R\$ 14.645,32	
1.19.	FORROS	4.281,93	% Período:				100,00%		
			R\$ Período:				R\$ 4.281,93		
1.20.	ESQUADRIAS	7.246,45	% Período:					100,00%	
			R\$ Período:					R\$ 7.246,45	
1.21.	LOUÇAS E METAIS	24.555,00	% Período:						100,00%
			R\$ Período:						R\$ 24.555,00
1.22.	PINTURAS	42.971,70	% Período:					100,00%	
			R\$ Período:					R\$ 42.971,70	
1.23.	LIMPEZA OBRA	193,87	% Período:						100,00%
			R\$ Período:						R\$ 193,87

CAMBIRA 18 DE AGOSTO DE 2020

[Handwritten Signature]
 C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 27.097.119/0001-80
 REP. LEGAL E RESP. TÉCNICO: CAIO CESAR MAGON
 CREA-PR:151.815/D - CPF: 079.461.789-13

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



NOGAM ENGENHARIA

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ: 27.097.119/0001-80

Fone: (43) 3436-2013

CAMBIRA/PR

000466

PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS nº 008/2020

EMPRESA: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ/MF: 27.097.119/0001-80

CIDADE: CAMBIRA

ESTADO: PARANÁ

EDEREÇO: Av. Paraná, 50 – Centro

IE: 90745184-40

E-MAIL: licitacoes@nogamengenharia.com.br

FONE: (43) 3436-2013

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

À comissão de licitações da prefeitura de Palmital/PR

ITEM	Produto - Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Proposto
1	Reforma e Ampliação do Ginásio de Esportes Valdemar Wolf	Global	1	R\$249.646,22

(DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

- Estão inclusas todas as despesas, tributos de qualquer natureza, bem como os encargos trabalhistas e sociais, fretes ou outros valores de natureza direta ou indireta, necessários à plena execução do objeto da licitação, não sendo admitidos acréscimos, encargos ou quaisquer outras despesas;
- Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

Cambira, 18 de Agosto de 2020.

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME
CNPJ: 27.097.119/0001-80
REPRESENTANTE LEGAL: CAIO CESAR MAGON
CPF: 079.461.789-13



NOGAM ENGENHARIA

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 27.097.119/0001-80

Fone: (43) 3436-2013

CAMBIRA/PR

000487

MUNICÍPIO: PALMITAL/PR
 OBRA: Reforma e Ampliação do Ginásio de Esportes Waldemar Wolf

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (RS)	Preço Total (RS)
1.	SINAPI		Modernização do Ginásio de Esportes Waldemar Wolf				249.646,22
1.1.	SINAPI		ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS				5.191,32
1.1.1.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	6,00	706,02	4.236,12
1.1.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	331,67	955,20
1.2.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES				9.468,28
1.2.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	21,60	49,25	1.063,78
1.2.2.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	97,46	15,54	1.514,27
1.2.3.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018	M2	68,00	97,66	6.641,02
1.2.4.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	4,20	59,34	249,21
1.3.	SINAPI		MOVIMENTO DE TERRA				1.023,81
1.3.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3	6,21	136,83	849,68
1.3.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3	1,67	104,26	174,12
1.4.	Cotação		FUNDAÇÕES				6.350,74
1.4.1.	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF 03/2018	M	100,00	63,51	6.350,74
1.5.	SINAPI	0	FORMAS				12.194,74
1.5.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 12/2015	M2	95,92	77,38	7.422,46
1.5.2.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015	M2	49,86	95,71	4.772,28
1.6.	SINAPI	0	ARMADURAS				9.824,32
1.6.1.	SINAPI	92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	980,66	9,57	9.389,15
1.6.2.	SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	32,00	13,60	435,16
1.7.	SINAPI		CONCRETOS E GRAUTES				8.231,98
1.7.1.	SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M3	15,06	310,94	4.682,82
1.7.2.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	15,06	235,67	3.549,16
1.8.	SINAPI		ALVENARIA				20.072,28
1.8.1.	SINAPI	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	156,94	123,65	19.405,54
1.8.2.	SINAPI	73937/3	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	5,04	132,29	666,74
1.9.	COMPROVAÇÃO	22	IMPERMEABILIZAÇÕES				1.270,00
1.9.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	39,70	31,99	1.270,00
1.10.	SINAPI		VERGA E CONTRAVERGA				1.545,25
1.10.1.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	9,30	61,24	569,57
1.10.2.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	8,50	50,93	432,92
1.10.3.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	9,30	58,36	542,76
1.11.	SINAPI		LAJES E COBERTURAS				12.111,15
1.11.1.	SINAPI	74141/3	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	66,60	127,36	8.482,12
1.11.2.	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OUTERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	63,84	18,41	1.175,34
1.11.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	63,84	38,44	2.453,69
1.12.	SINAPI		RUFOS				1.378,11
1.12.1.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	29,90	46,09	1.378,11
1.13.	SINAPI		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				20.453,26

1.13.1.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	368,86	368,86
1.13.2.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016	UN	1,00	14,44	14,44
1.13.3.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016	UN	1,00	12,60	12,60
1.13.4.	SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	20,00	68,80	1.376,03
1.13.5.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	2,00	68,81	137,62
1.13.6.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	4,00	176,88	707,54
1.13.7.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	22,00	149,86	3.296,99
1.13.8.	SINAPI	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	40,00	363,48	14.539,19
1.14.	SINAPI		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				6.088,92
1.14.1.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	22,00	145,82	3.208,02
1.14.2.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	1,00	37,74	37,74
1.14.3.	SINAPI-I	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	4,00	213,87	855,49
1.14.4.	SINAPI-I	10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	8,00	248,46	1.987,68
1.15.	SINAPI		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				3.123,52
1.15.1.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	18,88	64,10	1.210,17
1.15.2.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	15,63	59,25	926,02
1.15.3.	SINAPI	93353	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORES ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2016	UN	1,00	469,80	469,80
1.15.4.	SINAPI	74166/1	COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORES ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2016				
1.15.4.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	234,83	469,66
1.15.5.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	11,97	47,86
1.16.	SINAPI		REVESTIMENTO EM PAREDES				27.947,63
1.16.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	128,64	3,84	493,67
1.16.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	14,82	31,04	459,94
1.16.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	145,02	53,92	7.819,94
1.16.4.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	113,82	25,41	2.891,81
1.16.5.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 06/2014	M2	124,42	124,52	15.492,20
1.16.6.	SINAPI	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	8,50	92,95	790,06
1.17.	SINAPI-I	20158	PISOS E REVESTIMENTOS				9.776,69
1.17.1.	SINAPI	68325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	90,70	53,94	4.892,62
1.17.2.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014	M2	45,70	99,33	4.539,60
1.17.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018	M	4,20	82,02	344,47
1.18.	SINAPI-I	3899	DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO				14.645,32
1.18.1.	SINAPI-I	25976	DIVISÓRIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	M2	28,58	435,97	12.460,05
1.18.2.	SINAPI-I	38364	BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM	UN	4,00	546,32	2.185,27
1.19.	SINAPI		FORROS				4.281,93

