



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: Nº 77.008.068/0001-41
IBAITI- PARANÁ

CONFERE COM ORIGINAL

02/06/2020

Assinatura

91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
19.13	TOMADAS		
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
19.17	ESPELHOS-b		
72335	ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
19.18	LUMINARIAS		
73953/1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
73953/6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
19.19	REFLETORES / PROJETOES		
74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	40,00
x	SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS		
Cotação Externa	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 150A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
21	INSTALACOES DE TELEFONIA E LOGICA		
21.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONIA		
83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
21.4	FIOS E CABOS TELEFÔNICOS		
73768/1	FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00
21.5	TOMADA PARA TELEFONE		
72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
24	INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS		
24.10	EXTINTORES		
83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
73775/2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
x	SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS		
38774/SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIS DE 6 HORAS	UN	9,00
25	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		
25.2	PONTO DE ÁGUA		
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	24,00
25.12	ENTRADA DE AGUA		
74218/1	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
25.14	RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS		
88504	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00

27/7
lll
mep

10
hög
O atestado neste ato registrado no número em 31/10/2019, e contém 11 folhas vinculadas a Certidão De Aereo Técnico Com Atestado nº 538416, emitida em 31/10/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: Nº 77.008.068/0001-41
IBAITI- PARANÁ

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2020
Assinatura

	TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,00
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00
25.33	SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00
74198/2	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
26	APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
26.2	BANCADAS		
86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
26.3	TANQUES		
86929	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
26.4	CUBAS E PIAS		
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
26.5	LAVATORIOS		
86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
26.6	TORNEIRAS E MISTURADORES		
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
26.8	APARELHOS SANITARIOS		
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016	UN	1,00
26.9	SABONETERIAS E PAPELEIRAS		
86571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
26.10	REGISTROS E VALVULAS		

2019
10
100
Vinculado à Certidão De Açoervo Técnico Com Atestado nº 538416, emitida em 31/10/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: Nº 77.008.068/0001-41
IBAITI- PARANÁ

CONFERE COM ORIGINAL
02 de 12/2020
Assinatura

94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00
40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
x	SERVIÇOS EXTRAS - APARELHOS SANITARIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS		
36081/SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00
36211/SINAPI	BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM AÇO INOX POLIDO, 40X50 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00
28	CAIXAS E COMPLEMENTOS		
28.4	CAIXAS DE GORDURA		
74051/2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
28.5	CAIXAS DE INSPEÇÃO		
74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
28.6	CAIXAS SIFONADAS		
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
30	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		
30.2	CHAPISCO		
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.020,96
30.3	EMBOÇO		
87550	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	16,05
87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1.038,34
30.9	CERAMICAS		
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	160,50
31	REVESTIMENTO DE PISOS		
31.2	CONTRAPISO		
89047	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM PARA ÁREAS SECAS E 3 CM PARA ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF_11/2014	M2	31,87
31.6	PISO CERAMICO		
87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	91,33
31.11	PISO EM BLOCO DE CONCRETO		
92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	88,75

27/11/2020
Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: Nº 77.008.068/0001-41
IBAITI- PARANÁ

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2019

Assinatura

31.12	PISO EM CONCRETO		
72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	M2	883,54
94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	144,00
31.13	SOLEIRAS E RODAPES		
88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	25,20
32	PINTURAS		
32.7	FUNDO PREPARADOR		
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	668,21
74064/2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	M2	191,58
32.8	PINTURA EM MADEIRA		
73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	45,15
32.9	PINTURA EM SUPERFICIES METALICAS		
73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	191,58
32.11	PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA		
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	607,61
32.13	PINTURA EM TETOS		
88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	98,50
33	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO		
33.2	REGULARIZAÇÃO		
72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	88,75
33.5	EMBASAMENTO COM MATERIAL GRANULAR / AGULHAMENTO		
73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	8,87
33.9	MEIO-FIO E SARJETA		
94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	35,50
34	MUROS E FECHOS		
34.6	ALAMBRADOS		
85172	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M	16,70
37	LIMPEZAS		
37.1	LIMPEZA GERAL		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1000,00

IBAITI, 22 DE OUTUBRO DE 2019.


ANTONIO VINCENZI
CREA PR: 10382/D

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

FONE/FAX: (43) 3546-7450 – Site www.ibaiti.pr.gov.br
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 23 CEP: 84900-000 – IBAITI/PARANÁ

100
Ingo

Certidão nº 538416/2019 - 31/10/2019, 10:16 - Chave de Impressão: 57250302A9ZB2ZZZAWD8
O atestado neste ato registrado foi emitido em 31/10/2019 e contém 11 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 538416, emitida em 31/10/2019

CONFERE COM ORIGINAL
02 / 06 / 2020
Assinatura

TABELIONATO DE NOTAS DE IBAITI
Rua Lúcia de Oliveira - Escrevente
Rua Paraná, 51 - (43) 3546-1465
CEP: 84900-000 - IBAITI - PR

TABELIONATO DE NOTAS DE IBAITI
SEDE DA COMARCA

Rua Paraná, 51 - Sala 1 - Ed. Mª Luzia - Ibaiti - PR - CEP: 84900-000
Fones: (43) 3546-1465 / 3546-3915 / 3546-3854 - E-mail: tabelionatoagras@hotmail.com

Reconheço a(s) firma(s) por Semelhança C/ Valor
(16JYTDgi)-ANTONIO VINCENZI

Ibaiti-PR, 28 de Outubro de 2019.
Em testemunho _____ da verdade

[Handwritten Signature]

VERA LUCIA DE OLIVEIRA
ESCREVENTE

FUNARPEN - SELO DIGITAL
(jymE .servo ucX4q - 57xGk GoNqj)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000545726



20190000545726

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO RUSSUMANNO MALIAS NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 21/01/2015

Registro Nacional: 00A1666274

Data de Registro: 09/02/2015

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9017179

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 27/11/2019

Forma de Registro: RETIFICADOR à 7550185

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA PARA FINS ESPORTIVOS "CAMPO DE FUTEBOL, VESTIÁRIOS, SANITÁRIOS, BAR E PASSEIO EM PISO EM CONCRETO IN LOCO", A SER EDIFICADO NO DISTRITO DE CAMPINHOS, MUNICÍPIO DE IBAITI; COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - CONVÊNIO Nº786203/2013 - MINIS. Tomada de Preços de n 06 2017 CAMPO DE FUTEBOL: 7858,8 M² VESTIÁRIOS: 65,98 M². BAR: 31,39 M². SANITÁRIO PÚBLICO: 33,84 M².

