



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.699/0001-98

Fone (46) 3564-1202 - Fax (46) 3564-1203 e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

RUA FRANCISCO FLORIANO ANATER, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO -
PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Salgado Filho, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Floriano Francisco Anater, 50 - Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 76.205.699/0001-98, Inscrição Estadual Isenta, na cidade de Salgado Filho, Estado do Paraná, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ALBERTO ARISI, portador do CPF 836.827.599-72 e RG nº 4.186.634-9 SSP/PR, atesta para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa **ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida Francisco Perondi, s/nº, Centro, na cidade de Flor da Serra do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 10.480.434/0001-90, executou Pavimentação Poliédrica (no total de 3.615,13 m² de pavimentação), construção de passeios e serviços de sistema de drenagem de águas pluviais nas Ruas 07, 12, 13 e 18 neste município de Salgado Filho -Pr., dentro do prazo de entrega estabelecido, e em plenas condições de uso.

Atestamos que tais fornecimentos ou prestações de serviços foram executado(a)s satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Salgado Filho, 27 de Outubro de 2015.

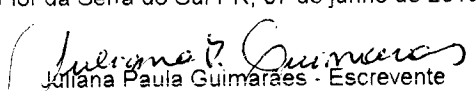

VOLDENEI MATANA

Fiscal de Contratos e Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Voldenei Matana
Secretaria de Administração
Data: 03/11/2015

SERVIÇO DISTRIAL DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR
Av. Francisco Perondi, 351 - Centro - CEP. 85618-000 - Flor da Serra do Sul - PR - Fone: (46) 3565-1554
Luiz Carlos Guimarães - Tabelião
Juliana Paula Guimarães - Escrevente Juramentada

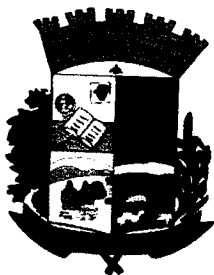
Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé.
Flor da Serra do Sul-PR, 07 de junho de 2019


Juliana Paula Guimarães - Escrevente

Emolumentos: R\$3,86 - VRC 20,00, Funrejus: R\$0,96, Selo Funarpen: R\$0,80, ISS: R\$0,12, FADEP: R\$0,19 - Total R\$5,93



CARTÃO NOTARIAL DE REGISTRO
CIVIL E TABELIONATO
MUNICÍPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL
COMARCA DE MARILÉNDIA
ESTADO DO PARANÁ
LUIZ CARLOS GUIMARÃES
OPELAL TABELIÃO
JULIANA PAULA GUIMARÃES
ESCREVENTE JURAMENTADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

153

CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o (a) profissional/empresa contratado (a) mais abaixo qualificado (a) executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o(s) projeto(s), memorial(is) descritivo(s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SALGADO FILHO
ENDEREÇO: RUA FLORIANO FRANCISCO ANATER, Nº 50, CENTRO
RESPONSÁVEL: ENG. FERNANDO LEONARDI

CNPJ: 76.205.699/0001-98
CEP: 85620.000
CREA: RS 37.526/D

CONTRATO

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, DRENAGEM PLUVIAL, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VERTICAL NAS RUAS Nº 07, Nº 12, Nº 13 E Nº 18, CENTRO DE SALGADO FILHO, PARANÁ.
LOCAL: MUNICIPIO DE SALGADO FILHO

CEP: 85620.000

ART Nº 20141041783

INÍCIO: 15/02/2014

TÉRMINO: 14/03/2017

CONTRATADO (A)

NOME/RAZÃO SOCIAL: ADR CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. FABIO LUIZ MACHADO

CNPJ: 10.480.434/0001-90
CREA: PR 127.886/D

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
0001	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	m²	3.615,13
0002	DRENAGEM PLUVIAL	m	646,20
0003	PASSEIOS - PAVER	m²	1304,80
0004	SINALIZAÇÃO VERTICAL	und.	11,00

Era o que tínhamos a atestar.

SALGADO FILHO 24 DE MARÇO DE 2017

FERNANDO LEONARDI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: RS 37.526/D

FERNANDO LEONARDI
Engenheiro Civil
CREA RS-37526/D
Visto PR 11088

Confere com o Original

O referido é verdade

Dou fé

31/10/2019.





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

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1282/2017

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 FABIO LUIZ MACHADO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABIO LUIZ MACHADO**

RNP: **1711438219**

Registro: **PR-127886/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20141041783** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **18/03/2014** Baixada em: **14/03/2017** Forma de registro: **Inicial**
 Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO** CNPJ: **76.205.699/0001-98**

Rua: **RUA FLORIANO FRANCISCO ANATER** Nº: **50**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **SALGADO FILHO** UF: **PR** CEP: **85620-000**

Contrato: **celebrado em 15/02/2014**

Valor do contrato: **R\$ 271.130,59** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **3.615,13** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUAS N 12, N 07, N 13 E N 18** Nº: **SN**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SALGADO FILHO**

UF: **PR**

CEP: **85620-000**

Data de início: **15/02/2014** Conclusão efetiva: **14/03/2017** 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: **PISTAS DE ROLAMENTO E AEROPORTOS**, Tipo de Obra/Serviço: **OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, DRENAGEM PLUVIAL E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VERTICAL NAS RUAS Nº 12, Nº 07, Nº 13 E Nº 18.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 034.447, 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 1282/2017

11/10/2019 10:55

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

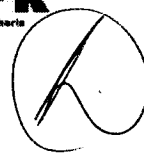
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: **105663/2017**.

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





ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE

FLOR DA SERRA DO SUL

ATESTADO TÉCNICO

Confere com o Original

O referido é verdade

Dou fé

156

31/10/2019.

Atestamos para fins de comprovação de realização de obra de Pavimentação de Rodovias, que o profissional **Fabio Luiz Machado**, Engenheiro Civil, CREA-PR 127.886-D, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa **ADR CONSTRUÇÕES LTDA- ME**, prestou para **PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL - ESTADO DO PARANÁ**, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

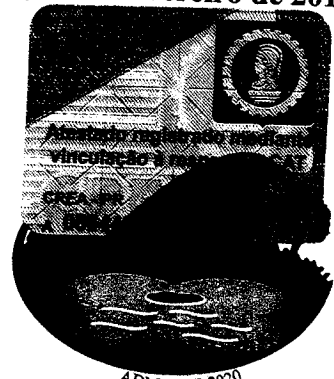
DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato Nº: ART 20142104924.
2. Objeto do contrato: Implementação do projeto de pavimentação polidédrica de estradas rurais com pedras irregulares com ênfase a trafegabilidade de estradas rurais com a consequente preservação de recursos naturais, tendo por objeto a execução de pavimentação polidédrica dos seguintes trechos: BR 280 à Linha São Bento com área pavimentada de 9.098,48 m² e BR 280 à Linha Alaneira com área pavimentada de 14.973,70 m², perfazendo um total de 24.072,18 m².
3. Empresa contratada: ADR CONSTRUÇÕES LTDA- ME, CNPJ: 10.480.434/0001-90, localizado na Avenida Francisco Perondi, SN, Centro, Flor da Serra do Sul, Paraná, Numero Registro no CREA 55691.
4. Contratante dos serviços: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL-PR.**, CNPJ Nº 95.589.271/0001-30, Rua João Arisi, N. 115, no bairro Centro, cidade de FLOR DA SERRA DO SUL, no Estado do Paraná.
5. Proprietário do empreendimento: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL-PR.**, CNPJ Nº 95.589.271/0001-30, Rua João Arisi, N. 115, no bairro Centro, cidade de FLOR DA SERRA DO SUL, no Estado do Paraná.
6. Profissional: Engenheiro Civil Fabio Luiz Machado, CREA-PR 127.886-D.
7. Atividades que efetivamente desenvolveu:
 - Execução de implementação do projeto de pavimentação polidédrica de estradas rurais com pedras irregulares com ênfase a trafegabilidade de estradas rurais com a consequente preservação de recursos naturais, tendo por objeto a execução de pavimentação polidédrica dos seguintes trechos: BR 280 à Linha São Bento com área pavimentada de 9.098,48 m² e BR 280 à Linha Alaneira com área pavimentada de 14.973,70 m², perfazendo um total de 24.072,18 m².
8. Período de participação no projeto:
Data término: 28/12/2017

FLOR DA SERRA DO SUL - PR

FLOR DA SERRA DO SUL, 20 de fevereiro de 2018.

Lucinda de Lima Rosa
Prefeita Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL - PARANÁ
CNPJ.: 95.589.271/0001-30
CONTRATANTE
LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA - PREFEITA MUNICIPAL
DEBORA VOLKWEIS - ENGENHEIRA CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL- PR
CREA SC-962889/D VISTO PR
Rua João Arisi, 115 - Centro - 85618-000 - Flor da Serra do Sul - PR
Fone/Fax: (46) 3565-1132 / 3565-1101
e-mail: planejamento@fssul.pr.gov.br - www.fssul.pr.gov.br - CNPJ 95.589.271/0001-30





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

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

922/2018

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 FABIO LUIZ MACHADO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABIO LUIZ MACHADO**

RNP: **1711438219**

Registro: **PR-127886/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20142104924** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **26/05/2014** Baixada em: **16/02/2018** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL** CNPJ: **95.589.271/0001-30**

Rua: **RUA JOÃO ARISI Nº: 115**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **FLOR DA SERRA DO SUL** UF: **PR** CEP: **85618-000**

Contrato: **celebrado em 01/05/2014**

Valor do contrato: **R\$ 682.189,00** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **24.072,18** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA MUNICIPAL - BR 280 Nº: SN**

Bairro: **BAIRRO NÃO INFORMADO**

Cidade: **FLOR DA SERRA DO SUL**

UF: **PR**

CEP: **85618-000**

Data de início: **01/05/2014** Conclusão efetiva: **28/12/2017** 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: **PISTAS DE ROLAMENTO E AEROPORTOS**, Tipo de Obra/Serviço: **RODOVIAS**, Serviço Contratado: **PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO**

Observações:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NOS SEGUINTE TRECHOS: TRECHO 01: RODOVIA 04, ENTRE BR-280 E O INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE NA RODOVIA ATÉ LINHA SÃO BENTO / TRECHO 02: - RODOVIA 99, ENTRE A BR-280 E O INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE NA RODOVIA ATÉ A LINHA ALTANEIRA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 056442, 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 922/2018

11/10/2019 10:55

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 69820/2018.

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

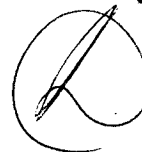
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE

FLOR DA SERRA DO SUL ATESTADO TÉCNICO

Confere com o Original

O referido é verdade

Dou fé

31/10/2019.

Atestamos para fins de comprovação de realização de obra de Arruamento, que o profissional **Fabio Luiz Machado**, Engenheiro Civil, CREA-PR 127.886-D, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa **ADR CONSTRUÇÕES LTDA- ME**, prestou para **PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL - ESTADO DO PARANÁ**, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato N°: ART 20162389371.
2. Objeto do contrato: Execução de 3.657,31 m² de pavimentação de concreto armado e 994,11 metros de meio fio de concreto armado. Pavimentação de passeios com Paver 1.295,20 m² e 10 metros de acesso. Obra localizada nas Ruas número 01-A, 02, 03, 07, 12 e 95-A.
3. Empresa contratada: **ADR CONSTRUÇÕES LTDA- ME**, CNPJ 40.480.434/0001-90, localizado na Avenida Francisco Perondi, SN, Centro, Flor da Serra do Sul, Paraná, Numero Registro no CREA 55691.
4. Contratante dos serviços: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL-PR.**, CNPJ N° 95.589.271/0001-30, Rua João Arisi, N. 115, no bairro Centro, da cidade de FLOR DA SERRA DO SUL, no Estado do Paraná.
5. Proprietário do estabelecimento: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL-PR.**, CNPJ N° 95.589.271/0001-30, Rua João Arisi, N. 115, no bairro Centro, da cidade de FLOR DA SERRA DO SUL, no Estado do Paraná.
6. Profissional: Engenheiro Civil **Fabio Luiz Machado**, CREA-PR 127.886-D.
7. Atividades que o profissional desenvolveu:
 - Execução de 3.657,31 m² de pavimentação de concreto armado e 994,11 metros de meio fio de concreto armado. Pavimentação de passeios com Paver sendo 1.295,20 m² e 10 metros de acesso. Obra localizada nas Ruas número 01-A, 02, 03, 07, 12 e 95-A.
8. Período de participação nos serviços: Data inicio: 03/05/2016
Data término: 28/12/2017

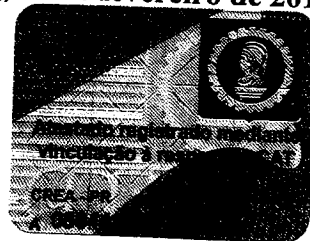
FLOR DA SERRA DO SUL - PR

20 de fevereiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL - PARANÁ
CNPJ.: 95.589.271/0001-30

CONTRATANTE

LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA - PREFEITA MUNICIPAL
DEBORA VOLKWEIS - ENGENHEIRA CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL- PR
CREA SC-962889/D VISTO PR



Rua João Arisi, 115 - Centro - 85618-000 - Flor da Serra do Sul - PR
Fone/Fax: (46) 3565-1132 / 3565-1101

e-mail: planejamento@fssul.pr.gov.br - www.fssul.pr.gov.br - CNPJ 95.589.271/0001-30



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

963/2018

Página 1/1

156

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 FABIO LUIZ MACHADO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABIO LUIZ MACHADO**

RNP: 1711438219

Registro: **PR-127886/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20162389371** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/06/2016 Baixada em: 22/02/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL** CNPJ: **95.589.271/0001-30**

Rua: **RUA JOÃO ARISI Nº: 115**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **FLOR DA SERRA DO SUL** UF: **PR** CEP: **85618-000**

Contrato: **celebrado em 03/05/2016**

Valor do contrato: **R\$ 207.624,41** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **4.962,51** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA JOÃO ARISI Nº: 115**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **FLOR DA SERRA DO SUL**

UF: **PR**

CEP: **85618-000**

Data de início: **03/05/2016** Conclusão efetiva: **28/12/2017** 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: **SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

Observações:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, MEIO FIO E CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, DRENAGEM PLUVIAL E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NAS RUAS Nº 01-A, Nº 02, Nº 03, Nº 07, Nº 12, E Nº 95-A. TOTALIZANDO 3.667,31 M² DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, 1.004,33 METROS DE MEIO FIO, 994,11 METROS DE CONTENÇÃO, 1.295,20 M² DE PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM PAVER E 18 RAMPAS DE ACESSO..

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 056441, 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 963/2018

11/10/2019 10:55

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 73298/2018.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado com sede na cidade de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, na Avenida Francisco Perondi S/N, Centro, CEP 85.618-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.480.434/0001-90, e foro na cidade de Barracão, Estado do Paraná, neste ato representado pelo sócio-administrador **ALEXANDRE DA ROSA**, brasileiro, casado, empresário, portador da célula de Identidade Civil n.º 12.999.627-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e inscrito no CPF/MF sob o n.º 047.528.829-73.

CONTRATADO: FÁBIO LUIZ MACHADO, Engenheiro Civil Registro: 127.886-D expedido pelo CREA-PR, Registro Nacional: 117.143.821-9, CPF/MF 057.016.569-50, residente e domiciliado à Rua Sergipe n.º 160 Centro, CEP 85.700-000 BARRACÃO – PR.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. Mão de obra de engenheiro civil, responsável técnico na execução de obras de engenharia civil da contratada.

Parágrafo único. Este contrato tem vigência partir de 16-09-2013, incluindo um período de 45 dias a caráter de experiência, após sendo o mesmo será renovado automaticamente por período indeterminado, caso não houver manifestação contrária de nenhuma das partes acordadas pelo contrato.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 2ª. O **CONTRATANTE** deverá fornecer ao **CONTRATADO** todas as informações necessárias à realização do serviço, especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo.

Cláusula 3ª. O **CONTRATANTE** deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 6ª.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 4ª. É dever de o **CONTRATADO** oferecer ao contratante a cópia do presente instrumento, contendo todas as especificidades da prestação de serviço contratada. O **CONTRATADO** executará as atividades objeto deste contrato conforme as seguintes especificações técnicas:

- Propor a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato;
- Comparecer ao canteiro de obras sempre que solicitado pela **CONTRATANTE**, ou para atender a situações emergenciais que exijam suas providencias;
- Exercer rigoroso controle do cronograma de execução, informando a tempo à **CONTRATANTE**, toda previsão ou constatação de atraso ou antecipação na conclusão da obra ou etapas dos serviços;
- Emitir os correspondentes pareceres sobre as eventuais solicitações de prorrogação de prazos, interrupções, serviços extras, termos aditivos, reajustamento e outros, inclusive com elaboração de orçamentos para acréscimos, supressões ou substituições;
- Participar de reuniões técnicas ou gerenciais sobre a obra (periódicas ou eventuais), para análise e discussão sobre o andamento dos serviços, esclarecimentos e providencias necessárias ao cumprimento do contrato, com os pessoais envolvidos, inclusive fiscais e órgãos públicos;

Confere com o original
O referido é verdade
Dou fé
31/10/2013

Cláusula 5ª. O **CONTRATADO** deverá fornecer Recibo de Serviços, referente ao(s) pagamentos (s) efetuado(s) pelo **CONTRATANTE**, caso não forneça é facultado ao **CONTRATANTE** efetuar o pagamento dos serviços através de RPA – Recibo de Pagamento Autônomo.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Cláusula 6ª. O empregado receberá o salário equivalente a pago 04 (quatro) salários mínimos por mês pagável mensalmente, e mais a percentagem de 01 (um) por cento do valor bruto de cada obra realizada pela contratante, e autoriza a empregadora a depositar em organização bancária de sua escolha e ou a combinar, salários e quaisquer outros vencimentos que se refiram a sua remuneração.

Parágrafo Primeiro. O horário de trabalho a ser cumprido pelo empregado será das 14 horas às 18 horas de segunda-feira a sexta-feira, por semana, no total de 20 (vinte) horas trabalhadas semanalmente.

DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA.

Cláusula 7ª. Em caso de inadimplemento por parte do **CONTRATANTE** quando ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

Cláusula 8ª. No caso de não haver o cumprimento de qualquer uma das cláusulas, exceto a 6ª, do presente instrumento, a parte que não cumpriu deverá pagar uma multa de 10% do valor do contrato para a outra parte.

DA RESCISÃO IMOTIVADA

Cláusula 9ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer uma das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, não obstante a outra parte deverá ser avisada previamente por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Cláusula 10ª. Caso o **CONTRATANTE** já tenha realizado o pagamento pelo serviço, e mesmo assim, requisiar a rescisão imotivada do presente contrato, terá o valor da quantia paga devolvido deduzindo-se 2% de taxas administrativas.

Cláusula 11ª. Caso seja o **CONTRATADO** quem requeira a rescisão imotivada, deverá devolver a quantia que se refere aos serviços por ele não prestados ao **CONTRATANTE**, acrescentando de 2% de taxas administrativas.