1.19.1.	SINAPI-I	39511	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	45,70	93,70	4.281,93
1.20.	SINAPI		ESQUADRIAS				7.246,44
1.20.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	15,18	477,37	7.246,44
1.21.	SINAPI	27	LOUÇAS E METAIS				24.251,03
1.21.1.	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	216,92	1.301,54
1.21.2.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	720,23	1.440,46
1.21.3.	SINAPI-I	10425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	2,00	102,04	204,08
1.21.4.	SINAPI-I	10430	MICTORIO SIFONADO LOUCA COR SEM COMPLEMENTOS	UN	4,00	382,82	1.531,26
1.21.5.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	11,00	164,14	1.805,55
1.21.6.	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	7,00	51,03	357,21
1.21.7.	SINAPI-I	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	7,00	40,64	284,47
1.21.8.	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	245,28	981,13
1.21.9.	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	8,00	612,83	4.902,60
1.21.10.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 P	M	51,26	88,48	4.535,55
1.21.11.	SINAPI	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	14,48	477,29	6.911,15
1.22.	SINAPI		PINTURAS				42.971,70
1.22.1.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF 06/2014	M2	800,74	22,49	18.012,04
1.22.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	43,76	16,72	731,59
1.22.3.	SINAPI	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	364,34	26,25	9.565,06
1.22.4.	SINAPI	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	586,96	23,77	13.954,06
1.22.5.	SINAPI	79497/1	PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS	M2	22,60	31,37	708,96
1.23.	SINAPI		LIMPEZA OBRA				193,87
1.23.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	95,64	2,03	193,87

CAMBIRA, 18 DE AGOSTO DE 2020


 C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 27.037.119/0001-80
 REP. LEGAL E RESP. TÉCNICO: CAIO CESAR MAGON
 CREA-PR:151.815/D - CPF: 079.461.789-13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

000470

ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIL, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às 09:00 horas, nesta cidade de Palmital, Estado do Paraná, no edifício da Prefeitura Municipal, sito à Rua Moisés Lupion nº 1001, Centro, na sala de Licitações, reuniram-se o Presidente da CPL, juntamente com a Comissão Permanente de Licitação, designadas conforme Portaria nº 127/2020, em 21/02/2020, publicada no diário oficial do município, para recebimento dos documentos de credenciamento, de habilitação, proposta de preços, da licitação em referência. Pela Comissão foi constatado que o Edital de Licitação – Tomada de preços Nº 008/2020, foi expedido em data de 28/07/2020, publicado no mural de licitações do TCE/PR no dia 29/07/2020, publicado no diário oficial do município no dia 30/07/2020, publicado no Diário Oficial da União no dia 30/07/2020, Jornal Tribuna do Norte dia 30/07/2020, disponibilizado seu inteiro teor no site www.palmital.pr.gov.br. Aberta a sessão, o Presidente passou a explicar aos presentes a forma que ocorrerá o procedimento que ora se inicia. Após esclarecimentos, foi solicitado aos representantes dos licitantes presentes que entregassem a documentação relativa ao credenciamento, proposta de preços e habilitação, cuja validade foi analisada pela C.P.L.

Para o credenciamento fez-se presente as empresas:

FERDADO ENGENHARIA CIVIL EIRELI – ME CNPJ-25.362.809/0001-94

ADILSO CARDOSO & CARDOSO LTDA – EPP CNPJ-11.562.926/0001-97

Os participantes e representantes apresentaram a documentação de credenciamento em conformidade ao exigido no documento editalício.

Após, foi rubricado os envelopes das Propostas de Preços e Documentação de Habilitação, contendo os Documentos de Habilitação e Propostas de Preços, os quais foram protocolados no Departamento de Protocolo dentro do prazo. Foi procedida a abertura dos

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

envelopes de habilitação, e em ato contínuo, verificou-se que as proponentes apresentaram a documentação em consonância com as exigências editalícias e consequentemente habilitados as seguintes empresas:

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI-ME CNPJ-27.097.119/0001-80

FERDADO ENGENHARIA CIVIL EIRELI – ME CNPJ-25.362.809/0001-94

ADILSO CARDOSO & CARDOSO LTDA – EPP CNPJ-11.562.926/0001-97

Foi concedida a palavra ao participante do certame para manifestação sobre as habilitações, o qual não houve manifestação.

E em ato contínuo, passamos a abertura dos envelopes das Propostas de Preços e consequentemente a apuração dos preços, sendo verificados que as empresas participantes do certame apresentaram as propostas em conformidade com o Edital.

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI-ME CNPJ-27.097.119/0001-80

Proposta de Preços Global R\$ 249.646,22 (Duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos).

FERDADO ENGENHARIA CIVIL EIRELI – ME CNPJ-25.362.809/0001-94

Proposta de Preços Global R\$ 254.010,25 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, dez reais e vinte e cinco centavos).

ADILSO CARDOSO & CARDOSO LTDA – EPP CNPJ-11.562.926/0001-97

Proposta de Preços Global R\$ 254.010,39 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, dez reais e trinta e nove centavos).

Foi concedida a palavra ao participante do certame para manifestação sobre as propostas de preços, o qual não houve manifestação.

Foi declarado vencedor da presente licitação a **C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI-ME CNPJ-27.097.119/0001-80**, com a proposta apresenta e condizente com o edital no valor Global de **R\$ 249.646,22 (Duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos)**.

Aí então, foi novamente concedida à palavra aos participantes do certame para manifestação, sobre o qual não houve manifestação em nenhuma das fases, sendo, inclusive, apresentados pelos licitantes os respectivos termos de renúncias de recursos, devidamente assinados.

Estavam presentes no ato a Comissão Permanente de Licitação e as Empresas Participantes.

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 10:48 horas do dia 18/08/2020, ⁰⁸⁶¹⁷² cuja a ata foi lavrada pelo Presidente, e vai assinada pelos Membros da C.P.L., e demais presentes.

Palmital, Pr – 18/08/2020


ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO
Presidente


ANDRESSA PINEIRO CAMARGO
Membro


ILDEMARA VICENTIN
Membro


CARLOS GARDACHO
Membro


NOEMI DE LIMA MOREIRA
Membro

Empresas Participantes:

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI-ME CNPJ-27.097.119/0001-80


FERDADO ENGENHARIA CIVIL EIRELI – ME CNPJ-25.362.809/0001-94


ADILSO CARDOSO & CARDOSO LTDA – EPP CNPJ-11.562.926/0001-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

000473

RELATÓRIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIL, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

01. ABERTURA: 18/08/2020 AS 09:00HORAS, na Rua Moisés Lupion, nº 1001 na Sede da Prefeitura Municipal de Palmital, na Sala de Licitações em Palmital Paraná.

02. PUBLICIDADE: O aviso de licitação foi publicado nos seguintes diários:

- ☞ Diário Oficial Estadual no dia 30/07/2020;
- ☞ Diário Oficial da União no dia 30/07/2020;
- ☞ Diário Oficial do Município (AMP) 30/07/2020
- ☞ Tribunal de Contas do Paraná(TCE) 30/07/2020

A disponibilidade do edital se deu a partir de 29/07/2020.

