# PROCURAÇÃO AD JUDICIA

**OUTORGANTE:**

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME, firma estabelecida na AVENIDA PARANÁ nº 50, na cidade de CAMBIRA-PR, inscrita no CNPJ sob n° 27.097.119/0001-80, com seus atos arquivados na JUNTA COMERCIAL sob nº 41600744349, neste ato representada por seu sócio gerente CAIO CESAR MAGON, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF n° 07946178913, Cédula de Identidade nº 124249082, órgão expedidor SSP PR residente e domiciliado na rua ponta grossa, n° 316, na cidade de CAMBIRA-PR.

**OUTORGADO:**

VITOR BELINI NAKAD MARREZ, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ADVOGADO, devidamente inscrito na OAB/PR sob n° 104189, CPF nº 07756377931, Cédula de Identidade n° 13805880-8, órgão expedidor SSP PR, residente e domiciliado na cidade de CAMBIRA-PR, na rua uruguai, nº 287.

**OBJETIVO e PODERES**:

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, a outorgante nomeia e constitui seu bastante procurador, o outorgado, para o fim especial de promover a participação da outorgante em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, efetuar o cadastro da outorgante em órgãos públicos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, constituir procurador com poderes "ad judicia" e substabelecer com ou sem reserva de poderes.

Firma Reconhecida No Verso

Cambira, 19 de Outubro de 2020

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

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 autentico 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.not.br/documento/11735191020531540 6700

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 117351910205315406700-1
Data: 19/10/2020 11:56:37
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKO33157-9I2P;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

000318

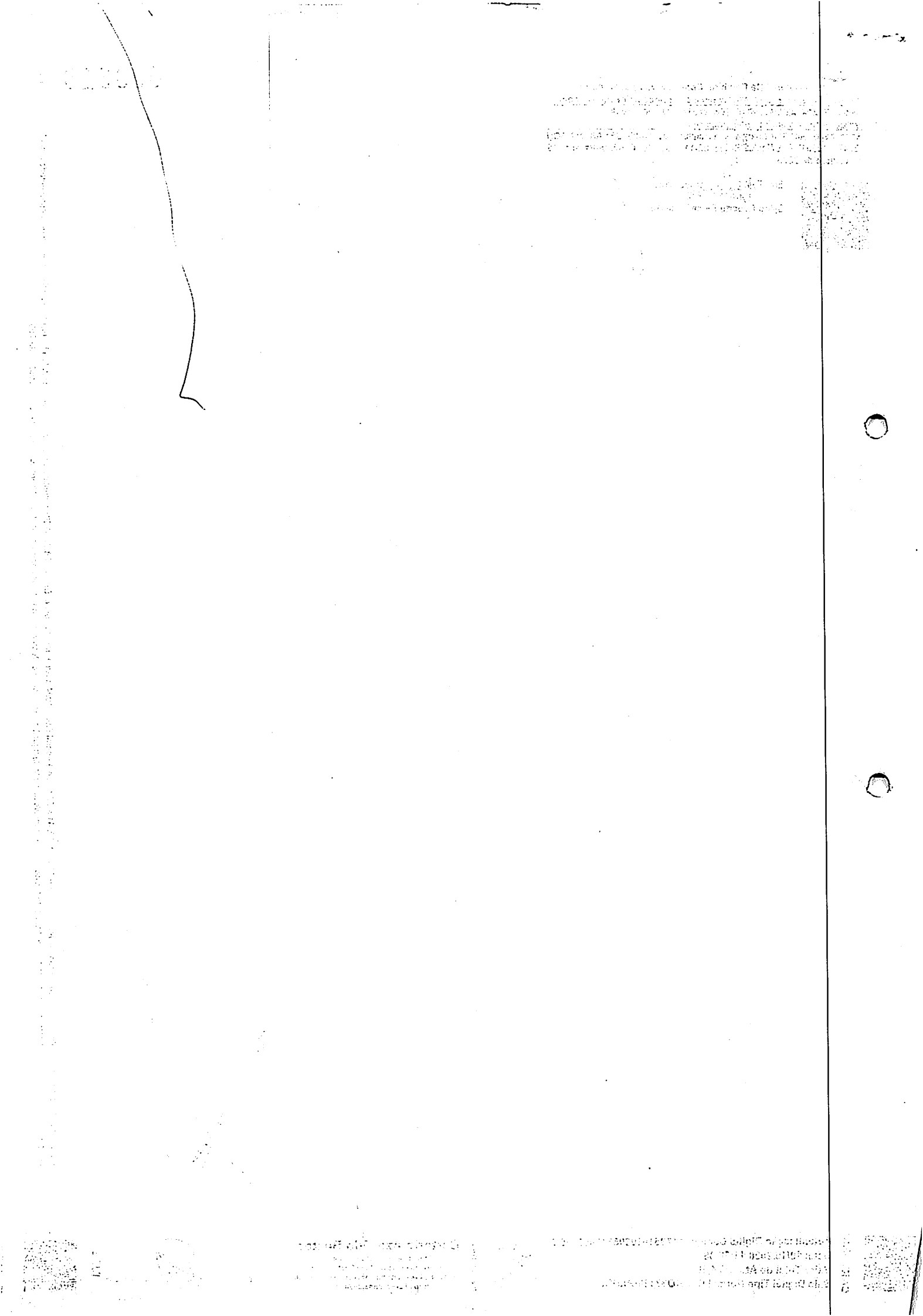
**Serviço Notarial De Cambira, Comarca De Apucarana-PR.**
Av. Brasil, A/79. Fone (43) 3436-1112 email: cartóriocambira@gmail.com
Selo nº MmZOW.AZVH5.IvCsE, Controle: C8HUC.WXvsP
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por Semelhança a assinatura de CAIO CESAR MAGON (2547). *0001* F1E7MVOPS-588182-11*. Dou fé. Cambira-Paraná, 19 de outubro de 2020.

Em Test° da Verdade
Sylvio Roberto Peron-Tabelião

SERVIÇO DISTRITAL Sylvio Roberto Peron Tabelião CAMBIRA - APUCARANA - PR

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 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesta 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.not.br/documento/11735191020531540670O

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11735191020531540670O-2
Data: 19/10/2020 11:56:38
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKO33158-PXUR;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB



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

Empresa Fácil PARANÁ

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome Empresarial:** C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI<br>**Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | | | **Protocolo:** PRC2004687270 |
| **NIRE (Sede)**<br>41600744349 | **CNPJ**<br>27.097.119/0001-80 | **Arquivamento do Ato Constitutivo**<br>13/02/2017 | **Início de Atividade**<br>13/02/2017 |

**Endereço Completo**
Rua PARANA, Nº 50, CENTRO - Cambira/PR - CEP 86890-000

**Objeto**
CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFICIOS 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 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.

| | | |
|---|---|---|
| **Capital**<br>R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) | **Porte**<br>ME (Microempresa) | **Prazo de Duração**<br>Indeterminado |

| **Titular** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nome** | **CPF** | **Administrador** | **Início do Mandato** | **Término do Mandato** |
| CAIO CESAR MAGON | 079.461.789-13 | S | 07/02/2017 | |

| **Dados do Administrador** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome** | **CPF** | **Início do Mandato** | **Término do Mandato** |
| CAIO CESAR MAGON | 079.461.789-13 | 07/02/2017 | |

| **Último Arquivamento** | | | |
|---|---|---|---|
| **Data** | **Número** | **Ato/eventos** | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |
| 13/11/2019 | 20196424364 | 223 / 223 - BALANCO | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/11/2020, às 08:17:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **A7GIOHA9**.

PRC2004687270

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

# 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



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 sub-rogado 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**

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

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

# 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



**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 EDIFICIOS 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 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; E FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ESTRUTURAS E ESQUADRIAS METÁLICAS, **"passa a ser"** CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFICIOS 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 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,

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

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

# 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



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 integra, 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 EDIFICIOS 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,

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

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

# 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



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 cinqüenta 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.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

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

# 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



*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 publica, 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, 11 de julho de 2018.

Firma Reconhecida No Verso

CAIO CESAR MAGON

RUAN CARDEAL RINALDO
*Representado por seu Procurador*
*Caio Cesar Magon*

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

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

Serviço Notarial De Cambira, Comarca De Apucarana-PR.
Av. Canadá, 10. Fone (43) 3436-1112 email: cartóriocambira@gmail.com
Selo nº tqs2Y.NHFH5.PJCsE, Controle: C8AUC.Z4LDH
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por verdadeira a assinatura de CAIO CESAR MAGON (2547) (por duas vezes). Dou fé.*0003*.F36GLG6PH-82046D-95.
Cambira, 16 de julho de 2018.*****
Em Test° da Verdade

Paulo Gustavo Rivelini-Escrevente Juramentado

SERVIÇO DISTRITAL
Sylvio Roberto Peron
Tabelião
CAMBIRA - APUCARANA - PR.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE SABAUDIA**
**Estado do Paraná**

# CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

**Certidão nº:** 6 **CNAE:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
**Data da Emissão:** 21/10/2020
**Data da Expiração:** 20/10/2021

**Razão Social:** C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
**Nome Fantasia:** MAGON & RINALDO CONSTRUTORA
**C.N.P.J.:** 27.097.119/0001-80 **Insc. Est.:** 9074518440
**Endereço:** PARANÁ, 50
**Tipo End.:** RUA **Bairro:** CENTRO
**Cidade:** CAMBIRA **UF:** PR **C.E.P.:** 86890-000

| Documentação | Documento | Validade Doc. |
|---|---|---|
| - ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL, INCLUSIVE ALTERAÇÕES EM VIGOR | 41600744349 | 20/10/2021 |
| - CERTIDÃO DE FALENCIA E CONCORDATA | SIM | 20/10/2021 |
| - RELATÓRIO COMPROVANDO CAPACIDADE FINANCEIRA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE INDICES SUPERIORES A 1,00 | SIM | 20/10/2021 |
| - BALANÇO PATRIMONIAL | 20/020978-7 | 20/10/2021 |
| - COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU CAPITAL MÍNIMO NÃO INFERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ESTIMADO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO | BALANÇO PATRIMONIAL | 20/10/2021 |
| - CERTIDÃO DE REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE NO ÓRGÃO COMPETENTE JUNTO AO CREA OU CAU | 120730/2020 | 04/11/2020 |
| - CERTIDÃO DE REGISTRO DA EMPRESA NO ÓRGÃO COMPETENTE NO ÓRGÃO COMPETENTE JUNTO AO CREA OU CAU | 120728/2020 | 04/11/2020 |
| - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS | 27454603/2020 | 16/04/2021 |
| - CND DE FGTS | 202009270110050378 4096 | 26/10/2020 |

Chefe Setor de Cadastro



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 autentico 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.not.br/documento/11735261020279894899

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11735261020279894899-1
Data: 26/10/2020 13:58:46
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP11678-LH3A;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

**CAMARA MUNICIPAL DE SABAUDIA**
**Estado do Paraná**

# CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

**Certidão nº:** 6 **CNAE:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
**Data da Emissão:** 21/10/2020
**Data da Expiração:** 20/10/2021

| | | |
|---|---|---|
| - CERTIDÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 813/2020 | 31/10/2020 |
| - CERTIDÃO DE DÉBITOS DE DÍVIDA ATIVA ESTADUAL | 02267454561 | 26/01/2021 |
| - CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM A FAZENDA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 4C31.B47C.A74D.6709 | 07/01/2021 |
| - PROVA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 3098 | 20/10/2021 |
| - PROVA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL | 9074518440 | 20/10/2021 |
| - CNPJ | 27097119000180 | 20/10/2021 |

**Ramo de Atividade**
*

Liana A. M. Pinci
Chefe Setor de Cadastro



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 autentico 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.not.br/documento/117352610202798948899

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 117352610202798948899-2
Data: 26/10/2020 13:58:47
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP11679-6QXP;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

# 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



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 sub-rogado 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**

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

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

# 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



**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 EDIFICIOS 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 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; E FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ESTRUTURAS E ESQUADRIAS METÁLICAS, **"passa a ser"** CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFICIOS 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 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,

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

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

# 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



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 integra, 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 EDIFICIOS 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,

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

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

# 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



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 cinqüenta 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.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

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

# 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



*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 publica, 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, 11 de julho de 2018.

Firma Reconhecida No Verso

CAIO CESAR MAGON

RUAN CARDEAL RINALDO
*Representado por seu Procurador*
*Caio Cesar Magon*

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

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

Serviço Notarial De Cambira, Comarca De Apucarana-PR.
Av. Canadá, 10. Fone (43) 3436-1112 email: cartóriocambira@gmail.com
Selo nº tqs2Y.NHFH5.PJCsE, Controle: CBAUC.Z4LDH
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por verdadeira a assinatura de CAIO CESAR MAGON (2547) (por duas vezes). Dou fé."0003".F36GLG6RH-82046D-95T.
Cambira, 16 de julho de 2018.*****
Em Test° da Verdade

Paulo Gustavo Rivelini-Escrevente Juramentado

SERVIÇO DISTRITAL
Sylvio Roberto Peron
Tabelião
CAMBIRA - APUCARANA - PR.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

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

09/11/2020

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
**C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| MAGON & RINALDO CONSTRUTORA | 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 | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R PARANA | 50 | ******** |

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

09/11/2020

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

Emitido no dia **09/11/2020** às **11:05:50** (data e hora de Brasília).

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11735291020331716697-1
Data: 29/10/2020 09:31:14
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP98838-8UCK;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 12.424.908-2

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 12.424.908-2 DATA DE EXPEDIÇÃO: 20/03/2012

NOME: CAIO CESAR MAGON

FILIAÇÃO: ANTONIO MAGON
LAUDENIR DE FATIMA DENA ZOCCA

NATURALIDADE: JANDAIA DO SUL/PR DATA DE NASCIMENTO: 07/07/1993

DOC. ORIGEM: COMARCA=JANDAIA DO SUL/PR, DA SEDE
C.NASC=8658, LIVRO=36A, FOLHA=75V

CPF: 079.461.789-13

CURITIBA/PR

NEWTON TADEU ROCHA
DIRETOR

ASSINATURA DO DIRETOR

É PROIBIDO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

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 autentico 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.not.br/documento/11735291020331716697

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

## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

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 PREÇO 009/2020** **MUNICÍPIO: Congonhinhas-PR**
**OBJETO:**
**Construção da Capela Mortuária**

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 SUSPENÇAO 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, 4 de Dezembro 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO

# ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO Nº. 32/2017

EXERCÍCIO: 2020 INÍCIO ATIVIDADE: 13/02/2017 C.M.C.: 3098

*RAZÃO SOCIAL:*
CS MAGON CONSTRUTORA EIRELLI

*NOME FANTASIA:*
CS MAGON CONSTRUTORA EIRELLI

*ENDEREÇO:*
AV - PARANA, 50 - CENTRO CEP.: 86890-000

*CNPJ/CPF:*
27.097.119/0001-80

*ÁREA UTILIZADA:*
50,00

*RAMO DE ATIVIDADE:*
4120400- Construção de edifícios

*ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:*
6810201- Compra e venda de imóveis próprios
6821801- Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
4120500- Construção de engenharia
4313400- Obras de terraplenagem
7731400- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
4211101- Construção de rodovias e ferrovias
7732202- Aluguel de andaimes
2512800- Fabricação de esquadrias de metal
2511000- Fabricação de estruturas metálicas
7732201- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4212000- Construção de obras-de-arte especiais

*OBSERVAÇÃO:*

ESTE DOCUMENTO DEVE SER COLOCADO EM LUGAR VISÍVEL E O EXIBIRÁ À AUTORIDADE COMPETENTE SEMPRE QUE SOLICITADO.

DATA DE EXPEDIÇÃO: 22/04/2020 VALIDO ATÉ: 30/03/2021

DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5464
Autenticação Digital
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 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 11735220420091723008 4-1; Data: 22/04/2020 09:19:33
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJZ82392-DA4P;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

**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

# Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
**Nº 022674545-61**

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 26/01/2021 - Fornecimento Gratuito**

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


*Emitido via Internet Pública (28/09/2020 14:26:08)*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

**Certidão Negativa de Débitos Nº 813 / 2020**

## CONTRIBUINTE GLOBAL

**CERTIFICAMOS**, que para fins **FINS DE DIREITO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e divida 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 municipio de Cambira .

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

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

Certidão Número: **813/2020**

Código de Autenticidade: **2C8B24C86C19D4CD15DBEDC15E330554**

Emitida em: **01/10/2020** Válida até: **31/10/2020**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## 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 Servico - FGTS.

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

**Validade:**23/11/2020 a 22/12/2020

**Certificação Número:** 2020112301253051751337

Informação obtida em 01/12/2020 08:52:58

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

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

## DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA

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 PREÇO 009/2020** **MUNICÍPIO: Congonhinhas-PR**
**OBJETO:**
**Construção da Capela Mortuária**

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, 4 de Dezembro 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

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

Empresa Fácil PARANÁ

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome Empresarial:** C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI<br>**Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | | | **Protocolo:** PRC2004687270 |
| **NIRE (Sede)**<br>41600744349 | **CNPJ**<br>27.097.119/0001-80 | **Arquivamento do Ato Constitutivo**<br>13/02/2017 | **Início de Atividade**<br>13/02/2017 |

**Endereço Completo**
Rua PARANA, Nº 50, CENTRO - Cambira/PR - CEP 86890-000

**Objeto**
CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFICIOS 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 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.

| | | |
|---|---|---|
| **Capital**<br>R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) | **Porte**<br>ME (Microempresa) | **Prazo de Duração**<br>Indeterminado |

**Titular**

| Nome | CPF | Administrador | Início do Mandato | Término do Mandato |
|---|---|---|---|---|
| CAIO CESAR MAGON | 079.461.789-13 | S | 07/02/2017 | |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Início do Mandato | Término do Mandato |
|---|---|---|---|
| CAIO CESAR MAGON | 079.461.789-13 | 07/02/2017 | |

**Último Arquivamento**

| Data | Número | Ato/eventos | Situação |
|---|---|---|---|
| 13/11/2019 | 20196424364 | 223 / 223 - BALANCO | ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/11/2020, às 08:17:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **A7GIOHA9**.

PRC2004687270

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

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: 27570793/2020
Expedição: 21/10/2020, às 08:28:18
Validade: 18/04/2021 - 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.

000346

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

# Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva 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: 143714/2020** **Validade:** 25/12/2020

**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 agua, de coleta de esgoto, de estações de tratamento de esgoto e agua 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 aguas pluviais e tubulações, de sanitários químicos e a retirada de lama, serviços de pintura interna e externa de edifícios, sinalizaça0 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.

Possui débitos de anuidade.
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 periodo 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

000347

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 336492/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 25/11/2020 15:20:17

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.

000348

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ**

# Certidão de Registro de Pessoa Física e Positiva 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: **143710/2020** Validade: 25/12/2020

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 CPF : 07946178913
Naturalidade : JANDAIA DO SUL/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGA
Data da Colação de Grau : 05/02/2016 Diplomação : 05/02/2016
Situação : Regular
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.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
62985 - C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
Desde: 27/05/2019 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

66546 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SOTTI EIRELI
Desde: 07/04/2020 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Possui débitos de anuidade.
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 336488/2020. 000349

Emitida via Internet em 25/11/2020 15:19:52

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.

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

**CREA-PR**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**Certidão de Acervo Técnico com Atestado**

**4782/2019**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional 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: **MUNICIPIO 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 LICITAÇAO 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 municipio.

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**

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.



CREA-PR

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

**CREA-PR**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**Certidão de Acervo Técnico com Atestado**

**4782/2019**

Atividade concluída

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

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

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

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



CREA-PR

# 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


## 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 ACO GALVANIZADO | m² | 2,50 |
| | | | |
| 2 | **BLOCO 1 - SUBSTITUIÇAO DE COBERTURA** | | |
| 2.1 | INFRAESTRUTURA | | |
| 2.1.1 | LAJE | | |
| 2.1.1.1 | RETIRADA DE TELHAS | m² | 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 | m² | 124,23 |
| 2.1.1.3 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 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 | RECOLOCACAO 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. | m² | 403,43 |
| 3.2 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 305,05 |
| 3.3 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 114,60 |
| 3.4 | REPINTURA COM TINTA ÓLEO EM PAREDE INTERNA, SEM MASSA CORRIDA, DUAS DEMÃOS | m² | 254,76 |
| | | | |
| 4 | **SALAS DE AULA - SUBSTITUIÇAO DE REVESTIMENTO CERAMICO** | | |
| 4.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO S/LASTRO | m² | 176,13 |
| 4.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 188,76 |

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 3 de 6

CREA-PR

# 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


| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 GRÊS 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 DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA | 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 SUBSTITUIÇAO 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 - SUBSTITUIÇAO 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 DEMAOS, 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 ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | 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 - SUBSTITUIÇAO 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 DEMARCACAO, 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/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 313805/2019.

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

CREA-PR

# 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.4 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 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 | m² | 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 | m² | 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 | m² | 18,68 |
| 11.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO S/LASTRO | m² | 16,29 |
| | | | |
| 12 | **LIMPEZA FINAL DA OBRA** | | |
| 12.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 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.

Firma Reconhecida No Verso

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

Firma Reconhecida No Verso

MUNICÍPIO DE CAMBIRA
ENG. CIVIL TAISA 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

CREA-PR

Serviço Notarial De Cambira, Comarca De Apucarana-PR.
Av. Canadá, 10. Fone (43) 3436-1112 email: cartóriocambira@gmail.com
Selo nº OD6E3.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° da Verdade

Espiracion Fernandes Parra-Escrevente Juramentado

SERVIÇO DISTRITAL
Sylvio Roberto Peron
Tabelião
CAMBIRA - APUCARANA - PR

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



CREA-PR

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

**CREA-PR**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**Certidão de Acervo Técnico com Atestado**

**137/2020**

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: **20182561945** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/06/2018 Baixada em: 20/12/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MAGON E RINALDO CONSTRUTORA LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA** CNPJ: **75.771.279/0001-06**

Rua: RUA 17 DE DEZEMBRO Nº: 149

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: CALIFORNIA UF: PR CEP: 86820-000

Contrato: celebrado em 04/06/2018

Valor do contrato: R$ 209.437,65 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 338,80 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE RODAGEM CALIFÓRNIA/MARILANDIA DO SUL Nº: S/Nº

Complemento: QD: UNICA LT: 230-CBairro: GLEBA BARRA NOVA

Cidade: CALIFORNIA UF: PR CEP: 86820-000

Data de início: 04/06/2018 Conclusão efetiva: 31/07/2019 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: **GALPÃO / BARRACAO ABERTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO,FORNECIMENTO / FABRICAÇÃO,MONTAGEM**

**Observações:**
TRATA-SE DA EXECUÇAO DE UMA UNIDADE DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICIPIO DE CALIFÓRNIA/PR SEGUINDO O EDITAL DE LICITAÇAO COM A MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS Nº002/2018 E CONTRATO DE EXECUÇAO COM O MUNICÍPIO Nº 31/2018.
A CONSTRUÇAO, EM RESUMO, SERA EXECUTADA DE ACORDO COM PROJETO FORNECIDO PELO MUNICIPIO ONDE TEREMOS UM GALPAO EM ESTRUTURA METÁLICA (PILARES E COBERTURA) COM TERRENO EM 2 NIVEIS, OU SEJA, UM CONJUNTO DE PILARES EM UM NIVEL E OUTRO CONJUNTO EM OUTRO NIVEL, PARA SUPRIR O ESFORÇO DO SOLO CAUSADO PELA ÁREA MAIS ALTA DO GALPAO SERÁ EXECUTADO UM MURO DE ARRIMO EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO.
TAMBEM SERAO EXECUTADOS APROXIMADAMENTE 580 M² DE ALAMBRADO AO REDOR DO TERRENO E ALGUNS OUTROS SERVIÇOS CONSTANTES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 137/2020**
**04/03/2020 14:38**

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: 1575/2020.

CAT nº 137/2020 de 09/01/2020, página 1 de 5

CREA-PR

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

**CREA-PR**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**Certidão de Acervo Técnico com Atestado**

**137/2020**

Atividade concluída

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser *confirmada no site do Crea-PR, no endereço* https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 1575/2020.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1575/2020.

CAT nº 137/2020 de 09/01/2020, página 2 de 5

CREA-PR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA
E-mail: secretariadeprojetos@california.pr.gov.br
Rua 17 de dezembro, 149 – Caixa Postal 15 – Telefone (43) 3429-1242
FAX (43) 3429-1407– CEP: 86820-000 – Estado do Paraná

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Califórnia – PR com CNPJ sob nº 75.771.279/0001-06, 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 CONSTRUÇAO DE ESTAÇAO DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SÓLIDOS, conforme ART nº 20182561945 localizado na Estrada de rodagem Califórnia/Marilândia do Sul , Gleba Barra Nova na zona rural do Município de Califórnia-PR objeto do contrato municipal Nº 31/2018 com início em 04/06/2018 e conclusão em 31/07/2019, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas serviços executados são mostrados na planilha abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3,00 |
| 1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | m² | 338,80 |
| 1.3 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA | m³ | 236,20 |
| 1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO | m² | 138,65 |
| 1.5 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | m² | 338,80 |
| | | | |
| 2. | MURO DE ARRIMO | | |
| 2.1 | INFRAESTRUTURA | | |
| 2.1.1 | LAJE | | |
| 2.1.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | m³ | 16,58 |
| 2.1.1.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) | m³ | 2,75 |
| 2.1.1.3 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 2,75 |
| 2.1.2 | ESTACAS | | |
| 2.1.2.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, | m³ | 9,42 |
| 2.1.2.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) | m³ | 9,42 |
| 2.1.2.3 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 9,42 |
| 2.2 | SUPERESTRUTURA | | |
| 2.2.1 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS DE TRANSIÇÃO E RESPALDO | | |
| 2.2.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES | m² | 107,21 |
| 2.2.1.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA | m³ | 9,38 |
| 2.2.1.5 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 9,38 |
| 2.3 | ARMADURA | | |
| 2.3.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO UTILIZANDO AÇO CA-50 | kg | 1757,84 |
| 2.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 | kg | 265,76 |
| 2.4 | PAREDES | | |
| 2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 41,19 |



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: 1575/2020.

CAT nº 137/2020 de 09/01/2020, página 3 de 5

CREA-PR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA
E-mail: secretariadeprojetos@california.pr.gov.br
Rua 17 de dezembro, 149 – Caixa Postal 15 – Telefone (43) 3429-1242
FAX (43) 3429-1407– CEP: 86820-000 – Estado 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: 1575/2020.

CAT nº 137/2020 de 09/01/2020, página 4 de 5

CREA-PR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | COBERTURA | | |
| 3.1 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 338,80 |
| 3.2 | PILARES EM ESTRUTURA METÁLICA, SENDO 03 PILARES COM H=4,52M E 03 PELARES COM H=6,45M, CONFORME PROJETO | un | 6,00 |
| 3.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO GALVANIZADO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E FECHAMENTO LATERAL | m² | 554,17 |
| 3.4 | PINTURA PARA TELHAS DE AÇO GALVANIZADO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA | m² | 338,80 |
| 3.5 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO) | m² | 115,06 |
| 3.6 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 24,20 |
| 3.7 | TRAMA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL (5.52 X 24,2 M²). INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E FIXAÇÃO | M² | 192,00 |
| | | | |
| 4. | IMPERMEABILIZAÇÃO - MURO DE ARRIMO, PISO DE CONCRETO E CAIXA COLETORA | | |
| 4.1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | m² | 77,77 |
| | | | |
| 5. | REVESTIMENTO DE PAREDES | | |
| 5.1 | MURO DE ARRIMO | | |
| 5.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 151,97 |
| 5.1.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE ESPESSURA DE 35 MM | m² | 151,97 |
| 5.1.3 | RECOBO COM PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM | m² | 151,97 |
| 5.2 | CAIXA COLETORA | | |
| 5.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 7,56 |
| 5.2.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE ESPESSURA DE 35 MM | m² | 7,56 |
| 5.2.4 | RECOBO COM PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM | m² | 7,56 |
| | | | |
| 6. | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 6.1 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. | m² | 142,60 |
| 6.2 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | m² | 142,60 |
| 6.3 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 142,60 |
| | | | |
| 7. | FUNDAÇÃO - ESTACAS E BLOCOS | | |
| 7.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M | m³ | 3,44 |
| 7.2 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO (FUNDO DE BLOCOS) | m² | 2,70 |
| 7.3 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 16,80 |
| 7.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA | m³ | 2,48 |
| 7.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | kg | 110,44 |
| 7.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | kg | 1,55 |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA
E-mail: secretariadeprojetos@california.pr.gov.br
Rua 17 de dezembro, 149 – Caixa Postal 15 – Telefone (43) 3429-1242
FAX (43) 3429-1407– CEP: 86820-000 – Estado do Paraná

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.7 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 2,48 |
| 7.8 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 1,24 |
| 7.9 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. | m | 36,00 |
| | | | |
| 8. | COMPLEMENTARES | | |
| 8.1 | CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA | m² | 6,06 |
| 8.2 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | unid. | 8,00 |
| 8.3 | CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA | unid. | 1,00 |
| 8.4 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS (6,00 x 2,00 METROS) | m² | 12,00 |
| 8.5 | PORTAO DE VEÍCULOS 4,00 X 2,00 METROS | unid. | 1,00 |
| 8.6 | ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m | 276,34 |
| 8.7 | CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO | unid. | 6,00 |
| 8.8 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM | m | 5,67 |
| | | | |
| 9. | SERVICOS FINAIS | | |
| 9.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 338,80 |

**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:** Estrada de rodagem Califórnia/Marilândia do Sul , Gleba Barra Nova na zona rural do Município de Califórnia-PR.
**Data de início da obra:** 04/06/2018
**Data de conclusão da obra:** 31/07/2019

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

Califórnia-PR, 31 de julho de 2019.

MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ENG. CIVIL DENIS WATANABE
CREA-PR: 70.892/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: 1575/2020.

CAT nº 137/2020 de 09/01/2020, página 5 de 5

CREA-PR

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

**CREA-PR**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**Certidão de Acervo Técnico com Atestado**

**7968/2020**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional 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: **1720204516696** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/10/2020 Baixada em: 21/10/2020 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **REI DO JEANS CONFECCOES EIRELI** CNPJ: **07.762.110/0001-30**

Rua: EST SEBASTIAO PIASSA Nº: KM 02

Complemento: ANEXO BARRACAO A,C, D Bairro: PARQUE INDUSTRIAL ZONA OESTE

Cidade: APUCARANA UF: PR CEP: 86802-630

Contrato: celebrado em 02/09/2019 Vinculado a ART: 1720201895262

Valor do contrato: R$ 250.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: EST SEBASTIAO PIASSA Nº: KM 02

Complemento: ANEXO BARRACAO A,C, D Bairro: PARQUE INDUSTRIAL ZONA OESTE

Cidade: APUCARANA UF: PR CEP: 86802-630

Coordenadas Geográficas: -23,600533 x -51,478213

Data de início: 02/09/2019 Conclusão efetiva: 28/08/2020

Finalidade: Industrial

Proprietário: ALENCAR LANGER ALBERTO CNPJ: 039.893.229-82

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra, Projeto de edificação em materiais mistos, 1858,04 M2; **2- Execução** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 1858,04 M2; **3- Execução** Execução de obra de artefatos de cimento , 4926,93 M2; **4- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 1833,18 M2

**Observações:**
EXECUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PAVER.

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 7968/2020**

**28/10/2020 12:42**

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 300217/2020.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 300217/2020.

CAT nº 7968/2020 de 27/10/2020, página 1 de 5

CREA-PR

# REI DO JEANS CONFECÇÕES EIRELI

CNPJ: 07.762.110/0001-30
Fone: (43) 99928-4546 APUCARANA/PR

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa REI DO JEANS CONFECÇÕES EIRELI com CNPJ sob nº 07.762.110/0001-30, neste ato representado pelo senhor ALENCAR LANGER ALBERTO, representante legal da empresa, com CPF sob nº 039.893.229-82, 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. Engenheiro Civil, CAIO CESAR MAGON com CPF sob nº 079.461.789-13, registro profissional sob nº CREA-PR 151.815/D e RNP sob nº 171512787, é responsável pela execução de GALPÃO INDUSTRIAL, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PAVER, conforme ART nº 1720204516696, localizado na EST SEBASTIAO PIASSA, KM 02 ANEXO BARRACAO A,C, D - 86802-630 - PARQUE INDUSTRIAL ZONA OESTE, APUCARANA-PR, 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 | LOCAÇÃO DE OBRA | M² | 1.858,04 |
| 1.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M | mês | 6,00 |
| 1.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M | mês | 6,00 |
| 1.4 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M² | 2.435,00 |
| 1.5 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 53,52 |
| 1.6 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M³ | 53,52 |
| 2 | **INFRAESTRUTURA-ESTACAS/BLOCO/BALDRAME** | | |
| 2.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE. | M | 290,00 |
| 2.2 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 5 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE. | M | 175,00 |
| 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | M³ | 21,65 |
| 2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | M² | 108,24 |
| 2.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | M² | 42,00 |
| 2.6 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UN | 90,29 |
| 2.7 | ARMACAO ACO CA-60 P/1,0M3 DE CONCRETO | UN | 90,29 |
| 2.8 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), ESP. 5 CM | M³ | 2,59 |



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: 300217/2020.

CAT nº 7968/2020 de 27/10/2020, página 2 de 5

CREA-PR

**REI DO JEANS CONFECÇÕES EIRELI**
CNPJ: 07.762.110/0001-30
Fone: (43) 99928-4546 APUCARANA/PR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.9 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 90,29 |
| 2.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M³ | 90,29 |
| 2.11 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M² | 160,07 |
| 2.12 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | M³ | 10,84 |
| **3** | **SUPER ESTRUTURA-PILARES/VIGAS INTERMEDIÁRIAS/VIGAS RESPALDO** | | |
| 3.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | M² | 550,65 |
| 3.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | M² | 204,60 |
| 3.3 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | M³ | 58,81 |
| 3.4 | ARMACAO ACO CA-60 P/1,0M3 DE CONCRETO | M³ | 58,81 |
| 3.5 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 58,81 |
| 3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M³ | 58,81 |
| **4** | **COBERTURA** | | |
| 4.1 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M² | 1.858,04 |
| 4.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M² | 1.858,04 |
| 4.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 116,25 |
| 4.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 180,20 |
| 4.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 160,00 |
| 4.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 14,00 |
| **5** | **ALVENARIA E FECHAMENTO LATERAL** | | |
| 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 1.082,50 |
| 5.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M² | 388,80 |

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: 3002172020.