Empresa contratada: FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME
CNPJ: 15.703.799/0001-50

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICÍPIO DE IBAITI
CPF/CNPJ: 77008068000141

RUA PRAÇA DOS TRES PODERES

Nº 23

Complemento:

Cidade: IBAITI

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 84900000

Contrato: 220

Celebrado em: 17/10/2018

Valor do Contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 17/10/2018

Data de término da atividade: 2019-11-25

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística , 7858.80 m² - metro quadrado; 2.1.1 - Execução de obra , 131.21 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA CAMPINHO

Nº S/N

Complemento: DISTRITO CAMPINHO

Cidade: IBAITI

Bairro: CAMPINHO

UF: PR

CEP: 84900000

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

107
mag



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000545726**



20190000545726

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (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

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 545726/2019

Expedida em 27/11/2019 12:11:00, IBAITI/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 983D5W0826B780YDDA2Y

22/11
G
map
e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: N° 77.008.068/0001-41
IBAITI-PARANÁ

ATESTADO TÉCNICO DE OBRAS

EMPRESA: FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO – EIRELLI
CNPJ: 15.703.799/0001-50
Registro Nacional: PJ22035-3

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI/PR.
AREA TOTAL: 7858,80 m². (CAMPO DE FUTEBOL).
AREA TOTAL: 131,21 m². (EDIFICAÇÕES)
VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 395.233,10.
CONVÊNIO: N° 786203/2013.
TOMADA DE PREÇO: N° 06/2017.
RRT: N° 0000009017179.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTONIO RUSSUMANO MALIAS NETO.
CAU/PR: N° A166627-4.
CONTRATO: 220
DATA DE INICIO: 17/10/2018.
DATA DE TERMINIO: 25/11/2019.

CONFERE COM ORIGINAL

02/06/2020

Assinatura

Após constatar que a obra citada foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante e achando-se concluída expediu-se o ATESTADO TÉCNICO da conclusão do "IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO DISTRITO DE CAMPINHOS" localizado a RUA CAMPINHO, DISTRITO CAMPINHO, neste Município, conforme Projetos, Planilhas e Termo de Compromisso.

Obra contratada no processo licitatório tipo tomada de preço 06/2017-PMI.

Atestamos ainda que os serviços foram executados por inteiro contento, conforme planilha em anexo.

Planilha de Orçamento

Empreendimento	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO DISTRITO DE CAMPINHOS		
Tomador	MUNICÍPIO DE IBAITI - PR		
Programa	ESPORTE E LAZER NA CIDADE		
Endereço da obra	DISTRITO CAMPINHOS		
SERVIÇOS REPROGRAMADO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Un.	Quantidade
2	CAMPO DE FUTEBOL		
2.1	Execução de passeio ou piso de concreto com concreto moldado in loco.	m3	143,83

FONE/FAX: (43) 3546-7450 – Site www.ibaiti.pr.gov.br
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 23 CEP: 84900-000 – IBAITI/PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: N° 77.008.068/0001-41
IBAITI-PARANÁ

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2019

Assinatura

2.2	Plantio de grama batatais em placas	m2	7858,80
2.3	Banco de concreto aparente sem encosto 150x150 cm sobre dois apoios do mesmo	Un.	8,00
2.4	Portão em tela arame galvanizado N.12 Malha 2" e moldura em tubos de aço com duas	m2	2,00
2.5	Portão em tubo de aço galvanizado DIN 2440/NBR 5580, painel único, dimensões 1,0x1,6m	Un.	1,00
2.6	Alambrado em tubos de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro 2", altura 3m	m	1080,00
2.7	Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto, inclusive	Un.	1,00
2.8	Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00x2,00m em tubo de aço galvanizado 3"	Un.	1,00
2.9	Fabricação e instalação de estrutura pontalexada de madeira não aparelhada para	m2	15,00
2.10	Execução de pista de caminhada, piso de concreto com concreto moldado in loco.	m2	983,93
2.11	Telhamento com telha de aço/alumínio E=0,5MM com até 2 águas, incluso içamento	m2	15,00
2.12	Plantio de arbusto ou cerva viva	um.	38,00
3	BAR		
3.1	INFRAESTRUTURA		
3.1.1	Reaterro interno (edificações) compactado manualmente	m3	3,75
3.1.2	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	m2	9,96
3.1.3	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação	kg	10,46
3.1.4	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações	kg	15,39
3.1.5	Concreto FCK=15MPa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1) preparo mecânico	m3	0,75
3.2	SUPERESTRUTURA		
3.2.1	Fabricação de forma para vigas, com madeira serrada E=25MM, AF 12/2015	m2	15,02
3.2.2	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação	kg	18,13
3.2.3	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações	kg	51,82
3.2.4	Concreto FCK=15MPa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1) preparo mecânico	m3	1,06
3.2.5	Laje Pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos até 3,50m/E=8cm c/ lajotas e	m2	31,39
3.3	ALVENARIA		
3.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm	m2	45,44
3.4	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES		
3.4.1	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica a base d'água	m2	5,60
3.4.2	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app) E=3MM	m2	13,84
3.5	REVETIMENTO E ISOLAMENTO DE PAREDES E TETOS		
3.5.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de	m2	100,84
3.5.2	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8, preparo manual	m2	100,84
3.5.3	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de	m2	33,82
3.5.4	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica argamassa traço 1:4 E	m2	31,39
3.5.5	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L	m2	31,39
3.6	REVESTIMENTOS DE PISOS		
3.6.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo mecânico com betoneira	m2	15,00
3.6.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm aplicada em	m2	15,00
3.7	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		
3.7.1	Porta de ferro de abrir, tipo chapa lisa, com guarnições	m2	1,68
3.7.2	Porta de aço chapada 24 de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural	m2	10,98
3.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

FONE/FAX: (43) 3546-7450 – Site www.ibaiti.pr.gov.br
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 23 CEP: 84900-000 – IBAITI/PARANÁ



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: N° 77.008.068/0001-41
IBAITI-PARANÁ

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2019
Assinatura

3.8.1	Eletróduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4") para circuitos terminais instalado	m	25,00
3.8.2	Caixa de passagem em PVC de 4" x 2" para eletróduto flexível corrugado	Un.	11,00
3.8.3	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa	Un.	1,00
3.8.4	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletróduto, cabo	Un.	5,00
3.8.5	Luminária tipo calha de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente	Un.	1,00
3.8.6	Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada fluorescente 40W	Un.	4,00
3.8.7	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica para 3 disjuntores	Un.	1,00
3.8.8	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10A 50A 240V, fornecimento de	Un.	2,00
3.9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
3.9.1	Kit de registro de pressão bruto de latão 3/4", inclusive conexões roscável instalado	Un.	3,00
3.9.2	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça DN 100MM, junta elástica	m	64,80
3.9.3	Tubo PVC soldável, DN 25MM, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e	m	41,90
3.9.4	Instalações hidrosanitárias	m	6,00
3.9.5	Torneira cromada tubo móvel de parede 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrão médio	Un.	1,00
3.9.6	Banca/pia de aço inoxidável (aísi 430) com 1 cuba central, com válvula lisa (sem	Un.	1,00
3.9.7	Caixa d'água em polietileno 500 litros com tampa	Un.	1,00
3.9.8	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm revestida internamente com	Un.	1,00
3.9.9	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado DN 40MM com tampa - fornecimento e	Un.	1,00
3.10	PINTURAS		
3.10.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas de mãos AF_06/2014	m2	82,02
3.10.2	Pintura esmalte fosco, duas de mãos sobre superfície metálica	m2	25,23
4	VESTIÁRIOS		
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.1	Locação convencional de obra através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas	m2	65,98
4.2	INFRAESTRUTURA		
4.2.1	Escavação manual de valas AF_03/2016	M3	9,20
4.2.2	Reaterro interno (edificações) compactado manualmente	m3	27,58
4.2.3	Estaca a trado (broca) diâmetro = 20 cm em concreto moldado in loco, 15 MPA, sem	m	86,00
4.2.4	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	m2	28,45
4.2.5	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação	kg	29,68
4.2.6	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações	kg	125,00
4.2.7	Concreto FCK=15MPA, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1) preparo mecânico	m3	2,04
4.3	SUPERESTRUTURA		
4.3.1	Fabricação de forma para vigas, com madeira serrada E=25MM, AF_12/2015	m2	41,79
4.3.2	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação	kg	26,21
4.3.3	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações	kg	70,31
4.3.4	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações	kg	83,52
4.3.5	Concreto FCK=15MPA, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1) preparo mecânico	m3	3,24
4.3.6	Laje Pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos até 3,50M/E=8cm c/ lajotas e	m2	65,99
4.4	ALVENARIA		
4.4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm	m2	138,16
4.4.2	Divisória em granito branco polido ESP=3CM, assentado com argamassa traço 1:4	m2	13,14