DO PRAZO

Cláusula 12ª. O **CONTRATADO** assume o compromisso de realizar o serviço dentro do prazo de 06 (seis) meses, de acordo com a forma estabelecida no presente contrato.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 13ª. Fica compactuada entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre **CONTRATADO** e **CONTRATANTE** qualquer tipo de relação de subordinação.

Confere com o Original
O referido é verdade
Dou fé
31/10/2019

Cláusula 14ª. Salvo com a expressa autorização do **CONTRATANTE**, não pode o **CONTRATADO** transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer à rescisão imediata.

Cláusula 15ª. Este contrato deverá ser registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

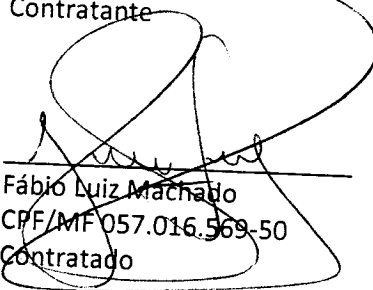
DO FORO

Cláusula 16ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Barracão – Estado do Paraná;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Flor da Serra do Sul, 16 de setembro de 2013.

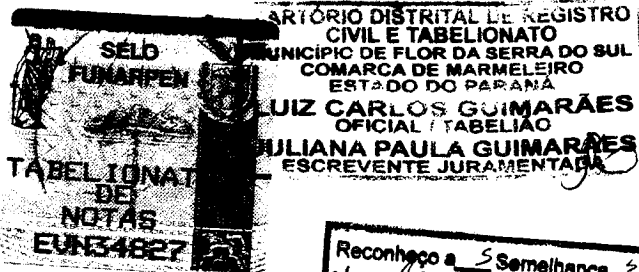

 ADR CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ n.º 10.480.434/0001-90
 Contratante


 Fábio Luiz Machado
 CPF/MF 057.016.569-50
 Contratado

Testemunhas

Confere com o Original
 O referido é verdade
 Dou fé

31/10/2013.



Reconheço a 5 Semelhança 5 a Firma
 de Flávio Luiz Machado
 de que dou fé
 Flor da Serra do Sul 17 de 09 de 2013
 Em test. Juliana Paula Guimarães da Verdade
☐ LUIZ CARLOS GUIMARÃES
☒ JULIANA PAULA GUIMARÃES
 ESCRIVENTE JURAMENTADA

ADR

CONSTRUÇÕES LTDA - ME

162

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS
MANFRINÓPOLIS - PR
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019
PROCESSO Nº 146/2019/2019

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A empresa **ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, com sede na Av. Francisco Perondi, S/N, Centro, no Município de Flor da Serra do Sul - PR, inscrita no CNPJ nº 10.480.434/0001-90, por intermédio de seu Representante Legal o Sr. **ALEXANDRE DA ROSA**, portador da Carteira de Identidade nº 129996277 - PR, e do CPF nº 047.528.829-73, conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, **DECLARA**, que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA nº	Data do Registro
FÁBIO LUIZ MACHADO	ENGENHEIRO CIVIL	PR 127886/D	16/11/2012

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Flor da Serra do Sul, 22 de outubro de 2019.

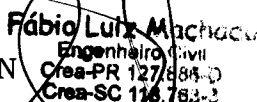

Alexandre da Rosa
RG: 129996277 - PR
Sócio Administrador

10.480.434/0001-90

ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Av. Francisco Perondi - S/Nº
CEP 85618-000 Centro
Flor da Serra do Sul - PR

AV. FRANCISCO PERONDI, S/N
CEP 85618-000
CENTRO
FLOR DA SERRA DO SUL - PR


Fábio Luiz Machado
Engenheiro Civil
Crea-PR 127.886-D
Crea-SC 116.763-3



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

153

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

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

Certidão nº: 141236/2019**Validade: 31/03/2020****Razão Social:** ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME**CNPJ:** 10480434000190**Num. Registro:** 55691**Registrada desde :** 26/09/2013**Capital Social:** R\$ 20.000,00**Endereço:** AV FRANCISCO PERONDI, S/N CENTRO**Município/Estado:** FLOR DA SERRA DO**CEP:** 85618000

SUL-PR

Objetivo Social:

42.99-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente e 47.44-5/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral.

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

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

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - FABIO LUIZ MACHADO

Carteira: PR-127886/D

Data de Expedição: 16/11/2012

Desde: 26/09/2013 Carga Horária: 20: H/S

Título: ENGENHEIRO 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 376239/2019, 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 22/10/2019 16:09:00

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

164

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: **141237/2019**

Validade: 31/03/2020

Nome Civil: **FABIO LUIZ MACHADO**

Carteira - CREA-PR Nº :PR-127886/D

Registro Nacional : 1711438219

Registrado(a) desde : 16/11/2012

Filiação : ADI MACHADO

ELONI TEREZINHA WELTER MACHADO

Data de Nascimento : 26/01/1988

Carteira de Identidade : 7.701.063-7

Naturalidade : BARRACAO/PR

CPF : 05701656950

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Data da Colação de Grau : 01/09/2012

Diplomação : 01/09/2012

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

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

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

55691 - ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Desde: 26/09/2013 Carga Horária: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

50918 - SW CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA-ME

Desde: 12/09/2017 Carga Horária: 8 Horas Unidade: HORA/SEMANA

69122 - LIBERMAQ LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI

Desde: 10/05/2019 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/SEMANA

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

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

Para fins de: **LICITAÇÕES**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 376241/2019.

22/10/2019

CREA

Emitida via Internet em 22/10/2019 16:09:52

165

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.



ADR

16

CONSTRUÇÕES LTDA - ME

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS
MANFRINÓPOLIS - PR
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019
PROCESSO Nº 146/2019/2019

DECLARAÇÃO

A empresa **ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, com sede na Av. Francisco Perondi, S/N, Centro, no Município de Flor da Serra do Sul - PR, inscrita no CNPJ nº 10.480.434/0001-90, por intermédio de seu Representante Legal o Sr. **ALEXANDRE DA ROSA**, portador da Carteira de Identidade nº 129996277 - PR, e do CPF nº 047.528.829-73, **DECLARA**, para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de Tomada de Preços nº 02/2019, instaurado pelo Município de Manfrinópolis, que aceita as condições do objeto, estando ciente, que apresentada declaração decai o direito de questionamento por parte da empresa quanto as condições de execução do objeto.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Flor da Serra do Sul, 22 de outubro de 2019.



Alexandre da Rosa

RG: 129996277 - PR

Sócio Administrador

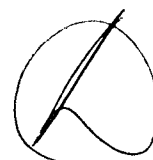
10.480.434/0001-90

ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Av. Francisco Perondi - S/Nº
CEP 85618-000 Centro

Flor da Serra do Sul - PR

AV. FRANCISCO PERONDI, S/N
CEP 85618-000
CENTRO
FLOR DA SERRA DO SUL - PR





ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul

Alvará

de Licença Nº 320/

Para: PRESTA

Nome: ADR

Nome Fantasia: SERRA ALTA CONSTRUÇOES

Endereço: AV.FRANCISCO PERONDI, S/N, CENTRO

Atividade: OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS

ANTERIOREMENTE

Inscrição: 00000000000000000000

CPF

Restrições:

Data: 7 / 6 / 2019

Validade: 14 / 1 / 2020


 PREFEITO MUNICIPAL


 PREFEITURA MUNICIPAL
 Dep. Tributação

Confere com o Original

O referido é verdade

Dou fé

31/10/2019

CERTIDÃO NEGATIVA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADR CONSTRUÇOES LTDA - ME - CNPJ 10.480.434/0001-90

AVISO

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA: 30/10/2019

COMPROVAÇÃO JUNTO A

FINALIDADE

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO
TRIBUTÁRIO RELATIVO A(S) INSCRIÇÃO(ÕES) ABAIXO CARACTERIZADA(S).

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO

NÚMERO

BLOCO

APTO

320 OUTRAS OBRAS DE ENGE

AV FRANCISCO PERONDI

SN

2657

AV FRANCISCO PERONDI

SN

Confere com o Original

O referido é verdade

Dou fé

31/10/2019.

Flor da Serra do Sul/RS, 30 de Outubro de 2019.

Gilceia T. Ceretti Dawies
Diretora de Tributação
Setor Tributário



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

160

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 020842968-40

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **10.480.434/0001-90**
Nome: **ADR CONSTRUÇOES LTDA - 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 19/02/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.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: ADR CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 10.480.434/0001-90

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 15:56:41 do dia 22/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/04/2020.

Código de controle da certidão: **7F6C.95D1.C7D4.5F6D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.480.434/0001-90

Razão Social: ADR CONSTRUÇÕES LTDA ME

Endereço: AV FRANCISCO PERONDI SN / CENTRO / FLOR DA SERRA DO SUL / PR / 85618-000

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

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

Validade: 14/10/2019 a 12/11/2019

Certificação Número: 2019101401165754109804

Informação obtida em 22/10/2019 15:57:46

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



Paraná
PODER JUDICIÁRIO

DISTRIBUIÇÃO - DISTPROCESSUAL

SECRETARIA ÚNICA DA COMARCA DE MARMELEIRO
DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO, CÍVEL,
CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA Cível - Falência e Concordata/Recuperação Judicial e Extrajudicial

Certifico que, a pedido da parte interessada, que em consulta realizada na base de dados deste distribuidor (Secretaria Única da Comarca de Marmeleiro, incluindo feitos Cíveis, Precatórias, Precatória Especial, Juizado Especial, Execução Fiscal, Família, Falência e Concordata, Recuperação Judicial), verifiquei NÃO CONSTAR registro em andamento contra:

Nome: ADR CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 10.480.434/0001-90

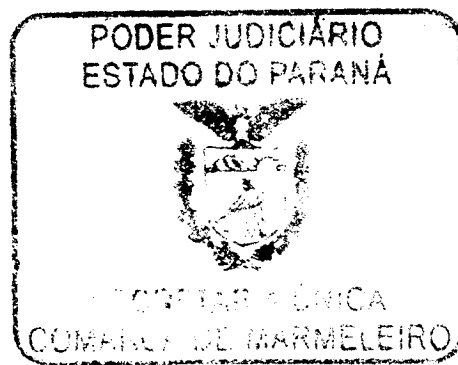
No período compreendido desde 11/11/2011, data da instalação desta Comarca, até a presente data.

Maryelle Luiza Guollo de Oliveira/Eduarda Follmann Santos/Elisia da Aparecida Americo/Douglas Eduardo Barbieri Scopel/ Allan Pericles Lucas Pacheco/ Luis Paulo Padilha/ Walter Barduco de Oliveira

28 de Outubro de 2019 às 12:48:26

Confere com o Original
O referido é verdade
Dou fé

31/10/2019





Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná

Poder Judiciário

A Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1º do Decreto Judiciário nº 930/2012, de 29/06/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899, de 05/07/2012,

CERTIFICA, para fins de licitações e contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que na **Comarca de MARMELEIRO** existem um (01) Ofício de Contador, Partidor, Distribuidor, Depositário Público e Avaliador Judicial e um (01) Tabelionato de Protesto de Títulos (Anexo IV do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná - Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003).

Curitiba, 1 de Outubro de 2019

Letícia Nicoletti Gilioli

Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADR CONSTRUÇÕES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.480.434/0001-90

Certidão nº: 187363545/2019

Expedição: 22/10/2019, às 15:58:30

Validade: 18/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADR CONSTRUÇÕES LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.480.434/0001-90**, **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.

[Assinatura]

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Firma: ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Insc. Est: 9064300536
Folha: 1

CNPJ: 10.480.434/0001-90
Livro: 00010

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 10

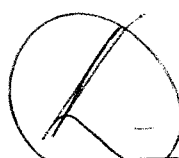
TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro 00027 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00027 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
AV. FRANCISCO PERONDI

Nr. 100

Bairro: CENTRO
CEP: 85.618-000 FLOR DA SERRA DO SUL / PR
CNPJ: 10.480.434/0001-90
Insc. Est: 9064300536 Insc. Mun: 320
Registro na(o) JUCEPAR - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Em: 13/11/2008 NIRE: 41206343209
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2018
Data Sefaz:
FLOR DA SERRA DO SUL / PR, 01 de Janeiro de 2018


ALEXANDRE DA ROSA
ADMINISTRADOR

CPF: 047.528.829-73
RG: 4041047

Confere com o Original
O referido é verdade
Dou fé

31/10/2019

ADEMIR JORGE ARISI
Contador

PR-034084/O-5

CPF: 54598362987

RG: 3.998.437-7 SSP-PR

Ademir Jorge Arisi
CRC-PR 034084/O-5
CPF: 545.983.629-87



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO
Termo de Autenticação 19/038391-7

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.

FRANCISCO BELTRÃO

03 JUN. 2019

ELIANE ROSA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO



0044 0001 ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
85.618-000 FLOR DA SERRA DO SUL / PR
10.480.434/0001-90 I.E.: 9064300536
Licenciado Para: ADEMIR JORGE ARISI

N.I.R.E.: 41206343209

Data Reg.: 13/11/2008

Folha: 00017
Emissão: 28/05/2019
Hora: 14:14:11
Registro: 99201345

176

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2018

ATIVO		[Anual]	
	31/12/2018	31/12/2017	
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	1.433.481,14	1.144.877,81	
DISPONIVEL	1.433.481,14	1.144.877,81	
BENS NUMERARIOS	1.433.481,14	1.144.877,81	
CAIXA	1.433.481,14	1.144.877,81	
TOTAL DO ATIVO	1.433.481,14DB	1.144.877,81DB	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.433.481,14, bem como suas demonstrações.

FLOR DA SERRA DO SUL / PR, 28/05/2019

ALEXANDRE DA ROSA
ADMINISTRADOR

CPF: 047.528.829-73
RG: 4041047

ADEMIR JORGE ARISI

Contador

PR-034084/O-5

CPF: 54598362987

RG: 3.998.437-7

Confere com o Original
O referido é verdade
Dou fé

31/10/2019

0044 0001 ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
85.618-000 FLOR DA SERRA DO SUL / PR
10.480.434/0001-90 I.E.: 9064300536
Licenciado Para: ADEMIR JORGE ARISI

N.I.R.E.: 41206343209

Data Reg.: 13/11/2008

Folha: 00018
Emissão: 28/05/2019
Hora: 14:14:11
Registro: 99201345

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2018

		[Anual]
	31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	20.581,06	18.828,04
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	20.581,06	18.828,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.190,66	3.343,22
SIMPLES A RECOLHER	4.190,66	3.313,67
RETENÇÕES DE IMPOSTOS A RECOLHER		29,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDEN	16.390,40	15.484,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	32,26	456,42
INSS A RECOLHER	4.580,48	764,98
FGTS A RECOLHER	3.525,63	5.374,51
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	8.252,03	8.888,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.412.900,08	1.126.049,77
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS LÍQUIDOS	1.392.900,08	1.106.049,77
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.392.900,08	1.106.049,77
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	286.850,31	319.837,15
LUCROS ACUMULADOS	1.106.049,77	786.212,62

1.433.481,14CR

1.144.877,81CR

TOTAL DO PASSIVO

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.433.481,14, bem como suas demonstrações.

FLOR DA SERRA DO SUL / PR, 28/05/2019

ALEXANDRE DA ROSA
ADMINISTRADOR

CPF: 047.528.829-73
RG: 4041047

ADEMIR JORGE ARISI
Contador

PR-034084/O-5

CPF: 5459836298

RG: 3.998.437-50/PR

Confere com o Original
O referido é verdade
Dou fé

31/10/2019

0044 0001 ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
85.618-000 FLOR DA SERRA DO SUL / PR
10.480.434/0001-90 I.E.: 9064300536
Licenciado Para: ADEMIR JORGE ARISI

N.I.R.E.: 41206343209

Data Reg.: 13/11/2008

Folha: 00019

Emissão: 28/05/2019

Hora: 14:14:11

Registro: 99201345

178

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO DO EXERCÍCIO

REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS
VENDAS DE SERVICOS
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

ISS
SIMPLES S/REC.BRUTA
ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAL
SALARIOS E ORDENADOS
FERIAS
13 SALARIOS
INSS
FGTS
HONORARIOS
DIRETORIA
DESPESAS GERAIS
DESP.DIVERSAS
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS
DESPESAS FINANCEIRAS
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS

FLOR DA SERRA DO SUL / PR, 28/05/2019

ALEXANDRE DA ROSA
ADMINISTRADOR

CPF: 047.528.829-73
RG: 4041047

31/12/2018

[Anual]

31/12/2017

502.069,73	497.491,20
502.069,73	497.491,20
502.069,73	497.491,20
(38.340,30)	(39.680,43)
(38.340,30)	(39.680,43)
	(1.373,61)
(38.340,30)	(38.306,82)
(175.778,27)	(137.390,11)
(154.783,00)	(107.587,82)
(116.230,24)	(78.706,68)
(12.481,25)	(7.314,97)
(9.713,16)	(7.081,43)
(4.632,84)	(6.718,90)
(11.725,51)	(7.765,84)
(11.484,00)	(11.244,00)
(11.484,00)	(11.244,00)
(9.511,27)	(18.558,29)
(9.511,27)	(18.558,29)
(1.100,85)	(583,51)
(1.100,85)	(583,51)
(1.100,85)	(583,51)

ADEMIR JORGE ARISI

Contador

PR-034084/O-5

CPF: 54598362987

RG: 3.998.437-7 SSP/PR

Ademir Jorge Arisi
CRC-PR 034084/O-5
CPF: 545.983.629-87

Confere com o Original
O referido é verdade
Dou fé

31/10/2019

Elaborado em - Dezembro/2018

DLPA-DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Demonstração Comparativa

	Dez./2018	Dez./2017
SALDO NO INICIO DO PERÍODO	1.106.049,77	786.212,62
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+ OU -)	0,00	0,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (+ OU -)	286.850,31	319.837,15
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0,00	0,00
DESTINACAO DO LUCRO	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR AÇÃO)	0,00	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	0,00
SALDO DE RESERVAS	0,00	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO	1.392.900,08	1.106.049,77

*** Confere com o Original
*** O referido é verdade
Doutor
31/10/2019.

ALEXANDRE DA ROSA
ADMINISTRADOR

CPF: 047.528.829-73
RG: 4041047

ADEMIR JORGE ARISI
Contador

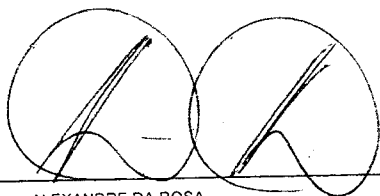
PR-034084/O-5
CPF: 545988-5
RG: 3.998.437-7 SS

Ademir Jorge Arisi
CRC-PR 034084/O-5
CPF: 545.988.629-5

Em: Dezembro/2018

DOAR - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Demonstração Comparativa

	Dez./2018	Dez./2017
ORIGENS DE RECURSOS	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	286.850,31	319.837,15
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO OU EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIACAO NOS RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00
RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRA	0,00	0,00
REALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
CONTRIBUICOES PARA RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
REDUCAO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ALIENACAO DE INVESTIMENTOS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	306.850,31	339.837,15
APLICACOES DE RECURSOS	0,00	0,00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
AUMENTOS DE BENS OU DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
REDUCAO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DAS APLICACOES	306.850,31	339.837,15
AUMENTO OU DIMINUICAO DE CAPITAL CIRCULANTE	0,00	0,00
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	1.144.877,81	836.309,67
ATIVO CIRCULANTE INICIAL	18.828,04	30.097,05
(-) PASSIVO CIRCULANTE INICIAL	1.126.049,77	806.212,62
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO INICIAL	1.433.481,14	1.144.877,81
ATIVO CIRCULANTE FINAL	20.581,06	18.828,04
(-) PASSIVO CIRCULANTE FINAL	1.412.900,08	1.126.049,77
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO FINAL	286.850,31	319.837,15
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		



ALEXANDRE DA ROSA
ADMINISTRADOR

CPF: 047.528.829-73
RG: 4041047

Confere com o Original
O referido é verdade
Dou fé

21/10/2019.