CAT nº 7968/2020 de 27/10/2020, página 3 de 5

CREA-PR

**REI DO JEANS CONFECÇÕES EIRELI**
CNPJ: 07.762.110/0001-30
Fone: (43) 99928-4546 APUCARANA/PR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.3 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M² | 447,80 |
| 5.4 | TELHA TRANSLÚCIDA ONDULADA | M² | 59,00 |
| | | | |
| 6 | **REVESTIMENTO DE PAREDES** | | |
| 6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M² | 2.164,80 |
| 6.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M² | 2.164,80 |
| | | | |
| 7 | **DRENAGEM** | | |
| 7.1 | CORPO DE BSTC Ø 0,40 SEM BERÇO E SEM ARMAÇÃO | M | 15,00 |
| 7.2 | CORPO DE BSTC Ø 0,60 SEM BERÇO E SEM ARMAÇÃO | M | 36,00 |
| 7.3 | C.L. ALVENARIA TUBO ATÉ 0,60 | UN | 3,00 |
| | | | |
| 8 | **PAVIMENTAÇÃO E PISOS** | | |
| 8.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO | M² | 1.833,18 |
| 8.2 | BASE - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO COM BRITA GRADUADA - ESPESSURA DE 15CM | M² | 1.833,18 |
| 8.3 | PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E MALHA DE AÇO , LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER (10 CM DE ALTURA) | M² | 1.833,18 |
| 8.4 | PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E MALHA DE AÇO , LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (10 CM DE ALTURA) | M² | 229,00 |
| 8.5 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO | M² | 4.926,93 |
| 8.6 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | M² | 4.926,93 |
| | | | |
| 9 | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 9.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |
| 9.2 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | unid | 1,00 |
| 9.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,00 |

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: 300217/2020.

CAT nº 7968/2020 de 27/10/2020, página 4 de 5

CREA-PR

# REI DO JEANS CONFECÇÕES EIRELI

CNPJ: 07.762.110/0001-30
Fone: (43) 99928-4546 APUCARANA/PR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 288,00 |
| 9.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 82,00 |
| 9.7 | CALHA DE MATERIAIS ELÉTRICOS COM RECORTE ABERTO | M | 82,00 |
| 9.8 | Refletor LED 400W smd Branco Frio | unid | 12,00 |
| | | | |
| **10** | **PORTÕES** | | |
| 10.1 | PORTÃO DE CORRER 8,00X2,50 EM CHAPA METÁLICA. | UN | 1,00 |
| 10.2 | PORTÃO BASCULANTE 5,90X4,80 EM CHAPA METÁLICA. | UN | 2,00 |
| 10.3 | PORTÃO DE CORRER 4,80X3,00 EM CHAPA METÁLICA. | UN | 1,00 |
| | | | |
| **11** | **PINTURA** | | |
| 11.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M² | 2.164,80 |
| 11.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 2.164,80 |
| | | | |
| **12** | **LIMPEZA GERAL** | | |
| 12.1 | Limpeza final | M² | 6.760,11 |

**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, RNP: 171512787
**End. Da obra:** EST SEBASTIAO PIASSA, KM 02 ANEXO BARRACAO A,C, D - 86802-630 - PARQUE INDUSTRIAL ZONA OESTE, APUCARANA-PR.
**Data de início da obra:** 02/09/2019
**Data de conclusão da obra:** 28/08/2020

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

Apucarana/PR, 06 de Outubro de 2020.

REI DO JEANS CONFECÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.762.110/0001-30
REP. LEGAL: ALENCAR LANGER ALBERTO
CPF: 039.893.229-82

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: 3002177/2020.

CAT nº 7968/2020 de 27/10/2020, página 5 de 5

CREA-PR

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

**CREA-PR**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**Certidão de Acervo Técnico**
**2923/2019**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional 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: **20182788869** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/06/2018 Baixada em: 03/06/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MAGON E RINALDO CONSTRUTORA LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA** CNPJ: **75.771.279/0001-06**

Rua: RUA 17 DE DEZEMBRO Nº: 149

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: CALIFORNIA UF: PR CEP: 86820-000

Contrato: celebrado em 20/06/2018

Valor do contrato: R$ 229.723,14 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 2.274,61 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA PARÁ Nº: 289

Complemento: CAMPO QD: S/Nº LT: 74 E 113Bairro: RECANTO VERDE

Cidade: CALIFORNIA UF: PR CEP: 86820-000

Data de início: 20/06/2018 Conclusão efetiva: 20/05/2019 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: **EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

**Observações:**
TRATA-SE DA EXECUÇAO DE UM CAMPO SUÍÇO COM UM VESTIÁRIO NO MUNICIPIO DE CALIFÓRNIA/PR SEGUINDO O EDITAL DE LICITAÇAO COM A MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018.

---

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 060339, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2923/2019**

**04/03/2020 14:37**

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 212997/2019.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA
E-mail: secretariadeprojetos@california.pr.gov.br
Rua 17 de dezembro, 149 – Caixa Postal 15 – Telefone (43) 3429-1242
FAX (43) 3429-1407– CEP: 86820-000 – Estado do Paraná

# 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 IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SUÍÇO COM VESTIÁRIOS, conforme ART nº 20182788869 localizado na Rua Pará 289, Recanto Verde no Município de Califórnia-PR objeto do contrato municipal Nº 33/2018 com início em 06/2018 e conclusão em 05/2019, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas principais características são mostradas na planilha abaixo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4,50 |
| 1.2 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 2.238,37 |
| 1.3 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1,00 |
| 1.4 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 6,00 |
| 1.5 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1,00 |
| 1.6 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUÁS CORRIDAS PONTALETADAS, | M2 | 137,61 |
| | | | |
| **2** | **INFRAESTRUTURA-VESTIÁRIOS** | | |
| 2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 5,43 |
| 2.1.2 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM | M2 | 27,27 |
| 2.1.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 2,33 |
| 2.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 127,72 |
| 2.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 32,61 |
| 2.1.6 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 2,33 |
| 2.1.7 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 3,10 |
| 2.2 | ESTACAS | | |
| 2.2.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | M | 45,00 |
| 2.2.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1,41 |
| 2.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA | KG | 41,08 |
| | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO EA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 | KG | 11,05 |

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404
Autenticação Digital
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 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 11735090120154811046 8-1; Data: 09/01/2020 15:52:21
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ61515-06G8;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br



CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA
E-mail: secretariadeprojetos@california.pr.gov.br
Rua 17 de dezembro, 149 – Caixa Postal 15 – Telefone (43) 3429-1242
FAX (43) 3429-1407– CEP: 86820-000 – Estado do Paraná

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.2.5 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 1,41 |
| | | | |
| **3** | **SUPERESTRUTURA-VESTIÁRIOS** | | |
| 3.1 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS DA COBERTURA | | |
| 3.1.1 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM | M2 | 36,30 |
| 3.1.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO | M3 | 2,72 |
| 3.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 159,80 |
| 3.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18,90 |
| 3.1.5 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 2,69 |
| 3.1.6 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. | KG | 20,60 |
| 3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA | | |
| 3.2.1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 41,61 |
| 3.3 | RUFO | | |
| 3.3.1 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 33,50 |
| | | | |
| **4** | **ALVENARIA- VESTIÁRIOS** | | |
| 4.1 | PAREDES - VESTIÁRIOS | | |
| 4.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 119,68 |
| | | | |
| **5** | **ESQUADRIAS - VESTIÁRIOS** | | |
| 5.1 | PORTAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO | | |
| 5.1.1 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 6,00 |
| 5.1.2 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 4,00 |
| 5.1.3 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2,00 |
| 5.1.4 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 8,00 |
| 5.2 | JANELAS METÁLICAS | | |
| 5.2.1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 2,40 |
| 5.2.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 3,36 |
| 5.2.3 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | KG | 7,68 |
| | | | |

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404
Autenticação Digital
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 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 11735090120154811046 8-2; Data: 09/01/2020 15:52:21
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ61514-Y9V8;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br



CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE É

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA
E-mail: secretariadeprojetos@california.pr.gov.br
Rua 17 de dezembro, 149 – Caixa Postal 15 – Telefone (43) 3429-1242
FAX (43) 3429-1407– CEP: 86820-000 – Estado do Paraná

| | | | |
|---|---|---|---|
| **6** | **COBERTURA - VESTIÁRIOS** | | |
| 6.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 65,96 |
| 6.2 | 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 | M2 | 65,96 |
| 6.3 | FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSA MEIA- CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM | M2 | 33,50 |
| | | | |
| **7** | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | |
| 7.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 39,93 |
| | | | |
| **8** | **REVESTIMENTOS DE PAREDES** | | |
| 8.1 | VESTIÁRIO | | |
| 8.1.1 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 224,18 |
| 8.2.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 224,18 |
| 8.2.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 36,96 |
| | | | |
| **9** | **PISO - VESTIÁRIO** | | |
| 9.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 | M2 | 37,10 |
| 9.2 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 37,10 |
| 9.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 37,10 |
| 9.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 90,31 |
| 9.5 | SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 8,20 |
| | | | |
| **10** | **PINTURA** | | |
| 10.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 222,40 |
| 10.2 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 140,88 |
| 10.3 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 81,52 |
| | | | |
| **11** | **INSTALAÇÃO HIDRÁULICA-ÁGUA** | | |
| 11.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC E CAIXA D'ÁGUA (1000L) | | |
| 11.1.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 37,30 |
| 11.1.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 14,30 |

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-002 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404
Autenticação Digital
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 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 11735090120154811046 8-3; Data: 09/01/2020 15:52:21
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ61513-1SK3;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

CREA-PR
SELO DE AUTENTICIDADE
AFIXADO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA
E-mail: secretariadeprojetos@california.pr.gov.br
Rua 17 de dezembro, 149 – Caixa Postal 15 – Telefone (43) 3429-1242
FAX (43) 3429-1407– CEP: 86820-000 – Estado do Paraná

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.1.3 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 11.2 | ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS | | |
| 11.2.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 |
| 11.2.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 |
| 11.2.3 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. | UN | 2,00 |
| 11.2.4 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1,00 |
| | | | |
| **12** | **INSTALAÇÃO HIDRÁULICA-ESGOTO** | | |
| 12.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | | |
| 12.1.1 | LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" | UN | 4,00 |
| 12.1.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 17,15 |
| 12.1.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23,45 |
| 12.2 | ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS | | |
| 12.2.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 4,00 |
| 12.2.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |
| 12.3 | SISTEMA DE FOSSA/SUMIDOURO | | |
| 12.3.1 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | UN | 1,00 |
| 12.3.2 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM | UN | 1,00 |
| | | | |
| **13** | **LOUÇAS E METAIS** | | |
| 13.1 | LOUÇAS | | |
| 13.1.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4,00 |
| 13.1.2 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 4,00 |
| 13.1.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4,00 |
| 13.1.4 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4,00 |
| 13.1.5 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4,00 |
| 13.1.6 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2,00 |
| 13.1.7 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 |
| 13.2 | METAIS | | |
| 13.2.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4,00 |
| 13.2.2 | OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 12/2013 | UN | 4,00 |

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5444 - Fax: (83) 3244-5444
Autenticação Digital
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 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 11735090120154811046 8-4; Data: 09/01/2020 15:52:21
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ61512-WZBI; Valor Total do Ato: R$ 4,56
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br



CREA-PR
SELO DE AUTENTICIDADE FOI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA
E-mail: secretariadeprojetos@california.pr.gov.br
Rua 17 de dezembro, 149 – Caixa Postal 15 – Telefone (43) 3429-1242
FAX (43) 3429-1407– CEP: 86820-000 – Estado do Paraná

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.2.3 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4,00 |
| 13.2.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 8,00 |
| 13.2.5 | BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, "40 X 50" CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 2,00 |
| | | | |
| **14** | **SERVIÇOS DIVERSOS** | | |
| 14.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 1.602,00 |
| 14.2 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | M3 | 64,40 |
| 14.3 | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 | M | 165,77 |
| 14.4 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 541,15 |
| 14.5 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | M3 | 15,70 |
| 14.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 493,39 |
| 14.7 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M2 | 15,00 |
| 14.8 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 | M2 | 70,00 |
| 14.9 | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 | M | 31,11 |
| | | | |
| **15** | **SERVIÇOS FINAIS** | | |
| 15.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 535,00 |
| | | | |
| **16** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VESTIÁRIOS** | | |
| 16.1 | SOQUETES G13 | UN | 24,00 |
| 16.2 | LUMINÁRIA DÚPLA COM LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W BASE G13 | UN | 6,00 |
| 16.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 57,60 |
| 16.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 103,20 |
| 16.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 97,00 |
| 16.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80,00 |
| 16.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 |
| 16.8 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6,00 |
| 16.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3,00 |
| 16.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4,00 |
| 16.11 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 |
| 16.12 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 |
| 16.13 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 4,00 |

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5444 - Fax: (83) 3214-5484
Autenticação Digital
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 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 11735090120154811046 8-5; Data: 09/01/2020 15:52:27
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ61511-978C;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA
E-mail: secretariadeprojetos@california.pr.gov.br
Rua 17 de dezembro, 149 – Caixa Postal 15 – Telefone (43) 3429-1242
FAX (43) 3429-1407– CEP: 86820-000 – Estado do Paraná

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16.14 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |
| | | | |
| **17** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAMPO SUÍÇO** | | |
| 17.1 | LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MÉRCURIO, 6 REFLETORES DE 400W EM POSTE DE CONCRETO COM 9 M DE ALTURA | UN | 6,00 |
| 17.2 | CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL (COBRE) ISOLADO EM PVC - 450/750V - 10mm² | M | 800,00 |
| 17.3 | CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL (COBRE) ISOLADO EM PVC - 450/750V - 16mm² | M | 3,50 |
| 17.4 | CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL (COBRE) ISOLADO EM PVC - 450/750V - 25mm² | M | 13,70 |
| 17.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 210,00 |
| 17.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_04/2016 | UN | 6,00 |
| 17.7 | CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA | UN | 8,00 |
| 17.8 | SISTEMA DE ATERRAMENTO HASTE COPPERWELD | UN | 2,00 |
| 17.9 | CAPTOR DE AÇO TIPO FRANKLIN | UN | 2,00 |
| 17.10 | MASTRO SIMPLES PARA-RAIOS FERRO GALVANIZADO FIXAÇÃO PORTA-BANDEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |
| 17.11 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |

**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
**Valor do Contrato:** 229.723,14 (duzentos e vinte nove mil, setecentos e vinte e três reais e quatorze centavos)
**Área total:** 2.233,00 m²
**End. Da obra:** Rua Pará, 289, Bairro Recanto Verde no Município de Califórnia-PR.
**Data de início da obra:** 20/06/2018
**Data de conclusão da obra:** 20/05/2019

1º TABELIONATO DE NOTAS DE APUCARANA - PR | THIEGO JORDÃO RIBEIRO MELO
TABELIÃO PÚBLICO
AV. CURITIBA, Nº 1202, CENTRO, Cep: 86.800-704 – FONE: (43) 3422-1365 – APUCARANA – PARANÁ
Reconheço e dou fé por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
DENIS WATANABE
Apucarana, 05 de Junho de 2019. Em testemunho _____ da verdade
ADRIANO JOSÉ DOS REIS - ESCREVENTE JURAMENTADO
Valor: 12,15
SELO DIGITAL Nº cwzYR . EwGGu . bdNyl - E7xW3 . 4rP8y
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
NÃO ACEITE SEM VALIDAR O SELO

Califórnia-PR, 05 de junho de 2019.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 060339

MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CIVIL DENIS WATANABE
REA-PR: 70.892/D
Denis Watanabe
SEC. DE HABITAÇÃO E DES. ECONÔMICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 70.892/D-PR

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
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 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 117350901201548110468-6; Data: 09/01/2020 15:52:27
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AJQ61510-4V48; Valor Total do Ato: R$ 4,56
Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

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

## DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

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 PREÇO** 009/2020 **MUNICÍPIO:** Congonhinhas-PR
**OBJETO:**
**Construção da Capela Mortuária**

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, 4 de Dezembro 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

## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEICULOS

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 PREÇO** 009/2020 **MUNICÍPIO:** Congonhinhas-PR

**OBJETO:** Construção da Capela Mortuária

Declaramos de acordo com o edital citado acima, deste municipio, que disponibilizaremos para execução dos serviços constantes no objeto deste edital, no mínimo os seguintes veículos e equipamentos:

01 – Uma pá carregadeira Komatsu WA200 ano 2011.
02 – Um caminhão caçamba modelo Volkswagen 14140 ano 1989.
03 – Uma Mini carregadeira Caterpillar 242 ano 2015..
04 – Uma Perfuratriz New Holland 75CV ano 2011.
05 – Uma Betoneira 400L CMS monofásica 220V.
06 – Uma camioneta VW Saveiro 1.6 ano 2004.
07 – Uma máquina de solda MIG – 220V
08 – Uma máquina de solda elétrica – 220V
09 – Um Poli Corte – 220V
10 – Duas Lixadeira Bosh – 220V
11 – Três Carrinhos de Mao – 70 litros
12 – Um Compressor de ar – 150 Libras
13 – Uma furadeira Bosh – 220V

Declaro ainda que cada veículo e equipamento estará disponível para o perfeito andamento da obra, afim de não gerar atrasos no cronograma.

Cambira, 4 de Dezembro 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

## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA

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 PREÇO** **009/2020** **MUNICÍPIO:** **Congonhinhas-PR**

**OBJETO:** **Construção da Capela Mortuária**

Declaramos de acordo com o edital citado acima, deste municipio, 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, 4 de Dezembro 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

## 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

**TOMADA DE PREÇO** **009/2020** **MUNICÍPIO:** **Congonhinhas-PR**

**OBJETO:** **Construção da Capela Mortuária**

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 | |

Cambira, 4 de Dezembro 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

## 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.

**TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS - BALANÇO PATRIMONIAL 2017**

| Nº | DENOMINAÇÃO | FORMULAS | INDICE |
|---|---|---|---|
| 1 | LIQUIDEZ CORRENTE | ILC= AC - DA / PC = 1.039.656,20 - 0,00 / 39.018,45 | 26,64 |
| 2 | LIQUIDEZ GERAL | ILG= AC - DA + ARLP / PC + PNC = 1.039.656,20 - 0,00 + 0,00 / 39.018,45 + 0,00 | 26,64 |
| 3 | GRAU DE IMOBILIZAÇÃO | IGI= ANC - ARLP / PL - DA = 0,00 - 0,00 / 1.000.637,75 - 0,00 | 0,00 |
| 4 | ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO | IEC= PC / PL - DA = 39.018,45 / 1.000.637,75 - 0,00 | 0,03 |
| 5 | ENDIVIDAMENTO GERAL | IEG= PC + PNC / PL - DA = 39.018,45 + 0,00 / 1.000.637,75 - 0,00 | 0,03 |
| 6 | SOLVÊNCIA GERAL | ISG= AC+AP+RLP / PC+ELP = 1.039.656,20 +0,00 +0,00 / 39.018,45 +0,00 | 26,64 |

**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.

Cambira, 22 de maio de 2020.

Firma Reconhecida No Verso

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

GLEISON TOLEDO PIRES
CRC: PR 068969/O-7

Firma Reconhecida No Verso



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 autentico 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.not.br/documento/11735250520941283688O

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 11735250520941283688O-1
Data: 25/05/2020 14:54:44
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB56844-BDIY;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**TERMO DE ABERTURA**
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019**

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRÃO 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 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.

CAMBIRA, 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

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGENCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA 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
07/05/2020
SHEILA CRISTINA DA SILVA
RESPONSAVEL PELA AUTENTICAÇÃO



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 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 |
| 49 | 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 |
| 50 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 16808 | 0,00 | 310,00 | PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 16808 |
| 57 | 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 |
| 58 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 3346 | 0,00 | 1.223,76 | PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3346 |
| 69 | 1.1.2.05.0004 - INSS à 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 à 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 - Água 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 | | | | |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

**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 : | 29/01/2019 | | | | |
| 53 | 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 |
| 54 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 47 | 0,00 | 5.443,00 | PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 47 |
| 55 | 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 |
| 56 | 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 | | | | |
| 57 | 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 |
| 58 | 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 | | | | |
| 1 | 5.1.1.02.0008 - 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 | 5.1.1.02.0001 - Energia Eletrica | | 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 |
| 5 | 5.1.1.01.0008 - 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 |
| 6 | 2.1.3.01.0002 - Pró-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 |
| 33 | 2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar | | 1.691,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE |
| 34 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 1.691,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE |
| 35 | 2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar | | 209,00 | 0,00 | DESCONTO INSS PRO-LABORE |
| 36 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 0,00 | 209,00 | DESCONTO INSS PRO-LABORE |
| 37 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 14.608,99 | 0,00 | VALOR RECEBIDO NESTE MES FUNDEPAR |
| 38 | 3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço | | 0,00 | 14.608,99 | VALOR RECEBIDO NESTE MES FUNDEPAR |
| 39 | 1.1.2.05.0004 - INSS à Compensar | | 1.868,59 | 0,00 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS |
| 40 | 3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço | | 0,00 | 1.868,59 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS |
| 41 | 1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar | | 509,62 | 0,00 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS |
| 42 | 3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço | | 0,00 | 509,62 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS |
| 43 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 9.753,89 | 0,00 | VALOR RECEBIDO NESTE MES |
| 44 | 3.1.2.01.0002 - Repasse Despesas com Materiais | | 0,00 | 9.753,89 | VALOR RECEBIDO NESTE MES |
| 45 | 5.1.1.03.0015 - Aluguéis | | 1.000,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL |
| 46 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 1.000,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL |
| 47 | 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 |
| 48 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 95934 | 0,00 | 232,32 | PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 95934 |
| 63 | 3.1.2.02.0001 - (-) Simples Nacional | | 1.919,61 | 0,00 | VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES |
| 64 | 2.1.4.01.0009 - Simples Nacional à Recolher | | 0,00 | 1.919,61 | VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 31/01/2019 | | | | |
| 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 |
| 54 | 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 - Aluguèis | | 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 PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 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 Materias 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 Materias 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 Materias 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 - 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 |
| 7 | 5.1.1.01.0008 - Pró 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 | |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

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

| 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 ====> 04/03/2019 | | 63,59 | 63,59 | |
| Data : | 05/03/2019 | | | | |
| 39 | 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 ====> 05/03/2019 | | 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 ====> 11/03/2019 | | 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 ====> 15/03/2019 | | 531,42 | 531,42 | |
| Data : | 19/03/2019 | | | | |
| 35 | 4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção | 3662 | 42,00 | 0,00 | PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3662 |
| 36 | 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 Materias de Construção | 3656 | 307,34 | 0,00 | VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 3656 |
| 38 | 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 ====> 19/03/2019 | | 380,14 | 380,14 | |
| Data : | 22/03/2019 | | | | |
| 27 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 12.974,50 | 0,00 | VALOR RECEBIDO NESTE MES CAMBIRA |
| 28 | 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 |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 22/03/2019 | | | | |
| Totais dessa Data ====> | | 22/03/2019 | 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 |
| 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 - Prò 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 - Prò-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 - Prò-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 - Prò-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 - Estagiario | | 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 |
| 53 | 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 ====> | | 31/03/2019 | 11.210,17 | 11.210,17 | |
| Totais do Mês de Março ====> | | | 40.597,30 | 40.597,30 | |
| Data : | 10/04/2019 | | | | |
| 37 | 5.1.1.01.0013 - CIEE/PR - Estagiario | | 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 ====> | | 10/04/2019 | 580,45 | 580,45 | |
| Data : | 14/04/2019 | | | | |
| 31 | 5.1.1.03.0003 - Telefone | | 127,61 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES OI |
| 32 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 127,61 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES OI |
| Totais dessa Data ====> | | 14/04/2019 | 127,61 | 127,61 | |
| Data : | 16/04/2019 | | | | |
| 37 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 3656 | 307,34 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 3656 Título: 001 |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 Titulo: 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 |
| 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 | | 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 - Pró 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 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 |
| 29 | 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 | | | | |
| 3 | 5.1.1.03.0002 - Água e Esgoto | | 68,05 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SANEPAR |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 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 ====> | 02/05/2019 | 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 ====> | 06/05/2019 | 52.056,77 | 52.056,77 | |
| Data : | 07/05/2019 | | | | |
| 55 | 5.1.1.03.0006 - Material de Escritório | | 172,80 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES NIKEI COPIADORA LTDA |
| 56 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 172,80 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES NIKEI COPIADORA LTDA |
| | Totais dessa Data ====> | 07/05/2019 | 172,80 | 172,80 | |
| Data : | 08/05/2019 | | | | |
| 57 | 5.1.1.03.0019 - Despesas com Materiais de Construção | | 350,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES M M A CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI |
| 58 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 350,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES M M A CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI |
| 59 | 5.1.1.03.0019 - Despesas com Materiais de Construção | | 150,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES M M A CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI |
| 60 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 150,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES M M A CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI |
| | Totais dessa Data ====> | 08/05/2019 | 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 |
| 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 |
| | Totais dessa Data ====> | 10/05/2019 | 1.550,00 | 1.550,00 | |
| Data : | 14/05/2019 | | | | |
| 49 | 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 ====> | 14/05/2019 | 17.324,42 | 17.324,42 | |
| Data : | 17/05/2019 | | | | |
| 27 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 13.399,80 | 0,00 | VALOR RECEBIDO NESTE MES APUCARANA |
| 28 | 3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço | | 0,00 | 13.399,80 | VALOR RECEBIDO NESTE MES APUCARANA |
| 29 | 1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar | | 343,58 | 0,00 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 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 HONORARO |
| 2 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 190,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARO |
| 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 à 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 à 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 |
| 43 | 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 à 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 à Recolher | | 0,00 | 3.517,74 | VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES |
| Totais dessa Data ====> | | 31/05/2019 | 26.871,70 | 26.871,70 | |
| 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 à Compensar | | 5.206,18 | 0,00 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

**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 : | 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 ISS |
| 14 | 3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço | | 0,00 | 1.419,87 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS |
| 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 | | | | |
| 31 | 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 |
| 32 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 25528 | 0,00 | 170,00 | PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 25528 |
| 37 | 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 | | | | |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 | | | | |
| 51 | 5.1.1.03.0015 - Aluguéis | | 1.000,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL |
| 52 | 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 | | | | |
| 49 | 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 |
| 53 | 5.1.1.03.0003 - Telefone | | 67,22 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TELEFONE |
| 54 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 67,22 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TELEFONE |
| 55 | 5.1.1.02.0004 - Taxas e Impostos Diversos | | 85,96 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CREA-PR |
| 56 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 85,96 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CREA-PR |
| 57 | 5.1.1.02.0005 - Anuidades | | 473,44 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ANUIDADES CREA-PR |
| 58 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 473,44 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ANUIDADES CREA-PR |
| Totais dessa Data ====> | 11/06/2019 | | 1.176,62 | 1.176,62 | |
| Data : | 13/06/2019 | | | | |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGENCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 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 ====> 13/06/2019 | | 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 ====> 17/06/2019 | | 351,60 | 351,60 | |
| Data : | 18/06/2019 | | | | |
| 33 | 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 ====> 18/06/2019 | | 704,76 | 704,76 | |
| Data : | 19/06/2019 | | | | |
| 15 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 4.500,00 | 0,00 | VALOR RECEBIDO NESTE MES |
| 16 | 3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço | | 0,00 | 4.500,00 | VALOR RECEBIDO NESTE MES |
| | Totais dessa Data ====> 19/06/2019 | | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| Data : | 28/06/2019 | | | | |
| 17 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 22.963,06 | 0,00 | VALOR RECEBIDO NESTE MES |
| 18 | 3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço | | 0,00 | 22.963,06 | VALOR RECEBIDO NESTE MES |
| 19 | 1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar | | 710,20 | 0,00 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS |
| 20 | 3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço | | 0,00 | 710,20 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS |
| 21 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 7.956,03 | 0,00 | VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE COM MATERIAIS |
| 22 | 3.1.2.01.0002 - Repasse Despesas com Materiais | | 0,00 | 7.956,03 | VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE COM MATERIAIS |
| | Totais dessa Data ====> 28/06/2019 | | 31.629,29 | 31.629,29 | |
| Data : | 30/06/2019 | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 41 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 98159 | 704,76 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 98159 Titulo: 001 |
| 42 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 98159 | 0,00 | 704,76 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 98159 Titulo: 001 |
| 43 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 97587 | 481,20 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 97587 Titulo: 001 |
| 44 | 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
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 30/06/2019 | | | | |
| 45 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 97657 | 147,25 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 97657 Título: 001 |
| 46 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 97657 | 0,00 | 147,25 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 97657 Título: 001 |
| 47 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 101385 | 747,81 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 101385 Título: 001 |
| 48 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 101385 | 0,00 | 747,81 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 101385 Título: 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 | 5.1.1.01.0008 - 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 |
| 71 | 2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar | | 10,08 | 0,00 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES IRRF |
| 72 | 2.1.4.01.0005 - IRRF à Recolher | | 0,00 | 10,08 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES IRRF |
| 73 | 3.1.2.02.0001 - (-) Simples Nacional | | 3.546,87 | 0,00 | VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES |
| 74 | 2.1.4.01.0009 - Simples Nacional à Recolher | | 0,00 | 3.546,87 | VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES |
| 77 | 4.1.1.02.0002 - INSS | | 257,67 | 0,00 | INSS - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |
| 78 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 0,00 | 257,67 | INSS - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |
| 79 | 5.1.1.01.0005 - INSS - Previdencia Social | | 380,00 | 0,00 | INSS EMPRESA - PREVID. SOCIAL |
| 80 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 0,00 | 380,00 | INSS EMPRESA - PREVID. SOCIAL |
| 81 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 1.608,60 | 0,00 | VALOR DO INSS A COMPENSAR S/ NF 10 E 12 |
| 82 | 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 | |
| | 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 TELÊMACO BORBA |
| 14 | 3.1.2.01.0003 - Obra Construção -Telêmaco Borba | | 0,00 | 6.656,17 | VALOR RECEBIDO NESTE MES TELÊMACO BORBA |
| 15 | 1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar | | 214,62 | 0,00 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES TELÊMACO BORBA- ISS |
| 16 | 3.1.2.01.0003 - Obra Construção -Telêmaco Borba | | 0,00 | 214,62 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES TELÊMACO BORBA- ISS |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 01/07/2019 | | | | |
| 91 | 1.1.2.05.0004 - INSS à Compensar | | 849,19 | 0,00 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS |
| 92 | 3.1.2.01.0003 - Obra Construção -Telêmaco Borba | | 0,00 | 849,19 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS |
| | Totais dessa Data ====> 01/07/2019 | | 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 ====> 10/07/2019 | | 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 |
| 56 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 1.000,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL |
| | Totais dessa Data ====> 11/07/2019 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Data : | 12/07/2019 | | | | |
| 5 | 5.1.1.03.0001 - Energia Elétrica | | 863,64 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL |
| 6 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 863,64 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL |
| 53 | 5.1.1.01.0013 - CIEE/PR - Estagiario | | 550,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO |
| 54 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 550,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO |
| | Totais dessa Data ====> 12/07/2019 | | 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 ====> 17/07/2019 | | 532,50 | 532,50 | |
| Data : | 18/07/2019 | | | | |
| 9 | 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 |
| 19 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 4.514,83 | 0,00 | VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS |
| 20 | 3.1.2.01.0002 - Repasse Despesas com Materiais | | 0,00 | 4.514,83 | VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS |
| 21 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 3.047,86 | 0,00 | VALOR RECEBIDO NESTE MES |
| 22 | 3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço | | 0,00 | 3.047,86 | VALOR RECEBIDO NESTE MES |
| 23 | 1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar | | 78,15 | 0,00 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS |
| 24 | 3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço | | 0,00 | 78,15 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS |
| 25 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 8.465,90 | 0,00 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES |
| 26 | 3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço | | 0,00 | 8.465,90 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 -Telêmaco 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 |
| 53 | 1.1.2.05.0004 - INSS à Compensar | | 4.615,74 | 0,00 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS |
| 54 | 3.1.2.01.0003 - Obra Construção -Telêmaco Borba | | 0,00 | 4.615,74 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES INSS |
| | Totais dessa Data ====> 18/07/2019 | | 105.722,38 | 105.722,38 | |
| Data : | 22/07/2019 | | | | |
| 17 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 36.319,00 | 0,00 | VALOR RECEBIDO NESTE MES |
| 18 | 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 ====> 22/07/2019 | | 39.031,65 | 39.031,65 | |
| Data : | 23/07/2019 | | | | |
| 35 | 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 ====> 23/07/2019 | | 17,64 | 17,64 | |
| Data : | 24/07/2019 | | | | |
| 35 | 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 |
| 36 | 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 ====> 24/07/2019 | | 4.784,77 | 4.784,77 | |
| Data : | 26/07/2019 | | | | |
| 3 | 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 |
| 33 | 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 |
| 57 | 5.1.1.03.0003 - Telefone | | 122,74 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES OI |
| 58 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 122,74 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES OI |
| | Totais dessa Data ====> 26/07/2019 | | 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 |
| 59 | 5.1.1.02.0005 - Anuidades | | 114,03 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CREA PR PESSOA FISICA |
| 60 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 114,03 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CREA PR PESSOA FISICA |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