FONE/FAX: (43) 3546-7450 - Site www.ibaiti.pr.gov.br
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 23 CEP: 84900-000 - IBAITI/PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: N° 77.008.068/0001-41
IBAITI-PARANÁ

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2019
Assinatura

4.5 IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES			
4.5.1	Impermeabilizações de superfície com emulsão asfáltica a base d'água	m2	18,90
4.6 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS			
4.6.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de	m2	300,26
4.6.2	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8, preparo manual	m2	300,26
4.6.3	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de	m2	149,22
4.6.4	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica argamassa traço 1:4 E	m2	65,99
4.6.5	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L	m2	65,99
4.7 REVESTIMENTO DE PISOS			
4.7.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo mecânico com betoneira	m2	60,00
4.7.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm aplicada em	m2	60,00
4.8 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS			
4.8.1	Porta de ferro de abrir, tipo chapa lisa, com guarnições	m2	3,36
4.8.2	Cobogo cerâmico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de	m2	4,80
4.8.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm	Un.	2,00
4.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
4.9.1	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4") para circuitos terminais instalado	m	88,00
4.9.2	Caixa de passagem em PVC de 4" x 2" para eletroduto flexível corrugado	Un.	22,00
4.9.3	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa	Un.	2,00
4.9.4	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo	Un.	5,00
4.9.5	Luminária tipo calha de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente	Un.	4,00
4.9.6	Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lâmpada fluorescente 40W	Un.	4,00
4.9.7	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica para 3 disjuntores	Un.	1,00
4.9.8	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10A 50A 240V, fornecimento de	Un.	6,00
4.9.9	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	Un.	10,00
4.9.10	Ponto de utilização de equipamentos elétricos residencial, incluindo suporte e placa	Un.	10,00
4.10 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
4.10.1	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça DN 100MM, junta elástica	m	16,80
4.10.2	Tubo de soldável, DN 25MM, instalado em ramal e sub-ramal de água - fornecimento e	m	163,35
4.10.3	Registro pressão com acabamento e canopla cromada, simples bitola 1/2" (Ref 1416)	Un.	14,00
4.10.4	Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e	Un.	2,00
4.10.5	Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 1 1/4" (Ref 1509)	Un.	2,00
4.10.6	Torneira cromada de mesa 1/2" ou 3/4" para lavatório padrão popular - fornecimento e	Un.	2,00
4.10.7	Lavatório louça branca com coluna "54 x 44" cm	Un.	2,00
4.10.8	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação	Un.	2,00
4.10.9	Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com	Un.	4,00
4.10.10	Tubo PVC soldável, DN 50MM, para água fria (NBR 5648)	m	11,00
4.10.11	Caixa inspeção, concreto pré moldado, circular, com tampa D=60" cm, H=60"cm	Un.	1,00
4.10.12	Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de	Un.	6,00
4.10.13	Caixa d'água em polietileno 1000 litros com acessórios	Un.	2,00
4.10.14	Registro de gaveta bruto latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água	Un.	6,00
4.10.15	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40MM, fornecido e instalado em ramal de	Un.	18,00

Handwritten signatures and initials: ZNT, lll, and others.

Certidão n.º 29/11/2019, e contém 9 folhas
vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado n.º 545726, emitida em 29/11/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: N° 77.008.068/0001-41
IBAITI-PARANÁ

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2020

Assinatura

4.11		PINTURAS		
4.11.1		Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos AF_06/2014	m2	255,98
4.11.2		Pintura esmalte fosco, duas demãos sobre superfície metálica	m2	6,72
4.12		COBERTURA		
4.12.1		Fabricação e instalação de estrutura pontalexada de madeira não aparelhada para	m2	68,65
4.12.2		Telhamento com telha de aço/alumínio E=0,5MM com até 2 águas, incluso içamento	m2	68,65
5		SANITÁRIO PÚBLICO		
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1.1		Locação convencional de obra através de gabarito de tabuas corridas pontalexadas	m2	36,56
5.2		INFRAESTRUTURA		
5.2.1		Escavação manual de valas AF_03/2016	m3	4,42
5.2.2		Reaterro ínterno (edificações) compactado manualmente	m3	9,15
5.2.3		Estaca a trado (broca) diâmetro = 20 cm em concreto moldado in loco, 15 MPA, sem	m	40,00
5.2.4		Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	m2	17,67
5.2.5		Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação	kg	24,90
5.2.6		Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações	kg	77,37
5.2.7		Concreto FCK=15MPA, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1) preparo mecânico	m3	1,34
5.3		SUPERESTRUTURA		
5.3.1		Fabricação de forma para vigas, com madeira serrada E=25MM, AF_12/2015	m2	24,80
5.3.2'		Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação	kg	31,86
5.3.3		Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações	kg	76,60
5.3.4		Concreto FCK=15MPA, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1) preparo mecânico	m3	1,78
5.3.5		Laje Pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos até 3,50M/E=8cm c/ lajotas e	m2	33,84
5.4		ALVENARIA		
5.4.1		Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm	m2	92,85
5.4.2		Divisória em granito branco polido ESP=3CM, assentado com argamassa traço 1:4	m2	19,08
5.5		IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES		
5.5.1		Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica a base d'água	m2	10,31
5.6		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		
5.6.1		Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de	m2	203,36
5.6.2		Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8, preparo manual	m2	203,36
5.6.3		Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de	m2	65,10
5.6.4		Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica argamassa traço 1:4 E	m2	35,81
5.6.5		Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L	m2	35,81
5.7		REVESTIMENTOS DE PISOS		
5.7.1		Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo mecânico com betoneira	m2	31,40
5.7.2		Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm aplicada em	m2	31,40
5.8		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		
5.8.1		Porta de ferro de abrir, tipo chapa lisa, com guarnições	m2	3,78
5.8.2		Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada AF_07/2016	m2	3,00
5.8.3		Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm	Un.	4,00
5.8.4		Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm	Un.	2,00

FONE/FAX: (43) 3546-7450 - Site www.ibaiti.pr.gov.br
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 23 CEP: 84900-000 - IBAITI/PARANÁ

20/11/2019
Assinatura

Certidão nº 243/2020 - 29/11/2019 - O atestado neste ato registrado foi emitido em 29/11/2019, e contém 9 folhas



vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 243/20, emitida em 29/11/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: N° 77.008.068/0001-41
IBAITI-PARANÁ