ADEMIR JORGE ARISI
Contador

PR-034084/O-5

CPF: 545983629-7

RG: 3.998.437-7

Ademir Jorge Arisi
CRC-PR 034084/O-5
CPF: 545.983.629-7

0044 0001 ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME

85.618-000 FLOR DA SERRA DO SUL / PR

10.480.434/0001-90 I.E.: 9064300536

N.I.R.E.: 41206343209

Data Reg.: 13/11/2008

Licenciado Para: ADEMIR JORGE ARISI

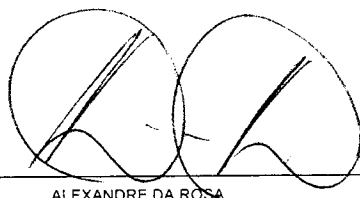
Em - Dezembro/2018

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Demonstração Comparativa

	Dez./2018	Dez./2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	502.069,73	497.491,20
RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(63.410,26)	(69.581,74)
PAGAMENTO DE SALARIOS	(137.082,10)	(92.171,85)
PAGAMENTO DE JUROS	(1.100,85)	(583,51)
PAGAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS	(9.511,27)	(18.558,29)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	290.965,25	316.595,81
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	290.965,25	316.595,81
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	1.144.877,81	836.309,67
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	1.433.481,14	1.144.877,81

Confere com o Original
O referido é verdade
Dou fé

31/10/2019.



ALEXANDRE DA ROSA
ADMINISTRADOR

CPF: 047.528.829-73
RG: 4041047

ADEMIR JORGE ARISI
Contador

PR-034084/O-5
CPF: 54598362987
RG: 3.998.437-7 SSP

Ademir Jorge Arisi
CRC-PR 034084/O-5
CPF: 545.983.629-87

0044 0001 ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME

85.618-000 FLOR DA SERRA DO SUL / PR

10.480.434/0001-90

I.E.: 9064300536

N.I.R.E.: 41206343209

Data Reg.: 13/11/2008

Licenciado Para: ADEMIR JORGE ARISI

Folha: 0001

Emissão: 28/05/2011

Hora: 14:14:11

Registro: 99201345

Em - Dezembro/20

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Demonstração Comparativa)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Transferência p/ reservas legais	Lucro líquido	Prejuízo do Exercício	Saldo Final
2472	CAPITAL SOCIAL	20.000,00-C				20.000,00-C
2722	LUCROS ACUMULADOS	786.212,62-C	319.837,15-C			1.106.049,77-C
2700	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	319.837,15-C	319.837,15-D	286.850,31-C		286.850,31-C
	Saldo Em - Dezembro/2018	1.126.049,77-C	0,00-D	286.850,31-C	0,00-D	1.412.900,08-C

Em - Dezembro/20

2472	CAPITAL SOCIAL	20.000,00-C				20.000,00-C
2722	LUCROS ACUMULADOS	506.425,49-C		332.370,69-C	52.583,56-D	786.212,62-C
2700	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	279.787,13-C		12.533,54-D	52.583,56-C	319.837,15-C
	Saldo Em - Dezembro/2017	806.212,62-C	0,00-D	319.837,15-C	0,00-D	1.126.049,77-C

ALEXANDRE DA ROSA
ADMINISTRADORCPF: 047.528.829-73
RG: 4041047ADEMIR JORGE ARISI
Contador

PR-034084/O-5

CPF: 54598362-8

RG: 3.998.437-7

Confere com o Original
O referido é verdade
Dou fé
31/10/2019

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

ADR CONSTRUÇOES LTDA - ME, cadastrada no CNPJ sob o número 10.480.434/0001-90, constituída em 13/11/2008, tributada pelo Simples Nacional - ME com apuração, com ramo de atividade OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. Com sede no município de FLOR DA SERRA DO SUL, na AV. FRANCISCO PERONDI, nº 100, CENTRO.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2018 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. Competência).

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC ITG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

5. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

6. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os custos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC ITG 1000, item 17.

7. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de

0044 0001 ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME

85 618-000 FLOR DA SERRA DO SUL / PR

10.480.434/0001-90 I.E.: 9064300536

Licenciado Para: ADEMIR JORGE ARISI

N.I.R.E.: 41206343209

Data Reg.: 13/11/2008

Folha: 0002 **184**

Emissão: 28/05/2019

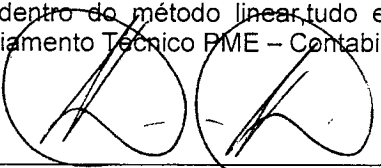
Hora: 14:14:12

Registro: 99201345

Em: Dezembro/2018

NOTAS EXPLICATIVAS

cálculo dentro do método linear tudo em conformidade com a ITG 1000, item 18, que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.


ALEXANDRE DA ROSA

ADMINISTRADOR

CPF: 047.528.829-73

RG: 4041047


ADEMIR JORGE ARISI

Contador

PR-034084/O-5

CPF: 54598362987

RG: 3.998.437-7 SSP

Ademir Jorge Arisi
CRC-PR 034084/O-5
CPF: 545.983.629-87

Confere com o Original
O referido é verdade
Dou fé

31/10/2019.



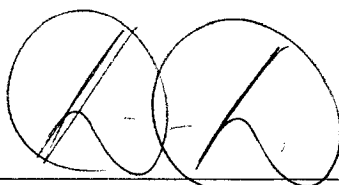

Em - Dezembro/2018

DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Demonstração Comparativa

	Dez./2018	Dez./2017
RECEITAS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIA, PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00
PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS - REVERSÃO/(CONSTITUIÇÃO)	0,00	0,00
NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (INCLUI ICMS E IPI)	0,00	0,00
MATÉRIAS-PRIMAS CONSUMIDAS	0,00	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00
MATERIAIS, ENERGIA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	0,00	0,00
PERDA/RECUPERAÇÃO DE VALORES ATIVOS	0,00	0,00
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	0,00	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	0,00	0,00
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS E ALUGUÉIS	0,00	0,00
JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS	0,00	0,00
LUCROS RETIDOS / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

Confere com o Original
O referido é verdade
Dou fé

31/10/2019.



ALEXANDRE DA ROSA
ADMINISTRADOR

CPF: 047.528.829-73

RG: 4041047

ADEMIR JORGE ARISI
Contador

PR-034084

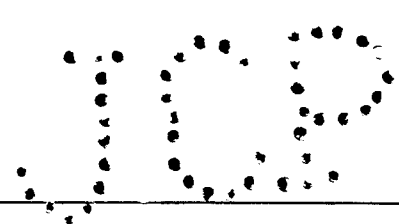
CPF: 51598362-9

RG: 3.998.437-7 SSP/PR

Ademir Jorge Arisi
CPF: PR 03408410-5
RG: 3.998.437-7 SSP/PR

LIVRO DIÁRIO

Firma: ADR CONSTRUÇOES LTDA - ME
Insc. Est: 9064300536 CNPJ: 10.480.434/0001-90
Folha: 27 Livro: 00010
Período: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018



LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 10

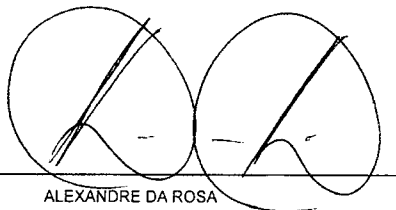
TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro 00027 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00027 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

ADR CONSTRUÇOES LTDA - ME
AV. FRANCISCO PERONDI

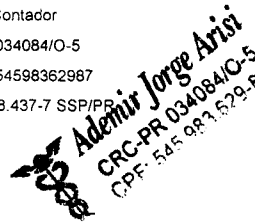
Nr. 100

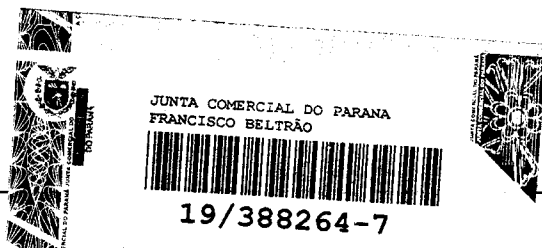
Bairro: CENTRO
CEP: 85.618-000 FLOR DA SERRA DO SUL / PR
CNPJ: 10.480.434/0001-90
Insc. Est: 9064300536 Insc. Mun: 320
Registro na(o) JUCEPAR - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA
Em: 13/11/2008 NIRE: 41206343209
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2018
Data Sefaz:
FLOR DA SERRA DO SUL / PR, 31 de Dezembro de 2018


ALEXANDRE DA ROSA
ADMINISTRADOR

CPF: 047.528.829-73
RG: 4041047

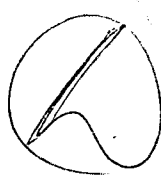

ADEMIR JORGE ARISI
Contador
PR-034084/O-5
CPF: 54598362987
RG: 3.998.437-7 SSP/PR


Ademir Jorge Arisi
CRC-PR 034084/O-5
CPF: 545.983.629-7



Confere com o Original
O referido é verdade
Dou fé

31/12/2019



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.480.434/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 13/11/2008
NOME EMPRESARIAL ADR CONTRUCOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SERRA ALTA CONTRUCOES			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV FRANCISCO PERONDI	NÚMERO SN	COMPLEMENTO	
CEP 85.618-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FLOR DA SERRA DO SUL	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO preto@arisi.com.br	TELEFONE (46) 3565-1463		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/11/2008	
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 22/10/2019 às 15:59:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ/MF N.º 10.480.434/0001-90
NIRE 412.0634320-9**

folha 1 de 4

Os abaixo identificados e qualificados:

1) ALEXANDRE DA ROSA, brasileiro, casado, natural de Itapiranga-SC, nascido em 02/03/1985, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 047.528.829-73, portador da carteira de identidade RG nº. 4.041.047 SSP-SC, residente e domiciliado na Av Francisco Perondi, 138, Centro, Flor da Serra do Sul-PR, CEP: 85618-000,

2) ELIANE DIAS, brasileira, solteira, natural de Salgado Filho-PR, nascida em 15/02/1984, empresaria, inscrita no CPF/MF sob nº 004.800.860-52, portadora da carteira de identidade RG nº. 5082956003 SJS-RS, residente e domiciliada na Rua Cristiano Bender, 539, Serra Alta, Flor da Serra do Sul-PR, CEP: 85618-000,

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME, com nome fantasia de SERRA ALTA CONSTRUÇÕES, com sede na Av Francisco Perondi, SN, Centro, Flor da Serra do Sul-PR, CEP 85618-000, e inscrita no CNPJ/MF sob Nº 10.480.434/0001-90, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0634320-9 em 13/11/2008; resolvem alterar e consolidar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por objeto social a exploração do ramo de: Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente e Comércio varejista de materiais de construção em geral, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Obras de alvenaria e Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Resolvem por este instrumento de trabalho, os sócios consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e suas alterações, passa a ter a seguinte redação.

**CONSOLIDAÇÃO
ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ/MF: 10.480.434/0001-90
NIRE: 412.0634320-9**

1) ALEXANDRE DA ROSA, brasileiro, casado, natural de Itapiranga-SC, nascido em 02/03/1985, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 047.528.829-73, portador da carteira de identidade RG nº. 4.041.047 SSP-SC, residente e domiciliado na Av Francisco Perondi, 138, Centro, Flor da Serra do Sul-PR, CEP: 85618-000,



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/11/2015 11:08 SOB Nº 20156673479.
PROTOCOLO: 156673479 DE 24/11/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR156673479. NIRE: 41206343209.
ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 24/11/2015

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ/MF N.º 10.480.434/0001-90
NIRE 412.0634320-9

folha 2 de 4

2) ELIANE DIAS, brasileira, solteira, natural de Salgado Filho-PR, nascida em 15/02/1984, empresaria, inscrita no CPF/MF sob nº 004.800.860-52, portadora da carteira de identidade RG nº. 5082956003 SJS-RS, residente e domiciliada na Rua Cristiano Bender, 539, Serra Alta, Flor da Serra do Sul-PR, CEP: 85618-000,

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME, com nome fantasia de SERRA ALTA CONSTRUÇÕES, com sede na Av Francisco Perondi, SN, Centro, Flor da Serra do Sul-PR, CEP 85618-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.480.434/0001-90, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0634320-9 em 13/11/2008 resolvem por este instrumento particular consolidar seu contrato de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME e tem sede e domicílio na Av Francisco Perondi, SN, Centro, Flor da Serra do Sul-PR, CEP 85618-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 13/11/2008 em seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Obras de alvenaria e Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 20,000 (vinte mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

SOCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
ALEXANDRE DA ROSA	50.00	10000	10.000,00
ELIANE DIAS	50.00	10000	10.000,00
TOTAL	100.00	20000	20.000,00

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/11/2015 11:08 SOB Nº 20156673479.
 PROTOCOLO: 156673479 DE 24/11/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 PR156673479. NIRE: 41206343209.
 ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME



Libertad Bogus
 SECRETÁRIA GERAL
 CURITIBA, 24/11/2015

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ/MF N.º 10.480.434/0001-90
NIRE 412.0634320-9**

folha 3 de 4

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a ALEXANDRE DA ROSA, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2.º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/11/2015 11:08 SOB N.º 20156673479.
PROTOCOLO: 156673479 DE 24/11/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR156673479. NIRE: 41206343209.
ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME



Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 24/11/2015

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ/MF N.º 10.480.434/0001-90
NIRE 412.0634320-9**

folha 4 de 4

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, 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.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Marmeleiro-Pr para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em 1 (uma) via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Flor da Serra do Sul -PR, 27 de outubro de 2015

ALEXANDRE DA ROSA

ELIANE DIAS



Selo 4039c.91EAB.Nw9AG DeND.DUD
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

conheço por SEMELHANÇA as assinaturas de ELIANE DIAS
ALEXANDRE DA ROSA. Dou fé
Flor da Serra do Sul-Paraná 18 de novembro de 2015 - 13:57 41h.
Em Teste

Juliana Paula Guimarães - Escrevente
Emol. R\$14,56 (VRC 43,60). Selo: R\$0,69. Funrejus. R\$3,64

CARTÓRIO DISTRICTAL DE REGISTRO
CIVIL E TABELIONATO
MUNICÍPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL
COMARCA DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ
LUIZ CARLOS GUIMARÃES
OFICIAL TABELIÃO
JULIANA PAULA GUIMARÃES
ESCREVENTE JURAMENTADA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/11/2015 11:08 SOB Nº 20156673479.
PROTOCOLO: 156673479 DE 24/11/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR156673479. NIRE: 41206343209.
ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL

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

ADR

193

CONSTRUÇÕES LTDA - ME

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS
MANFRINÓPOLIS - PR

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

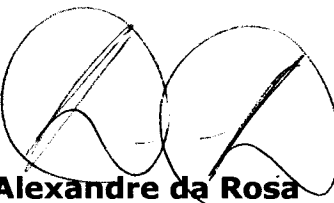
PROCESSO Nº 146/2019/2019

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, com sede na Av. Francisco Perondi, S/N, Centro, no Município de Flor da Serra do Sul - PR, inscrita no CNPJ nº 10.480.434/0001-90, por intermédio de seu Representante Legal o Sr. **ALEXANDRE DA ROSA**, portador da Carteira de Identidade nº 129996277 - PR, e do CPF nº 047.528.829-73, participante da licitação sob a modalidade de Tomada de Preços nº 02/2019, instaurada pela Prefeitura Municipal de Manfrinópolis - PR, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Flor da Serra do Sul, 22 de outubro de 2019.



Alexandre da Rosa

RG: 129996277 - PR

Sócio Administrador

10.480.434/0001-90

ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Av. Francisco Perondi - S/Nº

CEP 85618-000

Centro

Flor da Serra do Sul - PR

AV. FRANCISCO PERONDI, S/N
CEP 85618-000
CENTRO
FLOR DA SERRA DO SUL - PR





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

Empresa Fácil

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME				Protocolo: PRC1900304653	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41206343209		CNPJ 10.480.434/0001-90		Data de Ato Constitutivo 13/11/2008	
Início de Atividade 13/11/2008					
Endereço Completo Avenida FRANCISCO PERONDI, Nº S/N, CENTRO - Flor da Serra do Sul/PR - CEP 85618-000					
Objeto Social OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS PRAÇAS E CALÇADAS, OBRAS DE ALVENARIA					
Capital Social R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) Capital Integralizado R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)				Porte ME (Microempresa)	
Prazo de Duração Indeterminado					
Dados do Sócio		CPF/CNPJ		Participação no capital	
Nome ALEXANDRE DA ROSA		047.528.829-73		R\$ 10.000,00	
Nome ELIANE DIAS		004.800.860-52		R\$ 10.000,00	
Espécie de sócio Sócio		Espécie de sócio Sócio		Administrador S	
Administrador N		Término do mandato		Término do mandato	
Dados do Administrador					
Nome ALEXANDRE DA ROSA		CPF 047.528.829-73		Término do mandato	
Último Arquivamento Data 24/11/2015		Número 20156673479		Ato/Eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
Situação ATIVA				Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/10/2019, às 15:35:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código NCTCNH15.



PRC1900304653

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS
MANFRINÓPOLIS - PR
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019
PROCESSO Nº 146/2019/2019

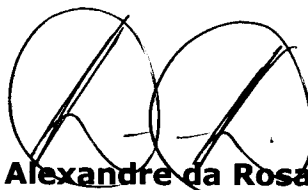
DECLARAÇÃO

A empresa **ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, com sede na Av. Francisco Perondi, S/N, Centro, no Município de Flor da Serra do Sul - PR, inscrita no CNPJ nº 10.480.434/0001-90, por intermédio de seu Representante Legal o Sr. **ALEXANDRE DA ROSA**, portador da Carteira de Identidade nº 129996277 - PR, e do CPF nº 047.528.829-73, participante da licitação sob a modalidade de Tomada de Preços nº 02/2019, instaurada pela Prefeitura Municipal de Manfrinópolis - PR, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que, caso seja considerada vencedora da presente licitação, manterá no local da obra Engenheiro Civil **Sr. Fábio Luiz Machado**, portador da carteira **CREA sob Nº PR 127886/D**.

DECLARA, ainda, que o mesmo será responsável pela Anotação de Responsabilidade Técnica, bem como a empresa disporá do equipamentos necessários a perfeita execução da obra.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Flor da Serra do Sul, 22 de outubro de 2019.