A data da sessão de abertura e recebimento de envelopes foi designada para 18/08/2020, portanto, cumpriu-se o disposto no art. 21, II e III c/c o § 2º, III e § 3º da Lei 8.666/93.

03. EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL:

Nº	NOME	ENDEREÇO
1	C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI-ME CNPJ- 27.097.119/0001-80	CAMBIRA-PR
2	FERDADO ENGENHARIA CIVIL EIRELI – ME CNPJ- 25.362.809/0001-94	MARINGA-PR
3	ADILSO CARDOSO & CARDOSO LTDA – EPP CNPJ- 11.562.926/0001-97	PITANGA-PR

04. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Durante o prazo para elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos relativo ao edital, modelos e anexos.

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

000474

05. PARTICIPANTES DO CERTAME

Nº	NOME	ENDEREÇO
1	C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI-ME CNPJ- 27.097.119/0001-80	CAMBIRA-PR
2	FERDADO ENGENHARIA CIVIL EIRELI - ME CNPJ- 25.362.809/0001-94	MARINGA-PR
3	ADILSO CARDOSO & CARDOSO LTDA - EPP CNPJ- 11.562.926/0001-97	PITANGA-PR

06. HABILITAÇÃO

Proponentes habilitados:

Nº	NOME	ENDEREÇO
1	C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI-ME CNPJ- 27.097.119/0001-80	CAMBIRA-PR
2	FERDADO ENGENHARIA CIVIL EIRELI - ME CNPJ- 25.362.809/0001-94	MARINGA-PR
3	ADILSO CARDOSO & CARDOSO LTDA - EPP CNPJ- 11.562.926/0001-97	PITANGA-PR

Proponentes inabilitados:

Não há proponentes inabilitados

07. RECURSOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO

Não houve interposição de recursos.

08. ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

Participaram da sessão de abertura as seguintes empresas, com as seguintes proposta de preços:

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

Nº	NOME	ENDEREÇO
1	C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI-ME CNPJ-27.097.119/0001-80 Proposta de Preços Global R\$ 249.646,22 (Duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos).	CAMBIRA-PR
2	FERDADO ENGENHARIA CIVIL EIRELI - ME CNPJ-25.362.809/0001-94 Proposta de Preços Global R\$ 254.010,25 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, dez reais e vinte e cinco centavos).	MARINGA-PR
3	ADILSO CARDOSO & CARDOSO LTDA - EPP CNPJ-11.562.926/0001-97 Proposta de Preços Global R\$ 254.010,39 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, dez reais e trinta e nove centavos).	PITANGA-PR

000475

09. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

Inicialmente a Comissão de Licitação analisou a adequação formal das propostas aos termos do Edital. O valor máximo admitido é de R\$ 254.010,39 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, dez reais e trinta e nove centavos), o prazo de execução é de 120(cento e vinte) dias, o prazo de validade da proposta é de 60(sessenta) dias.

Na seqüência procedeu-se a conferência das planilhas de serviço e cronograma físico-financeiro, apurando-se os seguintes valores finais:

Nº	NOME	ENDEREÇO
1	C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI-ME CNPJ-27.097.119/0001-80 Proposta de Preços Global R\$ 249.646,22 (Duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos).	CAMBIRA-PR
2	FERDADO ENGENHARIA CIVIL EIRELI - ME CNPJ-25.362.809/0001-94 Proposta de Preços Global R\$ 254.010,25 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, dez reais e vinte e cinco centavos).	MARINGA-PR
3	ADILSO CARDOSO & CARDOSO LTDA - EPP CNPJ-11.562.926/0001-97 Proposta de Preços Global R\$ 254.010,39 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, dez reais e trinta e nove centavos).	PITANGA-PR

Rua Moisés Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

000476

A decisão foi tempestiva e anotada na própria ata.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes do processo licitatório, a comissão de licitação emite a seguir seu parecer final.

Que a contratação do(s) objeto(s) constante(s) do(s) lote(s) adiante descrito(s), objeto da TOMADA DE PREÇOS nº 008/2020, sejam adjudicadas, com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste relatório, às respectivas proponentes vencedoras, para entrega nos prazos e de acordo com os cronogramas físico-financeiros propostos e pelos valores globais seguintes:

Lote nº 01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIL, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

Proponente: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI-ME CNPJ-27.097.119/0001-80

Valor Global: **Proposta R\$ 249.646,22 (Duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos).**

Prazo de Execução: 180(cento e oitenta) dias.

Palmital-Pr, 18 de Agosto de 2020.


ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO
Presidente

ILDEMARA VICENTIN
Membro


ANDRESSA PINHEIRO CAMARGO
Membro


CARLOS GARDACHO
Membro


NOEMI DE LIMA MOREIRA
Membro

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

PARECER Nº 029/2020 – LIC (FINAL)

000477

DE: PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE PALMITAL – PR

PARA: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIL, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

A Secretária Municipal de Planejamento, encaminhou requerimento para o Exmo. Prefeito Municipal através do Memorando nº 132/2020, objetivando a abertura de procedimento para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIL, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL”.**

O pedido foi deferido pelo Sr. Prefeito através de Memorando Nº 074/2020-GAB.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

000478

O Departamento de Contabilidade, em ato representado pelo contador responsável, verificou a existência de previsão de recursos orçamentários para as despesas a serem realizadas com o objeto.

Considerando o valor máximo, natureza do objeto e valor da despesa, esta Procuradoria opinou pela imprescindibilidade da abertura de procedimento licitatório, e extremamente necessários ao atendimento da população palmitalense.

A Comissão de Licitações acatou a opinião desta Procuradoria, instaurando procedimento licitatório na r. modalidade, fazendo publicar aviso de licitação em todos os órgãos oficiais, do Município, do da União, e no sitio do TCE-PR.

Do que se verifica da ata da sessão, tem-se que o procedimento obedeceu todas as disposições legais, cumprindo seu objetivo, que era a aquisição dos serviços nas melhores condições de preços.

O valor inicial foi baseado, no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, para obtenção de referência de preços, onde a planilha foi desenvolvida pelo do setor de engenharia municipal.

Com relação ao procedimento, esta Procuradoria opina pela total regularidade da licitação, tendo sido respeitadas todas as disposições legais, pelo que somos FAVORÁVEIS à homologação e adjudicação do objeto ao concorrente vencedor, opinando pela REGULARIDADE do feito.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

000479

Encaminhem-se os autos ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que decida acerca da homologação e adjudicação do objeto deste certame.

É o parecer.

Palmital (PR), 10 de Outubro de 2009.

DANILO AMORIM SCHREINER

Procurador do Município

OAB/PR 46.945



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

000480

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2020 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO E ADJUDICO o Procedimento Licitatório nº085/2020, Tomada de Preços Nº 008/2020, elaborado pela Modalidade de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIL, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL**, pela proposta mais Vantajosa para o Município, Menor Preço Global, conforme especificado no Edital e com Base nas informações contidas na ATA de classificação e Parecer Jurídico, **ADJUDICO HOMOLOGO** o objeto ao licitante:

Sendo a empresa proponente

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI-ME CNPJ-27.097.119/0001-80 Proposta de Preços Global R\$ 249.646,22 (Duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), foi declarado vencedor do certame por ter cumprido todos os itens dispostos em edital e anexos, e apresentando a proposta válida e mais vantajosa ao município de Palmital-PR., cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório.