**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 ====> 30/07/2019 | | 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 Materias 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 Título: 001 |
| 46 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 102857 | 0,00 | 8.000,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 102857 Título: 001 |
| 49 | 4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados | | 4.700,00 | 0,00 | VALOR QUE SE TRANSFERE MATERAIS APLICADOS |
| 50 | 4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção | | 0,00 | 4.700,00 | VALOR QUE SE TRANSFERE MATERAIS 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 Materias 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 VALOR DA MÃO DE OBRA NESTE MES |
| 56 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 0,00 | 321,40 | DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES VALOR DA MÃO DE OBRA NESTE MES |
| 57 | 4.1.1.02.0002 - INSS | | 855,05 | 0,00 | INSS PARTE DA EMPRESA |
| 58 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 0,00 | 855,05 | INSS PARTE DA EMPRESA |
| 59 | 5.1.1.01.0008 - Pró Labore | | 1.900,00 | 0,00 | VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES |
| 70 | 2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar | | 0,00 | 1.900,00 | VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES |
| 71 | 5.1.1.01.0005 - INSS - Previdencia Social | | 380,00 | 0,00 | INSS EMPRESA S/PRO LABORE |
| 72 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 0,00 | 380,00 | INSS EMPRESA S/PRO LABORE |
| 73 | 4.1.1.02.0005 - Ferias | | 131,11 | 0,00 | VALOR DAS FERIAS |
| 74 | 2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar | | 0,00 | 131,11 | VALOR DAS FERIAS |
| 75 | 2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar | | 4.054,78 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SALARIOS |
| 76 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 4.054,78 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SALARIOS |
| 77 | 2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar | | 21,00 | 0,00 | IRRF |
| 78 | 2.1.4.01.0005 - IRRF à Recolher | | 0,00 | 21,00 | IRRF |
| 79 | 2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar | | 257,77 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES RESCISAO |
| 80 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 257,77 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES RESCISAO |
| 85 | 2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar | | 1.691,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE |
| 86 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 1.691,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE |
| 87 | 4.1.1.02.0003 - FGTS | | 297,42 | 0,00 | VALOR DO FGTS NESTE MES |
| 88 | 2.1.3.02.0002 - FGTS à Recolher | | 0,00 | 297,42 | VALOR DO FGTS NESTE MES |
| 89 | 3.1.2.02.0001 - (-) Simples Nacional | | 5.762,42 | 0,00 | VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES |
| 90 | 2.1.4.01.0009 - Simples Nacional à Recolher | | 0,00 | 5.762,42 | VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 |
| 104 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 0,00 | 209,00 | DESCONTO INSS PRO-LABORE |
| 107 | 4.1.1.02.0002 - INSS | | 215,62 | 0,00 | INSS EMPRESA - PREVID. SOCIAL |
| 108 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 0,00 | 215,62 | INSS EMPRESA - PREVID. SOCIAL |
| 109 | 2.1.3.02.0001 - INSS à 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 - Pró-Labore a Pagar | | 209,00 | 0,00 | DESCONTO INSS PRO-LABORE |
| 112 | 2.1.3.02.0001 - INSS à 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 - Água 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 |
| 41 | 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 |
| 42 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 6428 | 0,00 | 3.129,70 | VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 6428 |
| 69 | 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 |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 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 - Estagiario | | 550,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO |
| 76 | 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 |
| 86 | 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 | | | | |
| 49 | 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 | | | | |
| 77 | 5.1.1.03.0015 - Aluguéis | | 1.000,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL |
| 78 | 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 | | | | |
| 107 | 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 |
| 108 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 3127 | 0,00 | 38,01 | PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 3127 |
| 113 | 4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção | 6674 | 115,39 | 0,00 | VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 6674 |
| 114 | 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 | | | | |
| 83 | 5.1.1.02.0004 - Taxas e Impostos Diversos | | 30,80 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES JUNTA COMERCIAL |
| 84 | 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 |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 | | | | |
| 29 | 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 |
| 59 | 4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção | 6857 | 74,85 | 0,00 | VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 6857 |
| 60 | 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 |
| | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 187,29 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COPEL |
| 79 | 5.1.1.03.0003 - Telefone | | 56,75 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES OI |
| | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 56,75 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES OI |
| 81 | 5.1.1.03.0003 - Telefone | | 459,23 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CLARO |
| 82 | 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 à 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 | | | | |
| 13 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 4.840,00 | 0,00 | VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE COM MATERIAIS |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 27/08/2019 | | | | |
| 14 | 3.1.2.01.0004 - Repasse Despesas com Materiais- Obra Telêmaco 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 -Telêmaco 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 -Telêmaco 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 |
| 38 | 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 -Telêmaco 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 | | | | |
| 39 | 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 | | | | |
| 7 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 4.090,00 | 0,00 | VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS |
| | 3.1.2.01.0002 - Repasse Despesas com Materiais | | 0,00 | 4.090,00 | VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS |
| 9 | 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 PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 | | | | |
| 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 à 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 |
| 89 | 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 à Pagar | | 0,00 | 1.327,00 | VALOR DOS SALARIOS NESTE MES |
| 91 | 2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à 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 à 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 à 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 à Pagar | | 216,00 | 0,00 | DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES |
| 104 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 0,00 | 216,00 | DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES |
| 105 | 5.1.1.01.0008 - Prò Labore | | 1.900,00 | 0,00 | VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES |
| 106 | 2.1.3.01.0002 - Prò-Labore a Pagar | | 0,00 | 1.900,00 | VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES |
| 107 | 2.1.3.01.0002 - Prò-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 - Prò-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 PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 ====> | 31/08/2019 | 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 ====> | 02/09/2019 | 86,17 | 86,17 | |
| Data : | 05/09/2019 | | | | |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

**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 : | 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 ====> 05/09/2019 | | 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 ====> 06/09/2019 | | 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 ====> 09/09/2019 | | 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 |
| 61 | 5.1.1.03.0015 - Aluguéis | | 1.000,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL |
| 62 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 1.000,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL |
| | Totais dessa Data ====> 10/09/2019 | | 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 ====> 11/09/2019 | | 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 ====> 13/09/2019 | | 672,00 | 672,00 | |

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

**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 : | 16/09/2019 | | | | |
| 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 | | | | |
| | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 20.300,45 | 0,00 | VALOR RECEBIDO NESTE MES |
| | 3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço | | 0,00 | 20.300,45 | VALOR RECEBIDO NESTE MES |
| | 1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar | | 1.068,44 | 0,00 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS |
| | 3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço | | 0,00 | 1.068,44 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS |
| 63 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 6857 | 74,85 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 6857 Título: 001 |
| 64 | 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 | | | | |
| 65 | 4.1.1.01.0013 - INSS | | 16.167,44 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES INSS |
| 66 | 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 | | | | |
| 69 | 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 |
| | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 103079 | 0,00 | 990,89 | PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 103079 |
| 75 | 4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção | 5151 | 933,26 | 0,00 | VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 5151 |
| | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 5151 | 0,00 | 933,26 | VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 5151 |
| 81 | 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 |
| 82 | 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 | | | | |
| 91 | 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 |
| 92 | 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 | | | | |
| 93 | 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 |
| 94 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 103285 | 0,00 | 1.014,00 | VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 103285 |
| 95 | 4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção | 103346 | 448,00 | 0,00 | VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 103346 |
| 96 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 103346 | 0,00 | 448,00 | VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 103346 |



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 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 HONORARO |
| 2 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 190,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES HONORARO |
| 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 |
| 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 |
| 59 | 5.1.1.01.0013 - CIEE/PR - Estagiario | | 550,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO |
| 60 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 550,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO |
| 67 | 2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar | | 1.691,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE |
| 68 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 1.691,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE |
| 73 | 2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar | | 209,00 | 0,00 | DESCONTO INSS PRO-LABORE |
| 74 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 0,00 | 209,00 | DESCONTO INSS PRO-LABORE |
| 75 | 5.1.1.01.0005 - INSS - Previdencia Social | | 380,00 | 0,00 | VALOR DO INSS EMPRESA |
| 76 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 0,00 | 380,00 | VALOR DO INSS EMPRESA |
| 77 | 4.1.1.02.0001 - Mão de Obra | | 2.088,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES RESCISAO |
| 78 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 2.088,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES RESCISAO |
| 79 | 4.1.1.02.0001 - Mão de Obra | | 112,00 | 0,00 | DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES RESCISAO |
| 80 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 0,00 | 112,00 | DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES RESCISAO |
| 81 | 4.1.1.02.0002 - INSS | | 322,00 | 0,00 | INSS PARTE EMPRESA |
| 82 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 0,00 | 322,00 | INSS PARTE EMPRESA |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

**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 : | 30/09/2019 | | | | |
| 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 à Recolher | | 0,00 | 305,21 | VALOR DO INSS PARTE EMPRESA |
| 91 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 32,80 | 0,00 | VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO |
| 92 | 2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à 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 à 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 à 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 à Recolher | | 0,00 | 1.053,40 | VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES |
| 113 | 2.1.3.02.0001 - INSS à 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 à 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 à Pagar | | 0,00 | 314,67 | VALOR DA MAO DE OBRA NESTE MES |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 30/09/2019 | | | | |
| 127 | 2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar | | 25,17 | 0,00 | DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES S/ MAO DE OBRA NESTE MES |
| 128 | 2.1.3.02.0001 - INSS à 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 à Recolher | | 0,00 | 72,37 | VALOR DO INSS PARTE EMPRESA |
| 139 | 2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à 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 à Pagar | | 0,00 | 1.327,00 | VALOR DOS SALARIOS NESTE MES |
| 145 | 2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar | | 106,16 | 0,00 | DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES |
| 146 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 0,00 | 106,16 | DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES |
| 147 | 5.1.1.01.0008 - Pró Labore | | 1.900,00 | 0,00 | VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES |
| 148 | 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 - Pró Labore | | 209,00 | 0,00 | DESCONTO INSS PRO-LABORE |
| 150 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 0,00 | 209,00 | DESCONTO INSS PRO-LABORE |
| 151 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 1.499,10 | 0,00 | VALOR DO INSS A COMPENSAR S/ NF 14 E 18 |
| 152 | 1.1.2.05.0004 - INSS à Compensar | | 0,00 | 1.499,10 | VALOR DO INSS A COMPENSAR S/ NF 14 E 18 |
| 155 | 5.1.1.03.0027 - Juros e Multas | | 48,23 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES S/INSS 03/2019 |
| 156 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 48,23 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES S/INSS 03/2019 |
| 157 | 5.1.1.03.0027 - Juros e Multas | | 47,10 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES S/INSS 04/2019 |
| 158 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 47,10 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES S/INSS 04/2019 |
| 159 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 209,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES INSS 05/2019 |
| 160 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 209,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES INSS 05/2019 |
| 161 | 5.1.1.03.0027 - Juros e Multas | | 46,12 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES S/INSS 05/2019 |
| 162 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 46,12 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES S/INSS 05/2019 |
| 163 | 2.1.3.02.0002 - FGTS à Recolher | | 354,28 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FGTS RESCISAO |
| 164 | 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 - Água 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 |
| 37 | 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 |
| 38 | 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 |
| 69 | 4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção | 7714 | 75,56 | 0,00 | VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 7714 |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 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 |
| 44 | 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 à 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 à 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 à 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 |
| 65 | 5.1.1.01.0013 - CIEE/PR - Estagiario | | 550,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO |
| 66 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 550,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ESTAGIARIO |
| 137 | 1.1.2.05.0004 - INSS à 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 | | | | |
| 67 | 5.1.1.03.0015 - Aluguéis | | 1.057,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL |
| 68 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 1.057,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ALUGUEL |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 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 |
| 49 | 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 |
| 50 | 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 | | | | |
| 91 | 5.1.1.03.0026 - Despesas com Cartorio | | 37,52 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CARTORIO |
| 92 | 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 | | | | |
| 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 |
| 89 | 5.1.1.03.0003 - Telefone | | 57,41 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES OI |
| 90 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 57,41 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES OI |
| 93 | 5.1.1.02.0004 - Taxas e Impostos Diversos | | 69,90 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TAXAS JUNTA COMERCIAL |
| 94 | 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 |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 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 Título: 001 |
| 62 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 7714 | 0,00 | 75,56 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 7714 Título: 001 |
| 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 |
| 62 | 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 Título: 001 |
| 74 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 5151 | 0,00 | 933,26 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 5151 Título: 001 |
| 75 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 1507 | 1.595,00 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 1507 Título: 001 |
| 76 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 1507 | 0,00 | 1.595,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 1507 Título: 001 |
| 79 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 988 | 1.177,13 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 988 Título: 001 |
| 80 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 988 | 0,00 | 1.177,13 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 988 Título: 001 |
| 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 Telêmaco 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 -Telêmaco 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 -Telêmaco Borba | | 0,00 | 1.098,69 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS |
| 65 | 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 PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

**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 : | 25/10/2019 | | | | |
| 66 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 4450 | 0,00 | 3.249,00 | VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 4450 |
| 95 | 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 -Telêmaco 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 : | 28/10/2019 | | | | |
| | 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 |
| | 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 |
| 66 | 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 | | | | |
| 1 | 5.1.1.02.0008 - 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 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 Título: 001 |
| 78 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 103608 | 0,00 | 226,14 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 103608 Título: 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 à 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 à 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 - Pro 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 à 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 à Recolher | | 0,00 | 685,21 | VALOR DO INSS EMPRESA |
| 115 | 2.1.3.02.0001 - INSS à 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 |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 31/10/2019 | | | | |
| 117 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 32,80 | 0,00 | VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO |
| 118 | 2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar | | 0,00 | 32,80 | VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO |
| 119 | 2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à 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 à 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 à 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 |
| 126 | 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 |
| 129 | 5.1.1.01.0005 - FGTS | | 106,16 | 0,00 | VALOR DO FGTS NESTE MES |
| 130 | 2.1.3.02.0002 - FGTS à Recolher | | 0,00 | 106,16 | VALOR DO FGTS NESTE MES |
| 131 | 4.1.1.03.0003 - FGTS | | 94,40 | 0,00 | VALOR DO FGTS NESTE MES |
| 132 | 2.1.3.02.0002 - FGTS à Recolher | | 0,00 | 94,40 | VALOR DO FGTS NESTE MES |
| 133 | 4.1.1.02.0003 - FGTS | | 84,96 | 0,00 | VALOR DO FGTS NESTE MES |
| 134 | 2.1.3.02.0002 - FGTS à Recolher | | 0,00 | 84,96 | VALOR DO FGTS NESTE MES |
| 135 | 3.1.2.02.0001 - (-) Simples Nacional | | 4.464,39 | 0,00 | VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES |
| 136 | 2.1.4.01.0009 - Simples Nacional à Recolher | | 0,00 | 4.464,39 | VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES |
| 141 | 2.1.4.01.0005 - IRRF à Recolher | | 21,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES IRRF 09/2019 |
| 142 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 21,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES IRRF 09/2019 |
| 143 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 81,19 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES INSS 09/2019 |
| 144 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 81,19 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES INSS 09/2019 |
| 145 | 5.1.1.02.0004 - Taxas e Impostos Diversos | | 120,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES EXAMES ADMISSIONAIS |
| 146 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 120,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES EXAMES ADMISSIONAIS |
| 147 | 4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados | | 819,70 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES RAFAEL MARTINS PORFIRIO DE SOUZA NF- 116 |
| 148 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 819,70 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES RAFAEL MARTINS PORFIRIO DE SOUZA NF- 116 |
| 149 | 4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados | | 21.000,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES DEMASFER FERRAGENS NF 140 |
| 150 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 21.000,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES DEMASFER FERRAGENS NF 140 |
| 151 | 4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção | | 243,05 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA |
| 152 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 243,05 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA |
| 153 | 4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção | | 249,05 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA |
| 154 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 249,05 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA |
| 155 | 4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção | | 190,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES NOVA VISAO NF 2141 |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 31/10/2019 | | | | |
| 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 |
| 163 | 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 - Marterials 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 - Marterials 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 à 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 à 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 à 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 | | | | |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

**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 : | 02/11/2019 | | | | |
| 89 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 13580 | 44,88 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 13580 Título: 001 |
| 90 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 13580 | 0,00 | 44,88 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 13580 Título: 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 |
| 83 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 7351 | 437,70 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 7351 Título: 002 |
| 84 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 7351 | 0,00 | 437,70 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 7351 Título: 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 | | | | |
| 15 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 40.899,90 | 0,00 | VALOR RECEBIDO NESTE MES |
| 16 | 3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço | | 0,00 | 40.899,90 | VALOR RECEBIDO NESTE MES |
| 17 | 1.1.2.05.0005 - ISS à Compensar | | 1.395,76 | 0,00 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS |
| 18 | 3.1.2.01.0001 - Prestação de Serviço | | 0,00 | 1.395,76 | VALOR DO IMPOSTO RETIDO NESTE MES ISS |
| 29 | 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 |
| 30 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 4273 | 0,00 | 337,87 | PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 4273 |
| 31 | 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 |
| 32 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 4274 | 0,00 | 438,00 | PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 4274 |
| 1113 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 880 | 675,00 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 880 Título: 001 |
| 1114 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 880 | 0,00 | 675,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 880 Título: 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 Título: 001 |
| 86 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 4400 | 0,00 | 2.007,50 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4400 Título: 001 |
| 87 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 4407 | 570,00 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4407 Título: 001 |
| 88 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 4407 | 0,00 | 570,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4407 Título: 001 |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 10/11/2019 | | | | |
| Totais dessa Data ====> | 10/11/2019 | | 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 ====> | 11/11/2019 | | 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 |
| 91 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 4412 | 1.852,50 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4412 Título: 001 |
| 92 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 4412 | 0,00 | 1.852,50 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4412 Título: 001 |
| Totais dessa Data ====> | 12/11/2019 | | 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 à 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 à 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 |
| 50 | 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 ====> | 13/11/2019 | | 65.343,12 | 65.343,12 | |
| Data : | 15/11/2019 | | | | |
| 99 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 1544 | 1.680,00 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 1544 Título: 001 |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 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 Titulo: 001 |
| 101 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 13670 | 56,92 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 13670 Titulo: 001 |
| 102 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 13670 | 0,00 | 56,92 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 13670 Titulo: 001 |
| 103 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 13671 | 14,68 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 13671 Titulo: 001 |
| 104 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 13671 | 0,00 | 14,68 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 13671 Titulo: 001 |
| | Totais dessa Data ====> 15/11/2019 | | 1.751,60 | 1.751,60 | |
| Data : | 16/11/2019 | | | | |
| 3 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 4417 | 1.980,00 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4417 Titulo: 001 |
| 94 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 4417 | 0,00 | 1.980,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4417 Titulo: 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 Titulo: 001 |
| 96 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 4421 | 0,00 | 1.350,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4421 Titulo: 001 |
| 155 | 5.1.1.02.0005 - Anuidades | | 349,17 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ANUIDADES CONSELHO DE CLASSE |
| 156 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 349,17 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES ANUIDADES CONSELHO DE CLASSE |
| 157 | 5.1.1.02.0004 - Taxas e Impostos Diversos | | 69,90 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TAXAS JUNTA COMERCIAL |
| 158 | 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 Titulo: 001 |
| 98 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 4431 | 0,00 | 1.785,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4431 Titulo: 001 |
| | Totais dessa Data ====> 20/11/2019 | | 1.785,00 | 1.785,00 | |
| Data : | 21/11/2019 | | | | |
| 35 | 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 |
| 36 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 431 | 0,00 | 5.200,00 | PAGO PELAS COMPRAS A VISTA NESTE MES NF Nº 431 |
| 61 | 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 |
| 62 | 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 Titulo: 001 |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

**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 : | 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 | | | | |
| | 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 |
| 63 | 4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção | 106196 | 166,74 | 0,00 | VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 106196 |
| 64 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 106196 | 0,00 | 166,74 | VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 106196 |
| 65 | 4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção | 106173 | 376,00 | 0,00 | VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 106173 |
| 66 | 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 | | | | |
| 67 | 4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção | 105236 | 30,00 | 0,00 | VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 105236 |
| 68 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 105236 | 0,00 | 30,00 | VALOR COMPRAS A PRAZO NESTE MES NF Nº 105236 |
| 69 | 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 |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 |
| 137 | 4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados | | 470,00 | 0,00 | VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS |
| 138 | 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 Título: 001 |
| 108 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 4444 | 0,00 | 2.166,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4444 Título: 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 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 |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 30/11/2019 | | | | |
| 111 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 4450 | 1.624,50 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4450 Título: 001 |
| 112 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 4450 | 0,00 | 1.624,50 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4450 Título: 001 |
| 115 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 105614 | 1.325,00 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 105614 Título: 001 |
| 116 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 105614 | 0,00 | 1.325,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 105614 Título: 001 |
| 117 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 106014 | 1.907,70 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 106014 Título: 001 |
| 118 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 106014 | 0,00 | 1.907,70 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 106014 Título: 001 |
| 119 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 106196 | 166,74 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 106196 Título: 001 |
| 120 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 106196 | 0,00 | 166,74 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 106196 Título: 001 |
| 121 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 106173 | 376,00 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 106173 Título: 001 |
| 122 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 106173 | 0,00 | 376,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 106173 Título: 001 |
| 123 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 105236 | 30,00 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 105236 Título: 001 |
| 124 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 105236 | 0,00 | 30,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 105236 Título: 001 |
| 125 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 105244 | 80,00 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 105244 Título: 001 |
| 126 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 105244 | 0,00 | 80,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 105244 Título: 001 |
| 127 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 106295 | 280,00 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 106295 Título: 001 |
| 128 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 106295 | 0,00 | 280,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 106295 Título: 001 |
| 131 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 8619 | 1.932,50 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 8619 Título: 001 |
| 132 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 8619 | 0,00 | 1.932,50 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 8619 Título: 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 |
| 159 | 5.1.1.02.0004 - Taxas e Impostos Diversos | | 120,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES EXAME ADMISSIONAL |
| 160 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 120,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES EXAME ADMISSIONAL |
| 161 | 2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar | | 3.345,80 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SALARIOS |
| 162 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 3.345,80 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES SALARIOS |
| 163 | 2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar | | 1.691,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE |
| 164 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 1.691,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES PRO-LABORE |
| 165 | 4.1.1.02.0001 - Mão de Obra | | 2.124,00 | 0,00 | VALOR DO SALARIO NESTE MES |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 30/11/2019 | | | | |
| 166 | 2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar | | 0,00 | 2.124,00 | VALOR DO SALARIO NESTE MES |
| 167 | 2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar | | 169,92 | 0,00 | DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES |
| 168 | 2.1.3.02.0001 - INSS à 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 à Recolher | | 0,00 | 488,52 | INSS EMPRESA |
| 171 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 88,56 | 0,00 | VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO |
| 172 | 2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à 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 à Pagar | | 0,00 | 1.180,00 | VALOR DOS SALARIOS NESTE MES |
| 175 | 2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar | | 94,40 | 0,00 | DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES |
| 176 | 2.1.3.02.0001 - INSS à 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 à Recolher | | 0,00 | 305,21 | INSS PARTE EMPRESA |
| 179 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 32,80 | 0,00 | VALOR DO SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PGTO |
| 180 | 2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à 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 à Pagar | | 0,00 | 1.327,00 | VALOR DOS SALARIOS NESTE MES |
| 183 | 2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar | | 106,16 | 0,00 | DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES |
| 184 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 0,00 | 106,16 | DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES |
| 185 | 5.1.1.01.0008 - Pró Labore | | 1.900,00 | 0,00 | VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES |
| 186 | 2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar | | 0,00 | 1.900,00 | VALOR DO PRO-LABORE NESTE MES |
| 187 | 2.1.3.01.0002 - Pró-Labore a Pagar | | 209,00 | 0,00 | DESCONTO INSS PRO-LABORE |
| 188 | 2.1.3.02.0001 - INSS à 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 à Recolher | | 0,00 | 380,00 | VALOR DO INSS EMPRESA S/PRO-LABORE |
| 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 | 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 à 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
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 30/11/2019 | | | | |
| 204 | 2.1.3.02.0001 - INSS à 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 à 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 à 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 à 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 à 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 à 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 à 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 | 2.1.4.01.0009 - Simples Nacional à Recolher | | 0,00 | 5.314,74 | VALOR DO IMPOSTO NESTE MES SIMPLES |
| 221 | 4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados | | 7.562,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CONCRETEIRA IMBAU NF 812 |
| 222 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 7.562,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES CONCRETEIRA IMBAU NF 812 |
| 223 | 4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção | | 437,70 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 7351 |
| 224 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 437,70 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 7351 |
| 225 | 4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção | | 243,05 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 13441 |
| 226 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 243,05 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 13441 |
| 227 | 4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção | | 249,05 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 13442 |
| 228 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 249,05 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 13442 |
| 229 | 4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção | | 55,47 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 13447 |
| 230 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 55,47 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES FERRAGENS E CIA NF 13447 |
| 231 | 4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção | | 63,26 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORÃ NF 103510 |
| 232 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 63,26 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORÃ NF 103510 |
| 233 | 4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção | | 330,29 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORÃ |
| 234 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 330,29 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORÃ |
| 235 | 4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção | | 338,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORÃ NF 103285 |
| 236 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 338,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORÃ NF 103285 |
| 237 | 4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção | | 226,14 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORÃ NF 103608 |
| 238 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 226,14 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES COMERCIAL IVAIPORÃ NF 103608 |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

**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 : | 30/11/2019 | | | | |
| 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 - Marteriais 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 - Marteriais 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 - Marteriais 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 - Marteriais 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 - Marteriais 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 - Marteriais 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 - Marteriais 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 - Marteriais 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 - Marteriais 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 PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 30/11/2019 | | | | |
| 271 | 4.1.1.03.0004 - Marteriais 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 - Marteriais 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 - Marteriais 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 - Marteriais 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 - Marteriais 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 à Pagar | | 0,00 | 1.180,00 | VALOR DOS SALARIOS NESTE MES |
| 283 | 2.1.3.01.0001 - Salários e Ordenados à Pagar | | 94,40 | 0,00 | DESCONTO INSS EMPREGADOS NESTE MES |
| 284 | 2.1.3.02.0001 - INSS à 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 1ª PARCELA 13º SALARIO |
| 286 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 98,37 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES 1ª 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 à Recolher | | 0,00 | 542,80 | INSS EMPRESA - PREVID. SOCIAL |
| 291 | 2.1.3.02.0001 - INSS à 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 à 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 à 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 à 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 à 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 à 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 | | | | |
| 59 | 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 |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 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 |
| 69 | 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 |
| 70 | 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 |
| 117 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 28630 | 24.852,82 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 28630 Título: 001 |
| 118 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 28630 | 0,00 | 24.852,82 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 28630 Título: 001 |
| 139 | 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 |
| 159 | 5.1.1.03.0002 - Agua 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 |
| Totais 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 PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 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 |
| 123 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 4457 | 675,00 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4457 Título: 001 |
| 124 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 4457 | 0,00 | 675,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4457 Título: 001 |
| | 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 |
| 75 | 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 |
| 76 | 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 |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO MINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 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 |
| 18 | 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 Título: 002 |
| 106 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 4400 | 0,00 | 2.007,50 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4400 Título: 002 |
| 107 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 4407 | 570,00 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4407 Título: 002 |
| 108 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 4407 | 0,00 | 570,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4407 Título: 002 |
| 57 | 5.1.1.03.0015 - Alugueis | | 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 Título: 001 |
| 126 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 4465 | 0,00 | 1.015,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4465 Título: 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 | | 14.791,14 | 0,00 | VALOR RECEBIDO NESTE MES REPASSE DESPESAS COM MATERIAIS |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 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 |
| 111 | 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 |
| 127 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 174510 | 6.163,48 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 174510 Título: 001 |
| 128 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 174510 | 0,00 | 6.163,48 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 174510 Título: 001 |
| 147 | 4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados | | 360,00 | 0,00 | VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS |
| 148 | 4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção | | 0,00 | 360,00 | VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS |
| 149 | 4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados | | 2.112,71 | 0,00 | VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS |
| 150 | 4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção | | 0,00 | 2.112,71 | VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS |
| 151 | 4.1.1.02.0004 - Materiais Aplicados | | 3.698,09 | 0,00 | VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS |
| 152 | 4.1.1.01.0002 - (+) Compras de Materias de Construção | | 0,00 | 3.698,09 | VALOR QUE SE TRANSFERE MATERIAIS APLICADOS |
| 163 | 5.1.1.03.0003 - Telefone | | 57,41 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TELEFONE |
| 164 | 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 | | | | |
| 91 | 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 |
| 92 | 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 PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 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 ====> | 17/12/2019 | | 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 |
| 113 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 4421 | 1.350,00 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4421 Título: 002 |
| 114 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 4421 | 0,00 | 1.350,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4421 Título: 002 |
| Totais dessa Data ====> | 18/12/2019 | | 3.268,23 | 3.268,23 | |
| Data : | 20/12/2019 | | | | |
| 175 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 4431 | 1.785,00 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4431 Título: 002 |
| 176 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 4431 | 0,00 | 1.785,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4431 Título: 002 |
| 165 | 5.1.1.03.0003 - Telefone | | 240,91 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TELEFONE |
| 166 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | | 0,00 | 240,91 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES TELEFONE |
| 253 | 5.1.1.01.0003 - 13º Salário | | 287,52 | 0,00 | PAGAMENTOS EFETUADOS NESTE MES 2ª PARCELA 13º SALARIO |
| 254 | 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 Salario | | 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 Salario | | 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 Salario | | 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 Salario | | 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 |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

**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 : | 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 Título: 002 |
| 136 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 323252 | 0,00 | 3.263,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 323252 Título: 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 Título: 001 |
| 130 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 9218 | 0,00 | 234,81 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 9218 Título: 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 Título: 002 |
| 120 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 4444 | 0,00 | 2.166,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4444 Título: 002 |
| 131 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 7726 | 646,17 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 7726 Título: 001 |
| 132 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 7726 | 0,00 | 646,17 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 7726 Título: 001 |
| 133 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 7734 | 137,17 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 7734 Título: 001 |
| 134 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 7734 | 0,00 | 137,17 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 7734 Título: 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 Título: 002 |
| 122 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral | 4450 | 0,00 | 1.624,50 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 4450 Título: 002 |
| 137 | 2.1.1.01.0001 - Fornecedores Diversos | 8619 | 1.932,50 | 0,00 | VALOR DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF Nº 8619 Título: 002 |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 : | 30/12/2019 | | | | |
| 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 |
| 168 | 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 | 5.1.1.03.0006 - 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 - 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 - Pró-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 |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGENCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 | | | | |
| 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 - Pró 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 |
| 201 | 5.1.1.01.0005 - INSS - Previdencia Social | | 685,19 | 0,00 | INSS PARTE DA EMPRESA |
| 202 | 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 -Telêmaco 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 |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 | | | | |
| 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 |
| 242 | 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 |
| 250 | 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 - Marteriais 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 - Marteriais 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 - Marteriais 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 - Marteriais 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 - Marteriais 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 - Marteriais 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
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 | | | | |
| 265 | 4.1.1.03.0004 - Marteriais 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 - Marteriais 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 - Marteriais 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 - Marteriais 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 - Marteriais 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 - Marteriais Aplicados | | 1.015,00 | 0,00 | VALOR QUE SE TRANSFERE DEQUECHE E FERREIRA 4465 |
| 278 | 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 - Marteriais 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 - Marteriais 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 à Recolher | | 2.299,54 | 0,00 | VALOR DO INSS A COMPENSAR S/ NF 39 |
| 302 | 1.1.2.05.0004 - INSS à Compensar | | 0,00 | 2.299,54 | VALOR DO INSS A COMPENSAR S/ NF 39 |
| 303 | 2.1.3.02.0001 - INSS à Recolher | | 476,20 | 0,00 | VALOR DO INSS A COMPENSAR S/ NF 39 / 37 |
| 304 | 1.1.2.05.0004 - INSS à Compensar | | 0,00 | 476,20 | VALOR DO INSS A COMPENSAR S/ NF 39 / 37 |
| 305 | 1.1.2.05.0004 - INSS à 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 | 357,01 | 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 |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**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 - Marteriais Aplicados | | 0,00 | 92.942,96 | RESULTADO DO EXERCICIO |
| 342 | 5.1.1.03.0028 - Despesas com Cartorio | | 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 PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

## Balanço Patrimonial - Exercício de 2019
## CNPJ : 27.097.119/0001-80

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| **ATIVO** | | |
| **ATIVO CIRCULANTE** | 1.039.656,20 | 496.112,44 |
| **Disponível** | 944.003,37 | 483.329,68 |
| **Caixa** | 944.003,37 | 483.329,68 |
| Caixa Geral | 944.003,37 | 483.329,68 |
| **Créditos** | 95.652,83 | 12.782,76 |
| **Tributos e Contribuições à Recuperar/Com** | 95.652,83 | 12.782,76 |
| INSS à Compensar | 30.002,92 | 8.273,84 |
| ISS à Compensar | 65.649,91 | 4.508,92 |
| **TOTAL ATIVO** | 1.039.656,20 | 496.112,44 |

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| **PASSIVO** | | |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | 39.018,45 | 9.959,01 |
| **Fornecedores** | 12.083,00 | 0,00 |
| **Fornecedores Nacionais** | 12.083,00 | 0,00 |
| Fornecedores Diversos | 12.083,00 | 0,00 |
| **Obrigações Trabalhistas e Sociais** | 10.644,33 | 2.736,00 |
| **Obrigações com Pessoal** | 7.418,24 | 1.691,00 |
| Salários e Ordenados à Pagar | 5.727,24 | 0,00 |
| Pró-Labore a Pagar | 1.691,00 | 1.691,00 |
| **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 |
| Simples 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 |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

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



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

## Balanço 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, relizado 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 (HUM MILHÃO, TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

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



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

## DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
## JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - CNPJ: 27.097.119/0001-80

| | | |
|---|---|---|
| **Prestação de Serviço de Construção** | | |
| Prestação de Serviço | 543.448,00 | |
| Repasse Despesas com Materiais | 134.084,61 | |
| Obra Construção -Telêmaco Borba | 183.476,99 | |
| Repasse Despesas com Materiais- Obra Telêmaco Borba | 115.591,46 | |
| Obra de Construção Meu Campinho - Palmital | 79.382,46 | |
| Repasse Despesas com Materiais - Obra de Construção meu Campinho Palmital | 93.968,10 | |
| **RECEITA BRUTA** | **1.149.951,62** | 1.149.951,62 |
| **Deduçoes da Receita Bruta** | | |
| (-) Simples Nacional | (48.066,39) | |
| **RECEITA LIQUIDA** | **(48.066,39)** | 1.101.885,23 |
| **Custo Obra-Telemaco Borba** | | |
| Mão de Obra | (21.141,65) | |
| INSS | (4.422,80) | |
| FGTS | (1.905,95) | |
| Materiais Aplicados | (111.946,16) | |
| Ferias | (131,11) | |
| ISSQN | (796,00) | |
| 13º Salario | (393,37) | |
| | **(140.737,04)** | 961.148,19 |
| **Custo Obra-Palmital** | | |
| Mão-de-Obra | (7.768,34) | |
| INSS | (1.809,33) | |
| FGTS | (527,05) | |
| Materiais Aplicados | (92.942,96) | |
| 13º Salario | (590,00) | |
| | **(103.637,68)** | 857.510,51 |
| **Custos Obras Proprias** | | |
| (+) Compras de Materias de Construção | (239.465,27) | |
| ISS | (33.491,86) | |
| **LUCRO BRUTO** | **(272.957,13)** | 584.553,38 |
| **Despesas com Pessoal** | | |
| Salarios e Ordenados | (6.635,00) | |
| 13º Salário | (1.105,83) | |
| INSS - Previdencia Social | (4.273,38) | |
| Pro Labore | (23.218,00) | |
| FGTS | (575,03) | |
| CIEE/PR - Estagiario | (8.280,45) | |
| | **(44.087,69)** | 540.465,69 |
| **Despesas Tributarias** | | |
| Taxas e Impostos Diversos | (1.237,66) | |
| Anuidades | (2.447,99) | |
| | **(3.685,65)** | 536.780,04 |
| **Despesas Gerais** | | |
| Energia Elétrica | (2.457,09) | |
| Água e Esgoto | (1.154,23) | |
| Telefone | (2.071,81) | |
| Material de Escritório | (172,80) | |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Contabilidade Geral
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

## DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
## 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 Cartorio | (75,04) | |
| **RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO** | **(23.923,32)** | 512.856,72 |
| **LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO** | 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

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

## DEMONSTRAÇAO DE LUCROS OU PREJUIZOS 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** |
| **Lucro Liquido do Exercicio** | |
| Lucro Liquido do Exercicio | R$ 512.856,72 |
| | **R$ 512.856,72** |
| **Ajuste de Exercicio Anterior** | |
| Ajuste de Exercicio 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
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

C S MAGON CONSTRUTORA - EIRELI
Contabilidade Geral

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

**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 edificios

**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 abragentes.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

C S MAGON CONSTRUTORA - EIRELI
Contabilidade Geral

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

**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 Prejuizos 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**

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

ntabilidade Geral
S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

ESCRITORIO COMERCIAL CAMBIRA

**TERMO DE ENCERRAMENTO**
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019**

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

PM CONGONHINHAS
CNPJ Nº 75 825 828/0001-88
Confere com o Original
04 / 12 / 2020
Wallace José Teluski
Chefe da Divisão de Licitação
Portaria nº 049/2018

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL
JANDAIA DO SUL - PR

Estado do Paraná

P O D E R  J U D I C I A R I O
ESTADO DO PARANA
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

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, CNPJ 27.097.119/0001-80----------

O REFERIDO E VERDADE E DOU FE.