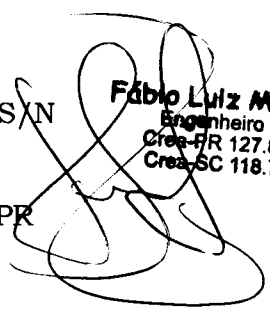
Alexandre da Rosa
RG: 129996277 - PR
Sócio Administrador

10.480.434/0001-90

ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Av. Francisco Perondi - S/Nº
CEP 85618-000 Centro
Flor da Serra do Sul - PR

AV. FRANCISCO PERONDI, S/N
CEP 85618-000
CENTRO
FLOR DA SERRA DO SUL - PR



Fábio Luiz Machado
Engenheiro Civil
Crea-PR 127.886-D
Crea-SC 118.763-3

ADR

195

CONSTRUÇÕES LTDA - ME

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS
MANFRINÓPOLIS - PR

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

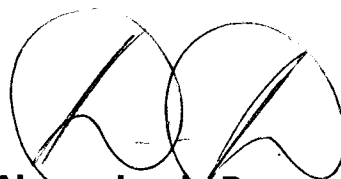
PROCESSO Nº 146/2019/2019

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIAL OU PROFISSIONAL DA LICITANTE

A empresa **ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, com sede na Av. Francisco Perondi, S/N, Centro, no Município de Flor da Serra do Sul - PR, inscrita no CNPJ nº 10.480.434/0001-90, por intermédio de seu Representante Legal o Sr. **ALEXANDRE DA ROSA**, portador da Carteira de Identidade nº 129996277 - PR, e do CPF nº 047.528.829-73, participante da licitação sob a modalidade de Tomada de Preços nº 02/2019, instaurada pela Prefeitura Municipal de Manfrinópolis - PR, **DECLARA**, que não integram em seu quadro societário, bem como em seu quadro de funcionários ou subcontratados nenhum servidor publico da Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, sob qualquer regime de contratação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Flor da Serra do Sul, 22 de outubro de 2019.



Alexandre da Rosa

RG: 129996277 - PR

Sócio Administrador

10.480.434/0001-90

ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Av. Francisco Perondi - S/Nº

CEP 85618-000

Centro

Flor da Serra do Sul - PR

AV. FRANCISCO PERONDI, S/N
CEP 85618-000
CENTRO
FLOR DA SERRA DO SUL - PR



ADR

196

CONSTRUÇÕES LTDA - ME

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS
MANFRINÓPOLIS - PR

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

PROCESSO Nº 146/2019/2019

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa **ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, com sede na Av. Francisco Perondi, S/N, Centro, no Município de Flor da Serra do Sul - PR, inscrita no CNPJ nº 10.480.434/0001-90, por intermédio de seu Representante Legal o Sr. **ALEXANDRE DA ROSA**, portador da Carteira de Identidade nº 129996277 - PR, e do CPF nº 047.528.829-73, participante da licitação sob a modalidade de Tomada de Preços nº 02/2019, instaurada pela Prefeitura Municipal de Manfrinópolis - PR, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que, caso seja considerada vencedora da presente licitação, executará os serviços de reforma dentro do prazo estabelecido no cronograma físico-financeiro.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Flor da Serra do Sul, 22 de outubro de 2019.



Alexandre da Rosa

RG: 129996277 - PR

Sócio Administrador

10.480.434/0001-90

ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Av. Francisco Perondi - S/Nº

CEP 85618-000

Centro

Flor da Serra do Sul - PR

AV. FRANCISCO PERONDI, S/N
CEP 85618-000
CENTRO
FLOR DA SERRA DO SUL - PR



ADR

197

CONSTRUÇÕES LTDA - ME

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS
MANFRINÓPOLIS - PR
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019
PROCESSO Nº 146/2019/2019

DECLARAÇÃO

A empresa **ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, com sede na Av. Francisco Perondi, S/N, Centro, no Município de Flor da Serra do Sul - PR, inscrita no CNPJ nº 10.480.434/0001-90, por intermédio de seu Representante Legal o Sr. **ALEXANDRE DA ROSA**, portador da Carteira de Identidade nº 129996277 - PR, e do CPF nº 047.528.829-73, participante da licitação sob a modalidade de Tomada de Preços nº 02/2019, instaurada pela Prefeitura Municipal de Manfrinópolis - PR, **DECLARA**, que aceita e concorda com todas as condições estabelecidas na TOMADA DE PREÇO nº 02/2019.

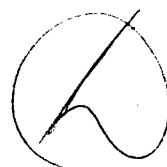
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Flor da Serra do Sul, 22 de outubro de 2019.


Alexandre da Rosa
RG: 129996277 - PR
Sócio Administrador

10.480.434/0001-90
ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Av. Francisco Perondi - S/Nº
CEP 85618-000 Centro
Flor da Serra do Sul - PR

AV. FRANCISCO PERONDI, S/N
CEP 85618-000
CENTRO
FLOR DA SERRA DO SUL - PR



CONSTRUÇÕES LTDA - ME

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS
MANFRINÓPOLIS - PR

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

PROCESSO Nº 146/2019/2019

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, com sede na Av. Francisco Perondi, S/N, Centro, no Município de Flor da Serra do Sul - PR, inscrita no CNPJ nº 10.480.434/0001-90, por intermédio de seu Representante Legal o Sr. **ALEXANDRE DA ROSA**, portador da Carteira de Identidade nº 129996277 - PR, e do CPF nº 047.528.829-73, **DECLARA**, para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de Tomada de Preços nº 02/2019, instaurado pelo Município de Manfrinópolis, que não fomos declarados **inidôneos** para licitar ou contratar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Flor da Serra do Sul, 22 de outubro de 2019.



Alexandre da Rosa

RG: 129996277 - PR

Sócio Administrador

10.480.434/0001-90

ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Av. Francisco Perondi - S/Nº

CEP 85618-000

Centro

Flor da Serra do Sul - PR

AV. FRANCISCO PERONDI, S/N
CEP 85618-000
CENTRO
FLOR DA SERRA DO SUL - PR

ADR

196

CONSTRUÇÕES LTDA - ME

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS
MANFRINÓPOLIS - PR
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019
PROCESSO Nº 146/2019/2019

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES DE 18 ANOS

A empresa **ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, com sede na Av. Francisco Perondi, S/N, Centro, no Município de Flor da Serra do Sul - PR, inscrita no CNPJ nº 10.480.434/0001-90, por intermédio de seu Representante Legal o Sr. **ALEXANDRE DA ROSA**, portador da Carteira de Identidade nº 129996277 - PR, e do CPF nº 047.528.829-73, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Flor da Serra do Sul, 22 de outubro de 2019.



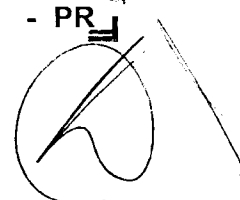
Alexandre da Rosa
RG: 129996277 - PR
Sócio Administrador

「10.480.434/0001-90」

ADR CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Av. Francisco Perondi - S/Nº
CEP 85618-000 Centro
「Flor da Serra do Sul - PR」

AV. FRANCISCO PERONDI, S/N
CEP 85618-000
CENTRO
FLOR DA SERRA DO SUL - PR





RECEITA ESTADUAL



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS

90643005-36

Inscrição CNPJ

10.480.434/0001-90

Início das Atividades

09/2013

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial ADR CONSTRUÇOES LTDA - ME

Título do Estabelecimento SERRA ALTA CONSTRUÇOES

Endereço do Estabelecimento AV FRANCISCO PERONDI, SN - CENTRO - CEP 85618-000

Município de Instalação FLOR DA SERRA DO SUL - PR, DESDE 09/2013

(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 07/2016

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Atividade Econômica Principal do Estabelecimento 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	047.528.829-73	ALEXANDRE DA ROSA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	004.800.860-52	ELIANE DIAS	SÓCIO

Este CICAD tem validade até 27/11/2019.

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

CAD/ICMS Nº 90643005-36

Emitido Eletronicamente via Internet
28/10/2019 13:15:57Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAROs dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



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

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

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

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

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

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

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

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

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

ENGENHEIRO CIVIL
ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA
Carteira Profissional: PR-13992/D
Acervo Técnico N.º.: **1293/2015**
Selos de autenticidade: **A 023.555**

RNP N.º: 1700800868
Protocolo N.º.: **2015/00093213**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA

Carteira Profissional: PR-13992/D

Acervo Técnico Nº.: **1293/2015**Selos de autenticidade: **A 023.555**

RNP Nº.: 1700800868

Protocolo Nº.: **2015/00093213**

ART Nº.: 20122525193 0..... Registrada: 06/07/2012.....
ART Correspons.: ART Vinculada:
Empresa Executora.: ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.....
Contratante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA - CNPJ/CPF:
76.179.829/0001-65.....
Tipo de Contrato.: EMPREITADA.....
Atividade Técnica.: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
Tipo de Obra/Serviço.: ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado.: EXECUÇÃO.....
EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM.....
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO.....
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
Dimensão.: 19.468,58 M2..... Área Existente: 0,00 M2
Área Ampliada.: 0,00 M2 Área de Reforma: 0,00 M2
Dados Complementares: 0,00
Local da Obra.: AV. DANIEL MANSANI E RUAS DA VILA ROSA, S/N VILA
ROSA.....
Município/Estado.: PALMEIRA/PR.....
Data de Início.: 21/06/2012..... Data de Conclusão: 22/10/2012.....
Docto de Conclusão.: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv.: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE
EMPREITADA GLOBAL, COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE
OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
EM BAIRROS DO MUNICIPIO. LOTE Nº 03 COMPREENDENDO
TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS, OBRAS DE ARTE,
TERRAPLENAGEM, ENSAIBRAMENTO E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ.
.....
Observação.:



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL**ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA**

Carteira Profissional: PR-13992/D

Acervo Técnico Nº.: **1293/2015**Selos de autenticidade: **A 023.555**

RNP Nº.: 1700800868

Protocolo Nº.: **2015/00093213**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2015/00093213.

Emitida via Internet em 23/03/2015 08:46:48 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

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

ATESTADO CONCLUSÃO PARCIAL DE OBRA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, Situada na Rua Sebastião Caboto, 647 - Balneário Shangrila, na cidade de Pontal do Paraná, inscrita sob CNPJ: 07.280.975/0001-60, executou para o **MUNICÍPIO DE PALMEIRA**, situada na Praça Mal. Floriano Peixoto nº 11, CNPJ: 76.179.829/0001-65, os **Serviços de Pavimentação Asfáltica em Bairros do Município**, conforme, Contrato nº 535/2012, tendo como responsável técnico o Engº Antônio Luiz Ciola de Oliveira, CREA-PR 13.992/D, com a respectiva ART nº 20122525193, de acordo com as normas técnicas estabelecidas em contrato e quantitativos executados abaixo especificados:

Item	Discriminação do serviço	Unidade	Quantidade
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra conforme padrão Midades (mat.+m.o.)	m²	4,00
1.2	Topografia - Demarcação e nivelamento geométrico	m²	19.468,58
1.3	Limpeza Mecanizada do terreno c/ motoniveladora	m²	19.468,58
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	Compactação de aterros 100% PN (A)	m³	990,37
2.2	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m²	19.468,58
2.3	Escavação, carga e trasp de mat.1ª cat. Mec. (20 cm)	m³	3.779,48
2.4	Base solo estab. s/ mist. Compac 100% PN sem escav. carga e transp.	m³	3.779,48
3	DRENAGEM		
3.1	Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a. cat.	m³	5.229,07
3.2	Lastro de brita e pó de pedra (10 cm)	m³	296,60
3.3	Fornecimento de tubo de concreto simples (águas pluviais), Ø 400 mm s/ berço	m	126,60
3.4	Fornecimento de tubo de concreto CA-1 (águas pluviais), Ø 400 mm s/ berço	m	630,45
3.5	Fornecimento de tubo de concreto CA-1 (águas pluviais), Ø 600 mm s/ berço	m	718,30
3.6	Fornecimento de tubo de concreto CA-1 (águas pluviais), Ø 800 mm s/ berço	m	457,00
3.7	Fornecimento de tubo de concreto CA-2 (águas pluviais), Ø 1000 mm s/ berço	m	340,00
3.8	Fornecimento de tubo de concreto CA-2 (águas pluviais), Ø 1200 mm s/ berço	m	250,00
3.9	Fornecimento de tubo de concreto CA-2 (águas pluviais), Ø 1500 mm s/ berço	m	340,00
3.10	Dissipador de energia conf. projeto (incluindo caixaria, ferragem e concreto)	ud	1,00
3.11	Cx. de captação (concreto) tipo boca de lobo - incl. grelha concreto	ud	156,00
3.12	Cx. de ligação (concreto ciclópico incl. tampa em concr.)	ud	59,00
3.13	Reaterro e apiloamento das valas e sobra nas calçadas	m³	3.403,48
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Brita Corrida 100% PI c/ transp.	m³	6.308,68
4.2	Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM-30	m²	17.086,65
4.3	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão RR-1C	m²	17.086,65
4.4	C.B.U.Q. inclusive fornecimento do CAP-50/70 (PG) e aplicação c/ acabadora	t	1.922,70
4.5	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	t	10,19
4.6	Fornecimento de emulsão RR-1C (PG)	t	20,77
4.7	Transporte C.B.U.Q., CM-30 e RR-1C (distância 50 km)	t	1.953,66

CREA-PR

SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

TABELIONATO DE NOTAS DE CAMPO LARGO
Rua Desemb. Clotário Portugal, 421
CEP 83601-320 Telefone: (41) 3140-1414

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado nesta data de que dou fé.

28 OUT. 2019

- ☐ Felix Lucaski - Tabelião
- ☐ Josiane Sarnecki de Oliveira - Escrevente
- ☐ Lorlane de Cassia Rodrigues - Escrevente
- ☒ Marília Valente da Silva - Escrevente
- ☐ Katia Regina Rocha Vieira - Escrevente

SELO DE AUTENTICAÇÃO NA ÚLTIMA FOLHA

Praça Raul Braz de Oliveira, s/nº, Centro - 84.130-000 - Palmeira-Pr - (42) 3909 5009
e-mail: planejamento@palmeira.pr.gov.br

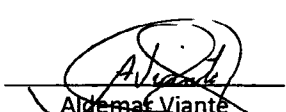


MUNICÍPIO DE PALMEIRA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

5	DRENAGEM SUPERFICIAL		
5.1	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	2.340,00
5.2	Meio fio de concreto tipo 9A (pré-moldado)	m	260,00
5.3	Guia de contenção em concreto pré-moldado 20cmx15cmx100cm	m	1.346,00
6	SINALIZAÇÃO		
6.1	Faixa de sinalização horizontal branca	m²	137,60
6.2	Faixa de sinalização horizontal amarela	m²	42,00
6.3	Poste em tubo de aço galvanizado 2 1/2" espessura 3mm	ud	17,00
6.4	Placa sinalização c/ película refletiva	m²	4,25
6.5	Placas de identificação das ruas inclusive poste galv. diâm. 2 1/2" esp. 3mm	ud	16,00
7	PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE		
7.1	Pav. blocos intertrav. de concr. 6,5 cm, fck 35mpa+colchão de areia	m²	3.900,00
7.2	Rampas PNE nas calçadas inclusive pintura	ud	64,00
7.3	Grama (enleivamento) incluindo terra vegetal/espalhamento e transporte	m²	3.900,00
7.4	Plantio de árvores regionais 2m (muda e plantio)	ud	43,00

Data de Início: 21/06/2012

Data de Conclusão: 22/10/2012


Aldemar Vianete
CREA PR-23.787/D
Engenheiro Fiscal





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

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

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

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

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

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

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

ENGENHEIRO CIVIL
ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA
Carteira Profissional: PR-13992/D
Acervo Técnico Nº.: **1355/2018**
Selos de autenticidade: **A 056590**

RNP Nº: 1700800868
Protocolo Nº.: **2018/00095991**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA

Carteira Profissional: PR-13992/D

Acervo Técnico Nº.: **1355/2018**

Selos de autenticidade: **A 056590**

RNP Nº.: 1700800868

Protocolo Nº.: **2018/00095991**

ART Nº.: 20155563230 0..... Registrada: 28/12/2015.....
Empresa Executora: ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.....
Contratante(s): DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ- DER -
CNPJ/CPF: 76.669.324/0001-89.....
Tipo de Contrato: EMPREITADA.....
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/ FERROVIÁRIAS.....
Tipo de Obra/Serviço: RODOVIAS.....
Serviço Contratado: EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM.....
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO.....
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
Dimensão: 10.000,00 M2..... Área Existente: 0,00 M2.....
Área Ampliada: 0,00 M2..... Área de Reforma: 0,00 M2.....
Dados Complementares: 0,00.....
Local da Obra: AV IGUAÇU, 420 REBOUCAS.....
Município/Estado: CURITIBA/PR.....
Data de Início: 07/12/2015..... Data de Conclusão: 23/05/2016.....
Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv.: ORDEM DE SERVIÇO DER Nº 034/2016 CONSISTINDO DE
RECOMPOSIÇÃO DE ATERRO E PISTA SOBRE O BUEIRO,
INCLUSIVE A EXECUÇÃO DE BUEIRO DUPLO DE CONCRETO COM
DIÂMETRO DE 1,50 M, TIPO PA3, PARA TRANSPOSIÇÃO DO
CÓRREGO NA RODOVIA PR 218, KM 400+200 M, TRECHO
ENTRE AMAPORÃ - PLANALTINA DO PARANÁ.....
Observação:.....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA

Carteira Profissional: PR-13992/D

Acervo Técnico Nº.: **1355/2018**

Selos de autenticidade: **A 056590**

RNP Nº.: 1700800868

Protocolo Nº.: **2018/00095991**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2018/00095991.

Emitida via Internet em 15/03/2018 10:33:55 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

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



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE OPERAÇÕES



206

CERTIDÃO Nº 013/2018- DER/DOP

Face ao despacho do Sr. Diretor Paulo Montes Luz do DER/PR, exarado no processo protocolado sob o número 15.094.959-9 e pelo qual a interessada ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, requer certidão para fins de comprovação de serviços executados.

Certificamos que a empresa ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ - 07.280.975/0001-60 executou para este Departamento, serviços de Execução de Bueiro Duplo Tubular de Concreto diâmetro de 1,50, tipo PA3, para transposição do Córrego Jurema, recomposição de aterro e pista sobre o bueiro, localizado na PR-218, na rodovia e trecho abaixo discriminados:

CONTRATO	: CO034/2016DOP
RODOVIA	: PR218
TRECHO	: Amaporã - Planaltina do Paraná, km 400+200m
PERÍODO DE EXECUÇÃO	: 25/11/2015 a 23/05/2016
VALOR EXECUTADO	: R\$ 1.686.395,74

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra	: 1 - Bueiro Duplo Tubular de Concreto diâmetro de 1,50, tipo PA3, para transposição do Córrego Jurema, recomposição de aterro e pista sobre o bueiro, local	Rodovia	: PR218
Trecho	: Amaporã - Planaltina do Paraná, km 400+200m	Extensão	: 2,000 km

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
0	PAVIMENTAÇÃO		
530160	Rachão sem britagem	m3	175,500
531300	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada	m3	213,730
531100	Brita graduada 100% PM	m3	330,230
560400	Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM	m2	1.068,650
561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	1.374,000
570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	170,820
511100	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	1.426,000
512000	Demolição de pavimento	m3	15,750
0	DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES		

Avenida Iguaçu, 420
CEP 80230-902 Curitiba-Paraná-Brasil
Fone (41) 3304-8000
www.pr.gov.br/transportes

TABELIONATO DE NOTAS DE CAMPO LARGO
Rua Desemb. Ciotário Portugal, 421
CEP 83501-320 Telefone: (41) 3140-1414

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado nesta data de que dou fé.