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2020
Assinatura

ATESTADO TÉCNICO DE OBRAS

EMPRESA: FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO – EIRELLI
CNPJ: 15.703.799/0001-50
Registro Nacional: PJ22035-3

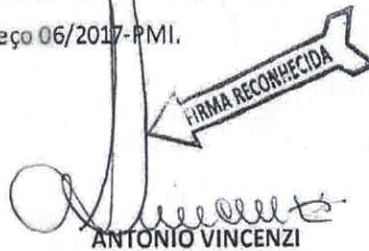
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI/PR.
AREA TOTAL: 7858,80 m². (CAMPO DE FUTEBOL).
AREA TOTAL: 131,21 m². (EDIFICAÇÕES)
VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 395.233,10.
CONVÊNIO: N° 786203/2013.
TOMADA DE PREÇO: N° 06/2017.
RRT: N° 000009017179
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTONIO RUSSUMANO MALIAS NETO.
CAU/PR: N° A166627-4.
CONTRATO: 220
DATA DE INICIO: 17/10/2018.
DATA DE TERMINIO: 25/11/2019.

Após constatar que a obra citada foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante e achando-se concluída expediu-se o ATESTADO TÉCNICO da conclusão do "IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO DISTRITO DE CAMPINHOS" localizado a RUA CAMPINHO, DISTRITO CAMPINHO, neste Município, conforme Projetos, Planilhas e Termo de Compromisso.

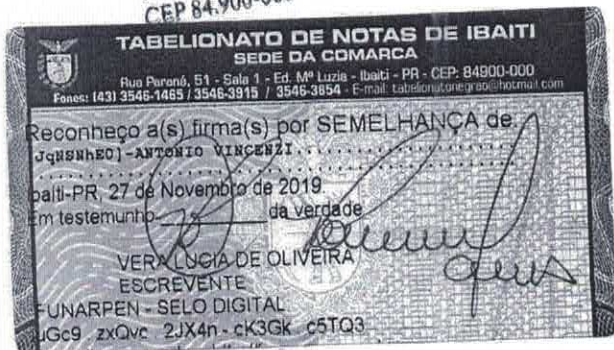
Obra contratada no processo licitatório tipo tomada de preço 06/2017-PMI.

IBAITI, 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

TABELIONATO DE NOTAS DE IBAITI
Vera Lúcia de Oliveira - Escrevente
Rua Paraná, 51 - (43) 3546-1464
CEP 84.900-000 - IBAITI - PR


ANTONIO VINCENZI
CREA PR: 10382/D

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA



FONE/FAX: (43) 3546-7450 – Site www.ibaiti.pr.gov.br
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 23 CEP: 84900-000 – IBAITI/PARANÁ

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

Certidão nº 5457/26/2019 - 29/11/2019, 09:18 - Última de impressão: 30/03/2020 09:00:00
O atestado neste ato registrado foi emitido em 29/11/2019, e contém 9 folhas


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000559732


Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO RUSSUMANNO MALIAS NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 21/01/2015

Registro Nacional: 00A1666274

Data de Registro: 09/02/2015

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9259607

Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORÂNEO

Registrado em: 11/02/2020

Forma de Registro: RETIFICADOR à 9182528

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: Nº CONVENIO / CONTRATO: 46/2018 TOMADA DE PREÇO 05/2018 Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo os seguintes serviços: 1. Serviços preliminares: barracão para depósito de madeiras, instalações provisórias de água e energia elétrica; 2. Campo de futebol com grama sintética, alambrado, rede de tela em polietileno e demais serviços conforme projeto; 3. Academia ao ar livre com equipamentos/inclusão (simulador de remo triplo, simulador de caminhada triplo, simulador de cavalgada triplo, alongador 3 alturas, rotação diagonal duplo, esqui triplo, pressão de pernas triplo, espaldar, voador peitoral com dorsal (APE), remada (APE), rotação vertical com diagonal (APE) e puxador alto (APE); 4. Playground com equipamentos/inclusão (brinquedo multiuso, gangorra em nível, gira-gira e balança PNE); 5. Paisagismo e serviços diversos: plantio de grama, pavimentação em paver, rampas de acessibilidade PNE, guia de concreto fincadinha 7x19x39cm, floreiras, bancos de jardim e lixeiras em madeira plástica ambiental.

Empresa contratada: FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME
CNPJ: 15.703.799/0001-50

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA
CPF/CNPJ: 76167725000130

RUA PRESIDENTA CASTELO BRANCO

Nº S/N

Complemento:

Cidade: CURIÚVA

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 84280000

Contrato: 46/2018

Celebrado em: 21/01/2020

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 07/11/2018

Data de término da atividade: 2019-10-07

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

 2.1.1 - Execução de obra , 1008.40 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA AV. JOAQUIM CARNEIRO ANEXO PR-160

Nº S/N

Complemento:

Cidade: CURIÚVA

Bairro: JARDIM LAGO AZUL

UF: PR

CEP: 84280000

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000559732



20200000559732

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (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
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 559732/2020

Expedida em 19/02/2020 12:02:00, IBAITI/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 29CBZDZA75Z6Z13129Z7

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ZHT', 'MCP', and 'f'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: Nº 76.167.725/0001-30
CURIUVA - PARANÁ

ATESTADO TÉCNICO DE OBRAS

EMPRESA: **FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO – EIRELLI**
CNPJ: **15.703.799/0001-50**
Registro Nacional: **PJ22035-3**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA/PR.**
ÁREA TOTAL: **1008,40 m².**
VALOR TOTAL DA OBRA: **R\$ 407.249,55.**
CONVÊNIO/CONTRATO: **Nº 46/2018.**
TOMADA DE PREÇO: **Nº 05/2018.**
RRT: **Nº 9259607.**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **ANTONIO RUSSUMANNO MALIAS NETO.**
CAU/PR: **Nº A166627-4.**
CONTRATO: **Nº 46/2018.**
DATA DE INÍCIO: **07/11/2018.**
DATA DE TERMINIO: **07/10/2019.**

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2020
Assinatura

Após constatar que a obra citada foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante e achando-se concluída expediu-se o ATESTADO TÉCNICO da conclusão do "CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO OS SEGUINTE AMBIENTES: CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, ACADEMIA AO AR LIVRE, PLAYGROUND, PAISAGISMO e PLACAS DE COMUNICAÇÃO" localizado na Rua Av. Joaquim Carneiro, anexo com a PR-160, Bairro Jardim Lagoa Azul, neste Município, conforme Projetos, Planilhas e Termo de Compromisso.

Obra contratada no processo licitatório tipo tomada de preço 05/2018.