APUCARANA, 13 DE OUTUBRO DE 2.020

-DAGMAR E.R. MARTINS-
-DISTRIBUIDOR-

CÓD.: 7.06.024

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 autentico 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.not.br/documento/117351910205524383147

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 117351910205524383147-1
Data: 19/10/2020 10:18:37
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKO32677-BQJ0;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

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

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

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 PREÇO 009/2020** **MUNICÍPIO: Congonhinhas-PR**
**OBJETO:**
**Construção da Capela Mortuária**

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 (dezesseis) 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, 4 de Dezembro 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

# DECLARAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO

**DECLARO,** para todos os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN nº 01/97, de 15/01/1997 e suas alterações, Portaria Interministerial 507/2011 Art. 20, XII, da Lei 12.309/2010, que a empresa **CS MAGON CONSTRUTORA EIRELI**- CNPJ/MF nº 27.097.119/0001-80, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

CAMBIRA, 04 de DEZEMBRO, 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 ME
CNPJ: 27.097.119/0001-80
Fone: (43) 3436-2013 CAMBIRA/PR

# DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL

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 PREÇO 009/2020** **MUNICÍPIO: Congonhinhas-PR**
**OBJETO:**
**Construção da Capela Mortuária**

Eu, Caio Cesar Magon RG 12.424.908-2, legalmente nomeado representante da proponente C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME com CNPJ sob N°27.097.119/0001-80, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório citado acima, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Cambira, 4 de Dezembro 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

## DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA

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 PREÇO 009/2020** **MUNICÍPIO: Congonhinhas-PR**
**OBJETO:**
**Construção da Capela Mortuária**

O representante técnico da C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI Sr.° 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, 4 de Dezembro 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

## DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

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 PREÇO 009/2020** **MUNICÍPIO: Congonhinhas-PR**
**OBJETO:**
**Construção da Capela Mortuária**

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, 4 de Dezembro 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

## DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

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 PREÇO 009/2020** **MUNICÍPIO: Congonhinhas-PR**
**OBJETO:**
**Construção da Capela Mortuária**

A empresa C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 27.097.119/0001-80, com sede à Av. Paraná, 50 – Centro, na cidade de Cambira, CEP 86.890-000, Estado PR, por intermédio de seu representante legal o Sr. Caio Cesar Magon, portador da carteira de identidade nº 12.424.908-2 e do CPF nº 079.461.789-13, DECLARA sob as penas da lei, nos termos abaixo:

DECLARA,

Para fins do disposto no Acórdão n° 1127/09 e 2745/10 – TCE/PR e Súmula Vinculante n° 13/2008 do STF, especialmente para o processo licitatório acima citado que seus dirigentes/sócios ou responsáveis legais acima relacionados não possuem grau de parentesco com ocupantes de cargo de Direção, Assessoramento ou Chefia na Administração Direta ou Indireta do Município.

Cambira, 4 de Dezembro 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

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 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

**TOMADA DE PREÇO** 009/2020 — **MUNICÍPIO:** Congonhinhas-PR

**OBJETO:** Construção da Capela Mortuária

A empresa C S MAGON CONSTRUTORA ERIRELI 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, ciente(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, 4 de Dezembro 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

## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

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 PREÇO** **009/2020** **MUNICÍPIO:** **Congonhinhas-PR**

**OBJETO:**

**Construção da Capela Mortuária**

Declaramos sob as penas da lei, e para fins de participação no presente Processo Licitatório acima citado:
a) a proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatório acima 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 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Procedimento Licitatório acima não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato 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 quanto a participar ou não da referida licitação;
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatório acima não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatório acima não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL antes da abertura oficial das propostas;
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Cambira, 4 de Dezembro 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

000449

NOGAM E

PROPONENTE: C S M

CNPJ: 27.097.119/00

Avenida Paraná, 50,

Á comissão per

TOMADA

**ENVELOPE "0**

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 30.550.699/0001-24
Razão Social: STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

AVENIDA ESPLANADA, 175 - PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL - Rolândia / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 19/11/2020 14:06

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

# Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

| Inscrição no CAD/ICMS | Inscrição CNPJ | Início das Atividades |
|---|---|---|
| 90850862-91 | 30.550.699/0001-24 | 06/2020 |

## Empresa / Estabelecimento

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA |
| Titulo do Estabelecimento | STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI |
| Endereço do Estabelecimento | AV ESPLANADA, 175 - PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL - CEP 86600-585 FONE: (43) 3256-7521 |
| Município de Instalação | ROLANDIA - PR, DESDE 06/2020 |
| | ( Estabelecimento Matriz ) |

## Qualificação

| | |
|---|---|
| Situação Atual | ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 07/2020 |
| Natureza Jurídica | 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA |
| Atividade Econômica Principal do Estabelecimento | 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS |
| Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento | 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL |
| | 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA |

## Quadro Societário

| Tipo | Inscrição | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação |
|---|---|---|---|
| CPF | 078.580.019-06 | LAIS STEINER | SÓCIO-ADMINISTRADOR |

**Este CICAD tem validade até 31/12/2020.**

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 90850862-91**

Emitido Eletronicamente via Internet
**01/12/2020 8:42:29**

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

000452

1

# STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA
# ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI – NIRE 41208810572
# CNPJ: 30.550.699/0001-24
# QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

**LAIS STEINER,** brasileira, solteira, natural de Londrina/PR, nascida em 07/07/1993, engenheira civil, inscrita no Crea/Pr sob o nº 151490/D, inscrita no Ministério da Fazenda sob CPF n.º 078.580.019-06, portadora do Rg n.º 12.343.943-0, expedida pelo SSP/PR em 19/09/2007, residente e domiciliado a Rua Joao Ribeiro, 326, Jardim Coliseu, Londrina Paraná, CEP 86076-120, único sócio componente da empresa que gira sob o nome empresarial **STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 30.550.699/0001-24, com sede e foro nesta cidade de Rolândia, Estado do Paraná, Avenida Esplanada, n. º- 175, Parque Industrial Cafezal, cep 86.600-585, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE n.º 41208810572, por despacho em sessão de 24/05/2018 e última alteração arquivada sob nº 20202611809 em 08/06/2020, resolve por este instrumento particular de Alteração Contratual, modificar seu contrato primitivo de acordo com as cláusulas seguintes:

***CLÁUSULA PRIMEIRA*:** Fica transformada esta sociedade em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, sob o nome empresarial de: **STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

***CLÁUSULA SEGUNDA:*** O capital social da empresa que era de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), em razão da transformação passa a ser o valor de R$ 104.500,00 (Cento e Quatro Mil e Quinhentos Reais), totalmente integralizados em moeda nacional, que nesta data de 09/06/2020 passa a constituir o capital social da empresa **STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI.**

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

3

STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA
ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI – NIRE 41208810572
CNPJ: 30.550.699/0001-24
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

***CLÁUSULA QUARTA*:** O capital social é de R$ 104.500,00 (Cento e Quatro Mil e Quinhentos Reais) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada, totalizando o valor de R$ 104.500,00 (Cento e Quatro Mil e Quinhentos Reais), qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

| Sócios | Quotas | Capital R$ |
|---|---|---|
| **LAIS STEINER** | **104.500** | **R$ 104.500,00** |
| **TOTAL** | **104.500** | **R$ 104.500,00** |

***CLÁUSULA QUINTA:*** A empresa será administrada pela titular **LAIS STEINER,** a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial dês EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

***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 a distribuição dos lucros ou perdas.

***CLÁUSULA SETIMA:*** 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 OITAVA*:** Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da Transformação da referida EIRELI, com o teor a seguir:

CONSOLIDAÇÃO
STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI
ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI – NIRE 41208810572
CNPJ: 30.550.699/0001-24

**LAIS STEINER,** brasileira, solteira, natural de Londrina/PR, nascida em 07/07/1993, engenheira civil, inscrita no Crea/Pr sob o nº 151490/D, inscrita no Ministério da Fazenda sob CPF n.º 078.580.019-06, portadora do Rg n.º 12.343.943-0, expedida pelo SSP/PR em 19/09/2007, residente e domiciliado a Rua Joao Ribeiro, 326, Jardim Coliseu, Londrina Paraná, CEP 86076-120, único titular da Empresa

000454
3

STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA
ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI – NIRE 41208810572
CNPJ: 30.550.699/0001-24
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI que gira sob o nome empresarial **STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 30.550.699/0001-24, com sede e foro nesta cidade de Rolândia, Estado do Paraná, Avenida Esplanada, n. º- 175, Parque Industrial Cafezal, cep 86.600-585, promove a Consolidação Contratual, conforme as cláusulas a seguir:

***CLÁUSULA PRIMEIRA:*** O tipo jurídico da empresa será: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e girará sob o nome empresarial de: **STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI** inscrita no CNPJ sob nº 30.550.699/0001-24, com sede e foro nesta cidade de Rolândia, Estado do Paraná, Avenida Esplanada, n. º- 175, Parque Industrial Cafezal, cep 86.600-585, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

***CLÁUSULA SEGUNDA:*** O capital social é de R$ 104.500,00 (Noventa e Seis Mil Reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País, nesta data 09/06/2020.

| Sócios | Quotas | Capital R$ |
|---|---|---|
| **LAIS STEINER** | **104.500** | **R$ 104.500,00** |
| **TOTAL** | **104.500** | **R$ 104.500,00** |

***CLÁUSULA TERCEIRA:*** A empresa individual EIRELI tem sua atividade **Construção de edifícios, Obras de alvenaria, Serviços de pintura de edifícios em geral, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Serviços de engenharia.**

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

***CLÁUSULA QUINTA:*** A empresa será administrada pela titular **LAIS STEINER,** a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI, sendo a responsabilidade do titular,

5

000455
4

STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA
ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI – NIRE 41208810572
CNPJ: 30.550.699/0001-24
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

limitado 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 a distribuição do lucros ou perdas.

***CLÁUSULA SETIMA:*** A titular declara sob as penas da lei, de que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por ser encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

***CLÁUSULA OITAVA:*** DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

***CLÁUSULA NONA:*** A empresa iniciou suas atividades em 23 de Março de 2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

***CLÁUSULA DÉCIMA:*** Fica eleita o foro de Rolândia, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

E, por estar justo e contratado, assina o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Rolândia, 09 de julho de 2020.

**LAIS STEINER**

6

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 07858001906 | LAIS STEINER |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2020 10:06 SOB Nº 41601034175.
PROTOCOLO: 202793850 DE 23/07/2020 09:26.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003208192. NIRE: 41601034175.
STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 27/07/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

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

16/11/2020

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 30.550.699/0001-24<br>MATRIZ | | 24/05/2018 |

NOME EMPRESARIAL
STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA | ME |

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV ESPLANADA | 175 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 86.600-585 | PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL | ROLANDIA | PR |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| LAIS_STEINER@HOTMAIL.COM | (43) 3255-5292 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 24/05/2018 |

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 **16/11/2020** às **10:19:44** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



8

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

Empresa Fácil PARANÁ

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome Empresarial:** STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI<br>**Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | | | **Protocolo:** PRC2004416529 |
| **NIRE (Sede)**<br>41601034175 | **CNPJ**<br>30.550.699/0001-24 | **Arquivamento do Ato Constitutivo**<br>24/05/2018 | **Início de Atividade**<br>23/03/2018 |

**Endereço Completo**
Avenida Esplanada, Nº 175, Parque Industrial Cafezal - Rolândia/PR - CEP 86600-585

**Objeto**
Construção de edifícios,Obras de alvenaria, Serviços de pintura de edifícios em geral, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material,Serviços de engenharia.

| | | |
|---|---|---|
| **Capital**<br>R$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 20.000,00 (vinte mil reais) | **Porte**<br>ME (Microempresa) | **Prazo de Duração**<br>Indeterminado |

| Titular | CPF | Administrador | Início do Mandato | Término do Mandato |
|---|---|---|---|---|
| **Nome**<br>LAIS STEINER | 078.580.019-06 | S | 17/02/2020 | |

| Dados do Administrador | CPF | Início do Mandato | Término do Mandato |
|---|---|---|---|
| **Nome**<br>LAIS STEINER | 078.580.019-06 | 09/06/2020 | |

| Último Arquivamento | | | |
|---|---|---|---|
| **Data**<br>27/07/2020 | **Número**<br>41601034175 | **Ato/eventos**<br>002 / 046 - TRANSFORMACAO | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/10/2020, às 08:22:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **OKJBMDJG**.

PRC2004416529

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

STEINER STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI

## ANEXO II

Para Comissão de Licitação

Prefeitura do Município de Congonhinhas/PR

Tomada de Preços n.º 09/2020

## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob n° 9/2020, instaurada pela Prefeitura do Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Congonhinhas, em 23 de Novembro de 2020

Lais Steiner

LAIS STEINER
RG: 12.343.943-0

30.550.699/0001-24
STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA.
Avenida Esplanada, 175
CEP: 86.600-585
ROLÂNDIA - PR

000460

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Empresa Fácil

# ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 701916

**Nome Fantasia:** STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA

**Razão Social:** STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI

**CNPJ:** 30.550.699/0001-24

**Inscrição Municipal:** 547602

**Atividade Principal (CNAE)** 4120-4/00 - Construção de edifícios (Não exerce no endereço)

**Atividade(s) Secundária(s) (CNAE):**4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (Não exerce no endereço), 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (Não exerce no endereço), 7112-0/00 - Serviços de engenharia (Não exerce no endereço), 4399-1/03 - Obras de alvenaria (Não exerce no endereço)

**Município:** Rolândia **Endereço:** AVENIDA Esplanada, 175, Parque Industrial Cafezal

**CEP:** 86600585

**Local e data:** Rolândia, quarta, 29 de julho de 2020

**Validade:** quinta, 29 de julho de 2021

MARCOS ROGÉRIO GABRIEL
Secretaria Municipal da Fazenda

**Observação(ões)**

- ENDEREÇO PARA REFERENCIA COMERCIAL SEM ATENDIMENTO E ESTOQUE NO LOCAL.

Código de Autenticidade: 2013PFTZVV

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO ANA MARIA LIASCH DA SILVA"

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

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: STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA**
**CNPJ: 30.550.699/0001-24**

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 13:17:22 do dia 02/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2020.
Código de controle da certidão: **4669.941A.41C9.1456**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

000462

# Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
**Nº 022829818-20**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **30.550.699/0001-24**
Nome: **STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA**

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

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

**Válida até 20/02/2021 - Fornecimento Gratuito**

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


*Emitido via Internet Pública (23/10/2020 11:07:34)*

12

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ROLANDIA

000463

AV. PRESIDENTE BERNARDES, 809
C.N.P.J. (M.F.) 76.288.760/0001-08
**SECRETARIA DE FAZENDA**
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

Certidão Negativa nº 14836 /2020

Nome / Razão....:STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI
Endereço.....:AVN ESPLANADA 175
Bairro.....:PRQ.IND. DO CAFEZAL
CNPJ / CPF.....:30.550.699/0001-24
Requerente.....:Isabela da Silva
Finalidade.....:Licitação

CERTIFICO que o Contribuinte com as características acima citadas NÃO É DEVEDOR a Fazenda Municipal, nesta data.

A presente certidão não exclui o direito de a fazenda municipal de exigir a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

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

Certidão emitida com base na Lei Municipal.
Emitida em 13 de Novembro de 2020.
Válida até 30 dias após a data de emissão desta.
Código de autenticidade da certidão:909303961909303

Certidão emitida gratuitamente.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

14

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 30.550.699/0001-24
**Razão Social:** STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA
**Endereço:** AV ESPLANADA 175 / PQE IND CAFEZAL / ROLANDIA / PR / 86600-585

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

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

**Validade:** 03/11/2020 a 02/12/2020

**Certificação Número:** 2020110304175959178484

Informação obtida em 09/11/2020 14:48:19

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



15

STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI

## ANEXO V

## ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIREL CNPJ:30.550.699/0001-24
Endereço: Av. Esplanada 175 - jardim industrial do cafezal - Rolândia PR
Telefone: (43) 3256-7521

STEINER ENGENHARIA E DESIGNER inscrita no CNPJ nº 30.550.699/0001-24, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) LAIS STEINER portador(a) da Carteira de Identidade nº 12.343.943-0 e do CPF nº 078.580.019-06 , DECLARA, para fins do disposto no item 7.3, letra "f", do Edital de Tomada de Preços nº 9/2020, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014.

Congonhinhas, em 23 de Novembro de 2020

Lais Steiner

LAIS STEINER
RG: 12.343.943-0

30.550.699/0001-24
STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA.
Avenida Esplanada, 175
CEP: 86.600-585
ROLÂNDIA - PR

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.550.699/0001-24
Certidão nº: 28271331/2020
Expedição: 30/10/2020, às 14:58:12
Validade: 27/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.550.699/0001-24, 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 Positiva de Débitos com Efeito de Negativa

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

**Certidão nº: 145939/2020** **Validade:** 31/12/2020

**Razão Social:** STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA - ME
**CNPJ:** 30550699000124
**Num. Registro:** 67374 **Registrada desde :** 14/09/2018
**Capital Social:** R$ 20.000,00
**Endereço:** AVENIDA ESPLANADA, 175 EMPRESA PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL
**Município/Estado:** ROLANDIA-PR **CEP:** 86600585
**Objetivo Social:**
Construção de edifícios, Obras de alvenaria, Serviços de pintura de edifícios em geral, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Serviços de engenharia."
**Restrição de Atividade :** Atividades técnicas da empresa circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Responsável(eis) Técnico(s):**

1 - LARISSA STEINER
Carteira: PR-151450/D Data de Expedição: 12/02/2016
Desde: 14/09/2018 Carga Horária: 6: H/D
Título: ENGENHEIRA 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.
Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

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

2 - LAIS STEINER
Carteira: PR-151490/D Data de Expedição: 15/02/2016
Desde: 14/09/2018 Carga Horária: 6: H/D
Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular



18

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.
Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

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

---

**Para fins de:** LICITAÇÕES

---

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 342304/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 01/12/2020 10:43:37

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: **132940/2020** Validade: 31/03/2021

Nome Civil: LAIS STEINER
Carteira - CREA-PR Nº :PR-151490/D
Registro Nacional : 1715102746
Registrado(a) desde : 15/02/2016
Filiação : FRANCISCO STEINER NETO
ELAINE CRISTINA RISSARDI STEINER
Data de Nascimento : 07/07/1993
Carteira de Identidade : 12.343.943-0 CPF : 07858001906
Naturalidade : LONDRINA/PR

Título: ENGENHEIRA CIVIL
FACULDADE PITAGORAS DE LONDRINA
Data da Colação de Grau : 03/02/2016 Diplomação : 23/02/2016
Situação : Regular
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.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
58202 - CONSTRUTORA REGIOLI LTDA - ME
Desde: 06/06/2016 Carga Horária: 6 Horas Unidade: HORA/DIA

67374 - STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA - ME
Desde: 14/09/2018 Carga Horária: 6 Horas Unidade: HORA/DIA

73123 - L.S. REGIOLI CONSTRUÇÕES EIRELI ME
Desde: 03/09/2020 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.
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 310104/2020.

Emitida via Internet em 30/10/2020 15:45:04

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: **86301/2020** Validade: 17/01/2021

Nome Civil: LARISSA STEINER
Carteira - CREA-PR Nº :PR-151450/D
Registro Nacional : 1715099680
Registrado(a) desde : 12/02/2016

Filiação : FRANCISCO STEINER NETO
ELAINE CRISTINA RISSARDI STEINER
Data de Nascimento : 30/01/1991
Carteira de Identidade : 12.343.933-3 CPF : 07858002988
Naturalidade : LONDRINA/PR

Título: ENGENHEIRA CIVIL
FACULDADE PITAGORAS DE LONDRINA
Data da Colação de Grau : 03/02/2016 Diplomação : 16/06/2016
Situação : Regular
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 2020.
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 202055/2020.

Emitida via Internet em 21/07/2020 11:49:28

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

22

respectiva ação penal.

STEINER

# STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Contratante:** STEINER ENGENHARIA E DESGINER LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ, sob o nº 30.550.699/0001-24, estabelecida na Av. Explanada, nº 175, Parque Industrial do Cafezal – CEP: 86.600-585, na cidade de Rolândia-PR, denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo sócio administrador Lais Steiner, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.343.943-0 SSP-PR e inscrito no CPF sob o nº 078.580.019-06, residente e domiciliado à Rua João Ribeiro, nº 326, Jardim coliseu, CEP 86076-120, nesta cidade de Londrina-PR.

**CONTRADA:** Larissa Steiner, Brasileira, maior e capaz, casada, Engenheira Civil, portadora da Carteira Profissional do CREA nº PR 151450/D, Portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.343.933-3 SSP-PR e inscrita no CPF sob o nº 078.580.029-88, residente e domiciliada na Rua João Ribeiro, 326 – Jardim Coliseu – CEP: 86076-120 – Londrina-PR.

As partes a cima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

**CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto:**

O Objeto do Contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente, sendo o Responsável Técnico pelas atividades desenvolvidas pela contratante.

**CLÁUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horária:**

O contrato terá carga horária de 30 horas semanais, sendo 6 horas por dia de Segunda-Feira a Sexta-Feira, totalizando 120 horas semanais. A contratada receberá o equivalente a R$5.500,00 (Cinco Mil e Quinhentos Reais) mensais.

**CLÁUSULA TERCEIRA: Do Prazo:**

O prazo de validade deste contrato é de no máximo 4 (quatro) anos, iniciando-se no dia 10 de Janeiro de 2020, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias, segundo o Código Civil Lei 10.406/2002, art. 598.

**CLÁUSULA QUARTA: Do Foro:**

Fica eleito o Foro da Comarca de Rolândia para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Rolândia/PR, 10 de Janeiro de 2020.



AUTENTICAÇÃO NO FINAL

24

Digitalizado com CamScanner

3º Tabelionato de Notas de Londrina - PR

3º Tabelionato de Notas de Londrina - PR

STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA

CNPJ: 30.550.699/0001-24

Larissa Steiner

CREA/PR:151450/D

3º TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA - PR | TABELIÃO: TIAGO VILA GUIMARÃES

Av. Madre Leônia Milito, nº 1330, Lojas 09 e 1, Bela Suíça, Londrina - PR. CEP 86050-270 - Fones: (43) 3324-9090 - (43) 3324-9586

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:

[CpxAx4YC]- LAIS STEINER.....

[CpxB05o1Y]- LARISSA STEINERx-x-x-x

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

CREA-PR

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**Certidão de Acervo Técnico com Atestado**

**5538/2019**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LARISSA STEINER referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LARISSA STEINER** RNP: **1715099680**
Registro: **PR-151450/D**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720194427505** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/09/2019 Baixada em: 20/09/2019 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CONSTRUTORA REGIOLI LTDA - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE ARAPONGAS** CNPJ: **76.958.966/0001-06**

Rua: R GARCAS Nº: 750

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ARAPONGAS UF: PR CEP: 86701-250

Contrato: celebrado em 25/06/2018 Vinculado a ART: 20182893360

Valor do contrato: R$ 272.547,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R GATURAMO Nº: 1000

Bairro: JARDIM PRIMAVERA

Cidade: ARAPONGAS UF: PR CEP: 86702-000

Data de início: 25/06/2018 Conclusão efetiva: 10/01/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 645,44 M2

**Observações:**
AREA DE AMPLIACAO: 39,04 M2AREA DE REFORMA: 606,40 M2

**Observações da certidão:**
Ausência de CNPJ da contratante no atestado, porém foi possível sua confirmação por ter sido informado na ART. Faltou numeração do endereço da obra no atestado, porém, consta na ART. Faltou título e RNP da responsável técnica no atestado, mas foi possível sua verificação no sistema do Crea-PR. Faltou RNP e CPF do profissional emissor, porém também foi possível sua verificação no sistema do Crea-PR.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 6 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 5538/2019**
**01/10/2019 16:49**

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 343671/2019.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 343671/2019.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

ESTADO DO PARANÁ

SEODUR

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**Contrato**: 346/2018
**Tomada de preços:** 009/2018-PMA
**Processo Administrativo**: 095/2018
**Objeto**: Reforma e ampliação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, situado na Rua Gaturamo, Gleba Patrimônio Arapongas.
**Contratada**: Construtora Regioli Ltda.
**CNPJ nº**: 17.094.296/0001-50
**CREA:** 58.202
**Responsável Técnico**: Larissa Steiner
**CREA**: PR-151-450-D
**ART**: 20182893360 / 1720194427505
**Fiscal do Contrato**: Ricardo Kanehiro Koike
**CREA**: PR-15.819-D
**Valor do Contrato**: R$272.547,22 (Duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e sete Reais e vinte e dois Centavos)
**Data do início:** 19/06/2018
**Prazo de Execução:** 120 dias (17/10/2018)
**Prazo de Vigência**: 31/12/2018
**1º Termo Aditivo**
**Novo valor do Contrato:** R$247.249,30 (Duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e sete Reais e trinta Centavos)
**Novo prazo de Execução:** 90 dias (15/01/2019)
**Novo prazo de Vigência:** 30/06/2019

**2º Termo Aditivo:**
**Novo valor do Contrato:** R$244.443,15 (Duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e três Reais e quinze Centavos)

**Serviços executados:**

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: 343671/2019.

CAT nº 5538/2019 de 01/10/2019, página 2 de 7

CREA-PR

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

ESTADO DO PARANÁ

SEODUR
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT. | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 1.1 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 3,60 |
| 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 37,61 |
| 2 | **FUNDAÇÕES** | | |
| 2.1 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 | KG | 18,96 |
| 2.2 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO 5,0 MM. AF_11/2016 | KG | 7,39 |
| 2.3 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 31,50 |
| 2.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 3,47 |
| 2.5 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | M3 | 0,19 |
| 2.6 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M2 | 20,59 |
| 2.7 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 36,22 |
| 2.8 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 53,35 |
| 2.9 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 9,78 |
| 2.10 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 27,97 |
| 2.11 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1,84 |
| 2.12 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 1,84 |
| 2.13 | REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 3,45 |
| 3 | **IMPERMEABILIZAÇÕES** | | |
| 3.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 26,81 |
| 4 | **SUPERESTRUTURA** | | |
| 4.1 | **COZINHA** | | |
| 4.1.1 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 19,79 |
| 4.1.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 50,85 |
| 4.1.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 38,53 |
| 4.1.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 8,64 |
| 4.1.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 9,26 |
| 4.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,95 |
| 4.1.7 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 0,95 |
| 4.2 | **AMPLIAÇÃO ADMINISTRATIVO** | | |
| 4.2.1 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 12,40 |
| 4.2.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 25,42 |
| 4.2.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 24,03 |
| 4.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 4,92 |
| 4.2.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 6,64 |
| 4.2.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,60 |
| 4.2.7 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 0,60 |

Página 1
Página 2

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: 343671/2019.

CAT nº 5538/2019 de 01/10/2019, página 3 de 7

CREA-PR

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

ESTADO DO PARANÁ

SEODUR
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5** | **ALVENARIAS E VEDAÇÕES** | | |
| 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 88,00 |
| 5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6,60 |
| 5.3 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 6,60 |
| 5.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6,40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **6** | **COBERTURAS** | | |
| 6.1 | ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS, BANZOS PERFIL U 100X40 #14, MONTANTES CANTONEIRA 7/8"X1/8", TERÇAS PERFIL U 100X40 #14. | KG | 289,94 |
| 6.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 41,42 |
| 6.3 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 34,47 |
| 6.4 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | M2 | 41,22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **7** | **PISOS** | | |
| 7.1 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | M3 | 0,73 |
| 7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0,73 |
| 7.3 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | M3 | 3,61 |
| 7.4 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 3,61 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **8** | **ESQUADRIAS** | | |
| 8.1 | PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 | M | 4,65 |
| 8.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 5,70 |
| 8.3 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UND | 1,00 |
| 8.4 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | M2 | 5,50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **9** | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS** | | |
| **9.1** | **TUBOS E CONEXÕES** | | |
| 9.1.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 9,00 |
| 9.1.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 |
| 9.1.3 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 9.1.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| **9.2** | **LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS** | | |
| 9.2.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 9.2.2 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM | M2 | 1,58 |
| 9.2.3 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 |
| 9.2.4 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 |
| 9.2.5 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 |

Página 3
Página 4
Página 5

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: 343671/2019.

CAT nº 5538/2019 de 01/10/2019, página 4 de 7

CREA-PR



29

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

ESTADO DO PARANÁ

SEODUR
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano

| | | | |
|---|---|---|---|
| **10** | **INSTALAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL** | UND | 1,00 |
| 10.1 | CAIXA DE GORDURA, PVC, DN 100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1,00 |
| 10.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 1,40 |
| 10.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 10.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **11** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | UN | 5,00 |
| 11.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 6,00 |
| 11.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 5,00 |
| 11.3 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO LAMPADA FLUORESCENTE 20W | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **12** | **REVESTIMENTOS** | | |
| **12.1** | **COZINHA** | M2 | 51,62 |
| 12.1.1 | 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 | 51,62 |
| 12.1.2 | 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 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 51,62 |
| 12.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 62,10 |
| 12.1.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 62,10 |
| 12.1.5 | 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 | 62,10 |
| **12.2** | **AMPLIAÇÃO ADMINISTRATIVO** | | |
| 12.2.1 | 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 | 37,96 |
| 12.2.2 | 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 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 37,96 |
| 12.2.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 24,40 |
| 12.2.4 | 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 | 24,40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **13** | **PINTURA** | | |
| **13.1** | **PINTURAS INTERNAS** | M2 | 47,35 |
| 13.1.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 47,35 |
| 13.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 13,91 |
| 13.1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 54,00 |
| **13.2** | **PINTURAS EXTERNAS** | M2 | 11,00 |
| 13.2.1 | TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 8,36 |
| **13.3** | **ESQUADRIAS** | | |
| 13.3.1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | | |
| 13.3.2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | | |

Página 6

Página 7

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: 343671/2019.

CAT nº 5538/2019 de 01/10/2019, página 5 de 7

CREA-PR



30

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

ESTADO DO PARANÁ

SEODUR
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano

## 1º Termo Aditivo

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT. | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | ACRÉSCIMO DE ITENS PLANILHADOS | | |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1.1 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M2 | 20,60 |
| 1.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | |
| 1.2.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2,00 |
| 1.3 | PISOS | | |
| 1.3.1 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 8,70 |
| 1.4 | ESQUADRIAS | | |
| 1.4.1 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 32,52 |
| 1.4.2 | RECOLOCAÇAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UN | 5,00 |
| 1.4.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 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 | UN | 1,00 |
| 1.5 | PINTURA | | |
| 1.5.1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA | M2 | 41,20 |
| 1.6 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | | |
| | EXECUÇÃO DA CENTRAL DE GÁS | | |
| 1.6.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 3,92 |
| 1.6.2 | 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 | 16,38 |
| 1.6.3 | 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 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 16,38 |
| 1.6.4 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 16,38 |
| 1.6.5 | GRADE / PORTÃO DE FERRO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, COM QUADRO EM CANTONEIRAS | M2 | 5,44 |
| | READEQUAÇÃO EM ESQUADRIAS E ABERTURAS | | |
| 1.6.7 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M2 | 1,89 |
| 1.6.8 | DEMOLIÇAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 0,25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | ACRÉSCIMO DE ITENS NÃO PLANILHADOS | | |
| 2.1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | | |
| | EXECUÇÃO DA CENTRAL DE GÁS | | |
| 2.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 5,76 |
| 2.1.2 | ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2 | 11,52 |
| 2.1.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1,25 |
| 2.1.4 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,39 |
| | PLACAS DE SINALIZAÇÃO E EXTINTORES | | |
| 2.1.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TIPO S12 (190X95MM) | UN | 5,00 |
| 2.1.6 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TIPO S1 (190X95MM) | UN | 6,00 |
| 2.1.7 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TIPO S2 (190X95MM) | UN | 11,00 |
| 2.1.8 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TIPO E5 (134X134MM) | UN | 8,00 |
| 2.1.9 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TIPO A5 (L=204MM) | UN | 1,00 |
| 2.1.10 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TIPO P1 (D=151MM) | UN | 6,00 |
| 2.1.11 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA PÓ QUIMICO SECO DE 4KG, CLASSE ABC | UN | 8,00 |
| 2.1.12 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TIPO C1 (70X200MM) | UN | 56,00 |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | | |
| 2.1.13 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 25,00 |
| 2.1.14 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 315 LUMENS, AUTONOMIA 1H, LAMPADA LED 6W OU SUPERIOR | UN | 25,00 |
| 2.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | |
| 2.19 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4,00 |
| 2.20 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 8,00 |

Página 1
Página 2

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: 343671/2019.