Dê-se a publicação devida e elabore-se o contrato na forma da lei.

Município de Palmital-PR, 19 de Agosto 2020.



VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal



Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Diretoria 2017 / 2019

Cargo	Nome do Associado	Município	Micro
Presidente	Frank Ariel Schiavini	Coronel Vivida	Amsop
1 Vice presidente	(atual presidente)		
2 Vice presidente	Carlos Alberto Gebrim Preto	Apucarana	Amuvi
3 Vice presidente	Celso Marcos Barranco	Guaporema	Amerios
1 Secretário	Marcel Jayre Mendes dos Santos	Mato Rico	Amocentro
2 Secretário	Angela Maria Moreira Kraus	Farol	Comcam
1 Tesoureiro	Ernesto Alexandre Bastos	Nova America da Colina	Amunop
2 Tesoureiro	Sergio Eduardo Emygdio de Faria	Jacarezinho	Amunorp
Diretor de Relações Institucionais Política	Carlos Eugenio Stabach	Contenda	Assomec

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE SARANDI

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º TERMO ADITIVO AO Nº. 030/2018/SMSA

ORIGEM	CONCORRÊNCIA N.º 002/2018/SMSA
CONTRATANTE	ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
CONTRATADA	SOL PROPAGANDA LTDA - EPP
CNPJ	73.289.340/0001-58
OBJETO	O presente termo tem por objetivo aditar a avença original, com o fim de promover a prorrogação do PRAZO de vigência original contratual em 12 (doze) meses, passando para o dia 20 de agosto de 2021 a nova vigência do presente contrato, implicando no acréscimo de R\$ 312.500,00 (trezentos e doze mil e quinhentos reais) em seu valor original, e diz respeito à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.
VIGÊNCIA	De 21/08/2020 a 20/08/2021
ASSINATURA	19 de Agosto de 2020

Sarandi/PR, 19 de Agosto de 2020.

MICHEL CALDATO
Superintendente

Publicado por:
Durval Rodrigues
Código Identificador:7C0A90D6

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL ESCLARECIMENTO PP Nº 30/2020

Departamento de Licitação

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 – SMSA – TENDO POR OBJETO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - TOTAL WEB, PARA O USO DESTE SERVIÇO AUTÁRQUICO.

O Pregoeiro Oficial e a Equipe de Apoio, instituídos pela Portaria nº007/2020 do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental – Águas de Sarandi, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados a solicitação de esclarecimentos feita pela empresa SYSMAR COMERCIAL, como segue:

Pergunta: “A respeito da participação de empresas em consórcio, conforme disposto no Inc. I do Art. 33 da Lei 8666/93:

“I - Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;”

Estabelecendo que, quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, deverá ser firmado um compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados.

Desta forma, havendo a tal possibilidade, a Empresa Sysmar firmou um compromisso particular de compromisso de constituição de consórcio, e deu entrada junto ao Cartório de Registro de Títulos e Documentos, porém em decorrência da paralisação temporária ou da limitação de expediente do órgão, os registros de documentos particulares estão levando em torno de 05 a 10 dias úteis para serem concretizados.

Assim, perguntamos, a empresa Sysmar poderá participar da presente licitação, mediante reunião de empresas em Consórcio, apenas com o documento particular de compromisso protocolado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos?”

Resposta: Excepcionalmente devido a atual pandemia as empresas que apresentarem o(s) documento(s) particular de compromisso e protocolo no Cartório de Registro de Títulos e Documentos poderão participar, no entanto, a confirmação da legalidade do consorcio dependerá de diligências desta Autarquia quanto a veracidade de tais documentos perante a junta comercial da qual foi originado o(s) protocolo(s).

Sarandi, 19 de agosto de 2020

KENZI SATO JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Maria Cristiane Silva Soares
Código Identificador:C13E681B

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL COMUNICADO CC Nº 003/2020

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020 – SMSA – OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE BASES EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIOS TUBULARES

Comunicamos às empresas participantes do processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020 – SMSA, que tem por objeto o acima descrito, que após abertura dos envelopes de n.º 01 de Habilitação das proponentes do certame a comissão decidiu por: A) HABILITAR A EMPRESA CONSTRUBENS – OSMAR XAVIER DE BARROS FILHO ENGENHARIA EPP inscrita no CNPJ 33.267.835/0001-61; B) HABILITAR A EMPRESA ENGEART CONSTRUÇÕES EIRELI – ME inscrita no CNPJ 18.512.216/0001-00; C) HABILITAR A EMPRESA CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA inscrita no CNPJ 18.717.162/0001-00; D) HABILITAR A EMPRESA DWG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI inscrita no

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 133/2020

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 092/2020

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMITAL, inscrito no CNPJ nº 75.680.025/0001-82, com sede na Rua Moisés Lupion, nº 1001, Centro, Palmital-PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **VALDENEI DE SOUZA** doravante denominado **CONTRATADO: INTEG-INCUBADORA TECNOLOGIA DE GUARAPUAVA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 05.137.604/0001-06, com sede à Rua Simeão Varela de As, nº 03, Bairro Cascavel, CEP 85.040.080, em Guarapuava Paraná, neste ato representado por seu representante legal Sr. **MAICO TARAS DA CUNHA**, CPF/MF sob nº 027.233.419-76 e portador do RG sob nº 6821933-7-SESP PR.

OBJETO: O presente Contrato tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTINUIDADE NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE PALMITAL.**

DATA DO CONTRATO: 19 de Agosto de 2020.

VIGÊNCIA: 14 de Fevereiro de 2021. 180(cento e oitenta) dias.

VALOR TOTAL: R\$ 58.080,00(cinquenta e oito mil e oitenta reais)

FORO: Comarca de Palmital-PR.

Publicado por:

Antonio Ferraz de Lima Neto
Código Identificador:C32A94CD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
INEXIGIBILIDADE 012/2020

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 092/2020
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VÍCULO PÚBLICO, ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE PALMITAL.

VALOR TOTAL R\$ 58.080,00(cinquenta e oito mil e oitenta reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais.

CONTRATADO: INTEG-INCUBADORA TECNOLOGIA DE GUARAPUAVA-CNPJ -05.137.604/0001-06

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2020	5550	12.002.18.542.1801.1127	0000	3.3.90.39.00.00	De Exercícios Anteriores

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de **INEXIGIBILIDADE** tem fundamento no artigo 25, da Lei n. 8666/93, em razão de baixo valor, nos termos do Ofício da Secretaria responsável, bem como parecer jurídico, que embasam esse processo.

Palmital-PR, 19/08/2020.

VALDENEI DE SOUZA
 Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 092/2020
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VÍCULO PÚBLICO, ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PLANO

DE MANEJO NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE PALMITAL.