Atestamos ainda que os serviços foram executados por inteiro contento, conforme planilha em anexo.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS		
1.1	BARRACAO DE OBRA		
1.2.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,60
1.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		
1.3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: Nº 76.167.725/0001-30
CURIÚVA- PARANÁ

CONFERE COM ORIGINAL

02/06/2020

SERVIÇOS EXTRAS - ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		Assinatura
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA - PEQUENAS OBRAS, INSTALAÇÃO MÍNIMA	UNID 1,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	LIMPEZA DE TERRENO E DESTOCAMENTO	
2.1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2 1.794,08
2.2	LOCAÇÃO	
2.2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2 1.008,40
4 FUNDACOES		
4.1	ESTACA TIPO BROCA	
4.1.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO	M 79,20
5 FORMAS		
5.1	FORMAS PARA FUNDACOES	
5.1.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2 70,40
6 ARMADURAS		
6.1	ARMACAO CA-50	
6.1.1	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UNID 2,60
6.2	ARMACAO EM TELAS	
6.2.1	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2 29,00
SERVIÇOS EXTRAS - ARMADURAS		
6.2.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PARA ESPERAS DA ESTRUTURA DO ALAMBRADO	M 66,00
7 CONCRETOS E GRAUTES		
7.1	ESTRUTURAL PREPARO MECANICO	
7.1.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3 6,92
7.2	ESTRUTURAL USINADO	
7.2.2	PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	



Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: Nº 76.167.725/0001-30
CURIUVA-PARANÁ

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2020
Assinatura

7.2.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	6,92
8	INSTALACOES ELETRICAS		
8.1	TERMINAIS E CONECTORES		
8.1.1	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	11,00
8.2	CABOS		
8.2.1	ISOLAMENTO 0,6/1KV		
8.2.1.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	280,00
8.2.1.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	450,00
8.2.1.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	170,00
8.3	CAMPAINHAS E SENSORES		
8.3.1	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
	SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS		
8.3.2	ENTRADA DE ENERGIA em poste particular da edificação com potência instalada de 5 a 10 KW	UNID	1,00
8.3.3	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto, contendo: 01 pç Disjuntor Bipolar Termomagnético-50A, 02 pç Disjuntor Bipolar Termomagnético-20A, 01 pç Disjuntor Bipolar Termomagnético-16A, 01 pç Interruptor Diferencial Residual (DR)-4 polos-63A-30mA, Barra de distribuição tipo pente-Bifásico-80A-12polos	UND	1,00
8.3.4	MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UM	1,00
8.3.5	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
8.3.6	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: Nº 76.167.725/0001-30
CURIUVA - PARANÁ

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2020
Assinatura

11.1.2	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M3	84,50
11.2	DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL		
11.2.1	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	735,00
11.3	DRENOS COM TUBOS DE PVC		
11.3.1	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100	M	72,00
	SERVIÇOS EXTRAS - PAVI - PESQUISA DE MERCADO		
11.3.2	CAMADA DRENANTE COM PÓ DE PEDRA	M3	32,40
12	CAIXAS E COMPLEMENTOS		
12.1	CAIXAS DE INSPECÃO		
12.1.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
13	REVESTIMENTO DE PISOS		
13.1	PISO EM CONCRETO		
94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	509,52
14	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		
14.1	BARRACAO DE OBRA		
14.1.1	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	17,72
	SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		
14.1.2	PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO - COR VERDE	M2	48,00
14.1.3	PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO - COR TERRACOTA	M2	64,00
14.1.4	PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO - COR AZUL	M2	38,00
14.1.5	CALÇADA EM LAJOTAS DE CONCRETO 40X40X6CM	M2	131,40
14.1.6	COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (CALÇAMENTO)	M3	1,90
14.1.7	PAVER - ESPESSURA = 6 CM (SEM COLCHÃO)	M2	47,58
14.1.8	GUIA DE CONCRETO FINCADINHA 9X19X39CM	M	181,91
14.1.9	MEIO FIO COM SARJETA - TIPO 2 (0,042 M3)	M	203,81
14.1.10	RAMPA PARA ACESSIBILIDADE UNIVERSAL - CONFORME PROJETO	UND	3,00



22/06/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: Nº 76.167.725/0001-30
CURIÚVA - PARANÁ

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2020
Assinatura

15	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
15.1	PLANTAS		
15.1.1	PLANTIO DE GRAMAESMERALDA EM LEIVAS	M2	764,91
	SERVIÇOS EXTRAS - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
15.1.1	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ACIMA DE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	756,00
15.1.2	REDE DE COBERTURA EM POLIETILENO - MALHA 100 - FIO 3MM	M2	648,00
15.1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	648,00
15.1.4	TRAVE PARA FUTEBOL SOCIETY (PAR), CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	UND	1,00
15.1.5	SIMULADOR DE REMO TRIPLO	UND	1,00
15.1.6	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO	UND	1,00
15.1.7	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO	UND	1,00
15.1.8	ALONGADOR 3 ALTURAS	UND	1,00
15.1.9	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO	UND	1,00
15.1.10	ESQUI TRIPLO	UND	1,00
15.1.11	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO	UND	1,00
15.1.12	ESPALDAR	UND	1,00
15.1.13	VOADOR PEITORAL COM DORSAL (APE)	UND	1,00
15.1.14	REMADA (APE)	UND	1,00
15.1.15	ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL (APE)	UND	1,00
15.1.16	PUXADOR ALTO (APE)	UND	1,00
15.1.17	PLACA ORIENTATIVA	UND	1,00
15.1.18	BRINQUEDO MULTIUSO	UND	1,00
15.1.19	GANGORRA EM NÍVEL	UND	2,00
15.1.20	GIRA GIRA	UND	1,00
15.1.21	BALANÇA P.N.E.	UND	1,00
15.1.22	BANCO DE JARDIM EM MADEIRA PLÁSTICA AMBIENTAL 1,5M ITAÚBA, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	UND	7,00
15.1.23	LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA AMBIENTAL DIÂMETRO 60CM, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	UND	4,00
15.1.24	FLOREIRA EM CONCRETO 170X70CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UND	1,00



25

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: Nº 76.167.725/0001-30
CURIÚVA- PARANÁ

CONFERE COM ORIGINAL

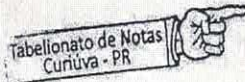
02/06/2020

16	LIMPEZAS		
	SERVIÇOS EXTRAS - LIMPEZAS		
16.1	LIMPEZA GERAL DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	M2	648,00

Assinatura

NO ITEM 4.1.1 (ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO INLOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO), INDICA-SE ESTACA A TRADO (BROCA) SENDO FUNDAÇÃO RASAS, CONTENDO 1,50 m DE PROFUNDIDADE, ESTACA ESSA EXECUTADA PARA FUNDAÇÃO DO ALAMBRADO.

IBAITI, 07 DE FEVEREIRO DE 2020.



OSMARIO MAIA DE MIRANDA JUNIOR
CREA PR: 69571/D
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

Prefeitura Municipal de Curiúva
Engº Civil Osmario M. Miranda Jr.
CREA-PR: 69571/D

TABELIONATO DE NOTAS

Av. Joaquim Coimbra, 750 - Estímulo - CEP: 84280-000
Curiúva - Paraná - Fone: (41) 3545-2400
E-mail: tabelionato@tabelionatocuriuva.pr.gov.br
JULIO CESAR LAURIFANO - Titular

Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) de
OSMARIO MAIA DE MIRANDA JUNIOR, do que dou fé.

Curiúva - PR, 17 de fevereiro de 2020.
Em test. da verdade.