CAT nº 5538/2019 de 01/10/2019, página 6 de 7

CREA-PR

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

ESTADO DO PARANÁ

SEODUR
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano

## 2º Termo Aditivo

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT. | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | SUPRESSÃO DEFINITIVA DE ITENS PLANILHADOS | | |
| 1.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | |
| 1.1.1 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | UN | 1,00 |
| 1.1.2 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1,00 |
| 1.1.3 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 |
| 1.2 | PINTURA | | |
| 1.6 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 | M2 | 99,57 |

Página 1

Arapongas, 20 de setembro 2.019.

**Ricardo Kanehiro Koike**
Engenheiro Civil – CREA-PR 15.819-D
Secretaria de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano

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: 343671/2019.

CAT nº 5538/2019 de 01/10/2019, página 7 de 7

CREA-PR

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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1066/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LARISSA STEINER referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LARISSA STEINER** RNP: **1715099680**
Registro: **PR-151450/D**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720195070791** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/10/2019 Baixada em: 18/02/2020 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **CONSTRUTORA REGIOLI LTDA - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE ROLANDIA** CNPJ: **76.288.760/0001-08**
Rua: AV PRESIDENTE BERNARDES Nº: 809
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ROLANDIA UF: PR CEP: 86600-000
Contrato: 179/2018 celebrado em 08/10/2018 Vinculado a ART: 20185161697
Valor do contrato: R$ 853.163,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA VICTORINO ABRUNHOSA Nº: S/N
Bairro: JARDIM PLANALTO
Cidade: ROLANDIA UF: PR CEP: 86600-000
Data de início: 25/04/2019 Conclusão efetiva: 25/12/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Outro
Proprietário: CPF:
Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 378,66 M2

**Observações:**
EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO JARDIM PLANALTO, NA CIDADE DE ROLÂNDIA – PR

**Observações da certidão:**
No atestado de capacidade técnica não consta o RNP - Registro Nacional Profissional da Engenheira executora; Título Profissional, RNP, CPF e função da Engenheira signatária e CPF do representante do contratante.

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 15 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 1066/2020**
**06/04/2020 14:12**

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 46975/2020.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 46975/2020.

CAT nº 1066/2020 de 19/02/2020, página 1 de 16

CREA-PR

Município de Rolândia – Estado do Paraná
CNPJ nº 76.288.760/0001-08 Fone: (43) 3255-8600
Av. Presidente Bernardes, 809, centro, Rolândia/PR, CEP 86.600-067

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: 46975/2020.

CAT nº 1066/2020 de 19/02/2020, página 2 de 6

# ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos que a empresa **CONSTRUTORA REGIOLI LTDA**, inscrita no CNPJ n° 17.094.296/0001-50, com sede na Rua Cabo Frio, 1023, Jardim Alvorada, em Londrina-PR, executou os serviços abaixo relacionados, dentro das exigências contratuais e normas técnicas.

Contrato n° 179/2018

Objeto: Execução da Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte II, localizado à Rua Victorino Aubrunhosa, S/N – Jd. Planalto, na cidade de Rolândia – PR. Área de 378,66 m², sob regime de empreitada globlal, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da Tomada de Preços n° 005/2018.

Área: **378,66 m²**

Valor contratual: R$ 853.163,28

Profissional Responsável: Eng. Civil Larissa Steiner

CREA: 151-450-D

ART n°20185161697

Início da Obra: 25/04/2019

Previsão de Término da Obra: 25/12/2019

Data de emissão do Atestado: 12/02/2020

| | | | | | | | Medição 14 (13.12.2019) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra: | Construção da Unidade de Saúde da Família Porte 2 | | | BDI | Área (m2) | Valor Global (R$) | | |
| Local: | Área Institucional - Jardim Planalto | | | 30% | 378,66 | 853.163,28 | | |
| Obs.: | Rua Victorino Abrunhosa | Data: | 12/07/18 | 1,30 | | | | |
| Ítem | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Unit. (bdi) | P. Serviço | P. Total | %Acum. | Acumulado (R$) |
| 1.0 | **ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES** | | | | | 37.032,00 | | |
| 1.1 | Encargos Sociais Complementares (Vale Transporte, Vale Alimentação, Café da Manhã e EPI's) | % | 100,00 | 370,32 | 37.032,00 | | 100,00% | R$ 37.032,00 |
| 2.0 | **MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS** | | | | | 1.458,81 | | |
| 2.1 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | m2 | 4,50 | 324,18 | 1.458,81 | | 100,00% | R$ 1.458,81 |
| 3.0 | **MOVIMENTO DE TERRAS** | | | | | 3.584,64 | | |
| 3.1 | **FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME** | | | | | | | |
| 3.1.1 | ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M , COM ESCAVADEIRA HIDAULICA , LARG. DE 1,5 A 2,5M EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m3 | 64,30 | 11,70 | 752,31 | | 100,00% | R$ 752,31 |

CREA-PR

33

Município de Rolândia – Estado do Paraná
CNPJ nº 76.288.760/0001-08 Fone: (43) 3255-8600
Av. Presidente Bernardes, 809, centro, Rolândia/PR, CEP 86.600-067

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.2 | REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. | m3 | 53,00 | 49,24 | 2.609,72 | | 100,00% | R$ 2.609,72 |
| 3.1.3 | CARGA MANUAL E REMOCAO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m3 | 11,30 | 19,70 | 222,61 | | 100,00% | R$ 222,61 |
| **4.0** | **FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | | | | | **165.790,72** | | |
| **4.1** | **FUNDAÇÕES - ESTACAS** | | | | | | | |
| 4.1.1 | CONCRETO USINADO FCK=25,0MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 24,57 | 287,94 | 7.074,69 | | 100,00% | R$ 7.074,69 |
| 4.1.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 16,0MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 623,00 | 9,00 | 5.607,00 | | 100,00% | R$ 5.607,00 |
| 4.1.3 | ESCAVAÇÃO ø0.25M. (500,50m) | m | 500,50 | 12,78 | 6.396,39 | | 100,00% | R$ 6.396,39 |
| **4.2** | **FUNDAÇÕES - BLOCOS** | | | | | | | |
| 4.2.1 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m2 | 69,57 | 30,10 | 2.094,06 | | 100,00% | R$ 2.094,06 |
| 4.2.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 16,0MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 87,52 | 9,00 | 787,68 | | 100,00% | R$ 787,68 |
| 4.2.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 À 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 25,77 | 10,89 | 280,64 | | 100,00% | R$ 280,64 |
| 4.2.4 | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 10,60 | 287,94 | 3.052,16 | | 100,00% | R$ 3.052,16 |
| **4.3** | **FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME** | | | 0,00 | | | | |
| 4.3.1 | LASTRO DE BRITA | m3 | 1,57 | 77,61 | 121,85 | | 100,00% | R$ 121,85 |
| 4.3.2 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m2 | 190,28 | 30,10 | 5.727,43 | | 100,00% | R$ 5.727,43 |
| 4.3.3 | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 10,26 | 287,94 | 2.954,26 | | 100,00% | R$ 2.954,26 |
| 4.3.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 509,00 | 9,00 | 4.581,00 | | 100,00% | R$ 4.581,00 |
| 4.3.5 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 À 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 436,00 | 10,89 | 4.748,04 | | 100,00% | R$ 4.748,04 |
| **4.4** | **ESTRUTURA** | | | | | | | |
| 4.4.1 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m2 | 543,56 | 68,73 | 37.358,88 | | 100,00% | R$ 37.358,88 |
| 4.4.2 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM 16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 408,00 | 4,86 | 1.982,88 | | 100,00% | R$ 1.982,88 |
| 4.4.3 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 3297,00 | 9,00 | 29.673,00 | | 100,00% | R$ 29.673,00 |
| 4.4.4 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 À 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 639,00 | 10,89 | 6.958,71 | | 100,00% | R$ 6.958,71 |
| 4.4.5 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 39,81 | 298,10 | 11.867,36 | | 100,00% | R$ 11.867,36 |
| 4.4.6 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO C/ESCORAMENTO, INCLUSO CAPA DE CONCRETO E FERRAGEM COMPLEMENTAR, CONF. PROJETO | m2 | 327,33 | 93,31 | 30.543,16 | | 100,00% | R$ 30.543,16 |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 46975/2020.

CAT nº 1066/2020 de 19/02/2020, página 3 de 16

CREA-PR

Município de Rolândia – Estado do Paraná
CNPJ nº 76.288.760/0001-08 Fone: (43) 3255-8600
Av. Presidente Bernardes, 809, centro, Rolândia/PR, CEP 86.600-067

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.7 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | m | 161,00 | 24,73 | 3.981,53 | | 100,00% | R$ 3.981,53 |
| **5.0** | **ALVENARIA - VEDAÇÃO** | | | | | **55.701,02** | | |
| **5.1** | **PAREDES E DIVISÓRIAS** | | | | | | | |
| 5.1.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 743,41 | 55,00 | 40.887,55 | | 100,00% | R$ 40.887,55 |
| 5.1.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADOEM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM | m2 | 143,03 | 90,48 | 12.941,35 | | 100,00% | R$ 12.941,35 |
| 5.1.3 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO | m2 | 3,84 | 487,53 | 1.872,12 | | 100,00% | R$ 1.872,12 |
| **6.0** | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | | **2.501,77** | | |
| **6.1** | **IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES** | | | | | | | |
| 6.1.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | m2 | 190,78 | 9,30 | 1.774,25 | | 100,00% | R$ 1.774,25 |
| 6.1.2 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | m2 | 5,83 | 23,92 | 139,45 | | 100,00% | R$ 139,45 |
| 6.1.3 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | m2 | 5,83 | 58,71 | 342,28 | | 100,00% | R$ 342,28 |
| 6.1.4 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, JUNTA BATIDA, E=3 CM | m2 | 5,83 | 42,16 | 245,79 | | 100,00% | R$ 245,79 |
| **7.0** | **COBERTURA** | | | | | **67.281,32** | | |
| **7.1** | **COBERTURAS E PROTEÇÕES** | | | | | | | |
| 7.1.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE | m2 | 356,95 | 51,14 | 18.254,42 | | 100,00% | R$ 18.254,42 |
| 7.1.2 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA SEM AMIANTO, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m2 | 356,95 | 30,99 | 11.061,88 | | 100,00% | R$ 11.061,88 |
| 7.1.3 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | m2 | 16,90 | 39,35 | 665,02 | | 100,00% | R$ 665,02 |
| 7.1.4 | ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA A COBERTURA DE MARQUISE | m2 | 20,51 | 180,79 | 3.708,00 | | 100,00% | R$ 3.708,00 |
| 7.1.5 | COBERTURA COM TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL ESP=0,5MM | m2 | 20,51 | 35,56 | 729,34 | | 100,00% | R$ 729,34 |
| 7.1.6 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO # 26 | m | 89,40 | 60,28 | 5.389,03 | | 100,00% | R$ 5.389,03 |
| 7.1.7 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m | 348,27 | 32,41 | 11.287,43 | | 100,00% | R$ 11.287,43 |
| **8.0** | **REVESTIMENTOS** | | | | | **175.509,33** | | |
| **8.1** | **PISO** | | | | | | | |
| 8.1.1 | CONTRAPISO INTERNO EM CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m2 | 314,85 | 41,17 | 12.962,37 | | 100,00% | R$ 12.962,37 |

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: 46975/2020.

CAT nº 1066/2020 de 19/02/2020, página 4 de 16

CREA-PR

Município de Rolândia – Estado do Paraná
CNPJ nº 76.288.760/0001-08 Fone (43) 3255-8600
Av. Presidente Bernardes, 809, centro, Rolândia/PR CEP 86.600-067

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.2 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE INTERNO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO | m2 | 314,85 | 33,44 | 10.528,58 | | 100,00% | R$ 10.528,58 |
| 8.1.3 | PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | m2 | 57,07 | 26,51 | 1.512,93 | | 100,00% | R$ 1.512,93 |
| 8.1.4 | PISO GRANILITE, ESP=15MM, CONF PROJETO | m2 | 255,62 | 102,95 | 26.316,08 | | 100,00% | R$ 26.316,08 |
| 8.1.5 | COMPOSICAO A SER DESATIVADA - RODAPE INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIAALTURA 10CM | m | 220,95 | 28,96 | 6.398,71 | | 100,00% | R$ 6.398,71 |
| 8.1.6 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE 3 DEMAOS DE CERA* | m2 | 172,01 | 55,69 | 9.579,24 | | 100,00% | R$ 9.579,24 |
| 8.1.7 | PISO PODOTATIL ( TATIL ) COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTENCIA, 40X40X3CM, REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - FORNEC. E ASSENT. | m2 | 1,87 | 49,63 | 92,81 | | 100,00% | R$ 92,81 |
| 8.1.8 | LASTRO PARA CALÇADAS EXTERNAS EM CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m2 | 159,89 | 41,17 | 6.582,67 | | 100,00% | R$ 6.582,67 |
| 8.1.9 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE PARA CALÇADAS EXTERNAS EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO | m2 | 159,89 | 33,44 | 5.346,72 | | 100,00% | R$ 5.346,72 |
| **8.2** | **PAREDES** | | | | | | | |
| 8.2.1 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m2 | 1071,80 | 3,87 | 4.147,87 | | 100,00% | R$ 4.147,87 |
| 8.2.2 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m2 | 423,20 | 2,91 | 1.231,51 | | 100,00% | R$ 1.231,51 |
| 8.2.3 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m2 | 1.495,00 | 19,72 | 29.481,40 | | 100,00% | R$ 29.481,40 |
| 8.2.4 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS | m2 | 739,01 | 12,19 | 9.008,53 | | 100,00% | R$ 9.008,53 |
| 8.2.5 | PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS | m2 | 739,01 | 10,27 | 7.589,63 | | 100,00% | R$ 7.589,63 |
| 8.2.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI | m2 | 319,56 | 45,85 | 14.651,83 | | 100,00% | R$ 14.651,83 |
| 8.2.7 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA | m2 | 423,20 | 13,85 | 5.861,32 | | 100,00% | R$ 5.861,32 |
| 8.2.8 | REVESTIMENTO DE PASTILHA CERAMICA 2,5X2,5CM, COM REJUNTAMENTO EM EPOX | m2 | 13,23 | 178,18 | 2.357,32 | | 100,00% | R$ 2.357,32 |
| **8.3** | **TETO** | | | | | | | |
| 8.3.1 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m2 | 378,13 | 3,67 | 1.387,74 | | 100,00% | R$ 1.387,74 |
| 8.3.2 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m2 | 378,13 | 26,08 | 9.861,63 | | 100,00% | R$ 9.861,63 |
| 8.3.3 | PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS | m2 | 314,85 | 11,79 | 3.712,08 | | 100,00% | R$ 3.712,08 |
| 8.3.4 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO | m2 | 314,85 | 21,91 | 6.898,36 | | 100,00% | R$ 6.898,36 |
| **9.0** | **ESQUADRIAS** | | | | | **80.049,79** | | |
| **9.1** | **MADEIRA** | | | | | | | |

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: 46975/2020.

CAT nº 1066/2020 de 19/02/2020, página 5 de 16.

CREA-PR

Municipio de Rolândia – Estado do Paraná
CNPJ nº 76.288.760/0001-08 Fone: (43) 3255-8600
Av. Presidente Bernardes, 809, centro, Rolândia/PR, CEP 86.600-067

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | uni | 9,00 | 638,08 | 5.742,72 | 100,00% | R$ 5.742,72 | |
| 9.1.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | uni | 13,00 | 641,15 | 8.334,95 | 100,00% | R$ 8.334,95 | |
| 9.1.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | uni | 1,00 | 641,15 | 641,15 | 100,00% | R$ 641,15 | |
| 9.1.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR | uni | 23,00 | 88,70 | 2.040,10 | 100,00% | R$ 2.040,10 | |
| 9.1.5 | PORTA DE MADEIRA COMPEANSADA DE CORRER PARA CERA OU VERNIZ, 0,90X2,10M, 1 FOLHA - COMPLETA | uni | 1,00 | 641,15 | 641,15 | 100,00% | R$ 641,15 | |
| 9.1.6 | MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PORTA | uni | 5,00 | 176,16 | 880,80 | 100,00% | R$ 880,80 | |
| 9.1.7 | PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRÃO PNE | cj | 4,00 | 221,95 | 887,80 | 100,00% | R$ 887,80 | |
| **9.2** | **ALUMÍNIO** | | | | | | | |
| 9.2.1 | JANELA ALUMINIO DE CORRER/GUILHOTINA, CONF. PROJETO | m2 | 36,01 | 417,29 | 15.026,61 | 100,00% | R$ 15.026,61 | |
| 9.2.2 | PORTAO COM PERFIL QUADRADO EM ALUMINIO ANODIZADO E TELA ARTISTICA RETANGULAR GALVANIZADA, MALHA 5X10CM, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA , CONF. PROJETO | m2 | 6,70 | 960,08 | 6.432,54 | 100,00% | R$ 6.432,54 | |
| 9.2.3 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO, CHAPA LISA, COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA, CONF PROJETO | m2 | 16,39 | 763,33 | 12.510,98 | 100,00% | R$ 12.510,98 | |
| **9.3** | **CONJUNTO DE VIDRO E ALUMÍNIO** | | | | | | | |
| 9.3.1 | CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM VIDRO LAMINADO 10MM E PELÍCULA REFLEXIVA, CONF. PROJETO | m2 | 19,46 | 597,45 | 11.626,38 | 100,00% | R$ 11.626,38 | |
| 9.3.2 | CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM VIDRO LAMINADO DUPLO 5MM E PELÍCULA REFLEXIVA, TIPO STRUTURAL GLAZING, CONF. PROJETO | m2 | 4,68 | 461,86 | 2.161,50 | 100,00% | R$ 2.161,50 | |
| **9.4** | **PINTURA** | | | | | | | |
| 9.4.1 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m2 | 131,04 | 16,16 | 2.117,61 | 100,00% | R$ 2.117,61 | |
| **9.5** | **VIDROS** | | | | | | | |
| 9.5.1 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m2 | 31,84 | 151,72 | 4.830,76 | 100,00% | R$ 4.830,76 | |
| 9.5.2 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m2 | 3,63 | 190,00 | 689,70 | 100,00% | R$ 689,70 | |
| 9.5.3 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | m2 | 3,24 | 322,13 | 1.043,70 | 100,00% | R$ 1.043,70 | |
| 9.5.4 | LAMINA DE ACRILICO PARA JANELHA GUILHOTINA E PORTA GUICHE | m2 | 0,54 | 380,02 | 205,21 | 100,00% | R$ 205,21 | |
| **9.6** | **SOLEIRA / PEITORIL** | | | | | | | |
| 9.6.1 | PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E APLIC. | m | 69,15 | 61,26 | 4.236,13 | 100,00% | R$ 4.236,13 | |

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: 46975/2020.

CAT nº 1066/2020 de 19/02/2020, página 6 de 16

CREA-PR

Município de Rolândia – Estado do Paraná
CNPJ nº 76.288.760/0001-08 Fone: (43) 3255-8600
Av. Presidente Bernardes, 809, centro, Rolândia/PR, CEP 86.600-067

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.0** | **INSTALAÇÃO ELÉTRICA** | | | | **90.819,27** | | | |
| **10.1** | **PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO** | | | | | | | |
| 10.1.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LISTA DE MATERIAL E PROJETO. | cj | 1,00 | 4.645,11 | 4.645,11 | 100,00% | R$ 4.645,11 | |
| **10.2** | **QDG** | | | | | | | |
| 10.2.1 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO QDG. C/ BARRAMENTO PARA 200A - FABRICAR CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR | uni. | 1,00 | 930,58 | 930,58 | 100,00% | R$ 930,58 | |
| 10.2.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni. | 1,00 | 532,53 | 532,53 | 100,00% | R$ 532,53 | |
| 10.2.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni. | 2,00 | 89,09 | 178,18 | 100,00% | R$ 178,18 | |
| 10.2.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni. | 2,00 | 62,28 | 124,56 | 100,00% | R$ 124,56 | |
| 10.2.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni. | 13,00 | 62,28 | 809,64 | 100,00% | R$ 809,64 | |
| 10.2.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni. | 26,00 | 13,62 | 354,12 | 100,00% | R$ 354,12 | |
| 10.2.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni. | 4,00 | 13,62 | 54,48 | 100,00% | R$ 54,48 | |
| 10.2.8 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS 30MA (TETRAPOLAR) | uni. | 1,00 | 125,37 | 125,37 | 100,00% | R$ 125,37 | |
| 10.2.9 | PROTETOR DE SURTOS DPS 40/60KA - 275V | uni. | 1,00 | 106,46 | 106,46 | 100,00% | R$ 106,46 | |
| 10.2.10 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | uni. | 1,00 | 157,09 | 157,09 | 100,00% | R$ 157,09 | |
| 10.2.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø3" | m | 30,00 | 18,90 | 567,00 | 100,00% | R$ 567,00 | |
| 10.2.12 | UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø3" | uni. | 2,00 | 26,55 | 53,10 | 100,00% | R$ 53,10 | |
| 10.2.13 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 120,00 | 47,40 | 5.688,00 | 100,00% | R$ 5.688,00 | |
| 10.2.14 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 30,00 | 26,44 | 793,20 | 100,00% | R$ 793,20 | |
| **10.3** | **EQUIPAMENTO - QDG** | | | | | | | |
| 10.3.1 | LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO REF OS - 572 (INTRAL), COM LÂMPADA PHILIPS 4000K E REATOR MARCA INTRAL | uni | 56,00 | 224,06 | 12.547,36 | 100,00% | R$ 12.547,36 | |
| 10.3.2 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF.PE 200/ACR | uni | 9,00 | 124,63 | 1.121,67 | 100,00% | R$ 1.121,67 | |

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: 46975/2020.

CAT nº 1066/2020 de 19/02/2020, página 7 de 16

CREA-PR

Município de Rolândia – Estado do Paraná
CNPJ nº 76.268.760/0001-08 Fone: (43) 3255-8600
Av. Presidente Bernardes, 809, centro, Rolândia/PR, CEP 86.600-067

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (MEGALIGHT) | | | | | | | |
| 10.3.3 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W | uni | 4,00 | 62,00 | 248,00 | 100,00% | R$ 248,00 | |
| 10.3.4 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | uni | 9,00 | 87,95 | 791,55 | 100,00% | R$ 791,55 | |
| 10.3.5 | PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LÂMPADA ELETRÔNICA DE 59W/220V COM RELÉ FOTO-ELÉTRICO | uni | 7,00 | 107,68 | 753,76 | 100,00% | R$ 753,76 | |
| 10.3.6 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX 4"X2" | uni | 20,00 | 19,34 | 386,80 | 100,00% | R$ 386,80 | |
| 10.3.7 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 4,00 | 24,04 | 96,16 | 100,00% | R$ 96,16 | |
| 10.3.8 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS PARALELAS EM CX. 4"X2" | uni | 1,00 | 39,95 | 39,95 | 100,00% | R$ 39,95 | |
| 10.3.9 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS PARALELAS EM CX. 4"X2" | uni | 1,00 | 55,86 | 55,86 | 100,00% | R$ 55,86 | |
| 10.3.10 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + 1 TOMADA 20A/127V PADRAO BRASILEIRO EM CX 4"x2" | uni | 3,00 | 34,45 | 103,35 | 100,00% | R$ 103,35 | |
| 10.3.11 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES + 1 TECLA PARALELA EM CX 4"x4" | uni | 1,00 | 52,26 | 52,26 | 100,00% | R$ 52,26 | |
| 10.3.12 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | uni | 100,00 | 20,41 | 2.041,00 | 100,00% | R$ 2.041,00 | |
| 10.3.13 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 2,00 | 20,41 | 40,82 | 100,00% | R$ 40,82 | |
| 10.3.14 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | uni | 15,00 | 41,44 | 621,60 | 100,00% | R$ 621,60 | |
| 10.3.15 | PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAÍDA DE FIO | uni | 14,00 | 9,10 | 127,40 | 100,00% | R$ 127,40 | |
| 10.3.16 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 143,00 | 11,45 | 1.637,35 | 100,00% | R$ 1.637,35 | |
| 10.3.17 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 17,00 | 14,56 | 247,52 | 100,00% | R$ 247,52 | |
| 10.3.18 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTOE INSTALACAO | m | 900,00 | 4,03 | 3.627,00 | 100,00% | R$ 3.627,00 | |
| 10.3.19 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 4.200,00 | 2,42 | 10.164,00 | 100,00% | R$ 10.164,00 | |
| 10.3.20 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 200,00 | 5,16 | 1.032,00 | 100,00% | R$ 1.032,00 | |
| | | | | | | | | |
| **10.4** | **QF-COMPRESSOR** | | | | | | | |
| 10.4.1 | QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO. | uni | 1,00 | 392,59 | 392,59 | 100,00% | R$ 392,59 | |
| 10.4.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 1,00 | 89,09 | 89,09 | 100,00% | R$ 89,09 | |
| 10.4.3 | PARA-RAIO TIPO VCL 40KA | uni | 3,00 | 52,64 | 157,92 | 100,00% | R$ 157,92 | |
| 10.4.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø1 1/2" | m | 20,00 | 7,87 | 157,40 | 100,00% | R$ 157,40 | |
| 10.4.5 | UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1.1/2" | uni | 2,00 | 5,97 | 11,94 | 100,00% | R$ 11,94 | |
| 10.4.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 75,00 | 5,68 | 426,00 | 100,00% | R$ 426,00 | |

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:46975/2020.

CAT nº 1066/2020 de 19/02/2020, página 8 de 16

CREA-PR

Município de Rolândia – Estado do Paraná
CNPJ nº 76.288.760/0001-08 Fone (43) 3255-8600
Av. Presidente Bernardes, 809, centro, Rolândia/PR, CEP 86.600-067

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.5** | **QF-CISTERNA** | | | | | | | |
| 10.5.1 | QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO. | uni | 1,00 | 392,59 | 392,59 | 100,00% | R$ 392,59 | |
| 10.5.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 1,00 | 89,09 | 89,09 | 100,00% | R$ 89,09 | |
| 10.5.3 | PARA-RAIO TIPO VCL 40KA | uni | 3,00 | 52,64 | 157,92 | 100,00% | R$ 157,92 | |
| 10.5.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø1 1/2" | m | 15,00 | 7,87 | 118,05 | 100,00% | R$ 118,05 | |
| 10.5.5 | INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS COM 1 TOMADA 2P UNIVERSAL S/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 2,00 | 55,04 | 110,08 | 100,00% | R$ 110,08 | |
| 10.5.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0.6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 75,00 | 8,85 | 663,75 | 100,00% | R$ 663,75 | |
| **10.6** | **CABEAMENTO ESTRUTURADO** | | | | | | | |
| **10.6.1** | **ENTRADA TELEFONIA** | | | | | | | |
| 10.6.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS. FORNECIMENTOE INSTALACAO | uni | 1,00 | 155,18 | 155,18 | 100,00% | R$ 155,18 | |
| 10.6.1.2 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | uni | 1,00 | 157,09 | 157,09 | 100,00% | R$ 157,09 | |
| 10.6.1.3 | ELETRODUTO FLEXIVEL DE Ø2" | m | 80,00 | 7,87 | 629,60 | 100,00% | R$ 629,60 | |
| 10.6.1.4 | UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 2" | uni | 4,00 | 8,22 | 32,88 | 100,00% | R$ 32,88 | |
| **10.6.2** | **PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO RACK "A" - 33 PONTOS** | | | | | | | |
| 10.6.2.1 | RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 4 VENTILADORES DE TETO, C/ DUAS BANDEJAS FIXAS E 1 BANDEJA MÓVEL E GUIA VERTICAL. | uni | 1,00 | 2.083,41 | 2.083,41 | 100,00% | R$ 2.083,41 | |
| 10.6.2.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS. FORNECIMENTOE INSTALACAO | uni | 1,00 | 155,18 | 155,18 | 100,00% | R$ 155,18 | |
| 10.6.2.3 | VOICE PAINEL 50P RJ45-IDC CAT 6 | uni | 1,00 | 422,42 | 422,42 | 100,00% | R$ 422,42 | |
| 10.6.2.4 | PATCH PANEL 24 PORTAS CATEGORIA 6 - CABEAMENTO HORIZONTAL | uni | 2,00 | 446,10 | 892,20 | 100,00% | R$ 892,20 | |
| 10.6.2.5 | GUIA DE CABOS - 19" | uni | 8,00 | 26,72 | 213,76 | 100,00% | R$ 213,76 | |
| 10.6.2.6 | PATCH CORD CAT 6 - 1.5M VERDE (AMP) - TELEFONIA | uni | 16,00 | 33,54 | 536,64 | 100,00% | R$ 536,64 | |
| 10.6.2.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø1 1/2" | uni | 17,00 | 7,87 | 133,79 | 100,00% | R$ 133,79 | |
| 10.6.2.8 | PLACA 4X4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT 6 | uni | 1,00 | 44,99 | 44,99 | 100,00% | R$ 44,99 | |
| 10.6.2.9 | PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT 6 | uni | 16,00 | 44,99 | 719,84 | 100,00% | R$ 719,84 | |
| 10.6.2.10 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | uni | 2,00 | 4,24 | 8,48 | 100,00% | R$ 8,48 | |
| 10.6.2.11 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 19,00 | 14,56 | 276,64 | 100,00% | R$ 276,64 | |
| 10.6.2.12 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO EINSTALACAO | m | 200,00 | 6,10 | 1.220,00 | 100,00% | R$ 1.220,00 | |
| 10.6.2.13 | UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø | uni | 50,00 | 5,97 | 298,50 | 100,00% | R$ | |

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: 469752020.

CAT nº 1066/2020 de 19/02/2020, página 9 de 16

CREA-PR

Município de Rolândia – Estado do Paraná
CNPJ nº 76.288.760/0001-08 Fone: (43) 3255-8600
Av. Presidente Bernardes, 809, centro, Rolândia/PR CEP 86.600-067

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1" | | | | | | | 298,50 |
| 10.6.2.14 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 | m | 900,00 | 12,77 | 11.493,00 | | 100,00% | R$ 11.493,00 |
| 10.6.2.15 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 33,00 | 15,04 | 496,32 | | 100,00% | R$ 496,32 |
| **10.7** | **CFTV / ALARME** | | | | | | | |
| 10.7.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTOE INSTALACAO | uni. | 1,00 | 155,18 | 155,18 | | 100,00% | R$ 155,18 |
| 10.7.2 | PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO PARA EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRICA COM 32 PORTAS | uni. | 1,00 | 106,46 | 106,46 | | 100,00% | R$ 106,46 |
| 10.7.3 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO EINSTALACAO | m. | 300,00 | 6,79 | 2.037,00 | | 100,00% | R$ 2.037,00 |
| 10.7.4 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni. | 32,00 | 7,53 | 240,96 | | 100,00% | R$ 240,96 |
| 10.7.5 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni. | 1,00 | 10,06 | 10,06 | | 100,00% | R$ 10,06 |
| 10.7.6 | UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1" | uni. | 50,00 | 5,97 | 298,50 | | 100,00% | R$ 298,50 |
| **10.8** | **PÁRA RAIO (SPDA)** | | | | | | | |
| 10.8.1 | CAIXA EM ALVENARIA 30X30X50CM, FUNDO CS, TAMPA CA - FORNEC. E EXEC | uni. | 9,00 | 78,23 | 704,07 | | 100,00% | R$ 704,07 |
| 10.8.2 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m. | 70,00 | 20,48 | 1.433,60 | | 100,00% | R$ 1.433,60 |
| 10.8.3 | PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO ∅5MM (REF. TEL-744) PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA OU C/ FURO ∅8MM (REF TEL-745) PARA FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E BUCHA S6 | uni. | 60,00 | 7,89 | 473,40 | | 100,00% | R$ 473,40 |
| 10.8.4 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 160,00 | 29,20 | 4.672,00 | | 100,00% | R$ 4.672,00 |
| 10.8.5 | PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABEÇA SEXTAVADA | uni. | 1.000,00 | 1,53 | 1.530,00 | | 100,00% | R$ 1.530,00 |
| 10.8.6 | HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR | uni | 35,00 | 43,25 | 1.513,75 | | 100,00% | R$ 1.513,75 |
| 10.8.7 | TERMINAL AÉREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 | uni | 31,00 | 26,18 | 811,58 | | 100,00% | R$ 811,58 |
| 10.8.8 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTAÇÃO | m | 80,00 | 12,45 | 996,00 | | 100,00% | R$ 996,00 |
| 10.8.9 | SOLDA EXOTÉRMICA PARA HASTE COM CABO #50MM2 (VIDE DETALHE) | uni. | 44,00 | 36,08 | 1.587,52 | | 100,00% | R$ 1.587,52 |
| 10.8.10 | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 25,00 | 10,80 | 270,00 | | 100,00% | R$ 270,00 |
| 10.8.11 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM | m | 1,00 | 53,24 | 53,24 | | 100,00% | R$ 53,24 |
| 10.8.12 | MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=4,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 1,00 | 334,78 | 334,78 | | 100,00% | R$ 334,78 |
| **11.0** | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS** | | | | | **69.856,72** | | |
| **11.1** | **METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAS BRUTO** | | | | | | | |
| 11.1.1 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 28,00 | 53,05 | 1.485,40 | | 100,00% | R$ 1.485,40 |
| 11.1.2 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - | uni | 1,00 | 81,84 | 81,84 | | 100,00% | R$ 81,84 |

A autenticidade e a validade desta certidão deverá ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 46975/2020.