Com fundamento nas informações constantes no Ofício da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, ante as justificativas que se embasam no Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, o Prefeito Municipal resolve **HOMOLOGAR** a **INEXIGIBILIDADE** de licitação **para a contratação supra supramencionada**, tendo como contratada a Empresa **INTEG-INCUBADORA TECNOLOGIA DE GUARAPUAVA-CNPJ -05.137.604/0001-06**, para a efetivação da presente **INEXIGIBILIDADE** levou-se em conta a necessidade de publicidade e transparência dos atos administrativos, visando o atendimento ao interesse público.

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmital, 19/08/2020

VALDENEI DE SOUZA
 Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAÇÃO

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 092/2020
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VÍCULO PÚBLICO, ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE PALMITAL., Conforme art. 25, da Lei 8.666/93.

A documentação referente ao PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 092/2020, **INEXIGIBILIDADE** de Licitação nº 012/2020, atende a todos os requisitos do Conforme art. 25, da Lei 8.666/93.

Com efeito, **RATIFICO** todas as formalidades legais e autorizo a **INEXIGIBILIDADE** de Licitação nº 012/2020, para a contratação dos serviços supramencionados, com a empresa **INTEG-INCUBADORA TECNOLOGIA DE GUARAPUAVA-CNPJ -05.137.604/0001-06**. Encaminhe-se para publicação e demais providências legais

Palmital-PR, 19/08/2020.

VALDENEI DE SOUZA
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Antonio Ferraz de Lima Neto
Código Identificador:0BD8AED3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 008/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2020
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO E ADJUDICO o Procedimento Licitatório nº085/2020, Tomada de Preços Nº 008/2020, elaborado pela Modalidade de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIL, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL**, pela proposta mais vantajosa para o Município, Menor Preço Global, conforme especificado no Edital e com Base nas informações contidas na ATA de classificação e Parecer Jurídico, **ADJUDICO HOMOLOGO** o objeto ao licitante:

Sendo a empresa proponente

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI-ME CNPJ-27.097.119/0001-80 Proposta de Preços Global **R\$ 249.646,22** (Duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), foi declarado vencedor do certame por ter cumprido todos os itens dispostos em edital e anexos, e apresentando a proposta válida e mais vantajosa ao município de Palmital-PR.,

cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório.

Dê-se a publicação devida e elabore-se o contrato na forma da lei.

Município de Palmital-PR, 19 de Agosto 2020.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Código Identificador:B23C2588

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

CENTRAL DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS CONCEDIDOS DO LITORAL DO PARANÁ - CAGEPAR
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020 DISPENSA Nº 03/2020

Termo de Contrato	03/2020
Contratante:	Central de Água, Esgoto e Serviços Concedidos do Litoral do Paraná - CAGEPAR
Contratada:	INVIOVÁVEL PARANAGUÁ SERVIÇO DE MONITORAMENTO LTDA.
CNPJ:	35.335.619/0001-31
Objeto:	Prestação de Serviços de Monitoramento Eletrônico de Alarmes com verificação in loco em caso de violação do Sistema instalado nas dependências da Cagepar
Justificativa:	Conforme preceitua artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
Dotação Orçamentária:	33.90.39.77.99 - Outros Serviços de Terceiros PJ/Vigilância demais setores da Administração Pública
Valor da contratação:	RS 1.800,00 (Um mil e Oitocentos Reais)
Prazo:	12 meses
Foro:	Comarca de Paranaguá - PR
Data de ratificação:	06/08/2020
Data de assinatura	14/08/2020

Paranaguá, 19 de Agosto de 2020.

GABRIEL DO ROZÁRIO ANTUNES
Diretor-Geral

Publicado por:
Simone Silva de Araújo
Código Identificador:E2F12F48

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ - CISLIPA
PORTARIA Nº 81/2020

PORTARIA Nº 81/2020

“Designa Fiscal de Contrato, para fiscalização do contrato n.º 140/2020”.

O Presidente do CISLIPA no uso de suas atribuições legais, considerando o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o Processo Administrativo n.º 443/2020, Inexigibilidade Art 25 inc Iº da Lei 8.666/93, nº 03/2020, resolve:

Artigo 1º. Designar o servidor **RAMON BONZATTO DA SILVA – ASSESSOR DE DEPARTAMENTO**, como fiscal do contrato abaixo discriminado, com prazo de vigência de 12 (doze) meses e/ou enquanto o contrato estiver vigente, contados a partir da data de sua assinatura.

DADOS DO CONTRATO
CONTRATO Nº: 140/2020

Contratada: IMPRENSA NACIONAL - REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CNPJ: n.º04.196.645/0001-00.

Objeto: “Contratação de serviços Oficiais de Publicação prestados pelo Diário Oficial da União (DOU), para publicação de Atos Oficiais legais (avisos de editais de licitações, extrato de licitações, adjudicações, homologações e demais avisos referentes às licitações e

outros pertencentes ao Consócio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná-CISLIPA, com fulcro no art.25, inc I da Lei nº 8.666/1993”.

Valor total do Contrato: R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais).

Artigo 2º. Ao Fiscal do Contrato, ora designado, ⁴⁸³garantida pela administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

- I – Ler minuciosamente o contrato.
- II – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;
- III – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
- IV – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
- V – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
- VI – Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
- VII – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;
- VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
- IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;
- X – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;
- XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;
- XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.

Artigo 3º. A Diretoria Administrativa disponibilizará ao Fiscal designados, cópia do contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos, sem prejuízo de outros documentos que os Fiscal entender necessário ao exercício da fiscalização.

Artigo 4º. Os documentos mencionados no art. 3º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital.

Artigo 5º. Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo e de licitação/dispensa/inexigibilidade de licitação relativos ao Contrato sob fiscalização.

Artigo 6º. Esta Portaria entrará em vigor nessa data.

Paranaguá, 19 de agosto de 2020.

MARCELO ELIAS ROQUE
Presidente do CISLIPA

Publicado por:
Cristian Fernandes da Silva
Código Identificador:95B30FED

PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA
PORTARIA Nº 080/2020

A DIRETORA PRESIDENTE DO PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas conforme a Lei Complementar 053/2006 de 13 de outubro de 2006, Decreto nº 1.469 de 28 de novembro de 2006 e Decreto nº 211 de 13 de fevereiro de 2017, e de acordo com a Instrução nº 11628/20-CAGE, exarado no Processo nº 223290/18 – TCE/PR,

RESOLVE:



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

000484

GESTÃO 2020/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº153/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2020

O Município de Palmital, pessoa jurídica de direito público, sito a Rua Moisés Lupion, nº 1001, Centro, Estado do Paraná, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal **VALDENEI DE SOUZA**, brasileiro, casado, portador do RG 6.446.615-1 SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 795.770.409-34, domiciliado na Rua XV de Novembro, Nº 534, Centro, Palmital-PR, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME-CNPJ-27.097.119/0001-80**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço à Rua Paraná, nº 50, Centro, Cep:86.890-000, Cambira-Pr, neste ato representada por seu representante legal, **Sr. CAIO CESAR MAGON**, portador do RG nº12.424.908-2-SESP-PR, inscrito no CPF/MF-079.461.789-13, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, decorrente do resultado da licitação, modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, do tipo **MENOR PREÇO, GLOBAL**, Edital nº 002/2020, nos termos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, assim como pelas condições do Edital de **TOMADA DE PREÇOS nº008/2020**, pelos termos da proposta da **CONTRATADA** datada de 13/04/2020 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente tem por objeto a **REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES WALDEMAR WOLF POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIL, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.**

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

GESTÃO 2020/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

000485

A execução do presente contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada global.