Julio Cesar Laurifano
Tabelião

Funarpan: HWpkh.NGfyl.UZzxy-q2nK6.ymEy7

123
1000

Certidão nº 559732/2020 - 20/02/2020, 11:14 - Chave de Impressão: 29C8ZDZA7SZ6Z13129Z7
O atestado neste ato registrado foi emitido em 20/02/2020, e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 559732, emitida em 20/02/2020

Handwritten signatures and initials in blue ink.


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000558583


Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO RUSSUMANNO MALIAS NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 21/01/2015

Registro Nacional: 00A1666274

Data de Registro: 09/02/2015

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9239223

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 05/02/2020

Forma de Registro: RETIFICADOR à 8495095

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: EXECUÇÃO DE REFORMA DE UM BARRACÃO COMERCIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS, REFAZENDO TODA A COBERTURA DE ESTRUTURA METALICA E TELHA DE ZINCO, COM AREA DE 480 M². EXECUÇÃO DE GARAGEM COM PILARES, VIGAS E COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA DE ZINCO E POLICARBONATO COM AREA DE 220M². INCLUINDO PINTURA, E CALÇAMENTO DE BLOCO SEXTAVADO COM METRAGEM DE 420 M², E PEDRA IRREGULAR COM METRAGEM DE 520 M², COM MEIO-FIO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE. 280 M LINEAR DE CORRIMÃO, 890 M LINEAR DE ALAMBRADO COM TELA. MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS, FORNECIDOS PELA EMPRESA CONTRATADA.

 Empresa contratada: FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME
 CNPJ: 15.703.799/0001-50

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: PRATICIA DA SILVA FARIA
 CPF/CNPJ: 29630065000100

RUA DRA FERNANDINA AMARAL GENTILE

Nº S/N

Complemento:

Cidade: IBAITI

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 84900000

 Contrato: 567
 Celebrado em: 17/07/2019

Valor do Contrato: R\$ 3.500,00

Data de Início: 17/07/2019

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de término da atividade: 2020-02-05

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 480.00 m² - metro quadrado; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 700.00 m² - metro quadrado; 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação , 940.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA SAO JOAO DEL REI

Nº 435

Complemento:

Cidade: TELÊMACO BORBA

Bairro: PARQUE LIMEIRA ÁREA 06

UF: PR

CEP: 84271280

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000558583



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (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
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 558583/2020

Expedida em 07/02/2020 12:02:00, IBAITI/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: D0Z63ZAZ9C2Y39DY2YZ1

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to read 'WJ mac' and other smaller initials.



PRATICIA DA SILVA FARIA

CNPJ: 29.630.065/0001-00

END: AV. DRA FERNANDINA A. GENTILE, N° 537 – CENTRO – IBAITI.

ATESTADO

A empresa PATRICIA DA SILVA FARIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ:29.630.065/0001-00, situada na Av. Dra. Fernandina Amaral Gentille, n° 537, centro, Ibaíti- Paraná, neste ato representado pelo proprietário legal o Sra. PATRICIA DA SILVA FARIA, brasileira, solteira, portador da CPF/MF n° 061.480.299-79, residente e domiciliado na Rua Antonio de Moura Bueno, n° 347, centro, Ibaíti- Paraná, atesta para os devidos fins e a quem possa interessar que o Arquiteto e Urbanista Antonio Russumanno Mallias Neto, portador do RG n° 9.338.662-0, CPF/MF n° 053.280.889-48 e CAU/PR n° A166627-4, pela empresa FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO-EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ n° 15.703.799/0001-50, com sede na Rua Rui Barbosa, n° 744, CEP 84.900-000, Município de Ibaíti/Pr., prestaram, serviços de execução de obras conforme os itens descritos abaixo.

EXECUÇÃO DE REFORMA DE UM BARRAÇÃO COMERCIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS, REFAZENDO TODA A COBERTURA DE ESTRUTURA METALICA E TELHA DE ZINCO, COM AREA DE 480 M².

EXECUÇÃO DE GARAGEM COM PILARES, VIGAS E COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA DE ZINCO E POLICARBONATO COM AREA DE 220M².

EXECUÇÃO DE 220 M² DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA.

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DE BLOCO SEXTAVADO COM METRAGEM DE 420 M².

EXECUÇÃO DE PEDRA IRREGULAR COM METRAGEM DE 520 M², COM MEIO-FIO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE.

EXECUÇÃO DE 280 M LINEAR DE CORRIMÃO, 890 M LINEAR DE ALAMBRADO COM TELA.

MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS, FORNECIDOS PELA EMPRESA CONTRATADA.

RRT EXECUÇÃO: 9239223

ENDEREÇO DA OBRA: RUA SAO JOAO DEL REI, N° 435, PARQUE LIMEIRA ÁREA 06, TELEMACO BORBA/PR.

Data de inicio da obra: 17/07/2019

Data de conclusão da obra: 05/02/2020

PATRICIA DA SILVA FARIA
CNPJ 29.630.065/0001-00
Av. Dra. Fernandina do Amaral Gentille, 537
(43) 3546-5167 - Sala 02 - Centro
CEP 84.900-000 - Ibaíti - Paraná

CONFERE COM ORIGINAL

02/06/2020

Assinatura

Patricia

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Certidão nº 558583/2020 - 11/02/2020, 09:26 - Chave de Impressão: D02632AZ9C2X39DVZYZ1
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/02/2020, e contém 4 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanistas do Paraná vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 558583, emitida em 11/02/2020



PRATICIA DA SILVA FARIA

CNPJ: 29.630.065/0001-00

END: AV. DRA FERNANDINA A. GENTILE, N° 537 - CENTRO - IBAITI.

Diante do exposto acima reafirmo o presente atestado, de que nada, até a presente data, poderá desabonar a idoneidade dos serviços prestados pelo referido profissional, pelo fato de terem sido cumpridos de maneira eficiente, com qualidade e responsabilidade.



Patricia
PATRICIA DA SILVA FARIA

PROPRIETÁRIA

CPF/MF n° 061.480.299-79

PATRICIA DA SILVA FARIA
CNPJ 29.630.065/0001-00
Av. Dra. Fernandina do Amaral Gentile, 537
(43) 3546-5167 - Sala 02 - Centro
CEP 84.900-000 - Ibaíti - Paraná



IBAITI, 05 DE FEVEREIRO DE 2020.

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2020
Assinatura

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



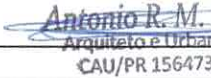
129
1000

CONSTRUTORA MONTEIRO
FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO – EIRELI
CNPJ N 15.703.799/0001-50
Rua Rui Barbosa, 744 – Centro – Ibaiti/PR – Cep 84.900-000

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: TOMADA DE PREÇO 007/2020

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n° 218 de 29/06/73 e n° 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	NOME	Especialidade	CREA/CAU Nº	Assinatura do Responsável técnico
	ANTONIO RUSSUMANO MALIAS NETO	ARQUITETO	CAU nºA166627-4	 <u>Antonio R. M. Neto</u> Arquiteto e Urbanista CAU/PR 156473-D

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

IBAITI 29 DE MAIO DE 2020


FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO

RG nº11.084.839-0


FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI
CNPJ 15.703.799/0001-50
Rua Rui Barbosa, 744 - Centro
CEP 84.900-000 - (43) 3546-5167- Ibaiti/PR



130
livro

CONFERE COM ORIGINAL

02/06/2020

Fl. 1

Assinatura

TERMO DE ABERTURA

LIVRO Diário Nº 008

Este Livro Diário contém, 21 (vinte e um) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 021 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI**
 Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 744**
 Bairro: **CENTRO**
 Município: **IBAITI**
 UF: **PR**
 CEP: **84900000**
 CNPJ nº: **15.703.799/0001-50**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41600676475 em 11/06/2012.