CAT nº 1066/2020 de 19/02/2020, página 10 de 16

CREA-PR

Município de Rolândia – Estado do Paraná
CNPJ nº 76 288 760/0001-08 Fone (43) 3255-8600
Av. Presidente Bernardes, 809 centro, Rolândia/PR CEP 86.600-067

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | | | | |
| 11.1.3 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni. | 2,00 | 25,23 | 50,46 | 100,00% | R$ 50,46 | |
| 11.1.4 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni. | 4,00 | 57,17 | 228,68 | 100,00% | R$ 228,68 | |
| 11.1.5 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni. | 1,00 | 77,74 | 77,74 | 100,00% | R$ 77,74 | |
| 11.1.6 | REGISTRO GAVETA 2 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 1,00 | 168,90 | 168,90 | 100,00% | R$ 168,90 | |
| 11.1.7 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 1,00 | 56,39 | 56,39 | 100,00% | R$ 56,39 | |
| 11.1.8 | CAIXA VOLUME = 1.500 LITROS | uni | 2,00 | 856,80 | 1.713,60 | 100,00% | R$ 1.713,60 | |
| 11.1.9 | CAIXA VOLUME = 3.000 LITROS | uni. | 1,00 | 1.219,84 | 1.219,84 | 100,00% | R$ 1.219,84 | |
| 11.1.10 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 1,00 | 202,24 | 202,24 | 100,00% | R$ 202,24 | |
| 11.1.11 | CHAVE DE BOIA AUTOMATICA | uni | 1,00 | 68,04 | 68,04 | 100,00% | R$ 68,04 | |
| 11.1.12 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni. | 1,00 | 45,89 | 45,89 | 100,00% | R$ 45,89 | |
| 11.1.13 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni. | 1,00 | 9,97 | 9,97 | 100,00% | R$ 9,97 | |
| 11.1.14 | PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS - RP18 COM POTENCIA 0,5 HP | uni | 1,00 | 2.482,95 | 2.482,95 | 100,00% | R$ 2.482,95 | |
| 11.1.15 | FREIO D'ÁGUA | uni | 1,00 | 194,58 | 194,58 | 100,00% | R$ 194,58 | |
| 11.1.16 | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO 1" 3P TECHNIK | uni | 1,00 | 391,16 | 391,16 | 100,00% | R$ 391,16 | |
| 11.1.17 | SIFÃO LADRÃO | uni. | 1,00 | 368,93 | 368,93 | 100,00% | R$ 368,93 | |
| 11.1.18 | FILTRO VOLUMÉTRICO VF1 | uni | 1,00 | 1.434,49 | 1.434,49 | 100,00% | R$ 1.434,49 | |
| 11.1.19 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO Ø 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE | uni | 1,00 | 593,72 | 593,72 | 100,00% | R$ 593,72 | |
| **11.2** | **ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS** | | | | | | | |
| 11.2.1 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni. | 16,00 | 34,06 | 544,96 | 100,00% | R$ 544,96 | |
| 11.2.2 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 13,00 | 67,76 | 880,88 | 100,00% | R$ 880,88 | |
| 11.2.3 | TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO | uni | 8,00 | 50,36 | 402,88 | 100,00% | R$ 402,88 | |
| 11.2.4 | DUCHA HIGIENICA | uni | 1,00 | 64,18 | 64,18 | 100,00% | R$ 64,18 | |
| **11.3** | **TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA** | | | | | | | |
| 11.3.1 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 6,00 | 14,34 | 86,04 | 100,00% | R$ 86,04 | |
| 11.3.2 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 270,00 | 16,94 | 4.573,80 | 100,00% | R$ 4.573,80 | |

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: 46975/2020.

CAT nº 1066/2020 de 19/02/2020, página 11 de 16

CREA-PR

Município de Rolândia – Estado do Paraná
CNPJ nº 76.288.760/0001-08 Fone: (43) 3255-8600
Av. Presidente Bernardes, 809, centro, Rolândia/PR, CEP 86.600-067

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3.3 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 102,00 | 22,84 | 2.329,68 | 100,00% | R$ 2.329,68 |
| 11.3.4 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 15,00 | 9,53 | 142,95 | 100,00% | R$ 142,95 |
| 11.3.5 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 15,00 | 11,78 | 176,70 | 100,00% | R$ 176,70 |
| 11.3.6 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 6,00 | 17,95 | 107,70 | 100,00% | R$ 107,70 |
| 11.3.7 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 6,00 | 24,99 | 149,94 | 100,00% | R$ 149,94 |
| **11.4** | **TUBOS E CONEXÕES DE COBRE** | | | | | | |
| 11.4.1 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 42MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 6,00 | 64,94 | 389,64 | 100,00% | R$ 389,64 |
| **11.5** | **TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO** | | | | | | |
| 11.5.1 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 57,00 | 21,92 | 1.249,44 | 100,00% | R$ 1.249,44 |
| 11.5.2 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 6,00 | 32,57 | 195,42 | 100,00% | R$ 195,42 |
| 11.5.3 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 54,00 | 42,03 | 2.269,62 | 100,00% | R$ 2.269,62 |
| **11.6** | **TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO** | | | | | | |
| 11.6.1 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 48,00 | 15,08 | 723,84 | 100,00% | R$ 723,84 |
| 11.6.2 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni. | 7,00 | 50,77 | 355,39 | 100,00% | R$ 355,39 |
| 11.6.3 | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 3,00 | 57,07 | 171,21 | 100,00% | R$ 171,21 |
| 11.6.4 | RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 4,00 | 9,40 | 37,60 | 100,00% | R$ 37,60 |
| **11.7** | **TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS** | | | | | | |
| 11.7.1 | RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni. | 1,00 | 9,40 | 9,40 | 100,00% | R$ 9,40 |
| 11.7.2 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 6,00 | 32,57 | 195,42 | 100,00% | R$ 195,42 |
| 11.7.3 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 30,00 | 42,03 | 1.260,90 | 100,00% | R$ 1.260,90 |
| **11.8** | **TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE 15 PARA REDE DE AR CONDICIONADO** | | | | | | |
| 11.8.1 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 42,00 | 16,94 | 711,48 | 100,00% | R$ 711,48 |
| 11.8.2 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 66,00 | 21,20 | 1.399,20 | 100,00% | R$ 1.399,20 |
| **11.9** | **ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCÊNDIO** | | | | | | |

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: 46975/2020.

CAT nº 1066/2020 de 19/02/2020, página 12 de 16

CREA-PR

Município de Rolândia – Estado do Paraná
CNPJ nº 76.288.760/0001-08 Fone (43) 3255-8600
Av. Presidente Bernardes, 809, centro, Rolândia/PR, CEP 86.600-067

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9.1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | uni | 2,00 | 135,28 | 270,56 | 100,00% | R$ 270,56 |
| 11.9.2 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni. | 1,00 | 424,91 | 424,91 | 100,00% | R$ 424,91 |
| 11.9.3 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | uni. | 1,00 | 139,26 | 139,26 | 100,00% | R$ 139,26 |
| 11.9.4 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | uni | 9,00 | 53,82 | 484,38 | 100,00% | R$ 484,38 |
| **11.10** | **APARELHOS SANITÁRIOS (ESPECIFICAÇÃO VER PROJETO ARQUITETÔNICO)** | | | | | | |
| 11.10.1 | VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO | uni | 3,00 | 396,64 | 1.189,92 | 100,00% | R$ 1.189,92 |
| 11.10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE COM CAIXA ACOPLADA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO ARRUELA E BUCHA, INCL ACENTO | uni | 4,00 | 644,64 | 2.578,56 | 100,00% | R$ 2.578,56 |
| 11.10.3 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1", TORNEIRA CROMADA DE MESA E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni. | 20,00 | 173,55 | 3.471,00 | 100,00% | R$ 3.471,00 |
| 11.10.4 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1 1/2"X1 1/2" - FORNECI | uni | 1,00 | 655,71 | 655,71 | 100,00% | R$ 655,71 |
| 11.10.5 | EXPURGO EM INOX | uni | 1,00 | 750,33 | 750,33 | 100,00% | R$ 750,33 |
| 11.10.6 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO EM AÇO INOX | m | 13,60 | 186,51 | 2.536,54 | 100,00% | R$ 2.536,54 |
| 11.10.7 | BANCADA EM INOX | m. | 3,30 | 184,86 | 610,04 | 100,00% | R$ 610,04 |
| 11.10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) | m | 13,85 | 230,72 | 3.195,47 | 100,00% | R$ 3.195,47 |
| 11.10.9 | BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) | uni | 2,00 | 460,67 | 921,34 | 100,00% | R$ 921,34 |
| **11.11** | **IMPLANTAÇÃO** | | | | | | |
| **11.11.1** | **TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA** | | | | | | |
| 11.11.1.1 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 12,00 | 16,94 | 203,28 | 100,00% | R$ 203,28 |
| 11.11.1.2 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 69,00 | 22,84 | 1.575,96 | 100,00% | R$ 1.575,96 |
| **11.11.2** | **TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO** | | | | | | |
| 11.11.2.1 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 21,00 | 42,03 | 882,63 | 100,00% | R$ 882,63 |
| 11.11.2.2 | TUBO LEVE PVC RIGIDO D=150MM | m | 126,00 | 48,74 | 6.141,24 | 100,00% | R$ 6.141,24 |
| **11.11.3** | **TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO** | | | | | | |

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: 46975/2020.

CAT nº 1066/2020 de 19/02/2020, página 13 de 16

CREA-PR

Município de Rolândia – Estado do Paraná
CNPJ nº 76.288.760/0001-08 Fone: (43) 3255-8600
Av. Presidente Bernardes, 809, centro, Rolândia/PR, CEP 86.600-067

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.3.1 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 6,00 | 42,03 | 252,18 | | 100,00% | R$ 252,18 |
| 11.11.3.2 | TUBO LEVE PVC RIGIDO D=150MM | m | 60,00 | 48,74 | 2.924,40 | | 100,00% | R$ 2.924,40 |
| 11.11.3.3 | TUBO LEVE PVC RIGIDO D=200MM | m | 15,00 | 61,10 | 916,50 | | 100,00% | R$ 916,50 |
| **11.11.4** | **TUBOS DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS** | | | | | | | |
| 11.11.4.1 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M | m | 5,00 | 100,13 | 500,65 | | 100,00% | R$ 500,65 |
| **11.12** | **SERVIÇOS** | | | | | | | |
| 11.12.1 | CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (40 X 40)CM - ÁGUAS PLUVIAIS | uni | 2,00 | 149,45 | 298,90 | | 100,00% | R$ 298,90 |
| 11.12.2 | CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (60 X 60)CM - ÁGUAS PLUVIAIS | uni | 4,00 | 302,52 | 1.210,08 | | 100,00% | R$ 1.210,08 |
| 11.12.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50CM | uni | 18,00 | 173,38 | 3.120,84 | | 100,00% | R$ 3.120,84 |
| 11.12.4 | CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO 50X50X35CM | uni | 3,00 | 289,46 | 868,38 | | 100,00% | R$ 868,38 |
| 11.12.5 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COMBARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | uni | 1,00 | 1.264,98 | 1.264,98 | | 100,00% | R$ 1.264,98 |
| **12.0** | **AR CONDICIONADO** | | | | | **2.623,31** | | |
| **12.1** | **VENTILADORES** | | | | | | | |
| 12.1.1 | VENTILADOR PARA EXAUSTÃO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESÃO - VAZÃO 150m3/h - 220V BIVOLT - 50w | uni | 1,00 | 344,45 | 344,45 | | 100,00% | R$ 344,45 |
| 12.1.2 | INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA E DE LÓGICA COMPOSTA POR CABOS DE FORÇA ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORÇA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE VENTILADOR E COMANDO, COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAÇÕES, ACOPLAMENTOS E ACESSÓRIOS | m | 6,00 | 38,44 | 230,64 | | 100,00% | R$ 230,64 |
| **12.2** | **OUTROS** | | | | | | | |
| 12.2.1 | REDE DE DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO - Ø100mm, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO TAIS COMO BRAÇADEIRAS E FITAS DE VEDAÇÃO | m | 54,00 | 37,93 | 2.048,22 | | 100,00% | R$ 2.048,22 |
| **14.0** | **SERVIÇOS DIVERSOS** | | | | | **4.564,63** | | |
| **14.1** | **SERVIÇOS DIVERSOS** | | | | | | | |
| 14.1.1 | BANCO DE CONCRETO 2,55X2,55M COM DETALHES EM MADEIRA PEROBA, CONF PROJETO | uni | 2,00 | 1.150,45 | 2.300,90 | | 100,00% | R$ 2.300,90 |
| 14.1.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m3 | 56,35 | 5,24 | 295,27 | | 100,00% | R$ 295,27 |
| 14.1.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 375,66 | 5,24 | 1.968,46 | | 100,00% | R$ 1.968,46 |
| **15** | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | **92.642,92** | | |

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: 46975/2020.

CAT nº 1066/2020 de 19/02/2020, página 14 de 16

CREA-PR

Município de Rolândia – Estado do Paraná
CNPJ nº 76.288.760/0001-08 Fone (43) 3255-8600
Av. Presidente Bernardes, 809, centro, Rolândia/PR, CEP 86.600-067

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.1** | **BALCÃO RECEPÇÃO** | | | | | | | |
| 15.1.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM (BALCÃO RECEPÇÃO) | m2 | 4,95 | 55,00 | 272,25 | 100,00% | R$ 272,25 | |
| 15.1.2 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (BALCÃO RECEPÇÃO) | m3 | 0,05 | 294,15 | 14,71 | 100,00% | R$ 14,71 | |
| 15.1.3 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (BALCÃO RECEPÇÃO) | m3 | 0,20 | 387,54 | 77,51 | 100,00% | R$ 77,51 | |
| 15.1.4 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - L = 60 CM - COM BORDA REFORÇADA - (BALCÃO RECEPÇÃO) | und. | 3,00 | 427,43 | 1.282,29 | 100,00% | R$ 1.282,29 | |
| 15.1.5 | REVESTIMENTO DE PASTILHA CERAMICA 2,5X2,5CM, COM REJUNTAMENTO EM EPOX (BALCÃO RECEPÇÃO) | m2 | 4,95 | 178,18 | 881,99 | 100,00% | R$ 881,99 | |
| **15.2** | **PISOS (CALÇADAS EXTERNAS E ESTACIONAMENTO)** | | | | | | | |
| 15.2.1 | EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. | m2 | 187,40 | 53,47 | 10.020,28 | 100,00% | R$ 10.020,28 | |
| 15.2.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | m2 | 207,76 | 56,32 | 11.701,04 | 100,00% | R$ 11.701,04 | |
| 15.2.3 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (INTERNA) | m2 | 334,96 | 11,21 | 3.754,90 | 100,00% | R$ 3.754,90 | |
| 15.2.4 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (CALÇADA) | m2 | 35,57 | 11,21 | 398,74 | 100,00% | R$ 398,74 | |
| 15.2.5 | PISO PODOTATIL ( TATIL ) COLORIDO ALERTA OU DIRECIONAL DE ALTA RESISTENCIA, 40X40X3CM, REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - FORNEC. E ASSENT. | m2 | 25,35 | 64,95 | 1.646,48 | 100,00% | R$ 1.646,48 | |
| **15.4** | **FECHAMENTO (GRADES E MURO)** | | | | | | | |
| 15.4.1 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA | m2 | 79,56 | 277,90 | 22.109,72 | 100,00% | R$ 22.109,72 | |
| 15.4.2 | PORTÃO GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA | m2 | 6,00 | 277,90 | 1.667,40 | 100,00% | R$ 1.667,40 | |
| 15.4.3 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m2 | 85,56 | 24,91 | 2.131,30 | 100,00% | R$ 2.131,30 | |
| 15.4.4 | ESTACA EM CONCRETO ARMDO Ø 20cm, PROFUNDIDADE 2m fck 25mpa | m3 | 2,57 | 1.744,21 | 4.482,62 | 100,00% | R$ 4.482,62 | |
| 15.4.5 | COMPOSIÇÃO VIGA BALDRAME (0,12x0,25m) EM CONCRETO ARMADO, fck 25mpa | m3 | 3,69 | 1.744,21 | 6.436,13 | 100,00% | R$ 6.436,13 | |
| 15.4.6 | COMPOSIÇÃO PILAR (0,12 x 0,25 x 2,00m) EM CONCRETO ARMADO, fck 25mpa | m3 | 2,46 | 1.744,21 | 4.290,76 | 100,00% | R$ 4.290,76 | |
| 15.4.7 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 190,13 | 55,00 | 10.457,15 | 100,00% | R$ 10.457,15 | |
| 15.4.8 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m3 | 1,90 | 415,74 | 789,91 | 100,00% | R$ 789,91 | |
| 15.4.9 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m3 | 7,60 | 387,54 | 2.945,30 | 100,00% | R$ 2.945,30 | |
| 15.4.10 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA | m2 | 380,26 | 13,79 | 5.243,23 | 100,00% | R$ 5.243,23 | |

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: 46975/2020.

CAT nº 1066/2020 de 19/02/2020, página 15 de 16

CREA-PR

Município de Rolândia – Estado do Paraná
CNPJ nº 76 288 760/0001-08 Fone: (43) 3255-8600
Av. Presidente Bernardes, 809, centro, Rolândia/PR, CEP 86.600-067

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL | R$ 853.163,28 | 853.163,28 | 97,05% | R$ 828.025,25 |

Fiscal Responsável pela Obra na Prefeitura de Rolândia - PR
Arq.º Pedro Antônio B. Barbosa
CAU Nº A96.446-8

Eng. Adriana Takaoka Linhares
CREA/PR 143431-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: 46975/2020.

CAT nº 1066/2020 de 19/02/2020, página 16 de 16

CREA-PR

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

CREA-PR

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**Certidão de Acervo Técnico com Atestado**

**8485/2020**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAIS STEINER referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAIS STEINER** RNP: **1715102746**

Registro: **PR-151490/D**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720203068533** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/07/2020 Baixada em: 12/11/2020 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA - ME**

Contratante: **UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) CAMPUS APUCARANA** CNPJ: **75.101.873/0010-80**

Rua: R MARCILIO DIAS Nº: 635

Complemento: BLOCO F Bairro: JARDIM PARAISO

Cidade: APUCARANA UF: PR CEP: 86812-460

Contrato: 02/2020 celebrado em 29/06/2020 Vinculado a ART: 1720202783999

Valor do contrato: R$ 156.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R MARCILIO DIAS Nº: 635

Complemento: BLOCO F Bairro: JARDIM PARAISO

Cidade: APUCARANA UF: PR CEP: 86812-460

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/07/2020 Conclusão efetiva: 13/10/2020

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de acessibilidade de edificação para fins comerciais, 423,42 M2; **2-** Execução de serviço técnico de sistema de esgoto/resíduos sólidos plano de gerenciamento de resíduos, 423,42 M2

**Observações da certidão:**
O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o período informado está divergente ao informado pela profissional na baixa da ART, não consta o RNP - Registro Nacional Profissional da profissional executora, Título incompleto, CPF, RNP e cargo/função da profissional signatária e CPF do Signatário da contratante e o atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 6 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 8485/2020**

**19/11/2020 09:19**

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 325382/2020.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 325382/2020.

Ministério da Educação
**UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ**
DIRETORIA GERAL - CÂMPUS APUCARANA
GABINETE DA DIRETORIA GERAL - AP - GADIR-AP
Rua Marcílio Dias, 635 - CEP 86812-460 - Apucarana - PR - Brasil
Telefone: (43) 3162-1200 - www.utfpr.edu.br

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: 325382/2020.

CAT nº 8485/2020 de 17/11/2020, página 2 de 7

Atestado Capacidade Técnica nº 2/2020 - GADIR-AP

Apucarana, 12 de novembro de 2020.

Atestamos para os devidos fins, que a STEINER ENGENHARIA E DESIGNER, CNPJ nº 30.550.699/0001-24, através do contrato Nº 02/2020 firmado com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Apucarana, com sede na Rua Marcílio Dias, nº 635, Jardim Paraíso, na cidade de Apucarana/PR, inscrito no CNPJ sob o nº75.101.873/0010-80, assinado no dia 26 de Junho de 2020, referente a execução da Obra de Engenharia para a adequação da entrada e saída do estacionamento do Bloco M, interligação de acesso aos Blocos L e M, adequação da rampa acessível ao Restaurante Universitário, adequação da entrada de pedestres junto ao bloco K, contrato este devidamente registrado no CREA-PR com a ART nº 1720203068533 onde a responsável técnica foi a Engenheira Lais Steiner, portadora da carteira de identidade n° 12.343.943-0 e CPF n° 078.580.019-06, inscrita no CREA sob o n° 151490-D/PR.

A obra é localizada na Rua Marcílio Dias, nº 635, Jardim Paraíso. Foi iniciada no dia 15 de Julho de 2020 e finalizada no dia 16 de Outubro de 2020.

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:**

| Descrição dos serviços | Unid. | Quant. |
|---|---|---|
| **Serviços preliminares** | | |
| Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos | Un | 400 |
| Placa de obra em chapa de aco galvanizado | M2 | 2,93 |
| **Instalação do canteiro** | | |
| Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. Af_02/2016 | M2 | 6 |
| Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. Af_02/2016 | M2 | 8 |
| Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. Af_02/2016 | M2 | 5 |
| Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. Af_04/2016 | M2 | 6 |
| Instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao p/cant obra obra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor | Um | 1 |
| Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc dn 32 (1 ), para 1 medidor fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). Af_11/2016 | Um | 1 |
| **Pavimentação** | | |
| **Entrada principal** | | |

| | | |
|---|---|---|
| Demolicao - piso intertravado c/ empilhamento | M2 | 14 |
| Piso podotátil, alerta direcional, intertravado 6cm | M2 | 14 |
| Piso podotátil, alerta direcional, intertravado 6cm | M2 | 6 |
| Rampa para acesso de deficiente, em concreto simples fck = 25 mpa, desempenada, com pintura indicativa, 02 demãos | Um | 2 |
| **Interligação até bloco M** | | |
| Demolição - piso intertravado c/ empilhamento | M2 | 40 |
| Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora | M2 | 207 |
| Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. | M2 | 190,64 |
| Piso podotátil, alerta direcional, intertravado 6cm | | 15 |
| Piso podotátil, alerta direcional, intertravado 6cm | M2 | 1,36 |
| Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. Af_06/2016_p | M | 80 |
| **Cobertura existente** | | |
| Demolicao - piso intertravado c/ empilhamento | M2 | 36,9 |
| Piso podotátil, alerta direcional, intertravado 6cm | M2 | 36,9 |
| **Interligação L e M** | | |
| Capina e limpeza manual de terreno | M2 | 26,56 |
| Demolição - piso intertravado c/ empilhamento | M2 | 11,53 |
| Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014 | M2 | 6,3 |
| Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019 | M2 | 0,08 |
| Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019 | M2 | 0,47 |
| Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. Af_05/2016 | M2 | 4 |
| Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015 | M2 | 18,82 |
| Piso podotátil, alerta direcional, intertravado 6cm | M2 | 10,94 |
| Piso podotátil, alerta direcional, intertravado 6cm | M2 | 3,36 |
| Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | M2 | 12,6 |
| **Restaurante Universitário** | | |
| Demolição - piso intertravado c/ empilhamento | M2 | 13,2 |
| Capina e limpeza manual de terreno | M2 | 13,2 |
| Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014 | M2 | 5,3 |
| Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019 | M2 | 0,06 |
| Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019 | M2 | 0,37 |
| Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. Af_05/2016 | M2 | 2,64 |
| Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015 | M2 | 8 |
| Piso podotátil, alerta direcional, intertravado 6cm | M2 | 5,2 |
| Piso podotátil, alerta direcional, intertravado 6cm | M2 | 3,2 |
| Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | M2 | 12,19 |
| **Ampliação do estacionamento (bloco P)** | | |
| Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | M2 | 110 |
| Corte e aterro compensado | M2 | 55 |

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: 325382/2020.

CAT nº 8485/2020 de 17/11/2020, página 3 de 7

CREA-PR

000501

| | | |
|---|---|---|
| Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015 | M2 | 0,110 |
| Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. Af_06/2016_p | M | 54 |
| **Fundação dos pórticos da circulação coberta** | | |
| **Interligação até bloco M** | | |
| Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. Af_06/2017 | M2 | 3,25 |
| Estaca broca de concreto, diâmetro de 25 cm, profundidade de até 3 m, escavação manual com trado concha, não armada. Af_03/2018 | M | 26 |
| Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. Af_06/2016 | M2 | 0,21 |
| Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 | M2 | 16,64 |
| Fornecimento de concreto estrutural, usinado, com fck 25 mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento (fundação) | M2 | 1,67 |
| **Condutores de águas pluviais/drenagem** | | |
| **Interligação até bloco M** | | |
| Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 | M | 111,5 |
| Escavação mecânica com reaterro e compactação de vala em material de 1ª categoria | M2 | 28,8 |
| Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 | M2 | 96 |
| Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016 | M2 | 32 |
| Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 | M2 | 3,36 |
| Armação em tela de aço soldada nervurada q-138, aço ca-60, 4,2mm, malha 10x10cm | Kg | 224,4 |
| Lançamento/aplicação manual de concreto em fundacoes | M2 | 3,36 |
| Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | M2 | 32 |
| **Ampliação do estacionamento (bloco P)** | | |
| Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | Um | 2 |
| Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015 | M | 23 |
| **Elétrica** | | |
| **Automação portão carros** | | |
| Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços até 800 kg | Cj | 1 |
| **Sensores cancelas** | | |
| Sensor de barreira ativa feixe simples, alcance de 20m, incluindo suporte metálico e base de concreto | Par | 6 |
| Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 54 |
| Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 | M2 | 9,72 |
| Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 | M2 | 9,72 |
| Cabo telefônico ctp-apl-50 10 pares instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação. Af_11/2019 | M | 108 |
| **Corrimão** | | |
| Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. Af_04/2019_p | M | 120 |
| Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao) | M2 | 23,93 |
| **Paisagismo** | | |
| Plantio de grama em placas. Af_05/2018 | M2 | 50,01 |
| **Limpeza da obra** | | |

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: 325382/2020.

CAT nº 8485/2020 de 17/11/2020, página 4 de 7

CREA-PR

| | | |
|---|---|---|
| Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (classe a conama - nbr 10.004 - classe ii-b), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | M2 | 35 |
| **Fechamento da entrada principal do Câmpus** | | |
| **Portão** | | |
| **Serralheria** | | |
| Portão deslizante nylofor, composto de quadro, painéis e acessórios com pintura eletrostática com tinta poliester, nas cores verde ou branca, com poste em aço revestido, cor verde ou branca - fornecimento e montagem | M2 | 12 |
| **Base para fixação dos postes** | | |
| Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações. Af_06/2017 | M2 | 0,36 |
| Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015 | Kg | 1 |
| Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_07/2016 | M2 | 0,05 |
| **Grade** | | |
| **Serralheiria** | | |
| Cerca/gradil nylofor h=2,43m, malha 5 x 20cm - fio 4,30mm, com fixadores de poliamida em poste 40 x 60 mm chumbados em base de concreto (exclusive esta) , revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática (gradil e poste), nas cores verde ou branca - fornecimento e instalação | M | 3,7 |
| **Base para fixação da tela** | | |
| Estaca broca de concreto, diâmetro de 20 cm, profundidade de até 3 m, escavação manual com trado concha, não armada. Af_03/2018 | M | 3 |
| Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 | M2 | 0,6 |
| Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 8,0 mm. Af_11/2016 | Kg | 4,74 |
| Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 5,0 mm. Af_11/2016 | Kg | 0,2 |
| Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014 | M2 | 1,85 |
| Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_08/2019 | M2 | 4,22 |
| Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019 | M2 | 4,22 |
| Aplicação manual de pintura com tinta texturizada elastomérica. | M2 | 4,22 |
| **Demarcação de vagas** | | |
| Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura | M | 878,55 |
| Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento | Um | 14 |
| Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | Um | 9 |

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: 325382/2020.

CAT nº 8485/2020 de 17/11/2020, página 5 de 7

CREA-PR

TERMO ADITIVO:

| **Descrição** | **Unid.** | **Quant.** |
|---|---|---|
| **Pavimentação** | | |
| **Ampliação do estacionamento (bloco P)** | | |
| Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | M² | 163,32 |
| Corte e aterro compensado | M³ | 81,66 |
| Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015 | M² | 83,32 |
| Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, | M | 30 |

000503

| | | |
|---|---|---|
| dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. Af_06/2016_p | | |
| Copia da sinapi (92396) - execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015, sem fornecimento de material. | M² | 80 |
| Demolição de guias de concreto | M | 28,2 |
| Rebaixamento de guia | M | 6,2 |
| Demolição - piso intertravado c/ empilhamento | M² | 24,6 |
| Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014 | M | 44 |
| Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 | M³ | 4 |
| Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 | M³ | 4 |
| **Condutores de águas pluviais/drenagem** | | |
| **Recomposição da manilha** | | |
| Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. Af_08/2019 | M³ | 0,1 |
| **Adequação pluvial passarela blocos H,I, J e K** | | |
| Caixa de areia 40x40x40cm em alvenaria - execução | Un | 1 |
| **Elétrica** | | |
| **Duto lógica próximo ao bloco K** | | |
| Eletroduto de polietileno flexível, alta resistência - 3" | M | 3 |
| Impermeabilização de superfície com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=3 mm | M² | 2,76 |
| **Duto elétrica e sensores cancela bloco P** | | |
| Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 | M³ | 4,2 |
| Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 35 |
| Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | Un | 1 |
| Cabo telefônico ctp-apl-50 10 pares instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação. Af_11/2019 | M | 16 |
| **Limpeza da obra** | | |
| Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | M³ | 165 |
| **Fechamento da entrada principal do Câmpus** | | |
| **Portão** | | |
| **Serralheria** | | |
| Portão deslizante nylofor, composto de quadro, painéis e acessórios com pintura eletrostática com tinta poliester, nas cores verde ou branca, com poste em aço revestido, cor verde ou branca - fornecimento e montagem | M² | 1 |
| **Grade** | | |
| **Serralheria** | | |
| Cerca/gradil nylofor h=2,43m, malha 5 x 20cm - fio 4,30mm, com fixadores de poliamida em poste 40 x 60 mm chumbados em base de concreto (exclusive esta) , revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática (gradil e poste), nas cores verde ou branca - fornecimento e instalação | M | 0,5 |
| **Demarcação de vagas** | | |
| Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | Un | 5 |

Declaramos ainda, que os serviços foram executados corretamente e com bom desempenho técnico-operacional.

Por ser expressão da verdade, assino o presente atestado.

Priscila Oseki

53

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: 325382/2020.

CAT nº 8485/2020 de 17/11/2020, página 6 de 7

CREA-PR

Engenheira Civil - CREA-PR 93478/D

000504

Marcelo Ferreira da Silva

Diretor-Geral

UTFPR Câmpus - Apucarana

Documento assinado eletronicamente por **PRISCILA OSEKI**, **ENGENHEIRO-AREA**, em 12/11/2020, às 16:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA DA SILVA**, **DIRETOR(A)-GERAL**, em 13/11/2020, às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1748379** e o código CRC **34AB1BC5**.

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: 325382/2020.



CREA-PR

L 54

STEINER STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI

**ANEXO VI**

Tomada de Preços nº 09/2020
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura do Município de Congonhinhas/PR

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços nº 09/2020, instaurado pelo Fundo Municipal de Saúde de Congonhinhas, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Rolândia , 23 de Novembro de 2020

Lais Steiner

LAIS STEINER
RG: 12.343.943-0

30.550.699/0001-24
STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA.
Avenida Esplanada, 175
CEP: 86.600-585
ROLÂNDIA - PR

STEINER STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI

Edital de Tomada de Preço nº 09/2020

**ANEXO IV**

STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI

À Comissão de Licitação do Município de Congonhinhas

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de preços , nº 09/2020, instaurado por esse Município, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

a) manteremos na obra, na qualidade de co-responsável na gerência dos serviços, o Engenheiro Civil, Senhor LAIS STEINER, inscrito no CREA sob nº 151490/D.

b) disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual.

c) disporemos dos equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Rolândia, 23 de Novembro de 2020

Lais Steiner

LAIS STEINER

RG: 12.343.943-0

30.550.699/0001-24
STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA.
Avenida Esplanada, 175
CEP: 86.600-585
ROLÂNDIA - PR

STEINER STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI

## DECLARAÇAO

Eu **ADAO LUIS DE ROCO**, contador cadastrado no CRC PR04086207, venho declarar que a empresa **STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA**, CNPJ **30.550.699/0001-24**, estabelecida na **Avenida Esplanada, 175 Parque Industrial Cafezal CEP 86600-585** em **Rolândia PR**, a empresa encontra-se sem movimento até 31 de julho de 2020. A partir de agosto, setembro e outubro nosso faturamento foi de R$ 147.292,11. Com isso não há como apresentar o Termo de Abertura e Termo de Encerramento do ano de 2019.

Rolândia, 23 de Novembro de 2020.

ADAO LUIS DE ROCO
CRC: PR04086207
CPF 017.721.949-13

# PODER JUDICIÁRIO

## CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

COMARCA DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ.

Av. Presidente Bernardes, nº 723 – Centro, CEP 86.600-117, Telefone: (43) 3256-6190.

## *CERTIDÃO*

CERTIFICO, conforme protocolo Nº 2.507/2020 de pessoa interessada, para fins exclusivamente **CIVIS**, que revendo em cartório a meu cargo, os livros de REGISTROS e DISTRIBUIÇÕES, dos mesmos verifiquei **NADA HAVER DISTRIBUÍDO**, desde a instalação da Comarca (01 de dezembro de 1949, Lei nº 93/1948) até a presente data, AÇÕES de FALÊNCIA ou CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL, em que figure como Requerida a Empresa STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA ME, inscrita no CNPJ. sob o Nº 30.550.699/0001-24, estabelecida à Avenida Esplanada, nº 175 - Parque Industrial Cafezal, nesta cidade. **NADA MAIS**. Era o que tinha a certificar com relação ao pedido a mim feito, ao qual me reporto e dou fé. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Rolândia, Estado do Paraná, aos vinte e sete de outubro de dois mil e vinte. Eu,.....(Evandro Norio Aoki), Escrevente, que o digitei e subscrevi.

.....