CLÁUSULA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

A legislação aplicável a este Contrato é a constante da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais disposições aplicáveis a Licitação e Contratos Administrativos, bem como as Cláusulas deste instrumento e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

§ 1º - Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente contrato serão resolvidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis, por despacho fundamentado por assessor jurídico desta municipalidade.

§ 2º - Integram este contrato, o Edital de Tomada de Preços nº 008/2020 e seus anexos, proposta de preços escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam.

§ 3º - Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de correspondência devidamente protocolada.

CLÁUSULA QUARTA - SUBORDINAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS

As partes se declaram sujeitas às normas previstas à Lei Federal nº 8.666/93, ao Edital de Tomada de Preços nº 008/2020 e às cláusulas expressas neste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste Contrato:

I - Executar os serviços através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas e apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução, no início da execução do Contrato;

II - Recrutar e contratar a mão-de-obra especializada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade do CONTRATANTE, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua

Rua Moisés Luplon, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

000486

GESTÃO 2020/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

condição de empregadora, assumindo, ainda, com relação ao contingente alocado, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos, tais como: controle de frequência, fiscalização e orientação técnica, controle, ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições, admissões, demissões, transferências, promoções, etc;

III - Dar ciência ao **CONTRATANTE**, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência;

IV - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo **CONTRATANTE**, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

V - Pagar empregados em dia e exibir ao **CONTRATANTE**, sempre que solicitada, as folhas de pagamento e as guias de recolhimento de contribuição previdenciária (INSS) e do FGTS, em que se comprove a inclusão dos empregados utilizados na execução dos serviços contratados;

VI - Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal do **CONTRATANTE**, clientes, visitantes e demais contratados;

VII - Utilizar equipamentos adequados necessários à boa execução dos serviços sob sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes e danos materiais que possam resultar ao **CONTRATANTE** ou a terceiros;

VIII - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

IX - Não permitir que seus empregados executem serviços além dos previstos no objeto deste contrato;

X - Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação pertinente, bem como adotar todas as providências e obrigações, quando seus empregados forem vítimas de acidentes de trabalho no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências do **CONTRATANTE**;

XI - Implantar na obra a sinalização de acordo com as normas de Segurança de Trabalho vigentes;

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

000487

GESTÃO 2020/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

XII - Fornecer ao pessoal da obra capacete e distintivo de identificação no qual conste o nome ou logomarca da empresa, nome e o número do empregado e sua função. O empregado deverá, obrigatoriamente, usar o capacete e o distintivo, de modo visível, enquanto trabalhar no local da obra, de forma a possibilitar sua segurança e identificação;

XIII - Informar ao **CONTRATANTE**, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome e o respectivo número da carteira de identidade dos empregados alocados na prestação dos serviços;

XIV - Informar ao **CONTRATANTE**, também para efeito de controle de acesso às suas dependências, todas as ocorrências de afastamento definitivo e novas contratações de empregados, sendo aquelas num prazo de 24 horas e estas até o dia do início do trabalho;

XV - Manter seus empregados a serviço do **CONTRATANTE** devidamente identificados com crachá, sendo permitido o uso de jaleco com emblema da **CONTRATADA**;

XVI - Fiscalizar o perfeito cumprimento das obras e serviços a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercitada pelo **CONTRATANTE**;

XVII - Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou anexadas com o contrato, ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela **CONTRATADA** a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e o **CONTRATANTE**;

XVIII - Na hipótese de o **CONTRATANTE** vir a integrar o pólo passivo de reclamatórias trabalhistas ajuizadas por empregados da **CONTRATADA**, esta ficará obrigada ao pagamento ao **CONTRATANTE** de valor correspondente a um salário mensal do empregado reclamante à época da integração do **CONTRATANTE** à lide, se o contrato estiver em vigor, ou, não estando, de valor correspondente ao último salário mensal percebido pelo empregado, devidamente atualizado, ficando ao **CONTRATANTE** autorizado a deduzir o citado valor da próxima fatura a ser paga, ou, na impossibilidade, a debitar da caução existente;

XIX - Indenizar todos os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pelo **CONTRATANTE** por força de sentença judicial que reconheça a existência de vínculo empregatício entre o **CONTRATANTE** e os empregados da **CONTRATADA**;

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

000483

GESTÃO 2020/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

XX - Responder por todo e qualquer dano que causar ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, ainda que culposos, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo **CONTRATANTE**;

XXI - A **CONTRATADA** autoriza o **CONTRATANTE** a descontar o valor correspondente aos referidos danos, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos ou da garantia contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial;

XXII - Responder perante o **CONTRATANTE** por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando ao **CONTRATANTE** o exercício do direito de regresso, eximindo o **CONTRATANTE** de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

XXIII - Responder, também, por danos causados a prédios circunvizinhos, a via pública ou a terceiros, devendo a **CONTRATADA** adotar medidas preventivas contra os citados danos, com fiel observância das exigências das autoridades públicas competentes e das disposições legais em vigor;

XXIV - A ausência ou omissão da fiscalização do **CONTRATANTE** não eximirá a **CONTRATADA** das responsabilidades previstas neste contrato;

XXV - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

XXVI - Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do **CONTRATANTE**;

XXVII - Atender, através de seus responsáveis técnicos e/ou administrativos, eventuais convocações do **CONTRATANTE**;

XXVIII - Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório durante toda a execução do contrato;

XXIX - Promover as gestões junto a Prefeitura do Município e outros concessionários dos serviços públicos (água, luz, telefone, etc.) no sentido de obter junto aos órgãos competentes, licenças, concessões de uso temporário e alvará, bem como remanejamento, desvios temporários de infraestruturas de redes.