Campo Lrgo-PR. 28 OUT. 2019

- ☐ Felix Lucaski - Tabelião
- ☐ Josiane Samecki de Oliveira - Escrevente
- ☐ Loriane de Cassia Rodrigues - Escrevente
- ☒ Marília Valente da Silva - Escrevente
- ☐ Katia Regina Rocha Vieira - Escrevente

SELO DE AUTENTICAÇÃO
NA ÚLTIMA FOLHA

Certidão Nº 013/2018

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOLHA
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE OPERAÇÕES



CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 013/2018, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO034/2016DOP.

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	2.212,130
603600	Alvenaria pedra de mão argamassada	m3	37,770
601100	Apiloamento manual	m3	23,700
620900	Boca de BDTC 1,50m	ud	2,000
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	101,300
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,720
611900	Corpo de BDTC 1,20m com berço	m	45,000
692005	Corpo de BDTC 1,50m com berço e tubo PA-3	m	42,000
603700	Enrocamento pedra de mão arrumada	m3	1.793,830
603800	Enrocamento pedra de mão jogada	m3	60,000
600000	Escavação manual de vala 1a. cat.	m3	167,120
602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	666,310
601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	126,000
650100	Sarjeta triangular concreto - tipo 2	m	1.090,600
0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
800000	Enleivamento	m2	3.897,240
0	SINALIZAÇÃO		
820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	20,000
821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	ud	20,000
0	LIGANTES BETUMINOSOS		
589100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	t	1,280
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	8,560
589400	Fornecimento de emulsão RR-1C (AP)	t	0,690
0	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS		
401070	Retaludamento	m2	10.091,730
0	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
600900	Escavação de corta-rio em 1a. cat.	m3	315,000
0	TERRAPLENAGEM		
400950	Compactação de aterros 95% PN (A)	m3	18.288,350
401000	Compactação de aterros 100% PN (A)	m3	801,060
400000	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	4.409,150
411000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 800-1000m	m3	11.983,930
419000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 8000-10000m	m3	16.295,860
404000	Remoção de solos moles	m3	146,000
53	MELHORIAS AMBIENTAIS		
55	MOBILIZAÇÃO & DESMOBILIZAÇÃO		
56	Mobilização e desmobilização	gb	1,000

Avenida Iguaçu, 420
 CEP 80230-902 Curitiba-Paraná-Brasil
 Fone (41) 3304-8000
 www.pr.gov.br/transportes

TABELIONATO DE NOTAS DE CAMPO LARGO
 Rua Desemb. Clotário Portugal, 421
 CEP 83801-320 Telefone: (41) 3140-1414

AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia é reprodução fiel do documento
 apresentada nesta data de que dou fé.

Campo Largo, 28 OUT. 2019

- ☐ Felix Lucaski - Tabelião
☐ Josiane Sarnecki de Oliveira - Escrevente
☐ Loriane de Cassia Rodrigues - Escrevente
☒ Marília Valente da Silva - Escrevente
☐ Katia Regina Rocha Vieira - Escrevente

SELO DE AUTENTICAÇÃO
 NA ÚLTIMA FOLHA

Certidão Nº 013/2018

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICAÇÃO FOI
 AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE OPERAÇÕES**



CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 013/2018, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO034/2016DOP.

EQUIPE TÉCNICA

NOME COMPLETO	FUNÇÃO	ART	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO
ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA CREA-PR 13992/D	Engenheiro Civil Responsável Técnico	20155563230	25/11/2015 a 23/05/2016

Os serviços objeto do contrato Nº CO034/2016DOP, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme termo de recebimento Nº 029/2016 - DER/DOP.

a presente Certidão que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelas chefias abaixo.

Curitiba, 12 de Março de 2018.

Eng.º Civil José Pedro Weinand,
Coordenador CPAM
CREA-PR 7916/D

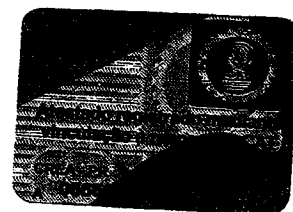
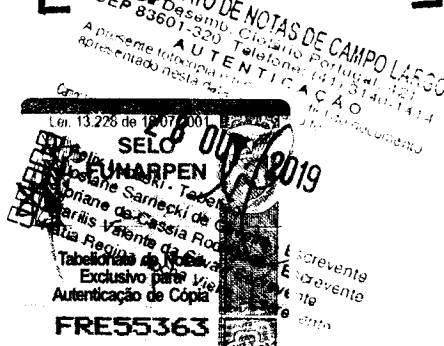
Eng.º Civil Paulo Montes Luz,
Diretor de Operações
CREA-PR 9977/D

76.669.324/0001-89

**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ**

Av. Iguaçu, 420
Paranaguá - CEP 80.230-902
CURITIBA - PARANÁ

Avenida Iguaçu, 420
CEP 80230-902 Curitiba-Paraná-Brasil
Fone (41) 3304-8000
www.pr.gov.br/transportes



Certidão Nº013/2018



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

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

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

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

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

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

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

ENGENHEIRO CIVIL

ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA

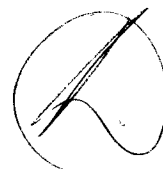
Carteira Profissional: PR-13992/D

Acervo Técnico Nº.: **3143/2019**

Selos de autenticidade: **A 061703**

RNP Nº: 1700800868

Protocolo Nº.: **2019/00212128**





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA

Carteira Profissional: PR-13992/D

Acervo Técnico Nº.: **3143/2019**

Selos de autenticidade: **A 061703**

RNP Nº.: 1700800868

Protocolo Nº.: **2019/00212128**

ART Nº.: 20160813788 0..... Registrada: 01/03/2016.....
 Empresa Executora: ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.....
 Contratante(s): DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ- DER -
 CNPJ/CPF: 76.669.324/0001-89.....
 Tipo de Contrato: EMPREITADA.....
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/ FERROVIÁRIAS.....
 Tipo de Obra/Serviço: RODOVIAS.....
 Serviço Contratado: EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM.....
 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO.....
 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
 Dimensão: 2.053,60 M2..... Área Existente: 0,00 M2.....
 Área Ampliada: 0,00 M2..... Área de Reforma: 0,00 M2.....
 Dados Complementares: 0,00.....
 Local da Obra: AV IGUAÇU, 420 REBOUCAS.....
 Município/Estado: CURITIBA/PR.....
 Data de Início: 01/02/2016..... Data de Conclusão: 01/07/2016.....
 Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROLONGAMENTO E UM BUEIRO
 SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC, DE DIMENSÕES
 2,0X2,0 METROS, LOCALIZADO NA RODOVIA PR-542 KM
 65+690M ENTRE OS MUNICÍPIOS E COLORADO E ITAGUAJÉ.
 CONTRATO N 040/215.....
 Observação:.....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA

Carteira Profissional: PR-13992/D

Acervo Técnico Nº.: **3143/2019**

Selos de autenticidade: **A 061703**

RNP Nº.: 1700800868

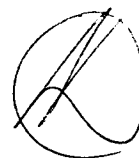
Protocolo Nº.: **2019/00212128**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (<https://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2019/00212128.

Emitida via Internet em 18/06/2019 10:56:09 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

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





**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE OPERAÇÕES**



Certidão nº 31/2019 - DER/DOP

Certificamos para fins de comprovação de serviços que a empresa ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ 07.280.975/0001-60, executou para este Departamento, prolongamento, dissipador de energia e recomposição de aterro de Bueiro Simples Celular de Concreto - BSCC, dimensões 2,0x2,0 metros, localizado no km 65+690m da PR-542, entre os municípios de Colorado e Itaguajé.

CONTRATO : CO040/2015DOP
PERÍODO DE EXECUÇÃO : 01/02/2016 a 30/07/2016
VALOR EXECUTADO : R\$ 153.495,57

Descrição dos serviços

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
1	TERRAPLENAGEM		
2	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	2.006,800
3	Destocamento árvores diam. > 30cm	ud	8,000
4	Compactação de aterros c/controle visual	m3	253,410
5	Compactação de aterros 95% PN (A)	m3	158,460
6	Compactação de aterros 100% PN (A)	m3	349,100
7	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	106,540
8	Esc. carga e transp. 1a. cat. 400-600m	m3	319,610
9	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1000-1200m	m3	639,182
10	DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES		
11	Escavação manual de vala 1a. cat.	m3	86,740
12	Fornecimento e colocação de tubo de PEAD, ponta e bolsa, Ø= 800mm, inclusive posterior retirada e transporte	m	12,000
13	Escavação de corta-rio em 1a. cat.	m3	100,000
14	Apiloamento manual	m3	46,480
15	Formas de madeira comum	m2	35,710
16	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	94,060
17	Enrocamento pedra de mão jogada	m3	110,000
18	Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	3,340
19	Demolição de concreto armado	m3	13,350
20	Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora)	m	307,500
21	GALERIA CELULAR		
22	Escavação 1a. cat. p/galerias celulares	m3	7,380
23	Formas de madeira compensada resinada	m2	209,168
24	Escoramento de galerias celulares	m3	84,912
25	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	1.396,840

TABELIONATO DE NOTAS DE CAMPO
Rua Desemb. Clotário Portugal, 421
CEP 83601-920 Telefone: (41) 3140-1414
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento
apresentado nesta data de que deu fé.

Cap. Imp. PR. 28 OUT. 2019

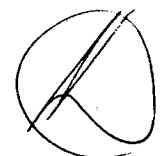
- ☐ Felix Lucaski - Tabelião
☐ Josiane Sarnacki de Oliveira - Escrevente
☒ Liriane de Cassia Rodrigues - Escrevente
☒ Marília Valente da Silva - Escrevente
☐ Kátia Regina Rocha Vieira - Escrevente

SELO DE AUTENTICAÇÃO
NA ÚLTIMA FOLHA

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Página 1/2



CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 31/2019, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO040/2015DOP.

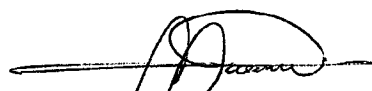
26	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	7,444
27	Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	3,661
28	Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	34,520
29	Argamassa cimento e areia 1:3	m3	0,432
30	Alvenaria pedra de mão argamassada	m3	5,360
32	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
33	Enleivamento	m2	1.665,350
34	SINALIZAÇÃO		
35	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	9,000
36	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	ud	4,000
37	Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço	m	80,000
38	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS		
39	Retaludamento	m2	444,280

Equipe Técnica

Nome	Função	ART
ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA	Responsável Técnico	20160813788

Os serviços objeto do contrato nº CO040/2015DOP, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme termo de recebimento nº 42/2016 – DER/DOP.

Curitiba, 13 de maio de 2019.

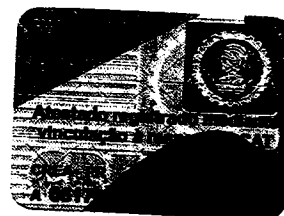

José Pedro Weinand
 Coordenador CPAM


Alysson Rodrigo Prioli Major
 Diretor de Operações

76.669.324/0001-89

**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
 RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ**

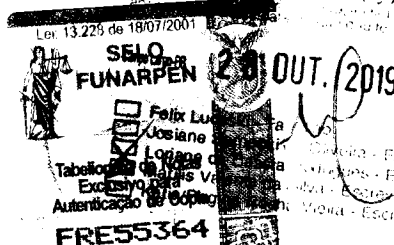
Av. Iguaçu, 420
 Rebouças - CEP 80.230-902
 CURITIBA - PARANÁ



TABELIONATO DE NOTAS DE CAMPO LARGO
 Rua Desemb. C. Portugal, 421
 CEP 83601-320 - Fone: (41) 3140-1414

AUTENTICAÇÃO

A presente foi autenticada em 13 de maio de 2019.



Certidão requerida no protocolo 15.469.783-7

Página 2/2





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

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

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

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

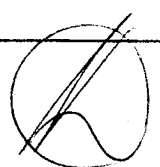
Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão,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

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

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

ENGENHEIRO CIVIL
ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA
Carteira Profissional: PR-13992/D
Acervo Técnico Nº.: **5101/2015**
Selos de autenticidade: **A 029.740**

RNP Nº: 1700800868
Protocolo Nº.: **2015/00314664**





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA

Carteira Profissional: PR-13992/D

Acervo Técnico Nº.: **5101/2015**

Selos de autenticidade: **A 029.740**

RNP Nº.: 1700800868

Protocolo Nº.: **2015/00314664**

ART Nº.: 20083807060 0..... Registrada: 02/12/2008.....
 ART Correspons.: ART Vinculada:
 Empresa Executora.: ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.....
 Contratante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - CNPJ/CPF:
 76.105.535/0001-99.....
 Tipo de Contrato.: EMPREITADA.....
 Atividade Técnica.: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência.: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
 Tipo de Obra/Serviço.: OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS.....
 Serviço Contratado.: EXECUÇÃO.....
 Dimensão.: 24,00 METRO..... Área Existente: 0,00 METRO.....
 Área Ampliada.: 0,00 METRO..... Área de Reforma: 0,00 METRO.....
 Dados Complementares: 0,00.....
 Local da Obra.: RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 CENTRO.....
 Município/Estado.: ARAUCARIA/PR.....
 Data de Início.: 25/11/2008..... Data de Conclusão: 25/02/2009.....
 Docto de Conclusão.: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.: IMPLANTAÇÃO DE GALERIA CELULAR DUPLA, COM DIMENSÕES
 DE 2,00 POR 2,00 METROS E 12 METROS DE COMPRIMENTO,
 NAS RUAS GAZANIA E FLOR DELIZ NO JARDIM SÃO FRANCISCO
 , MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA.....
 Observação.:

[Handwritten signature and stamp]



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA

Carteira Profissional: PR-13992/D

Acervo Técnico Nº.: **5101/2015**

Selos de autenticidade: **A 029.740**

RNP Nº.: 1700800868

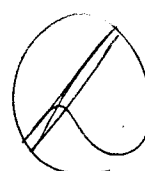
Protocolo Nº.: **2015/00314664**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2015/00314664.

Emitida via Internet em 15/10/2015 11:22:53 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

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



ATESTADO CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, Situada na Rua Sebastião Caboto, 647 - Balneário Shangrila, na cidade de Pontal do Paraná, inscrita sob CNPJ: 07.280.975/0001-60, executou para **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA**, situada na Rua Rua Pedro Druszc, 111, CNPJ: 76.105.535/0001-99, **IMPLANTAÇÃO DE GALERIA CELULAR DUPLA (2,00 x 2,00m) 24 METROS, NAS RUAS GAZANIA E FLOR DE LIZ NO JARDIM SÃO FRANCISCO**, conforme, Contrato nº 418/2008, tendo como responsável técnico o Engº Antônio Luiz Ciola de Oliveira, CREA-PR 13992/D, com a respectiva ART nº 20083807060, de acordo com as normas técnicas estabelecidas em contrato e quantitativo abaixo especificados:

Data de Inicio: 25/11/2008

Data de conclusão: 25/02/2009

Descrição dos Serviços	Unid.	Qtidade
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Placa da obra	m²	8,00
Mobilização e desmobilização de equipamentos.	%	3,00
DRENAGEM		
Escavação de valas.		
Manual	m³	9,00
Mecânica	m³	960,00
Reaterro e compactação de valas.		
Manual	m³	147,50
Mecânico	m³	489,00
Carga de material excedente.		
DMT até 2 km	m³	314,00
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto.		
DN 60 cm - simples	m	60,00
Arrancamento de tubo de concreto.		
DN 40 cm	m	20,00
DN 60 cm	m	20,00
Escoramento de valas		
Contínuo	m²	125,00
Lastro		
Concreto magro	m³	7,00
Rachão	m³	65,00

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Fábio Alceu Fernandes
Secretário Municipal de
Obras Públicas e Transportes

Ewerton Francisco Stocci
CREA - PR 110587/D
SMOP / DPAV

Rodovia do Xisto - Km 24 / CEP: 83703-470 / Araucária / Paraná / Fone: (041) 3614-1400

TABELIONATO DE NOTAS DE CAMPO LARGO
Rua Desemb. Clotário Portugal, 421
CEP 83601-320 Telefone: (41) 3140-1414

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado nesta data de que dou fé.

Campo Largo, 28 OUT. 2019

- ☐ Felix Lucaski - Tabelião
- ☐ Josiane Samecki de Oliveira - Escrevente
- ☒ Loriane de Cassia Rodrigues - Escrevente
- ☒ Marilis Valente da Silva - Escrevente
- ☐ Katia Regina Rocha Vieira - Escrevente

SELO DE AUTENTICIDADE NA ÚLTIMA FOLHA

Concreto		
Fck 15,0 Mpa - Usinado	m³	71,00
Formas (reaproveitamento 2 x)		
De madeira	m²	432,00
Armadura		
Em aço CA-50 (categoria A ou B)	kg	6.200,00
Ala para saída d'água.		
DN 60 cm	ud	3,00
TERRAPLENAGEM		
Aterro com espalhamento.		
Material de 1ª categoria	m³	277,20
Compactação de aterros		
95% PN	m³	277,20
Sub leito		
Regularização de sub leito	m²	288,00
Compactação de sub leito	m²	288,00
PAVIMENTAÇÃO		
Execução de sub base		
Em saibro compactado	m³	86,40

76.105.535/0001-99

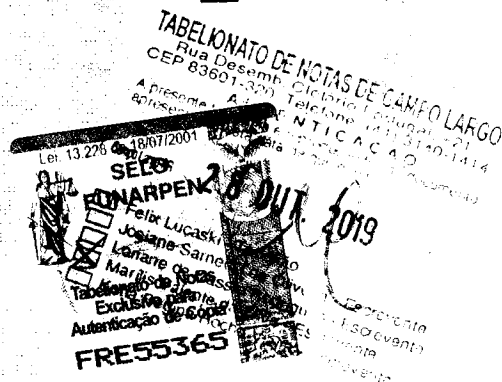
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARAUCÁRIA**

Rua Pedro Druszczyk, 111
Centro - CEP: 83702-080
Araucária - PR

Araucária 23 de Setembro de 2015



Ewerton Francisco Stocco
CREA - PR 110587/D
SMOP / DPAV




Fábio Alceu Fernandes
Secretaria Municipal de
Obras e Transportes





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 1º da Resolução nº 317/86 - CONFEA.

Certifica também que cabe ao profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que o teor e autenticidade do(s) Atestado(s)/Declaração(ões)/Certidão(ões) apresentado(a)(s) não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, restringindo-se à presente Certidão as atividades registradas nas ARTs acervadas, conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

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

Certificamos ainda, que para a habilitação em Licitação há necessidade da apresentação do(s) Atestado(s)/Declaração(ões)/Certidão(ões), cuja exigência encontra-se prevista no artigo 30, parágrafo 1º, inciso I da Lei Federal nº 8666/93.