*Evandro Norio Aoki*

**Escrevente Juramentado**

EVANDRO NORIO AOKI:03075901946

Assinado de forma digital por EVANDRO NORIO AOKI:03075901946
Dados: 2020.10.27 12:40:59 -03'00'

CUSTAS: R$ 33,66 (155,11 VRC)

SIMPLES NACIONAL

# RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

## 1. Informações do Contribuinte

| Nome Empresarial | CNPJ da Matriz |
|---|---|
| STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI | 30.550.699/0001-24 |
| **Data da Abertura no CNPJ** | **Optante pelo Simples Nacional** |
| 24/05/2018 | Sim |
| CNPJ das filiais presentes nesta declaração | |
| Nenhuma. | |

## 2. Resumo da Apuração

### 2.1 Apuração no Simples Nacional

| Período de Apuração | Número da Apuração | Receita Bruta Auferida | Total do Débito Declarado | Total do Débito com Exigibilidade Suspensa | Total do Débito Exigível |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2020 | 30550699202009001 | R$ 124.799,19 | R$ 4.979,50 | R$ 0,00 | R$ 4.979,50 |

## 3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

| |
|---|
| Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) |
| 14/10/2020 08:41:54 |
| CPF do Responsável |
| 078.580.019-06 |
| IP do Usuário |
| 187.0.127.137 |
| Número de Série do Certificado Digital |
| 48E5 7087 7E2A 9785 CE49 55DD B6E5 7C72 |
| Número do Recibo |
| 01.07.20288.0020491-9 |
| Autenticação |
| 30310.55810.06513.99072 |

59

SIMPLES NACIONAL

# Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/09/2020 a 30/09/2020

## 1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 30.550.699/0001-24
Nome empresarial: STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI
Data de abertura no CNPJ: 24/05/2018
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
N° da Declaração: 30550699202009001

**1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:**

Nenhuma

## 2.Apuração do Simples Nacional

**2.1 Discriminativo de Receitas**

| Total de Receitas Brutas (R$) | Mercado Interno | Mercado Externo | Total |
|---|---|---|---|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência | 124.799,19 | 0,00 | 124.799,19 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) | 25.370,91 | 0,00 | 25.370,91 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) | | | |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) | 150.170,10 | 0,00 | 150.170,10 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite de receita bruta proporcionalizado | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | |

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1) Mercado Interno | | | | | | | |
| 01/2019 | 0,00 | 02/2019 | 0,00 | 03/2019 | 0,00 | 04/2019 | 0,00 |
| 05/2019 | 0,00 | 06/2019 | 0,00 | 07/2019 | 0,00 | 08/2019 | 0,00 |
| 09/2019 | 0,00 | 10/2019 | 0,00 | 11/2019 | 0,00 | 12/2019 | 0,00 |
| 01/2020 | 0,00 | 02/2020 | 0,00 | 03/2020 | 0,00 | 04/2020 | 0,00 |
| 05/2020 | 0,00 | 06/2020 | 0,00 | 07/2020 | 0,00 | 08/2020 | 25.370,91 |
| 2.2.2) Mercado Externo | | | | | | | |
| 01/2019 | 0,00 | 02/2019 | 0,00 | 03/2019 | 0,00 | 04/2019 | 0,00 |
| 05/2019 | 0,00 | 06/2019 | 0,00 | 07/2019 | 0,00 | 08/2019 | 0,00 |
| 09/2019 | 0,00 | 10/2019 | 0,00 | 11/2019 | 0,00 | 12/2019 | 0,00 |
| 01/2020 | 0,00 | 02/2020 | 0,00 | 03/2020 | 0,00 | 04/2020 | 0,00 |
| 05/2020 | 0,00 | 06/2020 | 0,00 | 07/2020 | 0,00 | 08/2020 | 0,00 |

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)**

Nenhuma

**2.4) Fator r**

Fator r = Não se aplica

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica

| Receita Bruta Auferida (regime competência) | Valor Total do Débito Declarado (R$) |
|---|---|
| 124.799,19 | 4.979,50 |

**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

| **CNPJ Estabelecimento: 30.550.699/0001-24** | |
|---|---|
| Município: ROLANDIA | UF: PR |
| Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R$ 124.799,19

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299,52 | 262,08 | 959,96 | 208,17 | 3.249,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.979,50 |

Parcela 1: R$ 124.799,19

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 124.799,19

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299,52 | 262,08 | 959,96 | 208,17 | 3.249,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.979,50 |

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total do Débito Exigível (R$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299,52 | 262,08 | 959,96 | 208,17 | 3.249,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.979,50 |

**2.8) Total Geral da Empresa**

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299,52 | 262,08 | 959,96 | 208,17 | 3.249,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.979,50 |

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total do Débito Exigível (R$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299,52 | 262,08 | 959,96 | 208,17 | 3.249,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.979,50 |

**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 14/10/2020 08:41:54

Número do Recibo: 01.07.20288.0020491-9

61

Autenticação: 30310.55810.06513.99072

SIMPLES NACIONAL

# RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

## 1. Informações do Contribuinte

| Nome Empresarial | CNPJ da Matriz |
|---|---|
| STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA | 30.550.699/0001-24 |
| Data da Abertura no CNPJ | Optante pelo Simples Nacional |
| 24/05/2018 | Sim |
| CNPJ das filiais presentes nesta declaração | |
| Nenhuma. | |

## 2. Resumo da Apuração

### 2.1 Apuração no Simples Nacional

| Período de Apuração | Número da Apuração | Receita Bruta Auferida | Total do Débito Declarado | Total do Débito com Exigibilidade Suspensa | Total do Débito Exigível |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2019 | 30550699201901001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

## 3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

| |
|---|
| Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) |
| 18/02/2019 11:54:26 |
| CPF do Responsável |
| 078.580.019-06 |
| IP do Usuário |
| 189.76.39.133 |
| Número de Série do Certificado Digital |
| 48E5 7087 7E2A 9785 CE49 55DD B6E5 7C72 |
| Número do Recibo |
| 01.07.19049.0210206-0 |
| Autenticação |
| 30065.55456.06150.99620 |

L 63

SIMPLES NACIONAL

# Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/01/2019 a 31/01/2019

## 1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 30.550.699/0001-24
Nome empresarial: STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA
Data de abertura no CNPJ: 24/05/2018
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
N° da Declaração: 30550699201901001

**1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:**

Nenhuma

## 2.Apuração do Simples Nacional

**2.1 Discriminativo de Receitas**

| Total de Receitas Brutas (R$) | Mercado Interno | Mercado Externo | Total |
|---|---|---|---|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite de receita bruta proporcionalizado | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | |

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1) Mercado Interno | | | | | | | |
| 05/2018 | 0,00 | 06/2018 | 0,00 | 07/2018 | 0,00 | 08/2018 | 0,00 |
| 09/2018 | 0,00 | 10/2018 | 0,00 | 11/2018 | 0,00 | 12/2018 | 0,00 |
| 2.2.2) Mercado Externo | | | | | | | |
| 05/2018 | 0,00 | 06/2018 | 0,00 | 07/2018 | 0,00 | 08/2018 | 0,00 |
| 09/2018 | 0,00 | 10/2018 | 0,00 | 11/2018 | 0,00 | 12/2018 | 0,00 |

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)**

Nenhuma

**2.4) Fator r**

Fator r = Não se aplica

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica

**2.6) Resumo da Declaração**

| Receita Bruta Auferida (regime competência) | Valor Total do Débito Declarado (R$) |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

£ 64

## 2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

| | |
|---|---|
| **CNPJ Estabelecimento: 30.550.699/0001-24** | |
| Município: ROLANDIA | UF: PR |
| Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |
| Nenhuma atividade selecionada | |

## 2.8) Total Geral da Empresa

| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Total do Débito Exigível (R$) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 18/02/2019 11:54:26
Número do Recibo: 01.07.19049.0210206-0
Autenticação: 30065.55456.06150.99620

LGS

SIMPLES NACIONAL

# RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

## 1. Informações do Contribuinte

| Nome Empresarial | CNPJ da Matriz |
|---|---|
| STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI | 30.550.699/0001-24 |
| Data da Abertura no CNPJ | Optante pelo Simples Nacional |
| 24/05/2018 | Sim |
| CNPJ das filiais presentes nesta declaração | |
| Nenhuma. | |

## 2. Resumo da Apuração

### 2.1 Apuração no Simples Nacional

| Período de Apuração | Número da Apuração | Receita Bruta Auferida | Total do Débito Declarado | Total do Débito com Exigibilidade Suspensa | Total do Débito Exigível |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2020 | 30550699202008001 | R$ 25.370,91 | R$ 1.012,30 | R$ 0,00 | R$ 1.012,30 |

## 3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

| |
|---|
| Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) |
| 14/09/2020 18:38:09 |
| CPF do Responsável |
| 078.580.019-06 |
| IP do Usuário |
| 201.23.144.78 |
| Número de Série do Certificado Digital |
| 48E5 7087 7E2A 9785 CE49 55DD B6E5 7C72 |
| Número do Recibo |
| 01.07.20258.0383667-9 |
| Autenticação |
| 30408.55902.06262.99312 |

SIMPLES NACIONAL

# Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

**Declaração Original**

Período de Apuração: 01/08/2020 a 31/08/2020

## 1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 30.550.699/0001-24

Nome empresarial: STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI

Data de abertura no CNPJ: 24/05/2018

Optante pelo Simples Nacional: Sim

Regime de Apuração: Competência

N° da Declaração: 30550699202008001

**1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:**

Nenhuma

## 2.Apuração do Simples Nacional

**2.1 Discriminativo de Receitas**

| Total de Receitas Brutas (R$) | Mercado Interno | Mercado Externo | Total |
|---|---|---|---|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência | 25.370,91 | 0,00 | 25.370,91 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) | | | |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) | 25.370,91 | 0,00 | 25.370,91 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite de receita bruta proporcionalizado | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | |

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1) Mercado Interno | | | | | | | |
| 01/2019 | 0,00 | 02/2019 | 0,00 | 03/2019 | 0,00 | 04/2019 | 0,00 |
| 05/2019 | 0,00 | 06/2019 | 0,00 | 07/2019 | 0,00 | 08/2019 | 0,00 |
| 09/2019 | 0,00 | 10/2019 | 0,00 | 11/2019 | 0,00 | 12/2019 | 0,00 |
| 01/2020 | 0,00 | 02/2020 | 0,00 | 03/2020 | 0,00 | 04/2020 | 0,00 |
| 05/2020 | 0,00 | 06/2020 | 0,00 | 07/2020 | 0,00 | | |
| 2.2.2) Mercado Externo | | | | | | | |
| 01/2019 | 0,00 | 02/2019 | 0,00 | 03/2019 | 0,00 | 04/2019 | 0,00 |
| 05/2019 | 0,00 | 06/2019 | 0,00 | 07/2019 | 0,00 | 08/2019 | 0,00 |
| 09/2019 | 0,00 | 10/2019 | 0,00 | 11/2019 | 0,00 | 12/2019 | 0,00 |
| 01/2020 | 0,00 | 02/2020 | 0,00 | 03/2020 | 0,00 | 04/2020 | 0,00 |
| 05/2020 | 0,00 | 06/2020 | 0,00 | 07/2020 | 0,00 | | |

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)**

Nenhuma

**2.4) Fator r**

Fator r = Não se aplica

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica

**2.6) Resumo da Declaração**

| Receita Bruta Auferida (regime competência) | Valor Total do Débito Declarado (R$) |
|---|---|
| 25.370,91 | 1.012,30 |

**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

| CNPJ Estabelecimento: 30.550.699/0001-24 | |
|---|---|
| Município: ROLANDIA | UF: PR |
| Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R$ 25.370,91

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,89 | 53,28 | 195,15 | 42,32 | 660,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012,30 |

Parcela 1: R$ 25.370,91

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 25.370,91

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,89 | 53,28 | 195,15 | 42,32 | 660,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012,30 |

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total do Débito Exigível (R$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,89 | 53,28 | 195,15 | 42,32 | 660,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012,30 |

**2.8) Total Geral da Empresa**

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,89 | 53,28 | 195,15 | 42,32 | 660,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012,30 |

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total do Débito Exigível (R$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,89 | 53,28 | 195,15 | 42,32 | 660,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012,30 |

**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 14/09/2020 18:38:09

Número do Recibo: 01.07.20258.0383667-9

L 68

Autenticação: 30408.55902.06262.99312

000520

SIMPLES NACIONAL

# Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2019

Ano Calendário: 2018

## RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/05/2018 a 31/12/2018**

### 1. Informações do Contribuinte

| Nome empresarial | CNPJ da Matriz |
|---|---|
| **STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA** | **30.550.699/0001-24** |
| Data da Abertura no CNPJ | Optante pelo Simples Nacional |
| **24/05/2018** | **Sim** |
| Regime de Apuração | |
| **Competência** | |
| CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração | |
| **Nenhuma** | |
| Contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2018, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: | |
| **Sim** | |

### 2. Informações da Recepção da Declaração

| **Data e Horário da Transmissão da Declaração** |
|---|
| 29/04/2020 16:13:45 |
| **Número do Recibo** |
| 02.07.20120.0071793-4 |
| **Autenticação** |
| 30339.55144.06499.99430 |

L 70

SIMPLES NACIONAL

# Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original | Exercício 2019 | Ano-Calendário 2018

Período abrangido pela Declaração: 01/05/2018 a 31/12/2018

## 1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 30.550.699/0001-24
Nome empresarial: STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA
Data de abertura no CNPJ: 24/05/2018
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

### 1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

1.2 Contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2018, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: Sim

## 2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

| | |
|---|---|
| Ganhos de capital | R$ 0,00 |
| Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração | 0 |
| Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração | 0 |
| Receita proveniente de exportação direta | R$ 0,00 |
| Lucro superior ao limite de que trata o § 1° do art. 6° da resolução CGSN n° 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração | R$ 0,00 |
| Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável | R$ 0,00 |

### 2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

| CNPJ da comercial exportadora | Valor |
|---|---|
| - | - |

### 2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

**CPF do sócio: 078.580.019-06**

**Nome: LAIS STEINER**

| | |
|---|---|
| Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa | R$ 0,00 |
| Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa | R$ 0,00 |

C 71

| | |
|---|---|
| Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração | 99,00% |
| Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP | R$ 0,00 |

**CPF do sócio: 113.411.859-74**

**Nome: GABRIELLY DOS ANJOS PECHIM**

| | |
|---|---|
| Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa | R$ 0,00 |
| Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa | R$ 0,00 |
| Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração | 1,00% |
| Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP | R$ 0,00 |

| | |
|---|---|
| **2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)** | 0,00% |

**2.4 Doações à Campanha Eleitoral**

| CNPJ do Beneficiário | Nome do Beneficiário | Tipo de Beneficiário | Forma de Doação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

## 3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

**Estabelecimento: 30.550.699/0001-24 UF: PR**

| | |
|---|---|
| Estoque inicial do período abrangido pela declaração | R$ 0,00 |
| Estoque final do período abrangido pela declaração | R$ 0,00 |
| Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração | R$ 0,00 |
| Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração | R$ 0,00 |
| Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração | R$ 0,00 |
| Aquisições no mercado interno | R$ 0,00 |
| Importações | R$ 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração | R$ 0,00 |
| Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração | R$ 0,00 |
| Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração | R$ 0,00 |
| Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração | R$ 0,00 |
| Total de entradas no período abrangido pela declaração | R$ 0,00 |
| Total de despesas no período abrangido pela declaração | R$ 0,00 |

**Total de entradas interestaduais por UF**

| UF | Valor |
|---|---|
| - | - |

**Total de saídas interestaduais por UF**

| UF | Valor |
|---|---|
| - | - |

**Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município**

| UF | Município | Valor |
|---|---|---|
| - | - | - |

**Prestações de Serviços de Comunicação**

| UF onde o serviço foi prestado | Município onde o serviço foi prestado | Valor |
|---|---|---|
| - | - | - |

**Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária**

Valor total do frete: -

| UF de origem | Município onde se iniciou a prestação do serviço | Valor da Prestação (R$) |
|---|---|---|
| - | - | - |

**4. Informações da Recepção da Declaração**

Data e Horário da transmissão da Declaração: 29/04/2020 16:13:45

Número do Recibo: 02.07.20120.0071793-4

Autenticação: 30339.55144.06499.99430

SIMPLES NACIONAL

# RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

## 1. Informações do Contribuinte

| Nome Empresarial | CNPJ da Matriz |
|---|---|
| STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI | 30.550.699/0001-24 |
| Data da Abertura no CNPJ | Optante pelo Simples Nacional |
| 24/05/2018 | Sim |
| CNPJ das filiais presentes nesta declaração | |
| Nenhuma. | |

## 2. Resumo da Apuração

### 2.1 Apuração no Simples Nacional

| Período de Apuração | Número da Apuração | Receita Bruta Auferida | Total do Débito Declarado | Total do Débito com Exigibilidade Suspensa | Total do Débito Exigível |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2020 | 30550699202007001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

## 3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

| |
|---|
| Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) |
| 10/08/2020 14:20:07 |
| CPF do Responsável |
| 078.580.019-06 |
| IP do Usuário |
| 189.76.57.184 |
| Número de Série do Certificado Digital |
| 48E5 7087 7E2A 9785 CE49 55DD B6E5 7C72 |
| Número do Recibo |
| 01.07.20223.0179877-6 |
| Autenticação |
| 30219.55769.06903.99795 |

SIMPLES NACIONAL

# Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/07/2020 a 31/07/2020

## 1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 30.550.699/0001-24
Nome empresarial: STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI
Data de abertura no CNPJ: 24/05/2018
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
N° da Declaração: 30550699202007001

**1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:**

Nenhuma

## 2.Apuração do Simples Nacional

**2.1 Discriminativo de Receitas**

| Total de Receitas Brutas (R$) | Mercado Interno | Mercado Externo | Total |
|---|---|---|---|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) | | | |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite de receita bruta proporcionalizado | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | |

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1) Mercado Interno | | | | | | | |
| 01/2019 | 0,00 | 02/2019 | 0,00 | 03/2019 | 0,00 | 04/2019 | 0,00 |
| 05/2019 | 0,00 | 06/2019 | 0,00 | 07/2019 | 0,00 | 08/2019 | 0,00 |
| 09/2019 | 0,00 | 10/2019 | 0,00 | 11/2019 | 0,00 | 12/2019 | 0,00 |
| 01/2020 | 0,00 | 02/2020 | 0,00 | 03/2020 | 0,00 | 04/2020 | 0,00 |
| 05/2020 | 0,00 | 06/2020 | 0,00 | | | | |
| 2.2.2) Mercado Externo | | | | | | | |
| 01/2019 | 0,00 | 02/2019 | 0,00 | 03/2019 | 0,00 | 04/2019 | 0,00 |
| 05/2019 | 0,00 | 06/2019 | 0,00 | 07/2019 | 0,00 | 08/2019 | 0,00 |
| 09/2019 | 0,00 | 10/2019 | 0,00 | 11/2019 | 0,00 | 12/2019 | 0,00 |
| 01/2020 | 0,00 | 02/2020 | 0,00 | 03/2020 | 0,00 | 04/2020 | 0,00 |
| 05/2020 | 0,00 | 06/2020 | 0,00 | | | | |

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)**

Nenhuma

**2.4) Fator r**

Fator r = Não se aplica

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica

L 76

**2.6) Resumo da Declaração**

| Receita Bruta Auferida (regime competência) | Valor Total do Débito Declarado (R$) |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

## 2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

| CNPJ Estabelecimento: 30.550.699/0001-24 | |
|---|---|
| Município: ROLANDIA | UF: PR |
| Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |
| Nenhuma atividade selecionada | |

## 2.8) Total Geral da Empresa

| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Total do Débito Exigível (R$) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 10/08/2020 14:20:07
Número do Recibo: 01.07.20223.0179877-6
Autenticação: 30219.55769.06903.99795

L 77

SIMPLES NACIONAL

# Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2020

Ano Calendário: 2019

## RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2019 a 31/12/2019

### 1. Informações do Contribuinte

| Nome empresarial | CNPJ da Matriz |
|---|---|
| STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA | 30.550.699/0001-24 |
| Data da Abertura no CNPJ | Optante pelo Simples Nacional |
| 24/05/2018 | Sim |
| Regime de Apuração | |
| Competência | |
| CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração | |
| Nenhuma | |
| Contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2019, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: | |
| Sim | |

### 2. Informações da Recepção da Declaração

| Data e Horário da Transmissão da Declaração |
|---|
| 29/04/2020 16:26:17 |
| **Número do Recibo** |
| 02.07.20120.0074270-0 |
| **Autenticação** |
| 30235.55084.06955.99050 |

L 78

SIMPLES NACIONAL

# Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original | Exercício 2020 | Ano-Calendário 2019

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2019 a 31/12/2019

## 1. Identificação do Contribuinte

| | |
|---|---|
| CNPJ Matriz: | 30.550.699/0001-24 |
| Nome empresarial: | STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA |
| Data de abertura no CNPJ: | 24/05/2018 |
| Regime de Apuração: | competência |
| Optante pelo Simples Nacional: | Sim |

**1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:**

Nenhuma.

**1.2 Contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2019, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial:** Sim

## 2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

| | |
|---|---|
| Ganhos de capital | R$ 0,00 |
| Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração | 0 |
| Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração | 0 |
| Receita proveniente de exportação direta | R$ 0,00 |
| Lucro superior ao limite de que trata o § 1° do art. 6° da resolução CGSN n° 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração | R$ 0,00 |
| Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável | R$ 0,00 |

**2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora**

| CNPJ da comercial exportadora | Valor |
|---|---|
| - | - |

**2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios**

**CPF do sócio: 078.580.019-06**

**Nome: LAIS STEINER**

| | |
|---|---|
| Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa | R$ 0,00 |
| Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa | R$ 0,00 |

**Empresa:** STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI
C.N.P.J.: 30.550.699/0001-24
Período: 01/01/2020 - 31/10/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001

000330

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 20.000,00D | 406.198,87 | 359.917,63 | 66.281,24D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 20.000,00D | 406.198,87 | 359.917,63 | 66.281,24D |
| 3 | DISPONIVEL | 20.000,00D | 396.721,27 | 350.440,03 | 66.281,24D |
| 4 | CAIXA | 20.000,00D | 218.989,04 | 215.950,99 | 23.038,05D |
| 5 | Caixa Geral | 20.000,00D | 218.989,04 | 215.950,99 | 23.038,05D |
| 6 | BANCOS C/MOVIMENTO | 0,00 | 177.732,23 | 134.489,04 | 43.243,19D |
| 332181 | Banco Itau | 0,00 | 177.732,23 | 134.489,04 | 43.243,19D |
| 16 | CREDITOS | 0,00 | 9.477,60 | 9.477,60 | 0,00 |
| 27 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 0,00 | 9.477,60 | 9.477,60 | 0,00 |
| 28 | Adiantamento de Salario | 0,00 | 9.477,60 | 9.477,60 | 0,00 |
| 217 | PASSIVO | 20.000,00C | 142.237,54 | 132.117,61 | 9.880,07C |
| 218 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 42.237,54 | 47.617,61 | 5.380,07C |
| 219 | OBRIGACOES COM FORNECEDORES | 0,00 | 42.237,54 | 47.617,61 | 5.380,07C |
| 375 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 32.680,03 | 34.918,68 | 2.238,65C |
| 376 | Salarios a Pagar | 0,00 | 29.430,08 | 30.738,68 | 1.308,60C |
| 377 | Pro-Labore a Pagar | 0,00 | 3.249,95 | 4.180,00 | 930,05C |
| 383 | OBRIGACOES SOCIAIS | 0,00 | 4.458,77 | 5.538,67 | 1.079,90C |
| 384 | INSS a Recolher | 0,00 | 2.566,13 | 3.396,82 | 830,69C |
| 385 | FGTS a Recolher | 0,00 | 1.892,64 | 2.141,85 | 249,21C |
| 391 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 5.098,74 | 7.160,26 | 2.061,52C |
| 398 | IRRF a Recolher | 0,00 | 0,00 | 68,74 | 68,74C |
| 1735 | Simples Nacional a Recolher | 0,00 | 5.098,74 | 7.091,52 | 1.992,78C |
| 438 | PATRIMONIO LIQUIDO | 20.000,00C | 100.000,00 | 84.500,00 | 4.500,00C |
| 439 | CAPITAL SOCIAL | 20.000,00C | 100.000,00 | 84.500,00 | 4.500,00C |
| 440 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 20.000,00C | 0,00 | 84.500,00 | 104.500,00C |
| 441 | Capital Social | 20.000,00C | 0,00 | 84.500,00 | 104.500,00C |
| 442 | (-)CAPSOCIAL A INTEGRALIZAR | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 443 | Capital a Integralizar | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 462 | CONTAS DE RESULTADO | 0,00 | 7.091,52 | 177.732,23 | 170.640,71C |
| 463 | RECEITA OPERACIONAL | 0,00 | 7.091,52 | 177.732,23 | 170.640,71C |
| 464 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 | 0,00 | 177.732,23 | 177.732,23C |
| 465 | VENDAS DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 177.732,23 | 177.732,23C |
| 469 | Vendas de Servicos a Vista | 0,00 | 0,00 | 177.732,23 | 177.732,23C |
| 471 | DEDUCAO DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 7.091,52 | 0,00 | 7.091,52D |
| 472 | IMPOSTOS SOBRE VENDAS | 0,00 | 7.091,52 | 0,00 | 7.091,52D |
| 1736 | Simples Nacional | 0,00 | 7.091,52 | 0,00 | 7.091,52D |
| 484 | CONTAS DE APURA acÇO | 0,00 | 126.162,19 | 11.922,65 | 114.239,54D |
| 85 | CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 76.816,57 | 0,00 | 76.816,57D |
| 486 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 76.816,57 | 0,00 | 76.816,57D |
| 487 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 76.816,57 | 0,00 | 76.816,57D |
| 488 | Compras a Vista | 0,00 | 60.172,57 | 0,00 | 60.172,57D |
| 1500 | Prestacao de Servicos de Terceiros | 0,00 | 16.644,00 | 0,00 | 16.644,00D |
| 503 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 49.345,62 | 11.922,65 | 37.422,97D |
| 504 | DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 43.093,92 | 11.922,65 | 31.171,27D |
| 523 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 43.093,92 | 11.922,65 | 31.171,27D |
| 524 | Salarios e Ordenados | 0,00 | 36.322,96 | 11.922,65 | 24.400,31D |
| 525 | INSS | 0,00 | 735,79 | 0,00 | 735,79D |
| 526 | FGTS | 0,00 | 2.141,85 | 0,00 | 2.141,85D |
| 527 | Ferias | 0,00 | 2.137,18 | 0,00 | 2.137,18D |
| 528 | 13Salario | 0,00 | 1.756,14 | 0,00 | 1.756,14D |
| 538 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 6.251,70 | 0,00 | 6.251,70D |
| 539 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 5.973,34 | 0,00 | 5.973,34D |
| 550 | Despesas com Seguros | 0,00 | 793,34 | 0,00 | 793,34D |
| 554 | Honorarios Contabeis | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 559 | Pro-Labore | 0,00 | 4.180,00 | 0,00 | 4.180,00D |
| 591 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 278,36 | 0,00 | 278,36D |
| 594 | Despesas Bancarias | 0,00 | 278,36 | 0,00 | 278,36D |

PM CONGONHINHAS
CNPJ Nº 75 825 828/0001-86
Confere com o Original
03 / 12 / 2020
Wallace José Teluski
Chefe da Divisão de Licitação
Portaria nº 049/2018

Lais Steiner
LAIS STEINER
ENGENHEIRA
CPF: 078.580.019-06

ADAO LUIS DE ROCO
Reg. no CRC - PR sob o Nº PR040862O7
CPF: 017.721.949-12

80

STEINER STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI

## ANEXO III

Para Comissão de Licitação

Prefeitura do Município de Congonhinhas/PR

TOMADA DE PREÇOS n.º 09/2020

## DECLARAÇÃO

Declaramos em atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de que a empresa **não possui em seu quadro, menores de dezoito anos em trabalho noturno ou insalubre, nem em qualquer tipo de trabalho menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos,** em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

Por ser expressão da verdade, firmamos à presente.

Congonhinhas, em 23 de Novembro de 2020

Lais Steiner

LAIS STEINER
RG: 12.343.943-0

30.550.699/0001-24
STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA.
Avenida Esplanada, 175
CEP: 86.600-585
ROLÂNDIA - PR

STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI

## ANEXO VII

## DECLARAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO

**DECLARO,** para todos os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN nº 01/97, de 15/01/1997 e suas alterações, Portaria Interministerial 507/2011 Art. 20, XII, da Lei 12.309/2010, que a empresa STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI CNPJ/MF nº 30.550.699/0001-24 não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Rolândia , 23 de Novembro de 2020

Lais Steiner

LAIS STEINER

RG: 12.343.943-0

CPF:078.580.019-06

30.550.699/0001-24
STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA.
Avenida Esplanada, 175
CEP: 86.600-585
ROLÂNDIA - PR



**Avenida Esplanada 175, Rolândia-PR** **CEP: 86600-585** **CNPJ: 30.550.699/0001-24**

**Telefone:** (43) 3256-7521 **Email**:steinerengenharia@gmail.com **Site**:www.steinerengenharia.com

CREA PR 67374

# STEINER

ENGENHARIA
E DESIGNER

1) TOMAD
ENVELOP
PROPONI

Prefeitura Municipal de Congonhinhas
Estado do Paraná
PROTOCOLO
Nº 681/20 Hora: 15:49
Data 03 / 12 /202 0
Assinatura

" SE O SENHOR NÃO EDIFICAR A CASA , EM VÃO TRABALHAMOS QUE A EDIFICAM ; SE O SENHOR NÃO GUARDAR A CIDADE , EM VÃO VIGIA A SENTINELA . " SALMOS 127:1

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
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. XIII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 122592904201642150014-1; Data: 29/04/2020 16:51:14
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA15248-E3R5; Valor Total do Ato: R$ 4,56
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

# Municipal de Joaquim Távora

**Estado do Paraná**

**...ias, nº 226 – Centro – fone (43) 3559-1122.**

**CEP-86455-000**

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## CADASTRO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

## CERTIFICADO CADASTRAL N.º 029/2020

| | |
|---|---|
| **Razão Social:** N. FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO | |
| **Endereço:** AV JAMIL ASSAD JAMUS Nº 327 – ANDAR 02 - CENTRO | |
| **Cidade**: MAUA DA SERRA - PARANÁ | |
| **CNPJ:** 27.379.144/0001-57 | **Insc. Estadual:** |
| **Telefone / Fax:** (43) 3464-1857/ (43) 9989-0092 | |
| **Proprietários e Sócios** | **Cargos na Empresa** |
| NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS | SOCIO/ADMINISTRADOR |
| **Pessoas autorizadas da firma junto a P.M.** | **Capital da Empresa** |
| NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS | R$ 150.000,00 |

**Ramo de Atividade:**

01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

Certifico que a empresa está inscrita no Cadastro de Licitantes do Município de Joaquim Távora, e, em conseqüência habilitado a participar de licitações promovidas pelo Município, nos termos da legislação Federal vigente, ressalvada outras exigências previstas no respectivo edital.

| |
|---|
| **Insc. Inicial:** 27/02/2020 |
| **Válido até:** 31/12/2020 |

ANA CRISTINA CALESSO BUENO DO CARMO
CPL- 654/2019

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/04/2020 10:55:06 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

**Código de Consulta desta Declaração:** 1510228

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **29/04/2021 16:51:14 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 122592904201642150014-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b97d41095532d55ad6ce12e9f08f0285c9399d0481ef01028759fb9441b6cfa009bdc3efe2bdc1946dbb253b2d101b4848fb0322da0f342db9ef420df94cbf94b

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, DENOMINADA

# N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

## SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

**CNPJ/MF 27.379.144/0001-57**

**NIRE 41209274038**

**1-NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido na cidade de Faxinal, Estado do Paraná no dia 06 de Setembro de 1963, empresário, residente e domiciliado na cidade de Mauá da Serra - PR., à rua Pedro Geffer, nº 530, Bairro Jardim São Luiz, CEP 86.828-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG. Nº 3.662.720-4 SESP-PR expedida em 22/04/1999, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 496.680.649-68, portador da carteira nacional de habilitação CNH nº 00658189594, expedida pelo Departamento de Transito do Estado do Paraná DETRAN PR, responsável pela empresa estabelecida nesta praça sob a denominação social de N.FEREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO LTDA com sede na Avenida Jamil Assad Jamus nº 327, andar 02, Bairro Centro. Cep 86828-000 Mauá da Serra-Pr, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41209274038 em 07/02/2020 e no CNPJ/MF sob o número 27.379.144/0001-57, resolve assim alterar seu Contrato Social de sociedade Limitada Unipessoal, a qual será regida pelas clausulas e condições seguintes:

**Clausula 1ª – Da administração e procuração**

A sociedade tem como redação na clausula nona Paragrafo 2º **"A sociedade, também, poderá se fazer representar por procuradores, que agirão nos limites dos poderes que lhes sejam conferidos, sempre em conjunto, ficando ajustado que todos e quaisquer mandatos conferidos terão prazo de validade não superior a 3 (três) anos, com exceção dos " ad judicia at extra" que poderão ter prazo indeterminado a ser conferido a um ou mais advogados, que poderão agir conjunta ou separadamente, independente da ordem de nomeação"**, passa a ter a partir desta data a seguinte redação **"Paragrafo 2º A sociedade, também, poderá se fazer representar por procuradores, que agirão nos limites dos poderes que lhes sejam conferidos**

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, DENOMINADA

# N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

## SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

NIRE 41209274038

**Clausula 2ª Da consolidação do contrato**

Em virtude das alterações ora ajustadas, consolida-se o contrato social unipessoal, com a seguinte redação;

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, DENOMINADA

# N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

## CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

NIRE 41209274038

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, o abaixo-assinado:

**1-NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido na cidade de Faxinal, Estado do Paraná no dia 06 de Setembro de 1963, empresário, residente e domiciliado na cidade de Mauá da Serra - PR., à rua Pedro Geffer, nº 530, Bairro Jardim São Luiz, CEP 86.828-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG. Nº 3.662.720-4 SESP-PR expedida em 22/04/1999, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 496.680.649-68, portador da carteira nacional de habilitação CNH nº 00658189594, expedida pelo Departamento de Transito do Estado do Paraná DETRAN PR, resolve constituir uma sociedade limitada unipessoal, que será regida pelas normas próprias de Direito e pelas cláusulas a seguir expostas:

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, DENOMINADA

# N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

## SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

NIRE 41209274038

## CAPÍTULO PRIMEIRO

## DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DO OBJETO, DO INICIO E DE PRAZO DE DURAÇÃO.

**CLÁUSULA PRIMEIRA**: Por este instrumento fica consolidada uma Sociedade Limitada unipessoal, que gira sob a razão social "**N. FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO LTDA** " com sede na Avenida Jamil Assad Jamus nº327, andar 02, Bairro Centro, Mauá da Serra– PR., CEP 86828-000. .