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222





MUNICÍPIO DE

PALMITAL

000489

GESTÃO 2020/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

XXX - Facilitar todas as atividades de fiscalização da obra, fornecendo todas as informações e elementos necessários;

XXXI - Providenciar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a assinatura do contrato, o registro da obra no INSS e o alvará de construção, junto à Prefeitura do Município, apresentando comprovante da matrícula da obra e o alvará para liberação da primeira medição de serviços executados;

XXXII - Quando da conclusão da obra, fornecer à fiscalização da obra os dados técnicos de qualquer elemento ou instalação da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificação no decorrer dos trabalhos, para elaboração dos desenhos "como construído";

XXXIII - O Departamento de Obras e Urbanismo, por razões de interesse público previamente justificadas, fica reservado o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados, e a aquisição, por ajuste entre as partes, dos materiais existentes no local da obra e a ela destinados;

XXXIV - A contratada ficará responsável, durante a execução dos serviços, por eventuais infrações de postura ou de regulamentos administrativos a que venha a dar causa, não sendo o Contratante responsabilizado, como dono do prédio, quer por acidentes de trabalho dos empregados da Contratada, quer por danos a terceiros, resultante da ação, omissão ou negligência da Contratada;

XXXV - A empresa vencedora deverá colocar no local da obra placa de identificação conforme modelo padrão a ser fornecido pelo Departamento de Obras e Urbanismo.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da **CONTRATANTE** além das demais previstas neste Contrato:

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com as Clausulas estabelecida neste Contrato; que estão vinculados ao Contrato de Repasse, mediante as liberações dos recursos financeiros desbloqueados pela Caixa Econômica Federal, mandatária do Contrato em referência.

II - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;

Rua Moisés Luplon, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222





MUNICÍPIO DE

PALMITAL

000490

GESTÃO 2020/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

III - Notificar, formal e tempestivamente, a **CONTRATADA** sobre as irregularidades observadas no cumprimento da contratação;

IV - Notificar a **CONTRATADA**, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

V - Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da **CONTRATANTE**, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93.

VI - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** pelos danos causados diretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal n.º 8.666/93.

VII- Providenciar a demolição e retirada do material do local.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

A **CONTRATADA** obriga-se a entregar ao **CONTRATANTE** o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até **180(cento e oitenta)** dias, contados a partir da data da assinatura da presente Ordem de Serviço.

§ 1º - Os serviços deverão ser iniciados no máximo até o 5º (quinto) dia contado a partir da data da assinatura deste contrato e ordem de serviço.

Parágrafo Único: Deverão ser iniciados e concluídos os serviços de pavimentação asfáltica.

§ 2º - Somente será admitida alteração do prazo quando:

a) Houver alteração do prazo e/ou de especificações técnicas pelo **CONTRATANTE**;

b) Houver alteração de quantidades, obedecidos aos limites fixados neste Contrato, por atos do **CONTRATANTE**;

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

000491

GESTÃO 2020/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

- c) Houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concenente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
- d) Por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução;
- e) Atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outro devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;
- f) Por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento do objeto contratado;
- g) Detectado divergência nos valores orçados
- h) Outros casos previstos em Lei.

§ 3º - Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrente de força maior.

§ 4º - Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

§ 5º - O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÃO

A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feito pelo CONTRATANTE através do Engenheiro que especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. A fiscalização procederá mensalmente, a contar da formalização deste Contrato, à medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no

Rua Moisés Luplon, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

000492

GESTÃO 2020/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

cronograma físico-financeiro, será registrada a situação inclusive para fins de aplicação de penalidades previstas, se for o caso.

§ 1º - A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;

a) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

§ 2º - A CONTRATADA deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato.

§ 3º - A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

§ 4º - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

§ 5º - Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções não revelados até o recebimento definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.

§ 6º - Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante de má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prestações da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

§ 7º - A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

§ 8º - A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

000493

GESTÃO 2020/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

§ 9º - Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva, após o seu recebimento.

§ 10º - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a **CONTRATADA** da responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e boa técnica.

§ 11º - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalização tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no presente contrato, na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

§ 12º - A fiscalização por parte da **CONTRATANTE** não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização.

CLÁUSULA NONA – DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

A **CONTRATADA** não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso do EPIs.

§ 1º - O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da **CONTRATADA**.

§ 2º - A **CONTRATADA**, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal nº 6.514/77, Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares – NRs01 a 28 e, em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

§ 3º - Deverão ser observadas pela **CONTRATADA** todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares – NRs aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77.

§ 4º - O **CONTRATANTE** atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não-cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

000494

GESTÃO 2020/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

§ 5º - Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente contrato.

Parágrafo único – A CONTRATADA responsabilizará pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-lo quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos, especificações técnicas e/ou memoriais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão por conta da dotação específica, a saber:

DOTAÇÃO:

5310-64900-81511.002.27.812.2701.1118-11.002.27.812.2701.11184.4.90.51.00.00,
4.4.90.51.00.00-180


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O preço global para a execução do objeto deste contrato, a preço fixo e sem direito a reajuste dos preços unitários, é de **VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 249.646,22**(Duzentos e Quarenta e Nove Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

§ 1º - O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, em Conta Corrente da Empresa Executora, em até 30 (trinta) dias úteis, após a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes,

Rua Molsés Luplon, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222





MUNICÍPIO DE

PALMITAL

000495

GESTÃO 2020/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

mediante o boletim de medição do Engenheiro Civil Responsável pela Obra, aferição e liberação dos recursos pela Caixa Econômica Federal, mandatária do Contrato de Repasse nº 885089/MDR/CAIXA.

§ 2º - O engenheiro representante especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato efetuará as medições e analisará o avanço físico real dos serviços e o cronograma e verificará o exato cumprimento das obrigações do contrato no período da medição, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execução.

§ 3º - Medida e atestada a execução dos serviços, a contratada entregará a correspondente fatura no Departamento de Finanças, atendendo as exigências a seguir:

I - Nota fiscal/fatura com a discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, número da licitação, número do contrato de empreitada, observação referente a retenção do INSS e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura ou entrelinhas e que esteja certificada pelo engenheiro fiscal;

II - Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GRPS do mês de execução do serviço, devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra, e cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do último recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para obra;

§ 4º - A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:

I - Da ART pela Contratada;

II - Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e CND;

III - Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;

§ 5º - A liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:

I - Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;

II - Do termo de recebimento provisório;

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

000496

GESTÃO 2020/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

§ 6º - Os pagamentos serão efetuados, conforme medição por parte do engenheiro responsável pela fiscalização da execução da obra e do contrato, conforme Cláusula Décima Segunda.

§ 7º - Não gerarão direito a reajuste de atualização monetária os serviços que forem entregues com atraso imputável à contratada.

§ 8º - Os preços pactuados no presente certame serão fixos e irrevogáveis, não cabendo atualização financeira quanto à valoração do objeto contratado.

§ 9º - Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

§ 10º - Se os serviços previstos numa parcela mensal do cronograma físico-financeiro não forem executados, qualquer serviço da parcela mensal seguinte não será pago.

§ 11º - No caso em que o valor dos serviços executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no cronograma físico-financeiro, estes poderão ser faturados desde que todos os serviços das parcelas mensais anteriores estejam concluídos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual e será efetuada nos termos do Art. 56, § 1º, I, II e III da Lei nº 8.666/93.

§ 1º - A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução.

§ 2º - Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.

§ 3º - A devolução da garantia de execução, dar-se-á por requerimento mediante a apresentação de:

a) Aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;

Rua Moisés Luplon, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

000497

GESTÃO 2020/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

- b) Certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
- c) Comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.

§ 4º - Nos casos previstos na Cláusula Décima Oitava – Rescisão do Contrato, a garantia da execução não será devolvida, sendo, então, apropriadas pelo **CONTRATANTE** a título de indenização ou multa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

Por determinação do **CONTRATANTE** a **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizerem na obra, em até 25% (vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do contrato.