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Data do encerramento do exercício social: 31 de Dezembro de 2019.

IBAITI-PR, 01 de Janeiro de 2019

Flanklin de Jesus Monteiro
 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO
 CPF: 076.005.259-09
 EMPRESÁRIO

Marciano Ribeiro de Moura Bueno
 MARCIANO RIBEIRO DE MOURA BUENO
 CRC: PR-055135/O-8 CPF: 004.298.389-48
 TÉCNICO CONTÁBIL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
 AGENCIA REGIONAL DE IBAITI

Termo de Autenticação 20/021491-8

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.

IBAITI

30/04/2020

ANGEJA CRISTINA DOS SANTOS
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

Angela Cristina dos Santos
 RG 4.325.882-6/PR
 Agência Regional Ibaiti-PR
 RELATORA



Handwritten notes and signatures in blue ink, including 'mak' and 'ZTT'.

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI

CNPJ: 15.703.799/0001-50

Livro Diário

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2020
Assinatura

131
hago
Fl. 2

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
01/01/2019	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100001	Balanco de Abertura em 01/01/2019	665.134,72
01/01/2019	1.1.02.001.03001	9.1.01.001.02951		0100002	Balanco de Abertura em 01/01/2019	433.753,66
01/01/2019	1.2.03.001.00242	9.1.01.001.02951		0100003	Balanco de Abertura em 01/01/2019	10.000,00
01/01/2019	1.2.03.001.00243	9.1.01.001.02951		0100004	Balanco de Abertura em 01/01/2019	5.000,00
01/01/2019	1.2.03.001.00245	9.1.01.001.02951		0100005	Balanco de Abertura em 01/01/2019	60.000,00
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.20000		0100006	Balanco de Abertura em 01/01/2019	57.771,00
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00520		0100007	Balanco de Abertura em 01/01/2019	5.845,70
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00527		0100008	Balanco de Abertura em 01/01/2019	849,06
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100009	Balanco de Abertura em 01/01/2019	2.569,08
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00531		0100010	Balanco de Abertura em 01/01/2019	504,29
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100011	Balanco de Abertura em 01/01/2019	109.165,31
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00543		0100012	Balanco de Abertura em 01/01/2019	3.528,43
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00544		0100013	Balanco de Abertura em 01/01/2019	16.280,47
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00548		0100014	Balanco de Abertura em 01/01/2019	5.794,66
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00549		0100015	Balanco de Abertura em 01/01/2019	5.209,47
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.01004		0100016	Balanco de Abertura em 01/01/2019	58.725,58
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.01006		0100017	Balanco de Abertura em 01/01/2019	7.402,66
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.01007		0100018	Balanco de Abertura em 01/01/2019	42.477,60
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00562		0100019	Balanco de Abertura em 01/01/2019	618,00
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00563		0100020	Balanco de Abertura em 01/01/2019	500,00
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00566		0100021	Balanco de Abertura em 01/01/2019	268,56
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100022	Balanco de Abertura em 01/01/2019	300.000,00
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100023	Valor que se transfere	556.378,51
01/01/2019	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		0100044	Multa rescisória LEONARDO HENRIQUE DA SI	144,71
02/01/2019	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		0100043	Multa rescisória ADAIR GONÇALVES BISPO	1.646,86
02/01/2019	2.1.01.006.01006	2.1.01.006.00540		0100069	Valor que se transfere cf mês	7.402,66
02/01/2019	2.1.01.006.01007	2.1.01.006.00540		0100070	Valor que se transfere cf mês	42.477,60
02/01/2019	2.1.01.006.01004	2.1.01.006.00546		0100071	Valor que se transfere cf mês	58.725,58
02/01/2019	2.1.01.006.00540	2.1.01.006.00546		0100072	Valor que se transfere	159.045,57
04/01/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100045	Pgto de Salários cf. rec. ref. 12/2018	5.845,70
04/01/2019	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0100046	Pgto de Pro-labore cf. rec. ref. 12/2018	849,06
07/01/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0100040	Pagamento SEFIP ref. 12/2018	504,29
10/01/2019	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0100042	Pgto. Rescisao LEONARDO HENRIQUE DA SILV	406,80
10/01/2019	2.1.01.007.00563	1.1.01.001.00001		0100064	Pagamento de aluguel cf mês	500,00
11/01/2019	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0100041	Pgto. Rescisao ADAIR GONÇALVES BISPO	3.015,46
15/01/2019	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0100066	Pagamento honorario cf mês	618,00
20/01/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0100047	Pagamento GPS ref. 12/2018	2.569,08
20/01/2019	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03001		0100080	Recebimento de clientes cf. mês	215.000,50
20/01/2019	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0100073	Pagamento de fornecedores cf mês	57.771,00
24/01/2019	1.1.02.001.03008	8.1.01.002.00776		0100048	Serviços prestados cf nfs 300	25.240,10
24/01/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0100052	ISS s/ serviços prestados cf nfs 300	189,30
24/01/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0100056	Material aplicado cf obra do dia	18.930,08
25/01/2019	1.1.02.001.03002	8.1.01.002.00776		0100049	Serviços prestados cf nfs 301	33.294,77
25/01/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0100053	ISS s/ serviços prestados cf nfs 301	249,71
25/01/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0100057	Material aplicado cf obra do dia	24.971,08
25/01/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0100068	Pagamento água, luz e telefone cf mês	268,56
28/01/2019	1.1.02.001.03004	8.1.01.002.00776		0100050	Serviços prestados cf nfs 302	11.358,63
28/01/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0100054	ISS s/ serviços prestados cf nfs 302	198,78
28/01/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0100058	Material aplicado cf obra do dia	7.383,11
31/01/2019	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100024	VALE COMPRA a pagar	1.659,00
31/01/2019	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100025	SALARIO a pagar	4.947,33
31/01/2019	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0100026	PRO LABORE a pagar	998,00
31/01/2019	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0100027	Salario familia a pagar	65,60
31/01/2019	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0100028	F.G.T.S. a pagar	395,79
31/01/2019	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0100030	Desconto de INSS RCT	9,39
31/01/2019	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0100031	SALDO DE SALARIO a pagar	117,48
31/01/2019	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0100032	FERIAS VENCIDAS a pagar	1.203,40
31/01/2019	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0100033	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	1.282,23
31/01/2019	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0100034	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	828,54
31/01/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0100035	Desconto de I.N.S.S.	395,77
31/01/2019	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0100036	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	109,78
31/01/2019	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		0100037	INSS empresa a pagar	1.288,53
31/01/2019	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.00530		0100038	Terceiros a recolher	293,76
31/01/2019	1.1.02.001.03007	8.1.01.002.00776		0100051	Serviços prestados cf nfs 304	4.937,10
31/01/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0100055	ISS s/ serviços prestados cf nfs 304	44,43
31/01/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0100059	Material aplicado cf obra do dia	3.455,97
31/01/2019	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0100061	Pis Cumulativo ref. 01/2019 a pagar	485,40
31/01/2019	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0100062	Cofins Cumulativo ref. 01/2019 a pagar	2.244,92
31/01/2019	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00563		0100063	Aluguel ref. 01/2019 a pagar	500,00
31/01/2019	8.5.02.002.02060	2.1.01.007.00562		0100065	Honorario ref. 01/2019 a pagar	650,00
31/01/2019	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0100067	Água, luz e fone ref. 01/2019 a pagar	256,23