**CLÁUSULA SEGUNDA**: A sociedade iniciou suas atividades no dia 06 de Março de 2017 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLAUSULA TERCEIRA**: A sociedade tem a sua sede na cidade de Mauá da Serra-PR, na Avenida Jamil Assad Jamus nº327, andar 02, Bairro Centro, Mauá da Serra– PR., CEP 86828-000, que é seu e domicilio, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

**CLAUSULA QUARTA**: A sociedade tem como objeto social "**SERVIÇOS EM ALMOXARIFADOS, ARRUMAÇÃO DE ESTOQUE, MANUSEIO E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE; SERVIÇOS DE PODA E PLANTIO DE GRAMAS E ARVORES, MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PARQUES MUNICIPAIS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, ROÇADA DE VIAS E ACOSTAMENTOS URBANOS E RURAIS MECÂNICA E MANUAL; LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PRÉDIOS, DOMICÍLIOS, BANHEIROS PÚBLICOS E EMPRESAS; SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS; CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGAS; SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A TERCEIROS, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS; SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARREDURA E CAPINA DE RUAS, LOGRADOUROS, RODOVIAS, CHÁCARAS E OUTROS DOMICÍLIOS RURAIS, LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, CALDEIRAS, FORNOS E DUTOS, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA CISTERNAS, BOCA DE LOBO, CAIXA DE GORDURA FOSSA SÉPTICA; SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS**

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, DENOMINADA

# N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

## SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

NIRE 41209274038

AGRÍCOLAS ATIVIDADE DE APOIO À AGRICULTURA; DESENTUPIMENTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS POR HIDRO JATEAMENTO; LIMPEZA DE TERRENOS URBANOS E RURAIS MECÂNICA E MANUAL; LIMPEZA DE MEIO FIO E SARJETAS; PINTURA DE MEIO FIO; PINTURA DE FAIXAS DE TRANSITO, PINTURA DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE ALVENARIA; REGULARIZAÇÃO DE TERRENO E SUBSTRATO COM TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA; DESOBSTRUÇÃO, RETIRADA DE TERRA FOLHAS E ENTULHOS; PINTURA DE PISOS CIMENTADOS; VISTORIA A DOMICILIO PARA COLETA DE MATERIAIS QUE ACUMULEM AGUA; LIMPEZA PREDIAL, PINTURA, REFORMAS EM PRÉDIOS EDIFICAÇÕES, VARRIÇÃO MECANIZADA E MANUAL; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS DE ORIGEM DOMÉSTICA, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS E CAÇAMBAS, COLETA DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS, COLETA DE RESÍDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PÚBLICAS, COLETA DE ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DE DEMOLIÇÕES, OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, QUE SÃO UNIDADES RESPONSÁVEIS PELO ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO E A TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS PARA OS ATERROS E LIXÕES,; SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM, PERFURAÇÃO DE FOSSAS; PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E SEMI ARTESIANO; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS EM ALVENARIA; SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM CONSTRUÇÕES; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES DE CASAS E EDIFÍCIOS E DEMAIS CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMARINHOS EMBUTIDOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM CASAS, EDIFÍCIOS E BARRACÕES; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS PRAÇAS E CALÇADAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; SELEÇÃO E CORTE E

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, DENOMINADA

# N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

## SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

NIRE 41209274038

**PRENSAGEM DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS; COLETA, SEPARAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO ATACADISTA DE SUCATAS METÁLICAS; SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO, DESINFECÇÃO, LIMPEZA, LAVAGEM, SECAGEM, SECAGEM E ORNAMENTAÇÃO SOB CONTRATO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA TAIS COMO FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, DOBRADIÇAS, TRINCOS, FECHADURAS E GUARNIÇÕES; FABRICAÇÃO DE ESQUADRILHAS DE METAL TAIS COMO GRADES, PORTÕES, MARCOS E BATENTES, PORTAS METÁLICAS; COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE TORNO, FRESA, SOLDAS E SEMELHANTES; SERVIÇO DE PINTURA, POLIMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA TAIS COMO ARADOS, GRADES, SEMEADEIRAS E COLHEITADEIRAS; COMERCIO VAREJISTA DE CALHAS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CONSULTAS E TRATAMENTO MÉDICO PRESTADAS A PACIENTES EXTERNOS EXERCIDAS EM CONSULTÓRIOS, AMBULATÓRIOS, POSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, CLÍNICAS MÉDICAS, CLÍNICAS OFTALMOLÓGICAS E POLICLÍNICAS, CONSULTÓRIOS PRIVADOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS DE EMPRESAS, CENTROS GERIÁTRICOS, BEM COMO REALIZADAS NO DOMICÍLIO DO PACIENTE; SERVIÇOS MÉDICOS E FARMACÊUTICO EXERCIDOS EM UNIDADES DE HOSPITAIS PREPARADAS PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS EM PRONTOS-SOCORROS COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS E COM LEITOS DE OBSERVAÇÃO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL, EXCETO DE PRODUTOS PERIGOSOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA EM GERAL, EXCETO DE PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, DENTRO DO MUNICÍPIO; TRITURAÇÃO, LIMPEZA E TRIAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, VIDRO E BORRACHA PARA A OBTENÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA SECUNDÁRIA; SERVIÇOS DE TAXI AÉREO E LOCAÇÃO DE AERONAVES."**

**CAPÍTULO SEGUNDO**

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, DENOMINADA

# N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

## SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

NIRE 41209274038

## DO CAPITAL SOCIAL, DA CESSÃO DE QUOTAS E DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.

**CLÁUSULA QUINTA**: O capital é de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) divididos em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada, integralizadas em moeda corrente pelo sócio da seguinte forma:

| SOCIO | QUOTAS | % | CAPITAL R$ |
|---|---|---|---|
| NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS | 500.000 | 100% | R$ 500.000,00 |
| **TOTAL** | **500.000** | **100%** | **R$ 500.000,00** |

**CLÁUSULA SEXTA:** As quotas sociais são individuais em relação á sociedade, e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição de postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas a alteração contratual pertinente, de acordo como que estipulam os Artigos 1056 e 1057 da Lei nº 10.406/2002 CC.

**CLÁUSULA SETIMA:** A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, o qual responde solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, da Lei nº 10.406/2002).

**CLÁUSULA OITAVA:** Até dois anos depois da averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

**CLÁUSULA NONA :** A administração da sociedade cabe ao sócio **NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS** na qualidade de administrador, ao qual cabe isoladamente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes, entretanto, vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente à prestação de avais, endossos, fianças ou caução de favor.

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, DENOMINADA

# N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

## SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

**CNPJ/MF 27.379.144/0001-57**

**NIRE 41209274038**

Paragrafo 1º A remuneração do Administrador será fixada pelo sócio.

Paragrafo 2º A sociedade, também, poderá se fazer representar por procuradores, que agirão nos limites dos poderes que lhes sejam conferidos.

## CAPÍTULO TERCEIRO

## DO BALANÇO, DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E PREJUIZOS.

**CLÁUSULA DECIMA** : Balanço Geral

Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrado prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002.

## CAPÍTULO QUARTO

## DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA:** Deliberações Gerais

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio delibera sobre as contas e designarão administrador (ES) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2° e art. 1.078, CC/2002).

**CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA:** Abertura de Filiais

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração contratual assinada pelo sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Pró-labore

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, DENOMINADA**

# N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**

**CNPJ/MF 27.379.144/0001-57**

**NIRE 41209274038**

Os sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Falecimento e ou interdição do sócio

Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora 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 sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

**CLÁUSULA DECIMA QUINTA:** Desimpedimento

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vale, 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. (art. 1.011, § 1°, CC/2002).

**CLÁUSULA DECIMA SEXTA: DECLARAÇÃO DE EPP**

Declara sob as penas da lei, que se enquadra na condições de EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123,de 14/12/2006.

**CAPÍTULO QUINTO**

**DO FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA:** Foro

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, DENOMINADA

# N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

## SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

**CNPJ/MF 27.379.144/0001-57**

**NIRE 41209274038**

Fica eleito o foro da comarca de Marilândia do Sul – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo a única via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas pelos sócios.

Mauá da Serra, 01 Outubro de 2020.

_____

**NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS**

**CPF: 496.680.649-68**

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 49668064968 | NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS |

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2020 00:27 SOB Nº 20205887201.
PROTOCOLO: 205887201 DE 08/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004873815. CNPJ DA SEDE: 27379144000157.
NIRE: 41209274038. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/10/2020.
N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

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

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




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 autentico 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.not.br/documento/122591108208622675196

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 122591108208622675196-1
Data: 11/08/2020 10:21:09
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKI41124-26BA;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/08/2020 11:17:51 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

**[1]Código de Autenticação Digital:** 122591108208622675196-1
**[2]Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6c5504e0226bcd92bf11ef01d16de77125bdccf9b4085a65ddab4aad2b2006a9515a672c9b09165247e9c3d957e12bfd9bdc3efe2bdc1946dbb253b2d101b484

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS

Nº de Inscrição
496680649-68

Data do Nascimento
06/09/63

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico 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.not.br/documento/122591108203678521622

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 122591108203678521622-1
Data: 11/08/2020 10:21:09
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKI41123-4AWZ;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/08/2020 11:14:06 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

**[1]Código de Autenticação Digital:** 122591108203678521622-1
**[2]Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6c5504e0226bcd92bf11ef01d16de7719038402dbbf167cbce0c8392d3fb9d15e8de3f6bbf256adb2db5317b294c2dd89bdc3efe2bdc1946dbb253b2d101b484

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
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 6.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 122592904201641460349-1; Data: 29/04/2020 16:45:49
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA15221-2Q5S;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

MAXXI SERVIÇOS

N. FERREIRA DOS SANTOS – A
CNPJ:27.379.144/0001-57
I.E: 90757581-00C.M.C: 3128

# PROCURAÇÃO

A empresa **N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.379.144/0001-57 e NIRE 41109202759, com sede à Av. Jamil Assad Jamus, Nº 327, sala 02, centro, Mauá da Serra-PR, neste ato representada por seu sócio **NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido na cidade de Faxinal, Estado do Paraná no dia 06 de Setembro de 1963, empresário, residente e domiciliado na cidade de Mauá da Serra - PR., à rua Pedro Geffer, nº 530, Bairro Jardim São Luiz, CEP 86.828-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG. Nº 3.662.720-4 SESP-PR expedida em 22/04/1999, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 496.680.649-68, portador da carteira nacional de habilitação CNH nº 00658189594, no uso de suas atribuições legais, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) **RODOLFO KOSIENCZUK GOMES**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Av. Dos Pioneiros 1100 Bloco 02B apto 01, Londrina-PR, portador de RG nº 11.005.702-4 SESP/PR, e CPF nº 091.587.939-50, e **FAUSTO TOSHISUKO SAKAKURA**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n° 11.096.846-9 SESP/PR, e CPF n° 052.488.029-89, residente e domiciliado na Rua Florindo Salvador, 301, Ap 601, BL 04, na cidade de Londrina-PR, e **NÍDIA KOSIENCZUK R. G. SANTOS,** brasileira, casada, advogada, portadora da OAB nº 26.109/PR, e CPF nº 705.879.819-20, residente e domiciliada na Av. São João, 2.465, na cidade de Londrina-PR e **NICOLLAS MATHEUS DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, estudante, portador da CI RG 10131189-9 e CPF 080.367.269-12, residente à Rua Pedro Geffer, nº 530, Bairro Jardim São Luiz, Mauá da Serra-PR, CEP 86.828-000, a quem são conferidos **amplos e gerais poderes para**: **a)** representar, participar de quaisquer modalidades de licitações e contratos administrativos pertinentes a serviços, compras, alienações, concessões, permissões, locações, firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, **b)** representa-la perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, concessionários de serviços públicos, de serviços de água, esgoto, luz, gás e onde mais for preciso, tudo assinando, promovendo ou requerendo, juntando e desentranhando documentos, assinar formulários e requerimentos, prestar informações e esclarecimentos, acompanhar processos administrativos, pagar tributos, taxas e emolumentos devidos, aceitar recibos e quitações, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato, **podendo substabelecer** e praticar, finalmente, todos os demais atos necessários e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato. Ainda o prazo desta procuração será de por tempo indeterminado.

Londrina - PR, 22 de abril de 2020.

O RECONHECIMENTO DE FIRMA ESTA NO VERSO

CARTÓRIO MAUÁ DA SERRA - PR

**N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO**
CNPJ/MF 27.379.144/0001-57
Representante Legal
**NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS**
CPF 496.680.649-68

Av. Jamil Assad Jamus, Nº 327, sala 02, centro, Mauá da Serra-PR.
Tel: (43) 3464-1857 Cel: (43) 99812-8779 E-mail: comercial@maxxiempregos.com.br

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0

Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 2244-5404 - Fax: (83) 2244-5404

**Autenticação Digital**

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 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

**Cód. Autenticação: 12259290420164146034 9-2; Data: 29/04/2020 16:45:49**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: RKA15220-FZJM;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

**Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br**

**Tabelionato de Notas e Registro Civil de Mauá da Serra**
Av. Jamil Assad Jamus, 313 - Centro - CEP 86828-000 - Tel. (43) 3464-1397
Mauá da Serra - Comarca de Marilândia do Sul - PR

Selo Digital nº 7X4mE.MkPb8.IvAL9-ZbHvj.GDY82.
Consulte em http:\www.funarpen.com.br.

Reconheço por SEMELHANÇA, a assinatura de **NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS**. Dou fé.
Mauá da Serra, **28 de abril de 2020** **14:16:32h.**
Em Test° da Verdade

Débora Pilati - Escrevente
Juramentada

Cartório de Notas e Registro Civil
Dunya Novaes Schuchowski
Tabeliã e Registradora
Mauá da Serra - Paraná

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/04/2020 10:52:31 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

**Código de Consulta desta Declaração:** 1510205

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **29/04/2021 16:46:00 (hora local)**.

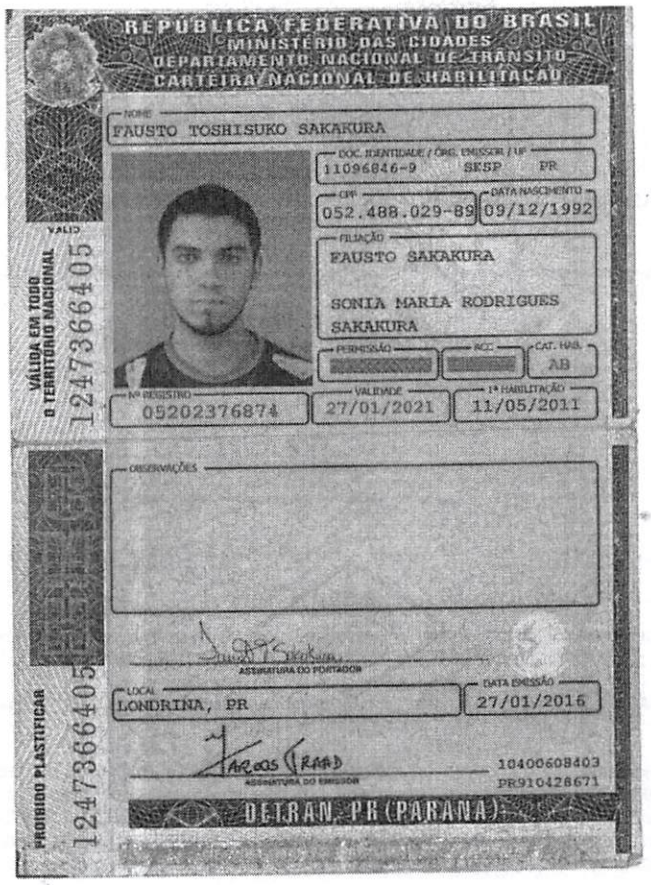
[1]**Código de Autenticação Digital:** 122592904201641460349-1 a 122592904201641460349-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b97d41095532d55ad6ce12e9f08f0285ce6cde797927c201194831801bb066a759bdc3efe2bdc1946dbb253b2d101b484ca2aafcab2a92c121d0c6aa8e88b2ac6

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
FAUSTO TOSHISUKO SAKAKURA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
11096846-9 SESP PR

CPF
052.488.029-89

DATA NASCIMENTO
09/12/1992

FILIAÇÃO
FAUSTO SAKAKURA
SONIA MARIA RODRIGUES SAKAKURA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
05202376874

VALIDADE
27/01/2021

1ª HABILITAÇÃO
11/05/2011

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
LONDRINA, PR

DATA EMISSÃO
27/01/2016

ASSINATURA DO EMISSOR

10400608403
PR910428671

DETRAN-PR (PARANÁ)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
12473664O5

PROIBIDO PLASTIFICAR
12473664O5

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1548 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.cartorioazevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5444 - Fax: (83) 3244-5444
Autenticação Digital
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 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 122590405200844290795-1; Data: 04/05/2020 08:45:42
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AKA18016-1652;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/05/2020 13:37:28 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

**Código de Consulta desta Declaração:** 1511354

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **04/05/2021 08:45:43 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 122590405200844290795-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcba39a5e1b846f5628251258cdf6ace228d88adb334a95cb03648ece84f52ebf9bdc3efe2bdc1946dbb253b2d101b4843d1fe5c8c32da73018dc0e95ea4b0e10

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

000545

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **27.379.144/0001-57**<br>**MATRIZ** | | **24/03/2017** |

NOME EMPRESARIAL
**N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **MAXXI ENGENHARIA** | **EPP** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas**
**01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita**
**01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente**
**01.[illegible]6-00 - Atividades de pós-colheita**
**25.[illegible]2-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal**
**25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda**
**25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais**
**25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias**
**31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira**
**33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária**
**37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes**
**38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos**
**38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio**
**38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente**
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**
**42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**
**43.13-4-00 - Obras de terraplenagem**
**43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente**
**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**
**43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV JAMIL ASSAD JAMUS** | **327** | **ANDAR 02** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **8[illegible]328-000** | **CENTRO** | **MAUA DA SERRA** | **PR** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| | **(43) 3464-1857/ (43) 9989-0092** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **24/03/2017** |

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 **14/10/2020** às **15:44:25** (data e hora de Brasília).

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **27.379.144/0001-57**<br>**MATRIZ** | | **24/03/2017** |

NOME EMPRESARIAL
**N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material**
**43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral**
**43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores**
**43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção**
**43.99-1-03 - Obras de alvenaria**
**43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água**
**46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos**
**47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura**
**47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico**
**47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros**
**47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas**
**47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos**
**47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos**
**47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais**
**49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.**
**49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**
**51.12-9-01 - Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação**
**52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV JAMIL ASSAD JAMUS** | **327** | **ANDAR 02** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **86.828-000** | **CENTRO** | **MAUA DA SERRA** | **PR** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| | **(43) 3464-1857/ (43) 9989-0092** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **24/03/2017** |

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 **14/10/2020** às **15:44:25** (data e hora de Brasília).

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **27.379.144/0001-57**<br>**MATRIZ** | | **24/03/2017** |

NOME EMPRESARIAL
**N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**52.12-5-00 - Carga e descarga**
**81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios**
**81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas**
**81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente**
**81.30-3-00 - Atividades paisagísticas**
**82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo**
**86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências**
**86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV JAMIL ASSAD JAMUS** | **327** | **ANDAR 02** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **86.828-000** | **CENTRO** | **MAUA DA SERRA** | **PR** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| | **(43) 3464-1857/ (43) 9989-0092** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **24/03/2017** |

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 **14/10/2020** às **15:44:25** (data e hora de Brasília).

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

Empresa Fácil PARANÁ

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome Empresarial:** N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA<br>**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada | | | **Protocolo:** PRC2004734985 |
| **NIRE (Sede)**<br>41209274038 | **CNPJ**<br>27.379.144/0001-57 | **Data de Ato Constitutivo**<br>24/03/2017 | **Início de Atividade**<br>06/03/2017 |

**Endereço Completo**
Avenida JAMIL ASSAD JAMUS, Nº 327, ANDAR 02;, CENTRO - Mauá da Serra/PR - CEP 86828-000

**Objeto Social**
SERVIÇOS EM ALMOXARIFADOS, ARRUMAÇÃO DE ESTOQUE, MANUSEIO E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE; SERVIÇOS DE PODA E PLANTIO DE GRAMAS E ARVORES, MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PARQUES MUNICIPAIS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, ROÇADA DE VIAS E ACOSTAMENTOS URBANOS E RURAIS MECÂNICA E MANUAL; LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PRÉDIOS, DOMICÍLIOS, BANHEIROS PÚBLICOS E EMPRESAS; SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS; CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGAS; SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A TERCEIROS, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS; SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARREDURA E CAPINA DE RUAS, LOGRADOUROS, RODOVIAS, CHÁCARAS E OUTROS DOMICÍLIOS RURAIS, LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, CALDEIRAS, FORNOS E DUTOS, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA CISTERNAS, BOCA DE LOBO, CAIXA DE GORDURA FOSSA SÉPTICA; SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS ATIVIDADE DE APOIO À AGRICULTURA; DESENTUPIMENTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS POR HIDRO JATEAMENTO; LIMPEZA DE TERRENOS URBANOS E RURAIS MECÂNICA E MANUAL; LIMPEZA DE MEIO FIO E SARJETAS; PINTURA DE MEIO FIO; PINTURA DE FAIXAS DE TRANSITO, PINTURA DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE ALVENARIA; REGULARIZAÇÃO DE TERRENO E SUBSTRATO COM TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA; DESOBSTRUÇÃO, RETIRADA DE TERRA FOLHAS E ENTULHOS; PINTURA DE PISOS CIMENTADOS; VISTORIA A DOMICILIO PARA COLETA DE MATERIAIS QUE ACUMULEM AGUA; LIMPEZA PREDIAL, PINTURA, REFORMAS EM PRÉDIOS EDIFICAÇÕES, VARRIÇÃO MECANIZADA E MANUAL; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS DE ORIGEM DOMÉSTICA, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS E CAÇAMBAS, COLETA DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS, COLETA DE RESÍDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PÚBLICAS, COLETA DE ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DE DEMOLIÇÕES, OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, QUE SÃO UNIDADES RESPONSÁVEIS PELO ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO E A TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS PARA OS ATERROS E LIXÕES,; SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM, PERFURAÇÃO DE FOSSAS; PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E SEMI ARTESIANO; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS EM ALVENARIA; SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM CONSTRUÇÕES; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES DE CASAS E EDIFÍCIOS E DEMAIS CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMARINHOS EMBUTIDOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM CASAS, EDIFÍCIOS E BARRACÕES; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS PRAÇAS E CALÇADAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; SELEÇÃO E CORTE E PRENSAGEM DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS; COLETA, SEPARAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO ATACADISTA DE SUCATAS METÁLICAS; SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO, DESINFECÇÃO, LIMPEZA, LAVAGEM, SECAGEM, SECAGEM E ORNAMENTAÇÃO SOB CONTRATO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA TAIS COMO FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, DOBRADIÇAS, TRINCOS, FECHADURAS E GUARNIÇÕES; FABRICAÇÃO DE ESQUADRILHAS DE METAL TAIS COMO GRADES, PORTÕES, MARCOS E BATENTES, PORTAS METÁLICAS; COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE TORNO, FRESA, SOLDAS E SEMELHANTES; SERVIÇO DE PINTURA, POLIMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA TAIS COMO ARADOS, GRADES, SEMEADEIRAS E COLHEITADEIRAS; COMERCIO VAREJISTA DE CALHAS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CONSULTAS E TRATAMENTO MÉDICO PRESTADAS A PACIENTES EXTERNOS EXERCIDAS EM CONSULTÓRIOS, AMBULATÓRIOS, POSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, CLÍNICAS MÉDICAS, CLÍNICAS OFTALMOLÓGICAS E POLICLÍNICAS, CONSULTÓRIOS PRIVADOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS DE EMPRESAS, CENTROS GERIÁTRICOS, BEM COMO REALIZADAS NO DOMICÍLIO DO PACIENTE; SERVIÇOS MÉDICOS E FARMACÊUTICO EXERCIDOS EM UNIDADES DE HOSPITAIS PREPARADAS PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS EM PRONTOS-SOCORROS COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS E COM LEITOS DE OBSERVAÇÃO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL, EXCETO DE PRODUTOS PERIGOSOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA EM GERAL, EXCETO DE PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, DENTRO DO MUNICÍPIO; TRITURAÇÃO, LIMPEZA E TRIAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, VIDRO E BORRACHA PARA A OBTENÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA SECUNDÁRIA; SERVIÇOS DE TAXI AÉREO E LOCAÇÃO DE AERONAVES.

| | | |
|---|---|---|
| **Capital Social**<br>R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) | **Porte**<br>EPP (Empresa de Pequeno Porte) | **Prazo de Duração**<br>Indeterminado |

**Dados do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS | 496.680.649-68 | R$ 500.000,00 | Sócio | S | |

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

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | |
|---|---|
| **Nome Empresarial:** N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA<br>**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada | **Protocolo:** PRC2004734985 |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS | 496.680.649-68 | |

| Último Arquivamento | | | |
|---|---|---|---|
| **Data** | **Número** | **Ato/eventos** | **Situação** |
| 13/10/2020 | 20205887201 | 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO | ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/11/2020, às 10:12:52 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **OHV1TYEA**.

PRC2004734985

SEBASTIAO MOTA
Secretário Geral

# DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE - ANEXO II

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RAZÃO SOCIAL** | N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | | |
| **CNPJ** | 27.379.144/0001-57 | | |
| **ENDEREÇO** | RUA JAMIL ASSAD JAMUS, 327, 2º andar, Centro, CEP 86828-000 | Município | MAUÁ DA SERRA - PR |
| **E-MAIL** | fausto@avantelicitacoes.com.br | | |
| **FONE:** | (43) 3344-4119 | | |

| | |
|---|---|
| **Sócio Administrador:** | NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS |
| **RG** | 3.662.720-4 SESP/PR |
| **CPF** | 496.680.649-68 |
| **Endereço** | Rua Pedro Geffer, nº 530, Bairro Jardim São Luiz, CEP 86.828-000, Mauá da Serra - PR. |

| | |
|---|---|
| **Procurador:** | FAUSTO TOSHISUKO SAKAKURA |
| **RG** | 11.096.846-9 SESP/PR |
| **CPF** | 052.488.029-89 |
| **Endereço** | R. Aminthas de Barros, 399, Sala 08, Londrina-PR |

**REF.:** TOMADA DE PREÇO **Nº** 9/2020
**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

Os signatários, DECLARAM, para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob n° 09/2020, instaurada pela Prefeitura do Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Era o que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos jurídicos e legais de direito.

MAUÁ DA SERRA - PR quarta-feira, 2 de dezembro de 2020

**Procurador:** FAUSTO TOSHISUKO SAKAKURA
**RG** 11.096.846-9 SESP/PR
**CPF** 052.488.029-89
**RAZÃO SOCIAL** N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
**CNPJ** 27.379.144/0001-57

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA

**Estado do Paraná**

CNPJ 95.548.400/0001-42

**Avenida Ponta Grossa, 480 - Fone:(43) 3464-1265 - CEP 86828-000 - Mauá da Serra PR**

## ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO Nº 30/2017

**Inscrição Municipal: 3128**

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ DA SERRA, COFORME CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL Nº 039/2003 E LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2019

**RAZÃO SOCIAL: N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA**

**NOME FANTASIA: MAXXI SERVIÇOS**

**ENDEREÇO:** AV - JAMIL ASSAD JAMUS, 327 **CEP.:** 86828-000

**BAIRRO:** CENTRO **COMPLEMENTO:** ANDAR 2

**C.N.P.J / CPF Nº:** 27.379.144/0001-57

**OBSERVAÇÕES:**

**ATIVIDADE PRINCIPAL:** 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0

Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-003 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

**Cód. Autenticação: 12259300420162557088 6-1; Data: 30/04/2020 16:31:38**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA17517-3523;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Viliber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

**ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):**

SERVICO DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS-0161001

SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA-0161003

ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE-0161099

ATIVIDADES DE POS-COLHEITA-0163600

FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL-2512800

SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA-2539001

SERVICOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS-2539002

FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS-2542000

FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA-3101200

MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA-3314711

RECUPERACAO DE MATERIAIS METALICOS, EXCETO ALUMINIO-3831999

RECUPERACAO DE MATERIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE-3839499

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS-4120400

OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS-4213800

OBRAS DE TERRAPLENAGEM-4313400

SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE-4319300

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA-4321500

INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS-4322301

INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL-4330402

SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL-4330404

APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES-4330405

OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO-4330499

OBRAS DE ALVENARIA-4399103

PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA-4399105

COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS E SUCATAS METALICOS-4687703

COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA-4741500

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO-4742300

COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS-4743100

COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-4744001

COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS-4744002

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS-4744003

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE-4744005

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL-4744099

COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS-4789002

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL-4930201

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL-4930202

SERVICO DE TAXI AEREO E LOCACAO DE AERONAVES COM TRIPULACAO-5112901

DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA-MOVEIS-5211799

CARGA E DESCARGA-5212500

LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS-8121400

ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE-8129000

ATIVIDADES PAISAGISTICAS-8130300

SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO-82113


CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0

Autenticação Digital

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 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 12259300420162557088 6-2; Data: 30/04/2020 16:31:38

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA17516-ZCX3; Valor Total do Ato: R$ 4,56

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA

**Estado do Paraná**

CNPJ 95.548.400/0001-42

**Avenida Ponta Grossa, 480 - Fone:(43) 3464-1265 - CEP 86828-000 - Mauá da Serra PR**

| DATA DE EXPEDIÇÃO | DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|
| 30/04/2020 | 10/04/2021 |

ROSANGELA APARECIDA CORRER
DIRETORA DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO

Rosângela Apª Correr
Diretora do Dep. de Tributação

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-003 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5444 - Fax: (83) 3244-5444
Autenticação Digital
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 6.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 122593004201625570886-3; Data: 30/04/2020 16:31:38
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA17515-8AFC;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/04/2020 16:34:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

**Código de Consulta desta Declaração:** 1511176

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/04/2021 16:31:39 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 122593004201625570886-1 a 122593004201625570886-3
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b97d41095532d55ad6ce12e9f08f0285cc96e4134b1a4d87ce6b914ab1f0103ca9bdc3efe2bdc1946dbb253b2d101b484a7deead97c97eed9106bcc4cff39c297

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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

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

**Nome: N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA**
**CNPJ: 27.379.144/0001-57**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:19:03 do dia 22/07/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/01/2021.
Código de controle da certidão: **2396.E87A.26C1.5E1B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

# Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
**Nº 022622348-85**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **27.379.144/0001-57**
Nome: **N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO -ME**

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 19/01/2021 - Fornecimento Gratuito**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA

**Estado do Paraná**

## Certidão Negativa de Débitos

| NUMERO | VALIDADE |
|---|---|
| 1371 | 23/12/2020 |

**NOME / RAZÃO SOCIAL**
N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA **CPF/CNPJ** 27.379.144/0001-57

**REQUERENTE**
N.FERREIRA DOS SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

**AVISO**
SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA 23/11/2020

| **CÓDIGO DE AUTENTICIDADE** | **FINALIDADE** |
|---|---|
| 73EE1258A47A021E3D6B57B | LICITAÇÃO |

CERTIFICAMOS A PARTE INTERESSADA, E PARA QUE SURTA OS EFEITOS LEGAIS, E DIANTE DO QUE CONSTA DO REQUERIMENTO PROTOCOLADO, QUE VERIFICANDO OS ASSENTAMENTOS EXISTENTES NESTA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO, NELES FOI VERIFICADO QUE ATÉ A PRESENTE DATA **NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO** RELATIVO A(S) INSCRIÇÃO (ÕES) ABAIXO DESCRITA

| **CODIGO** 3128 | **INSCRIÇÃO** | **QUADRA** | **LOTE** |
|---|---|---|---|

AV JAMIL ASSAD JAMUS, Nº327 Bairro: CENTRO Cep.:86828-00 - Mauá da Serra

Mauá da Serra (PR), 23 de novembro de 2020.

**ROSANGELA APARECIDA CORRER**
DIRETORA DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.379.144/0001-57
**Razão Social:** N FERREIRA DOS SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO ME
**Endereço:** R IOLANDA ALVES MARCONDES 166 SALA 01 / CENTRO / MAUA DA SERRA / PR / 86828-000

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 Servico - FGTS.

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

**Validade:**23/11/2020 a 22/12/2020

**Certificação Número:** 2020112301471744925302

Informação obtida em 02/12/2020 10:56:02

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

# DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ANEXO V

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RAZÃO SOCIAL** | N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | | |
| **CNPJ** | 27.379.144/0001-57 | | |
| **ENDEREÇO** | RUA JAMIL ASSAD JAMUS, 327, 2º andar, Centro, CEP 86828-000 | Município | MAUÁ DA SERRA - PR |
| **E-MAIL** | fausto@avantelicitacoes.com.br | | |
| **FONE:** | (43) 3344-4119 | | |

| | |
|---|---|
| **Sócio Administrador:** | NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS |
| **RG** | 3.662.720-4 SESP/PR |
| **CPF** | 496.680.649-68 |
| **Endereço** | Rua Pedro Geffer, nº 530, Bairro Jardim São Luiz, CEP 86.828-000, Mauá da Serra - PR. |

| | |
|---|---|
| **Procurador:** | FAUSTO TOSHISUKO SAKAKURA |
| **RG** | 11.096.846-9 SESP/PR |
| **CPF** | 052.488.029-89 |
| **Endereço** | R. Aminthas de Barros, 399, Sala 08, Londrina-PR |

**REF.:** TOMADA DE PREÇO **Nº** 9/2020
**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

Os signatários, DECLARAM, expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei que, para fins do disposto no item 7.3, letra "f", do Edital de Tomada de Preços nº 09/2020, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014.

Era o que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos jurídicos e legais de direito.

MAUÁ DA SERRA - PR quarta-feira, 2 de dezembro de 2020

**Procurador:** FAUSTO TOSHISUKO SAKAKURA
**RG** 11.096.846-9 SESP/PR
**CPF** 052.488.029-89
**RAZÃO SOCIAL** N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
**CNPJ** 27.379.144/0001-57