ENGENHEIRO CIVIL
ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA
Carteira Profissional: PR-13992/D

Acervo Técnico Nº.: **480/2005**
Protocolo Nº.: /



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA
Carteira Profissional: PR-13992/D

Acervo Técnico Nº.: **480/2005**
Protocolo Nº.: /

ART Nº.....: 20050162000 0..... Registrada: 01/03/2005.....
Empresa Executora....: POLIENGE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.....
Contratante(s).....: PORTO FELIZ INCORPORAÇÕES LTDA.....
Tipo de Contrato.....: EMPREITADA.....
Atividade Técnica....: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço: COMERCIAL ACIMA DE 100 M2.....
Serviço Contratado...: EXECUÇÃO.....
Dimensão.....: 4.561,89 M²..... Área Existente: 0,00 M².....
Área Ampliada.....: Área de Reforma:
Dados Complementares: 0,00
Local da Obra.....: RUA FERNANDO SIMAS, 705- BIGORRILHO.....
Município/Estado....: CURITIBA/PR.....
Data de Início.....: 17/06/1997..... Data de Conclusão: 11/05/2000.....
Docto de Conclusão...: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv...: CONCRETO FCK=18MPA: 1084,5M³ CONCRETO
FCK=15MPA: 220,5M³ AÇO CA-50: 117653,0KG ÁREA DE
FORMA: 9459,5M² INST. HIDRÁULICAS COMPLETAS PARA
BWC'S NOS CONJUNTOS INCLUINDO LOUÇAS E METAIS;
INST. HIDRÁULICAS COMPLETAS PARA BWC'S E COZINHA NAS
ÁREAS COMUNS INCLUINDO LOUÇAS E METAIS, ESQUADRIAS E
PELE DE VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR
PRETA CORRESPONDENTES A 7.228,00 KG DE PERFIS
DE ALUMÍNIO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA
ASFÁLTICA 4 MM: 212,15M²;
IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA:
33,68M²; REVESTIMENTO EXTERNO EM
PASTILHAS DE PORCELANA: 4.719,03M²;
APLICAÇÃO DE PISO DE GRANITO: 815,25M²
PINTURA INTERNA DE PAREDES: 8.987,39M².....
Observação.....:



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

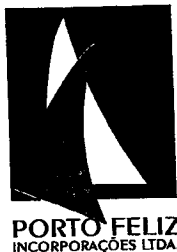
ENGENHEIRO CIVIL
ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA
Carteira Profissional: PR-13992/D

Acervo Técnico Nº.: **480/2005**
Protocolo Nº.: /

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

Emitida via Internet em 17/05/2018 15:55:36 horas.

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.



228

ATESTADO

Pelo presente atestado a **PORTO FELIZ INCORPORAÇÕES LTDA**, com sede à Rua Gastão Câmara, 245, Bigorriho, Curitiba/Pr, inscrita no CNPJ sob nº 01.621.874/0001 - 29, e Inscrição Estadual nº 90.161.021-53 neste ato representada por **LUCAS RIBEIRO GRASSANO**, CPF nº 032.403.349-41 atesta para os devidos fins que a empresa **POLIENGE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 75.589.770/0001 - 10, e Inscrição Estadual nº 10.149.970-71 executou de acordo com as especificações e o cronograma estabelecido compreendendo o fornecimento de mão de obra, equipamentos, ferramentas e serviços correlatos à execução de obra de Construção Civil, na obra **Edifício Victoria Building**, Rua Fernando Simas, 705, Bigorriho, Curitiba/Pr.

DADOS DA OBRA:

Responsável Técnico: **Antônio Luiz Ciola de Oliveira**.
Registro CREA: **13992/D Pr**.
Alvará de construção: **109906**
Certificado de Conclusão de Obras: **092882**
Uso: **Edificação Comercial**
Área Total Construída: **4.561,89 m²**
Período de Execução: **03/04/1997 a 11/05/2000**

TABELIONATO DE NOTAS DE CAMPO LARGO
Rua Desemb. Clotário Portugal, 421
CEP 83601-320 Telefone: (41) 3140-1414
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento
apresentado nesta data de que dou fé.

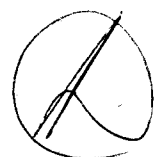
Capit. Leg. Pr. **28 OUT. 2019**

- ☐ Felix Lucaaki - Tabelião
- ☐ Josiane Sarnacki de Oliveira - Escrevente
- ☐ Loriane de Cassia Rodrigues - Escrevente
- ☒ Marília Valente da Silva - Escrevente
- ☐ Katia Regina Rocha Vieira - Escrevente

SELO DE AUTENTICAÇÃO
NA ÚLTIMA FOLHA

ESPECIFICAÇÕES:

- A) Edifício comercial de uso coletivo composto de 76 conjuntos comerciais distribuídos em 16 pavimentos mais 1 mezanino, térreo e 1 subsolo no total de 19 pavimentos.
- B) Fundações e contenções em concreto armado;
- C) Estrutura em concreto armado;
 - C.1) Volume de concreto fck = 18 Mpa: 1084,50 m³;
 - C.2) Volume de concreto fck = 15 Mpa: 220,00 m³
 - C.3) Corte, dobra e montagem de armaduras em aço CA-50: 117.653,00 kg



- C.4) Área aproximada de Forma: 9.459,50 m²
- D) Fechamentos externos e internos em alvenaria de tijolos cerâmicos assentados em argamassa de cimento, cal e areia em área aproximada de 4.555,40 m²;
- E) Instalações hidráulicas e de prevenção contra incêndio:
E.1) Instalações hidráulicas completas incluindo louças e metais para banheiros nos conjuntos;
E.2) Instalações hidráulicas completas para banheiros e cozinha na área de uso comum do edifício incluindo louças e metais.
- F) Instalações Elétricas, de Comunicação e lógica:
F.1) Instalações elétricas, de comunicação e lógica completas incluindo quadros de distribuição, quadros de medição e acabamentos para os conjuntos;
F.2) Instalações elétricas, de comunicação e lógica completas incluindo quadros de distribuição, quadros de medição e acabamentos para as áreas de uso comum do edifício;
F.3) Potência Total Instalada liberada pela Copel: 295,80 kVA.
- G) Instalações de Ar Condicionado:
G.1) Instalações de Ar Condicionado completas para os conjuntos;
G.2) Instalações de Ar Condicionado completas para as áreas de uso comum do edifício;
G.3) Potência Total Instalada: 720.000 BTU/h.
- H) Esquadrias e pele de vidro em alumínio anodizado cor preta correspondentes a 7.228,00 kg de perfis de alumínio;
- I) Impermeabilizações:
I.1) Área descoberta no 3º pavimento, floreira no térreo, laje no hall de entrada e caixa d'água com manta asfáltica torodin 4 mm em área de 212,15 m²;
I.2) Poço do elevador e cisterna em argamassa polimérica em área de 33,68 m²;
- J) Reboco de paredes internas com cal fino alisado com feltro em área de 8.987,39 m²;
- K) Revestimento de paredes com massa corrida tipo PVA e pintura com tinta látex:
K.1) Paredes e tetos internos: 8.987,39 m²;
- L) Revestimento externo em pastilhas de porcelana em área de 4.719,03 m²

TABELIONATO DE NOTAS DE CAMPO LARGO

Rua Desemb. Clotário Passos, Galinara - 240 - Fone/Fax: (41) 336-6929 - Bigorriho - CEP 80730-300 - Curitiba - Paraná
CEP 83601-320 Telefone: (41) 3140-1414

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado nesta data de que dou fé.

Cópia Legítima. 28 OUT. 2019

- ☐ Felix Lucaski - Tabelião
☐ Josiane Sarnacki de Oliveira - Escrevente
☐ Loriane de Cassia Rodrigues - Escrevente
☒ Marília Valente da Silva - Escrevente
☐ Katia Regina Rocha Vieira - Escrevente

SELO DE AUTENTICAÇÃO NA ÚLTIMA FOLHA

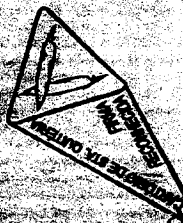
www.portofelizincorp.com.br • e-mail: polienga@onda.com.br

Aplicação de piso cerâmico em área de 140 m²

M) Aplicação de piso de granito em área de 815,25 m²

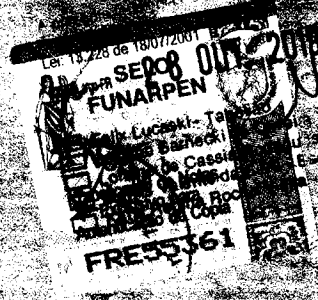
O) Aplicação de revestimento cerâmico - azulejo em área de 48 m²

Curitiba, 05 de maio de 2000.



Luiz Roberto Grassano

LUIZ ROBERTO GRASSANO



De acordo.

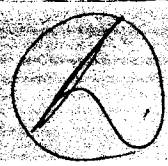
Antonio Luiz Cicola
ANTONIO LUIZ CICOLA
Adv. Civil - CREA 13462-C

TABELIONATO SANTA QUITERIA
Av. N. S. Aparecida, 303 - Cj. 134F-342-7372
Sta. Quitéria - Curitiba - Paraná
CIV. ROCHA JUNIOR - NOTÁRIO

Reconheço a(s) firma(s) de:
LUIS ROBERTO GRASSANO
por SEMELHANÇA.

Eu testifico a verdade.
15 de Fevereiro de 2000

Maria Rocha
MÁRIA ROCHA
NOTÁRIO



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Figuram neste instrumento, de um lado, a empresa, na qualidade de **CONTRATANTE**, **PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME**, empresa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CPNJ sob o nº 14.056.615/0001-44, com endereço na Rua Travessa Ametista, 122 – Bairro Vila Nova, no município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85.605-352, neste ato representado por seu sócio administrador, Sr. **PAULO ROBERTO KRAUSE**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 6.470.096-0 e CPF nº 033.924.409-73, residente e domiciliado na Travessa Ametista, 122 Apto 03 – Bairro Vila Nova, no município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP nº 85.605-352, e de outro lado na qualidade de **CONTRATADO**, Sr. **ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, Cart. CREA/PR nº 13992/D, portador da Cédula de Identidade nº. 1.682.525 SSP/PR e CPF nº 356.107.359-04, residente e domiciliado na Rua João José Marochi, n. 400 – Bairro Ferraria, no município de Campo Largo, Estado do Paraná, tem entre si, justo e acertado o que reza:

Clausula 1ª – Caberá ao **CONTRATADO** desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função;

Clausula 2ª – A vigência do presente contrato será a partir de 04/04/2018 até 30/06/2018;

Clausula 3ª – O presente Contrato terá carga horária de 10 (dez) horas mensais;

Clausula 4ª – A **CONTRATANTE** assegura ao **CONTRATADO**, absoluta independência técnica;

Clausula 5ª – O valor dos honorários profissionais do **CONTRATADO** será de 01 (um) salário mínimo mensal, ou seja, R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), conforme Lei Federal nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966 e a Resolução nº 397/95 do CONFEA.

Clausula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer um dos partes e Original qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra(s) e serviço(s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a data de 30 dias.

(46) 99931-4176

Clausula 7ª – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o **CONTRATADO** responsável pelas atividades técnicas da empresa **CONTRATANTE**, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme clausula 1ª;

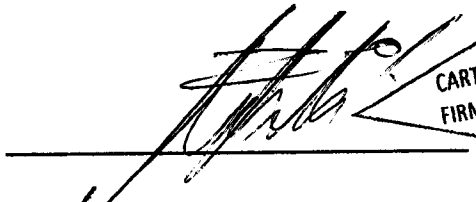
Clausula 8ª – Toda e qualquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da **CONTRATANTE**, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras executadas pela empresa sob a responsabilidade técnica do profissional ora **CONTRATADO**.

Clausula 9ª – O presente contrato será renovado por igual período a não ser que quaisquer das partes apresente por escrito o desejo de não o renovar, com período mínimo de 30 dias de antecedência.

Clausula 10ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de FRANCISCO BELTRÃO – PARANÁ.

E, por estarem, assim, justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Francisco Beltrão, 04 de Abril de 2018.

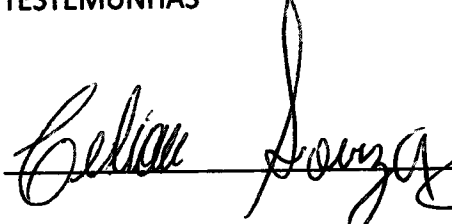

**CARTÓRIO FERRARIA
FIRMA RECONHECIDA**
 Paulo Roberto Krause Obras – ME

CONTRATANTE

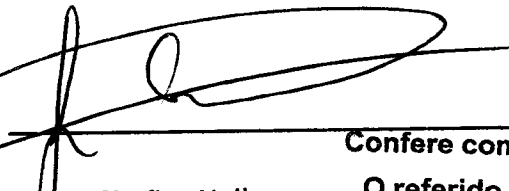

**CARTÓRIO FERRARIA
FIRMA RECONHECIDA**
 Antonio Luiz Ciola de Oliveira

CONTRATADO

TESTEMUNHAS


 Célio de Souza

RG 4.144.584-0


 Joares Simões Hellman

RG 3.979.914-6

Confere com o Original
 O referido é verdade
 Dou fé

30/04/2018

(46) 99931-4176



236

CARTARIO FERRARIA
Mato Grosso, 9919, Campo Largo-PR
Fone: (41) 3648-1904
Renato Virícius Lau
Oficial Designado

Selo eFove.ktvLz.c2sfd-fIht2.YehL4
Valide em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por Semelhança as assinaturas de PAULO ROBERTO KRAUSE (2495) e ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA (8574), #0017%.
Campo Largo-PR, 05 de abril de 2018 - 08:46:12h.

Em Teste da Verdade

DAIANE WOZNIACK NAZARANA

Escrevente Substituta

(F67ZDXDEC-195566-12)--

Confere com o Original

O referido é verdade

Dou fé

30/10/2019.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

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

Certidão nº: 137732/2019

Validade: 31/03/2020

Razão Social: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME

CNPJ: 14056615000144

Num. Registro: 63457

Registrada desde : 19/05/2017

Capital Social: R\$ 550.000,00

Endereço: TRAVESSA AMETISTA (LOTEAMENTO BIAZIN), 122 VILA NOVA

Município/Estado: FRANCISCO BELTRAO-PR

CEP: 85605352

Objetivo Social:

Obras de terraplenagens, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Atividades paisagísticas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Locação de automóveis sem condutor; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Outras obras de acabamento da construção; Construção de edifícios; Demolição de edifícios e outras estruturas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de alvenaria; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de fundações; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Construção de obras de arte especiais; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Comércio a varejo de peças e acessórios automotores para linha leve e pesada; conserto e manutenção de veículos automotores leves, pesados e máquinas pesadas; Serviços arquitetura e engenharia Civil.

Restrição de Atividade : Ramo de atividades restrito à área de Engenharia Civil.

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

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

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA

Carteira: PR-13992/D

Data de Expedição: 13/02/1984

Desde: 29/08/2018 Carga Horária: 10: H/M Até: 01/07/2019

232

Desde: 19/07/2019 Carga Horária: 10: H/M
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.

2 - WILSON JOSE INOCENCIO JUNIOR

Carteira: PR-133408/D Data de Expedição: 07/08/2013
Desde: 19/05/2017 Carga Horária: 1: H/D Até: 21/03/2018
Desde: 10/04/2018 Carga Horária: 1: 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 368386/2019, 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 15/10/2019 15:29:55

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: **143676/2019**

Validade: 31/03/2020

Nome Civil: ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA

Carteira - CREA-PR Nº :PR-13992/D

Registro Nacional : 1700800868

Registrado(a) desde : 13/02/1984

Filiação : ALCINDO THEOTONIO TERCEIRO DE OLIVEIRA

LEONINA JOANA CIOLA DE OLIVEIRA

Data de Nascimento : 15/04/1959

Carteira de Identidade : 1.682.525

Naturalidade : CURITIBA/PR

CPF : 35610735904

Título: ENGENHEIRO CIVIL

SETOR DE TECNOLOGIA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Data da Colação de Grau : 16/01/1984

Diplomação : 16/01/1984

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

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

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

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

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

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

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

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 381799/2019.

Emitida via Internet em 28/10/2019 13:58:50

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.

28/10/2019 13:59

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº: 002/2019
PROCESSO Nº: 146/2019
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação de infraestrutura turística no Lago Municipal de Manfrinópolis.

NOME DA EMPRESA: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS ME.
CNPJ: 14.056.615/0001-44
END.: TV. AMETISTA, 122 – B. VILA NOVA – FRANCISCO BELTRÃO-PR.

ANEXO VII

A empresa licitante PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS ME, estabelecida na Tv. Ametista, 122, B. Vila Nova, na cidade de Francisco Beltrão - Pr., inscrita no CNPJ nº 14.056.615/0001-44 – DECLARA, sob as penas da Lei, que, caso seja considerada vencedora da presente licitação, manterá no local da obra Engenheiro Civil ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA, portador da carteira CREA sob Nº PR-13992/D, declara ainda que o mesmo será responsável pela Anotação de Responsabilidade Técnica, bem como a empresa disporá do equipamentos necessários a perfeita execução da obra.

Francisco Beltrão, 30 de Outubro de 2019



Paulo Roberto Krause
Sócio Diretor
CPF nº 033.924.409-73
RG nº 6.470.096-0

14.056.615/0001-44

PAULO ROBERTO KRAUSE
OBRAS - ME

Travessa Ametista 122
CEP 85605 352 - Vila Nova
Francisco Beltrão - PR

(41) 99840-0400

CNPJ: 14.056.615/0001-44 / End. Trav. Ametista, Nº 122 – Francisco Beltrão-PR. / maqconstrutora@hotmail.com



EDITAL DE LICITAÇÃO Nº: 002/2019
PROCESSO Nº: 146/2019
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação de infraestrutura turística no Lago Municipal de Manfrinópolis.

NOME DA EMPRESA: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS ME.
CNPJ: 14.056.615/0001-44
END.: TV. AMETISTA, 122 – B. VILA NOVA – FRANCISCO BELTRÃO-PR.

DECLARAÇÃO DE QUE ACEITA O OBJETO

A empresa licitante PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS ME, estabelecida na Tv. Ametista, 122, B. Vila Nova, na cidade de Francisco Beltrão - Pr., inscrita no CNPJ nº 14.056.615/0001-44 – DECLARA que aceita o objeto sem ter feito a vistoria técnica, ainda, esta ciente de que desta forma decai o direito de questionamento por parte da empresa quanto as condições de execução do objeto.