§ 1º - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.

§ 2º - Se no contrato não houver sido contemplados preços unitários para a obra, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no “caput” desta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O objeto deste contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação da conclusão do objeto deste contrato pela **CONTRATADA** ao **CONTRATANTE**, ficando a **CONTRATADA** responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do **CONTRATANTE**. A aceitação da obra pela **CONTRATANTE** se dará quando não houver qualquer pendência por parte da **CONTRATADA**.

§ 1º - O recebimento definitivo do objeto deste contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo **CONTRATANTE**.

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

000498

GESTÃO 2020/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

§ 2º - o recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES

À **CONTRATADA** serão aplicadas penalidades pelo **CONTRATANTE** a serem apuradas na forma, a saber:

- a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da obra;
- b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia de atraso na colocação de placa, conforme modelo fornecido pelo **CONTRATANTE**, contado a partir do 10º (décimo) dia da data da assinatura da de Serviço
- c) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a **CONTRATADA** infringir qualquer das demais obrigações contratuais;
- d) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a **CONTRATADA** ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do **CONTRATANTE**, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;
- e) Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer rescisão do contrato conforme o estabelecido na cláusula Décima Oitava, § 1º;
- f) Suspensão do direito de participar em licitações e contratos advindos de recursos do **CONTRATANTE**, ou de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da **CONTRATADA**, ocorrer a rescisão contratual ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo **CONTRATANTE** em conformidade com a gravidade da infração cometida pela **CONTRATADA**.

§ 1º - A multa será cobrada pelo **CONTRATANTE** de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a **CONTRATADA** não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia da execução.

Rua Moisés Luplon, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

000499

GESTÃO 2020/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

§ 2º - As penalidades previstas no "caput", poderão cumular-se e o montante das multas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades/multas previstas na cláusula anterior, o **CONTRATANTE** dará início ao procedimento administrativo cabível, para apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao **CONTRATADO** dos atos a serem realizados.

Parágrafo único – É facultado à **CONTRATADA** recorrer, conforme estabelece a legislação vigente, quando não concordar com as penalidades aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO

O **CONTRATANTE** se reserva o direito de rescindir o contrato independentemente de interpelação judicial, sem que à **CONTRATADA** caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:

- a) Quando a **CONTRATADA** falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
- b) Quando a **CONTRATADA** transferir, no todo ou em parte, o contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do **CONTRATANTE**;
- c) Quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da **CONTRATADA** sem justificativa aceita pelo **CONTRATANTE**;
- d) Quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da **CONTRATADA** e desobediência da determinação da fiscalização; e
- e) Demais hipóteses mencionadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

§ 1º - Decorrido atraso na execução do objeto, por período igual ou superior a 1/3 (um terço) do prazo de execução sem manifestação da **CONTRATADA**, estará caracterizada a inadimplência da mesma ficando assegurado ao **CONTRATANTE** tomar as

Rua Moisés Luplon, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222





MUNICÍPIO DE

PALMITAL

000500

GESTÃO 2020/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

medidas cabíveis para a rescisão contratual e a aplicação da multa em conformidade com o estabelecido na cláusula Décima Sexta, letra e.

§ 2º - A rescisão contratual, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

§ 3º - Declarada a rescisão do contrato, a **CONTRATADA** se obriga a entregar o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Integram e completam o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da **CONTRATADA**: o instrumento convocatório, projetos, especificações técnicas, memoriais, bem como a proposta, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro, anexos e pareceres que formam o presente processo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

Serão incorporados a este contrato, mediante **TERMO DE ADITAMENTO**, quaisquer alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, nos prazos ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato é de 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco) dias, contados da data da assinatura do presente contrato administrativo, podendo, no interesse da Administração, ser prorrogado mediante aditamento, observado as exigências legais.

Rua Moisés Luplon, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

000501

GESTÃO 2020/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a **CONTRATADA** ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no de licitação ou na execução de contrato;
- b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o de licitação ou de execução de contrato;
- c) "**prática conluada**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) "**prática coercitiva**": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

000502

GESTÃO 2020/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a **CONTRATADA** concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato."

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado entre as partes contratantes que, sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso.

§ 1º - Qualquer objeto de valor histórico, valor significativo que venha a ser descoberto, em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente, deverá a **CONTRATADA** notificar a fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Palmital, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento Contratual em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Rua Moisés Luplon, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222





MUNICÍPIO DE

PALMITAL

000503

GESTÃO 2020/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

Palmital, 11 de setembro de 2020

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal
Contratante

CAIO CESAR MAGON
Sócio Proprietário
Contratante

Testemunhas:

Nome: **ELIAS SIOMA**
CPF/MF: 905 398 509 34

Nome: **JOSE DA LUZ DOS SANTOS CORDEIRO**
CPF/MF: 537.323.089-87

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

GESTÃO 2020/2020

CNPJ-75.680.025/0001-82

000504

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Compras e Licitações

EXTRATO DE CONTRATO Nº 153/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMITAL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.680.025/0001-82, com sede na Rua Moisés Lupion, nº 1001, Centro, Palmital-PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **VALDENEI DE SOUZA**, doravante denominado **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME-CNPJ-27.097.119/0001-80, pessoa jurídica de direito privado, com endereço à Rua Paraná, nº 50, Centro, Cep:86.890-000, Cambira-Pr, neste ato representada por seu representante legal, Sr. CAIO CESAR MAGON, portador do RG nº12.424.908-2-SESP-PR, inscrito no CPF/MF-079.461.789-13, a seguir denominada

OBJETO: REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES WALDEMAR WOLF POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIL, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL

DATA DO CONTRATO: 11 de Setembro de 2020.

EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias

VIGÊNCIA: 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco) dias.

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 249.646,22 (Duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos).

FORO: Comarca de Palmital - PR.

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
EXTRATO DO CONTRATO 153/2020

000505

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO Nº 153/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMITAL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.680.025/0001-82, com sede na Rua Moisés Lupion, nº 1001, Centro, Palmital-PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **VALDENEI DE SOUZA**, doravante denominado **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME-CNPJ-27.097.119/0001-80, pessoa jurídica de direito privado, com endereço à Rua Paraná, nº 50, Centro, Cep:86.890-000, Cambira-Pr, neste ato representada por seu representante legal, Sr. **CAIO CESAR MAGON**, portador do RG nº12.424.908-2-SESP-PR, inscrito no CPF/MF-079.461.789-13, a seguir denominada

OBJETO: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES WALDEMAR WOLF POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIL, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES QUANTITATIVAS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL

DATA DO CONTRATO: 11 de Setembro de 2020.

EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias

VIGÊNCIA: 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco) dias.

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 249.646,22
(Duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos).

FORO: Comarca de Palmital - PR.

Publicado por:

Antonio Ferraz de Lima Neto

Código Identificador:9FD4B998

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 14/09/2020. Edição 2095

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>