14.056.615/0001-44

PAULO ROBERTO KRAUSE
OBRAS - ME

Travessa Ametista 122
CEP 85605 352 - Vila Nova
Francisco Beltrão - PR

Francisco Beltrão, 30 de Outubro de 2019



Paulo Roberto Krause
Sócio Diretor
CPF nº 033.924.409-73
RG nº 6.470.096-0



(41) 99840-0400



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ
77.816.510/0001-66
RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000 - CENTRO

ALVARÁ nº 305823

O Município de Francisco Beltrão, conforme protocolo nº PRP1723429018 de 19/12/2017 concede Alvará de Licença de Localização a:

DADOS CADASTRAIS

Razão Social: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME
Nome Fantasia: TRANSMACQ
Inscrição Municipal: 305823
CNPJ: 14.056.615/0001-44

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Endereço: TV AMETISTA, 122 - Q 1237 L 10 - VILA NOVA 85605352
Área utilizada: 20,00
Horário de funcionamento: Comercial
Segunda à Sábado das 06:00 às 22:00

ATIVIDADES

Atividade Principal:

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

Atividade(s) Secundária(s):

- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas.
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais.
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto.
- 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais.
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas.
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente.
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção.
- 4391-6/00 - Obras de fundações.
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria.
- 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.
- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, com o Original
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia.
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia. O referido é verdade
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
- 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.
- 4120-4/00 - Construção de edifícios.

Dou fé

30/10/2019.

VALIDADE

Alvará emitido em: 16/07/2019

Este alvará possui validade INDETERMINADA somente para LOCALIZAÇÃO e ATIVIDADES acima descritas.

O CONTRIBUINTE DEVE MANTER O PRESENTE ALVARÁ EM LUGAR VISÍVEL, CONFORME PARÁGRAFO 3º, ART. 210, DA LEI Nº. 4618/2018





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
Nº24184/2019

RAZÃO SOCIAL: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME

CNPJ: 14.056.615/0001-44

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 305823

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ALVARÁ: 305823

ENDEREÇO: TV AMETISTA, 122 - Q 1237 L 10 - VILA NOVA CEP: 85605352 Francisco Beltrão - PR

ATIVIDADE: Obras de terraplenagem, Atividades paisagísticas, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, Obras portuárias, marítimas e fluviais, Construção de instalações esportivas e recreativas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Demolição de edifícios e outras estruturas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Outras obras de acabamento da construção, Obras de fundações, Obras de alvenaria, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Serviços de engenharia, Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, Locação de automóveis sem condutor, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Construção de edifícios

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

DATA

DE

EMIÇÃO:

24/09/2019

DATA

DE

VALIDADE:

23/11/2019

FINALIDADE:

CONCORRÊNCIA

LICITAÇÃO

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHBUFFHJM5X98E998

Certidão emitida gratuitamente pela internet em: 24/09/2019 - 14:28:08
Qualquer rasura invalidará este documento.



A handwritten signature, possibly 'M', is written in the right margin.

8

A handwritten signature is written in the bottom right corner of the page.



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

238

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 020801129-07

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **14.056.615/0001-44**

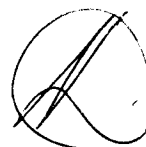
Nome: **PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME**

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 12/02/2020 - Fornecimento Gratuito

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS
CNPJ: 14.056.615/0001-44

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 15:03:24 do dia 15/10/2019 <hora e data de Brasília>.

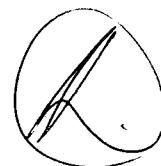
Válida até 12/04/2020.

Código de controle da certidão: **39E9.BB3F.4B54.B5F8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinatura]

[Assinatura]



[Assinatura]

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 14.056.615/0001-44**Razão**

PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS

Social:**Endereço:** TV GUAIRA 71 / SAO CRISTOVAO / FRANCISCO BELTRAO / PR /
85601-735

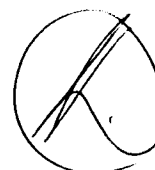
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 13/10/2019 a 11/11/2019**Certificação Número:** 2019101308272202036568

Informação obtida em 15/10/2019 15:14:45

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



PODER JUDICIÁRIO DE ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO
SECRETARIA DO OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua Tenente Camargo, 2112 – Centro – Francisco Beltrão/PR – CEP: 85601-610 – Fone (46) 3520 - 0011

CERTIDÃO NEGATIVA

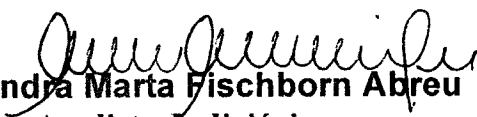
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuições de **FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS
CNPJ: 14.056.615/0001-44

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 (vinte) anos que a antecedem.

O referido é verdade e dou fé.

FRANCISCO BELTRÃO/PR, 10 de Outubro de 2019 às 16:26:36.

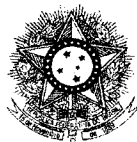

Alessandra Marta Fischborn Abreu
Analista Judiciária

Matrícula nº 15.068

Confere com o Original
O referido é verdade
Dou fé

30/10/2019.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.056.615/0001-44

Certidão nº: 186485947/2019

Expedição: 15/10/2019, às 15:16:07

Validade: 11/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.056.615/0001-44**, **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.



Firma: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS ME

Insc. Est: 9075158502

CNPJ: 14.056.615/0001-44

Folha: 1

Livro: 00004

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 4

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro 00031 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00031 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS ME
TV AMETISTA

Nr. 122

Bairro: VILA NOVA

CEP: 85.605-352 FRANCISCO BELTRAO / PR

CNPJ: 14.056.615/0001-44

Insc. Est: 9075158502 Insc. Mun: 305823

Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ AGENCIA REGIONAL DE FCO BEL'

Em: 26/07/2011 NIRE: 41107072975

Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2018

Data Sefaz: 26/07/2011

FRANCISCO BELTRAO / PR, 01 de Janeiro de 2018

PAULO ROBERTO KRAUSE
SOCIO

CPF: 033.924.409-73

RG: 64700960 SSP/PR

Marcos Paulo Alves de Moraes
MARCOS PAULO ALVES DE MORAES

CONTADOR

PR061125/O-7

CPF: 443.457.199-76

RG: 87426602

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGENCIA REGIONAL DE DOIS VIZINHOS
Termo de Autenticação 19/030757-9

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.

DOIS VIZINHOS

17 MAIO 2019

LUCIMAR MEURELL JACOBY
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

Confere com o Original

O referido é verdade

Dou fé

30/10/2019

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
03/01/2018	103	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.874,92-D
03/01/2018	105	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	375,48-D
03/01/2018	107	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	990,58-D
03/01/2018	109	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.644,20-D
03/01/2018	111	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.288,40-D
03/01/2018	102	1	2049	ISS A RECOLHER	vendas cfe NF 13	137,50-C
03/01/2018	104	1	2049	ISS A RECOLHER	vendas cfe NF 14	8,49-C
03/01/2018	106	1	2049	ISS A RECOLHER	vendas cfe NF 15	22,39-C
03/01/2018	108	1	2049	ISS A RECOLHER	vendas cfe NF 16	59,76-C
03/01/2018	110	1	2049	ISS A RECOLHER	vendas cfe NF 17	119,52-C
03/01/2018	103	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.874,92-C
03/01/2018	105	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	375,48-C
03/01/2018	107	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	990,58-C
03/01/2018	109	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.644,20-C
03/01/2018	111	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.288,40-C
03/01/2018	102	1	3382	ISS	vendas cfe NF 13	137,50-D
03/01/2018	104	1	3382	ISS	vendas cfe NF 14	8,49-D
03/01/2018	106	1	3382	ISS	vendas cfe NF 15	22,39-D
03/01/2018	108	1	3382	ISS	vendas cfe NF 16	59,76-D
03/01/2018	110	1	3382	ISS	vendas cfe NF 17	119,52-D
05/01/2018	180	1	13	CAIXA	Totais do Dia:	16.521,24-D
05/01/2018	180	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS	16.521,24-C
					PAGAMENTO DE SALARIOS	5.603,40-C
						5.603,40-D
07/01/2018	179	1	13	CAIXA	Totais do Dia:	5.603,40-D
07/01/2018	179	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	5.603,40-C
					PAGAMENTO DE FGTS	921,44-C
						921,44-D
10/01/2018	177	1	13	CAIXA	Totais do Dia:	921,44-D
10/01/2018	178	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE ISS	1.998,74-C
10/01/2018	177	1	2049	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	1.374,80-C
10/01/2018	178	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	1.998,74-D
					PAGAMENTO DE INSS	1.374,80-D
20/01/2018	582	1	13	CAIXA	Totais do Dia:	3.373,54-D
20/01/2018	582	1	2272	EM MOEDA NACIONAL	PAGAMENTO	3.373,54-C
					PAGAMENTO	3.000,00-C
						3.000,00-D
31/01/2018	382	1	13	CAIXA	Totais do Dia:	3.000,00-D
31/01/2018	383	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE ISS	17,66-C
31/01/2018	384	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS	1.279,16-C
31/01/2018	385	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS	1.254,24-C
31/01/2018	386	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS	11.513,45-C
					PAGAMENTO DE FERIAS	1.037,66-C
						15.432,17-C

Confere com o Original

O referido é verdade

Dou fé

30/10/2019

A Transportar:

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
31/01/2018	387	1	13	CAIXA	De Transporte:	0,00-D
31/01/2018	413	1	13	CAIXA	PAGAMENTO 13 SALARIO	15.432,17-C
31/01/2018	597	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	311,30-C
31/01/2018	609	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	887,77-C
31/01/2018	621	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	30.116,19-C
31/01/2018	622	1	13	CAIXA	Recebimento	8.954,49-C
31/01/2018	621	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	PAGAMENTO	10.185,00-D
31/01/2018	622	1	20020	DUPLICATAS A PAGAR	Recebimento	6.495,92-C
31/01/2018	382	1	2049	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO	10.185,00-C
31/01/2018	343	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS	6.495,92-D
31/01/2018	383	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2018 I.N.S.S	347,66-D
31/01/2018	340	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	1.279,16-C
31/01/2018	344	1	2064	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS RESCISÃO	1.279,16-D
31/01/2018	384	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2018 F.G.T.S	159,38-C
31/01/2018	334	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FGTS	1.094,86-C
31/01/2018	335	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2018 SALARIO NORMAL	1.254,24-D
31/01/2018	336	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2018 VALE TRANSPORTE	9.701,35-C
31/01/2018	337	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2018 SALDO DE SALARIO	582,08-D
31/01/2018	343	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2018 AVISO PREVIC IND	1.867,80-C
31/01/2018	385	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2018 I.N.S.S	1.805,54-C
31/01/2018	341	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE SALARIOS	1.279,16-D
31/01/2018	342	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 FERIAS PROPORCIO	11.513,45-D
31/01/2018	345	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 1/3 SOBRE FERIAS	622,60-C
31/01/2018	346	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 FERIAS AVISO PRE	207,53-C
31/01/2018	386	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 1/3 FERIAS AVISO	155,65-C
31/01/2018	338	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	PAGAMENTO DE FERIAS	51,88-C
31/01/2018	339	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	INT.FLP.REF.MES 01/2018 13.* SALARIO PRO	1.037,66-D
31/01/2018	387	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	INT.FLP.REF.MES 01/2018 13.* SALARIO IND	155,65-C
31/01/2018	413	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PAGAMENTO 13 SALARIO	311,30-D
31/01/2018	597	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	887,77-D
31/01/2018	609	1	3675	CONCERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	30.116,19-D
31/01/2018	334	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	8.954,49-D
31/01/2018	336	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 SALARIO NORMAL	9.701,35-D
31/01/2018	337	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 SALDO DE SALARIO	1.867,80-D
31/01/2018	341	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 AVISO PREVIC IND	1.805,54-D
31/01/2018	342	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 FERIAS PROPORCIO	622,60-D
31/01/2018	345	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 1/3 SOBRE FERIAS	207,53-D
31/01/2018	346	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 FERIAS AVISO PRE	155,65-D
31/01/2018	338	1	3704	13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 1/3 FERIAS AVISO	51,88-D
31/01/2018	339	1	3704	13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 13.* SALARIO PRO	155,65-D
31/01/2018	344	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 13.* SALARIO IND	155,65-D
31/01/2018	340	1	30007	MULTA FGTS RECISOES	INT.FLP.REF.MES 01/2018 F.G.T.S	1.094,86-D
31/01/2018	335	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	MULTA FGTS RESCISÃO	159,38-D
					INT.FLP.REF.MES 01/2018 VALE TRANSPORTE	582,08-C
Totais do Dia:					90.221,97-D	90.221,97-C
Totais do Mês:					119.641,59-D	119.641,59-C
19/02/2018	112	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 20	
19/02/2018	113	1	13	CAIXA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	79.608,84-D
19/02/2018	112	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 21	
					PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	24.611,15-D
					Prestação de serviço conf NF 20	
					PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	79.608,84-C
						79.608,84-C

Confere com o Original
Referido é verdade

A Transportar:

Dono

30/10/2019

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Data de Referência.: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	104.219,99-D
19/02/2018	113	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	79.608,84-C
						24.611,15-C
					Totais do Dia:	104.219,99-D
20/02/2018	583	1	13	CAIXA	PAGAMENTO	104.219,99-C
20/02/2018	583	1	2272	EM MOEDA NACIONAL	PAGAMENTO	3.000,00-C
						3.000,00-D
					Totais do Dia:	3.000,00-D
28/02/2018	388	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS	3.000,00-C
28/02/2018	389	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS	1.110,56-C
28/02/2018	390	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS	1.017,16-C
28/02/2018	414	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	10.841,31-C
28/02/2018	598	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	3.661,31-C
28/02/2018	610	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	32.657,49-C
28/02/2018	349	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2018 I.N.S.S	6.957,18-C
28/02/2018	388	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	1.110,56-C
28/02/2018	350	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2018 F.G.T.S	1.110,56-D
28/02/2018	389	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	1.017,16-D
28/02/2018	347	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2018 SALARIO NORMAL	12.714,76-C
28/02/2018	348	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2018 VALE TRANSPORTE	762,89-D
28/02/2018	349	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2018 I.N.S.S	1.110,56-D
28/02/2018	390	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS	10.841,31-D
28/02/2018	414	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	3.661,31-D
28/02/2018	598	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	32.657,49-D
28/02/2018	610	1	3675	CONSERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	6.957,18-D
28/02/2018	347	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2018 SALARIO NORMAL	12.714,76-D
28/02/2018	350	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 02/2018 F.G.T.S	1.017,16-D
28/02/2018	348	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	INT.FLP.REF.MES 02/2018 VALE TRANSPORTE	762,89-C
					Totais do Dia:	71.850,38-D
						71.850,38-C
					Totais do Mês:	179.070,37-D
						179.070,37-C
08/03/2018	114	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.430,60-D
08/03/2018	114	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.430,60-C
					Totais do Dia:	10.430,60-D
						10.430,60-C
12/03/2018	115	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	23.478,00-D
12/03/2018	116	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.112,12-D
12/03/2018	117	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.817,24-D
12/03/2018	118	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.349,32-D
12/03/2018	119	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.227,48-D
12/03/2018	120	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	881,40-D
12/03/2018	121	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.385,66-D
					A Transportar:	57.251,22-D
						0,00-D

entrega com o Original
O referido é verdade

Deu fé

30/10/2019.

19

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Data de Referência: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
De Transporte:						57.251,22-D
12/03/2018	122	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	0,00-D
12/03/2018	115	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.944,60-D
12/03/2018	116	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	23.478,00-C
12/03/2018	117	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.112,12-C
12/03/2018	118	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.817,24-C
12/03/2018	119	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.349,32-C
12/03/2018	120	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.227,48-C
12/03/2018	121	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	881,40-C
12/03/2018	122	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.385,66-C
Totais do Dia:						59.195,82-D
19/03/2018	123	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	59.195,82-C
19/03/2018	124	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.759,56-D
19/03/2018	125	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 36 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.932,60-D
19/03/2018	123	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.454,96-D
19/03/2018	124	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.759,56-C
19/03/2018	125	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 36 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.932,60-C
Totais do Dia:						27.147,12-D
20/03/2018	584	1	13	CAIXA	PAGAMENTO	27.147,12-C
20/03/2018	584	1	2272	EM MOEDA NACIONAL	PAGAMENTO	3.000,00-C
Totais do Dia:						3.000,00-D
31/03/2018	391	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS	3.000,00-C
31/03/2018	392	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS	966,56-C
31/03/2018	393	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS	891,84-C
31/03/2018	415	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	9.512,76-C
31/03/2018	599	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	3.929,19-C
31/03/2018	611	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	28.954,49-C
31/03/2018	353	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	10.148,40-C
31/03/2018	391	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2018 I.N.S.S	966,56-C
31/03/2018	354	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	966,56-D
31/03/2018	392	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2018 F.G.T.S	891,84-C
31/03/2018	351	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FGTS	891,84-D
A Transportar:						1.858,40-D
Dêu fé						67.408,86-C

Confere com o Original
O referido é verdade

30/10/2019



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
De Transporte: 1.858,40-D						
31/03/2018	352	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2018 VALE TRANSPORTE	67.409,86-C
31/03/2018	353	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2018 I.N.S.S	668,90-D
31/03/2018	393	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS	966,56-D
31/03/2018	415	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	9.512,76-D
31/03/2018	599	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	3.929,19-D
31/03/2018	611	1	3675	CONCERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	28.954,49-D
31/03/2018	351	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 03/2018 SALARIO NORMAL	10.148,40-D
31/03/2018	354	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 03/2018 F.G.T.S	11.148,22-D
31/03/2018	352	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	INT.FLP.REF.MES 03/2018 VALE TRANSPORTE	891,84-D
Totais do Dia:						668,90-C
Totais do Mês:						68.078,76-D
02/04/2018	210	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	68.078,76-C
02/04/2018	211	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	167.852,30-C
02/04/2018	212	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.779,50-D
02/04/2018	213	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.208,70-D
02/04/2018	214	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.926,30-D
02/04/2018	215	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.305,66-D
02/04/2018	216	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.080,28-D
02/04/2018	210	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.092,80-D
02/04/2018	211	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.517,39-D
02/04/2018	212	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.779,50-C
02/04/2018	213	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.208,70-C
02/04/2018	214	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.926,30-C
02/04/2018	215	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.305,66-C
02/04/2018	216	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.080,28-C
Totais do Dia:						27.910,63-D
Totais do Mês:						27.910,63-C

Confere com o Original

O referido é verdade

Dou fé

30/10/2012.

10

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
15/04/2018	217	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	13.221,00-D
15/04/2018	217	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	13.221,00-C
Totais do Dia:						13.221,00-D
16/04/2018	218	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 46 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	26.181,00-D
16/04/2018	218	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 46 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	26.181,00-C
Totais do Dia:						26.181,00-D
19/04/2018	219	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.286,73-D
19/04/2018	220	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.718,01-D
19/04/2018	221	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.288,31-D
19/04/2018	222	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.150,08-D
19/04/2018	219	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.286,73-C
19/04/2018	220	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.718,01-C
19/04/2018	221	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.288,31-C
19/04/2018	222	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.150,08-C
Totais do Dia:						18.443,13-D
20/04/2018	585	1	13	CAIXA	PAGAMENTO	3.000,00-C
20/04/2018	585	1	2272	EM MOEDA NACIONAL	PAGAMENTO	3.000,00-D
Totais do Dia:						3.000,00-D
22/04/2018	223	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.066,00-D
22/04/2018	224	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.163,30-D
22/04/2018	223	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.066,00-C
22/04/2018	224	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.163,30-C
Totais do Dia:						5.229,30-D
30/04/2018	394	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS	10.841,31-C
30/04/2018	395	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS	1.110,56-C
30/04/2018	396	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS	1.017,16-C
30/04/2018	416	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	4.874,22-C
30/04/2018	600	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	32.659,35-C
30/04/2018	612	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	6.946,78-C
30/04/2018	357	1	2063	INSS A RECOLHER	INT. FLP. REF. MES 04/2018 P.G. P.S	1.110,56-C
30/04/2018	395	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	1.110,56-D
30/04/2018	358	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT. FLP. REF. MES 04/2018 P.G. P.S	1.017,16-C
A Transportar:						59.577,10-C

Confere com o Original
O referido é verdade

Doutor

30/10/2019.

*** LIVRO DIÁRIO ***

251

Número do Livro: 000004

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	1.110,56-D
30/04/2018	396	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	59.577,10-C
30/04/2018	355	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2018 SALARIO NORMAL	1.017,16-D
30/04/2018	356	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2018 VALE TRANSPORTE	12.714,76-C
30/04/2018	357	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2018 I.N.S.S	762,89-D
30/04/2018	394	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS	1.110,56-D
30/04/2018	416	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	10.841,31-D
30/04/2018	600	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	4.874,22-D
30/04/2018	612	1	3675	CONCERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	32.659,35-D
30/04/2018	355	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2018 SALARIO NORMAL	6.946,78-D
30/04/2018	358	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2018 F.G.T.S	12.714,76-D
30/04/2018	356	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	INT.FLP.REF.MES 04/2018 VALE TRANSPORTE	1.017,16-D
					Totais do Dia:	73.054,75-D
					Totais do Mês:	73.054,75-C
03/05/2018	225	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.478,01-D
03/05/2018	226	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.136,82-D
03/05/2018	227	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.126,89-D
03/05/2018	228	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.310,10-D
03/05/2018	229	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.476,00-D
03/05/2018	230	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.503,00-D
03/05/2018	231	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.932,90-D
03/05/2018	232	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.786,13-D
03/05/2018	233	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.688,94-D
03/05/2018	225	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.478,01-C
03/05/2018	226	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.136,82-C
03/05/2018	227	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.126,89-C
03/05/2018	228	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.310,10-C
03/05/2018	229	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.476,00-C
03/05/2018	230	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.503,00-C
03/05/2018	231	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.932,90-C
					A Transportar:	32.963,72-C

Compare com o Original
O referido é verdade

Doutor

30/10/2019.

R

*** LIVRO DIÁRIO ***

252

Número do Livro: 000004

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
De Transporte:						43.438,79-D
03/05/2018	232	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	32.963,72-C
03/05/2018	233	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.786,13-C
						7.688,94-C
Totais do Dia:						43.438,79-D
04/05/2018	234	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 62 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	24.265,00-D
04/05/2018	235	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 63 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	10.695,00-D
04/05/2018	234	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 62 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	24.265,00-C
04/05/2018	235	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 63 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	10.695,00-C
Totais do Dia:						34.960,00-D
10/05/2018	236	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	12.339,60-D
10/05/2018	237	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 65 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.519,12-D
10/05/2018	238	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.005,71-D
10/05/2018	236	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	12.339,60-C
10/05/2018	237	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 65 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.519,12-C
10/05/2018	238	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.005,71-C
Totais do Dia:						27.864,43-D
16/05/2018	239	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 67 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	26.385,00-D
16/05/2018	239	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 67 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	26.385,00-C
Totais do Dia:						26.385,00-D
18/05/2018	240	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.925,96-D
18/05/2018	241	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.795,22-D
18/05/2018	240	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.925,96-C
18/05/2018	241	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.795,22-C
Totais do Dia:						13.721,18-D
20/05/2018	586	1	13	CAIXA	PAGAMENTO	3.000,00-C
20/05/2018	586	1	2272	EM MOEDA NACIONAL	PAGAMENTO	3.000,00-D
Totais do Dia:						3.000,00-D
31/05/2018	397	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS	1.110,56-C
31/05/2018	398	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS	1.017,16-C
31/05/2018	399	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS	10.841,31-C
31/05/2018	417	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	6.972,98-C
31/05/2018	601	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	15.223,14-C
31/05/2018	613	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	66.201,55-C
A Transportar:						0,00-D

Confere com o Original
O referido é verdade

Dou fé

30/10/2019

10

*** LIVRO DIÁRIO ***

253

Número do Livro: 000004

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
De Transporte:						0,00-D
31/05/2018	361	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2018 I.N.S.S	68.201,55-C
31/05/2018	397	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	1.110,56-C
31/05/2018	362	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2018 F.G.T.S	1.110,56-D
31/05/2018	398	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	1.017,16-C
31/05/2018	359	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2018 SALARIO NORMAL	1.017,16-D
31/05/2018	360	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2018 VALE TRANSPORTE	12.714,76-C
31/05/2018	361	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2018 I.N.S.S	762,89-D
31/05/2018	399	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS	1.110,56-D
31/05/2018	417	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	10.841,31-D
31/05/2018	601	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	6.972,98-D
31/05/2018	613	1	3675	CONCERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	31.036,40-D
31/05/2018	359	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2018 SALARIO NORMAL	15.223,14-D
31/05/2018	362	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 05/2018 F.G.T.S	12.714,76-D
31/05/2018	360	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	INT.FLP.REF.MES 05/2018 VALE TRANSPORTE	1.017,16-D
Totais do Dia:						81.806,92-D
Totais do Mês:						81.806,92-C
09/06/2018	242	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	231.176,32-D
09/06/2018	243	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	15.512,64-D
09/06/2018	244	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.093,72-D
09/06/2018	245	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.326,14-D
09/06/2018	246	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.638,00-D
09/06/2018	247	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.638,00-D
09/06/2018	248	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 76 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.454,30-D
09/06/2018	249	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 77 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.193,60-D
09/06/2018	250	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	8.141,81-D
09/06/2018	242	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.970,26-D
09/06/2018	243	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	15.512,64-C
09/06/2018	244	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.093,72-C
09/06/2018	245	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.326,14-C
09/06/2018	246	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.638,00-C
09/06/2018	247	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.638,00-C

Confere com o Original
O referido é verdade

A Transportar:

92.968,47-D

Dou fé

71.662,80-C

30/10/2019

*** LIVRO DIÁRIO ***

254

Número do Livro: 000004

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
De Transporte:						92.968,47-D
09/06/2018	248	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 76 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	71.862,80-C
09/06/2018	249	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 77 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.193,60-C
09/06/2018	250	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	8.141,81-C
Totais do Dia:						92.968,47-D
13/06/2018	251	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 79 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	27.547,50-D
13/06/2018	252	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	317,37-D
13/06/2018	253	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	426,60-D
13/06/2018	254	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 82 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.633,40-D
13/06/2018	255	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	17.355,52-D
13/06/2018	256	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 84 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.590,00-D
13/06/2018	257	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 85 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.382,28-D
13/06/2018	251	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 79 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	27.547,50-C
13/06/2018	252	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	317,37-C
13/06/2018	253	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	426,60-C
13/06/2018	254	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 82 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.633,40-C
13/06/2018	255	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	17.355,52-C
13/06/2018	256	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 84 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.590,00-C
13/06/2018	257	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 85 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.382,28-C
Totais do Dia:						71.252,67-D
20/06/2018	587	1	13	CAIXA	PAGAMENTO	3.000,00-C
20/06/2018	587	1	2272	EM MOEDA NACIONAL	PAGAMENTO	3.000,00-D
Totais do Dia:						3.000,00-D
25/06/2018	258	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	15.512,64-D
25/06/2018	259	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 87 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	8.904,17-D
25/06/2018	258	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	15.512,64-C
A Transportar:						24.416,81-D

Confere com o Original
O referido é verdade

Dou fé

30/10/2019

10

256

*** LIVRO DIÁRIO ***

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Número do Livro: 000004

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	24.416,81-D
						15.512,64-C
25/06/2018	259	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 87 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	8.904,17-C
					Totais do Dia:	24.416,81-D
						24.416,81-C
29/06/2018	260	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 88 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	100.369,48-D
29/06/2018	260	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 88 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	100.369,48-C
					Totais do Dia:	100.369,48-D
						100.369,48-C
30/06/2018	400	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE IRRF	3,66-C
30/06/2018	401	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS	1.386,61-C
30/06/2018	402	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS	1.270,73-C
30/06/2018	403	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS	11.788,12-C
30/06/2018	404	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS	4.088,62-C
30/06/2018	418	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	14.592,48-C
30/06/2018	602	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	40.643,40-C
30/06/2018	614	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	2.659,72-C
30/06/2018	370	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	3,66-C
30/06/2018	400	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	PAGAMENTO DE IRRF	3,66-D
30/06/2018	368	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2018 I.N.S.S	202,54-C
30/06/2018	369	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2018 I.N.S.S	1.184,07-C
30/06/2018	401	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	1.386,61-D
30/06/2018	371	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2018 F.G.T.S	1.270,73-C
30/06/2018	402	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	1.270,73-D
30/06/2018	363	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2018 SALARIO NORMAL	13.633,81-C
30/06/2018	364	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2018 VALE TRANSPORTE	661,62-D
30/06/2018	369	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2018 I.N.S.S	1.184,07-D
30/06/2018	403	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS	11.788,12-D
30/06/2018	365	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 06/2018 FERIAS GOZADAS	1.687,88-C
30/06/2018	366	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 06/2018 ADIANTAMENTO DE	2.044,31-C
30/06/2018	367	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 06/2018 ADICIONAL 1/3 DE	562,63-C
30/06/2018	368	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 06/2018 I.N.S.S	202,54-D
30/06/2018	370	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	3,66-D
30/06/2018	404	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	4.088,62-D
30/06/2018	418	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	14.592,48-D
30/06/2018	602	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	40.643,40-D
30/06/2018	614	1	3675	CONCERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	2.659,72-D
30/06/2018	363	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2018 SALARIO NORMAL	13.633,81-D
30/06/2018	365	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 06/2018 FERIAS GOZADAS	1.687,88-D
30/06/2018	366	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 06/2018 ADIANTAMENTO DE	2.044,31-D
30/06/2018	367	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 06/2018 ADICIONAL 1/3 DE	562,63-D
30/06/2018	371	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 06/2018 F.G.T.S	1.270,73-D
30/06/2018	364	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	INT.FLP.REF.MES 06/2018 VALE TRANSPORTE	661,62-C
					Totais do Dia:	97.684,59-D
						97.684,59-C
					Totais do Mês:	389.692,02-D
						389.692,02-C
10/07/2018	289	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 89 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.519,93-D
10/07/2018	290	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 90 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.570,00-D
10/07/2018	291	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 91 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.150,00-D
					A Transportar:	0,00-D

Compare com o Original
O retendo é verdade

Dou fé

30/10/2019

12

256

*** LIVRO DIÁRIO ***

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Número do Livro: 000004

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 28.239,93-D	0,00-D
10/07/2018	292	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 92 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.016,23-D
10/07/2018	293	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 93 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.198,16-D
10/07/2018	294	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.742,76-D
10/07/2018	295	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 95 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.536,72-D
10/07/2018	289	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 89 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.519,93-C
10/07/2018	290	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 90 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.570,00-C
10/07/2018	291	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 91 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.150,00-C
10/07/2018	292	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 92 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.016,23-C
10/07/2018	293	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 93 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.198,16-C
10/07/2018	294	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.742,76-C
10/07/2018	295	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 95 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.536,72-C
					Totais do Dia: 62.733,80-D	62.733,80-C
16/07/2018	296	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 96 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	14.756,00-D
16/07/2018	296	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 96 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	14.756,00-C
					Totais do Dia: 14.756,00-D	14.756,00-C
17/07/2018	297	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 97 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	144.132,84-D
17/07/2018	297	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 97 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	144.132,84-C
					Totais do Dia: 144.132,84-D	144.132,84-C
20/07/2018	588	1	13	CAIXA	PAGAMENTO	3.000,00-D
20/07/2018	588	1	2272	EM MOEDA NACIONAL	PAGAMENTO	3.000,00-D
					Totais do Dia: 3.000,00-D	3.000,00-C
22/07/2018	298	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 98 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.769,17-D
22/07/2018	299	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.763,51-D
22/07/2018	298	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 98 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.769,17-C
22/07/2018	299	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.763,51-C
					Totais do Dia: 12.532,68-D	12.532,68-C

Confere com o Original

O referido é verdade

Dou fé

30/10/2019.

10

*** LIVRO DIÁRIO ***

257

Número do Livro: 000004

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
23/07/2018	300	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	291,94-D
23/07/2018	301	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.108,95-D
23/07/2018	302	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 102 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.503,28-D
23/07/2018	303	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 103 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.546,86-D
23/07/2018	300	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	291,94-C
23/07/2018	301	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.108,95-C
23/07/2018	302	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 102 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.503,28-C
23/07/2018	303	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 103 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.546,86-C
=====Totais do Dia: 14.451,03-D						14.451,03-C
27/07/2018	304	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 104 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	33.308,46-D
27/07/2018	304	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 104 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	33.308,46-C
=====Totais do Dia: 33.308,46-D						33.308,46-C
31/07/2018	405	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE IRRF	34,34-C
31/07/2018	406	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS	1.992,72-C
31/07/2018	407	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS	1.801,32-C
31/07/2018	408	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS	19.726,69-C
31/07/2018	419	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	16.849,05-C
31/07/2018	603	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	29.594,33-C
31/07/2018	615	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	9.547,60-C
31/07/2018	375	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	34,34-C
31/07/2018	405	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	PAGAMENTO DE IRRF	34,34-D
31/07/2018	374	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2018 I.N.S.S	1.992,72-C
31/07/2018	406	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	1.992,72-D
31/07/2018	376	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2018 F.G.T.S	1.801,32-C
31/07/2018	407	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	1.801,32-D
31/07/2018	372	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2018 SALARIO NORMAL	22.516,64-C
31/07/2018	373	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2018 VALE TRANSPORTE	762,89-D
31/07/2018	374	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2018 I.N.S.S	1.992,72-D
31/07/2018	375	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	34,34-D
31/07/2018	408	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS	19.726,69-D
31/07/2018	419	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	16.849,05-D
31/07/2018	603	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	29.594,33-D
31/07/2018	615	1	3675	CONCERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	9.547,60-D
31/07/2018	372	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2018 SALARIO NORMAL	22.516,64-D
31/07/2018	376	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2018 F.G.T.S	1.801,32-D
31/07/2018	373	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	INT.FLP.REF.MES 07/2018 VALE TRANSPORTE	762,89-C
=====Totais do Dia: 106.653,96-D						106.653,96-C

Confere com o Original

O referido é verdade

Dou fé

30/10/2019.

19.

*** LIVRO DIÁRIO ***

256

Número do Livro: 000004

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
Totais do Mês:					391.568,77-D	391.568,77-C
02/08/2018	305	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 105 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	15.407,00-D
02/08/2018	305	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNC	Prestação de serviço conf NF 105 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	15.407,00-C
Totais do Dia:					15.407,00-D	15.407,00-C
06/08/2018	306	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 107 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.756,32-D
06/08/2018	307	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.288,40-D
06/08/2018	308	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 109 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.640,96-D
06/08/2018	309	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 110 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.233,96-D
06/08/2018	306	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 107 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.756,32-C
06/08/2018	307	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.288,40-C
06/08/2018	308	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 109 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.640,96-C
06/08/2018	309	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 110 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.233,96-C
Totais do Dia:					19.919,64-D	19.919,64-C
08/08/2018	310	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 112 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	5.755,71-D
08/08/2018	311	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 113 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	36.250,00-D
08/08/2018	310	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 112 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	5.755,71-C
08/08/2018	311	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 113 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	36.250,00-C
Totais do Dia:					42.005,71-D	42.005,71-C
15/08/2018	594	1	13	CAIXA	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	450.000,00-D
15/08/2018	594	1	2472	CAPITAL SUBSCRITO	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	450.000,00-C
Totais do Dia:					450.000,00-D	450.000,00-C
20/08/2018	312	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 114 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.502,88-D
20/08/2018	313	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 115 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	8.580,00-D
20/08/2018	314	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 116 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.110,00-D
20/08/2018	315	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 117 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	952,05-D
20/08/2018	589	1	13	CAIXA	PAGAMENTO	3.000,00-C
20/08/2018	589	1	2272	EM MOEDA NACIONAL	PAGAMENTO	3.000,00-D
20/08/2018	312	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 114 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.502,88-C
20/08/2018	313	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 115 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	8.580,00-C
A Transportar:					19.082,88-C	

Confere com o Original

O original é verdade

Dou fé

30/10/2019

10

*** LIVRO DIÁRIO ***

258

Número do Livro: 000004

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
De Transporte: 26.144,93-D						18.082,88-C
20/08/2018	314	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 116 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.110,00-C
20/08/2018	315	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 117 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	952,05-C
Totais do Dia: 26.144,93-D						26.144,93-C
22/03/2018	316	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 118 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.576,80-D
22/08/2018	317	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 119 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	78.286,32-D
22/08/2018	316	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 116 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.576,80-C
22/08/2018	317	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 119 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	78.286,32-C
Totais do Dia: 88.863,12-D						88.863,12-C
31/08/2018	409	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE IRRF	34,34-C
31/08/2018	410	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS	1.970,11-C
31/08/2018	411	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS	1.796,21-C
31/08/2018	412	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS	19.797,57-C
31/08/2018	420	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	12.337,28-C
31/08/2018	604	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	30.193,40-C
31/08/2018	616	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	7.846,50-C
31/08/2018	409	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	PAGAMENTO DE IRRF	34,34-D
31/08/2018	489	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	34,34-C
31/08/2018	410	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	1.970,11-D
31/08/2018	488	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2018 I.N.S.S	1.970,11-C
31/08/2018	411	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	1.796,21-D
31/08/2018	490	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2018 F.G.T.S	1.796,21-C
31/08/2018	412	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS	19.797,57-D
31/08/2018	486	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2018 SALARIO NORMAL	22.452,84-C
31/08/2018	487	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2018 VALE TRANSPORTE	650,82-D
31/08/2018	488	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2018 I.N.S.S	1.970,11-D
31/08/2018	489	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	34,34-D
31/08/2018	420	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	12.337,28-D
31/08/2018	604	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	30.193,40-D
31/08/2018	616	1	3675	CONCERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	7.846,50-D
31/08/2018	486	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2018 SALARIO NORMAL	22.452,84-D
31/08/2018	490	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2018 F.G.T.S	1.796,21-D
31/08/2018	487	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	INT.FLP.REF.MES 08/2018 VALE TRANSPORTE	650,82-C
Totais do Dia: 100.879,73-D						100.879,73-C
Totais do Mês: 743.220,13-D						743.220,13-C
03/09/2018	421	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 120 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	129.490,40-D
03/09/2018	421	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 120 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	129.490,40-C
Totais do Dia: 129.490,40-D						129.490,40-C

Confere com o Original
O referido é verdade

Dou fé

30/10/2019

R