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

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI

CNPJ: 15.703.799/0001-50

Livro Diário

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2020
Assinatura

137
1008

Fl. 3

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
01/02/2019	1.1.02.001.03008	8.1.01.002.00776		0200016	Serviços prestados cf nfs 305	9.230,54
01/02/2019	1.1.02.003.00096	8.1.01.002.00776		0200017	Retenção INSS s/ mão de obra cf. nfs 305	261,02
01/02/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0200024	ISS s/ serviços prestados cf nfs 305	71,19
01/02/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0200030	Material aplicado cf obra do dia	7.118,87
02/02/2019	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03002		0200055	Recebimento de cliente cf mês	33.294,77
03/02/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0200045	Pagamento conta telefone cf mês	123,65
04/02/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0200012	Pgto de Salários cf. rec. ref. 01/2019	6.276,16
04/02/2019	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0200013	Pgto de Pro-labore cf. rec. ref. 01/2019	888,22
05/02/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		0200018	Serviços prestados cf nfs 306	125.000,00
05/02/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0200025	ISS s/ serviços prestados cf nfs 306	1.500,00
05/02/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0200031	Material aplicado cf obra do dia	75.000,00
07/02/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0200011	Pagamento SEFIP ref. 01/2019	395,79
07/02/2019	1.1.02.001.03009	8.1.01.002.00776		0200019	Serviços prestados cf nfs 307	36.871,88
07/02/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0200026	ISS s/ serviços prestados cf nfs 307	460,90
07/02/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0200032	Material aplicado cf obra do dia	27.653,91
08/02/2019	1.1.02.001.03008	8.1.01.002.00776		0200020	Serviços prestados cf nfs 308	31.459,86
08/02/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0200027	ISS s/ serviços prestados cf nfs 308	235,95
08/02/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0200033	Material aplicado cf obra do dia	23.594,90
10/02/2019	2.1.01.007.00563	1.1.01.001.00001		0200040	Pagamento de aluguel cf mês	500,00
10/02/2019	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03004		0200056	Recebimento de cliente cf mês	11.358,63
15/02/2019	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0200042	Pagamento honorario cf mês	650,00
16/02/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0200043	Pagamento conta de luz cf mês	81,25
20/02/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0200014	Pagamento GPS ref. 01/2019	2.031,63
20/02/2019	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03001		0200036	Recebimento de clientes cf mês	218.753,16
20/02/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0200044	Pagamento conta de água cf mês	51,33
25/02/2019	1.1.02.001.03003	8.1.01.002.00776		0200021	Serviços prestados cf nfs 309	5.799,05
25/02/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0200028	ISS s/ serviços prestados cf nfs 309	43,49
25/02/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0200034	Material aplicado cf obra do dia	4.349,29
26/02/2019	1.1.02.001.03008	8.1.01.002.00776		0200022	Serviços prestados cf nfs 310	39.618,52
26/02/2019	1.1.02.003.00096	8.1.01.002.00776		0200023	Retenção INSS s/ mão de obra cf. nfs 310	1.120,32
26/02/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0200029	ISS s/ serviços prestados cf nfs 310	305,54
26/02/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0200035	Material aplicado cf obra do dia	30.554,13
28/02/2019	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200001	VALE COMPRA a pagar	1.659,00
28/02/2019	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200002	SALARIO a pagar	6.140,60
28/02/2019	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0200003	PRO LABORE a pagar	998,00
28/02/2019	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0200004	Salario familia a pagar	65,60
28/02/2019	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0200005	F.G.T.S. a pagar	491,25
28/02/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0200006	Desconto de I.N.S.S.	491,24
28/02/2019	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0200007	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	109,78
28/02/2019	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		0200008	INSS empresa a pagar	1.519,83
28/02/2019	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.00530		0200009	Terceiros a recolher	356,15
28/02/2019	2.1.01.005.00530	1.1.02.003.00096		0200015	Retenção de INSS ref. 02/2019	294,41
28/02/2019	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0200037	Pis Cumulativo ref. 02/2019 a pagar	1.620,85
28/02/2019	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0200038	Cofins Cumulativo ref. 02/2019 a pagar	7.480,84
28/02/2019	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00563		0200039	Aluguel ref. 02/2019 a pagar	500,00
28/02/2019	8.5.02.002.02060	2.1.01.007.00562		0200041	Honorario ref. 02/2019 a pagar	650,00
28/02/2019	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0200046	Água, luz e fone ref. 02/2019 a pagar	261,14
28/02/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		0200047	Pagamento de parcela cf mês	552,78
28/02/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		0200048	Pagamento de parcela cf mês	552,82
28/02/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		0200049	Pagamento de parcela cf mês	1.016,74
28/02/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		0200050	Pagamento de parcela cf mês	1.016,76
28/02/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		0200051	Juros/multa sobre parcela cf mês	156,05
28/02/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		0200052	Juros/multa sobre parcela cf mês	156,06
28/02/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		0200053	Juros/multa sobre parcela cf mês	287,14
28/02/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		0200054	Juros/multa sobre parcela cf mês	287,16
02/03/2019	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03002		0300079	Recebimento de cliente cf mês	244.092,44
03/03/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0300058	Pagamento conta telefone cf mês	129,66
04/03/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0300012	Pgto de Salários cf. rec. ref. 02/2019	7.373,96
04/03/2019	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0300013	Pgto de Pro-labore cf. rec. ref. 02/2019	888,22
06/03/2019	1.1.02.001.03009	8.1.01.002.00776		0300016	Serviços prestados cf nfs 311	38.159,76
06/03/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0300026	ISS s/ serviços prestados cf nfs 311	477,00
06/03/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0300035	Material aplicado cf obra do dia	28.619,82
07/03/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0300011	Pagamento SEFIP ref. 02/2019	491,25
10/03/2019	2.1.01.007.00563	1.1.01.001.00001		0300053	Pagamento de aluguel cf mês	500,00
11/03/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		0300061	Pagamento de parcela cf mês	2.594,08
11/03/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		0300070	Juros/multa sobre parcela cf mês	1.005,12
12/03/2019	1.1.02.001.03008	8.1.01.002.00776		0300017	Serviços prestados cf nfs 312	31.962,29
12/03/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0300027	ISS s/ serviços prestados cf nfs 312	239,72
12/03/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0300036	Material aplicado cf obra do dia	23.971,72
13/03/2019	1.1.02.001.03003	8.1.01.002.00776		0300018	Serviços prestados cf nfs 313	5.219,14
13/03/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0300028	ISS s/ serviços prestados cf nfs 313	39,14



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

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI

CNPJ: 15.703.799/0001-50

Livro Diário

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2020

133
1008

Fl. 4

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
13/03/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0300037	Material aplicado cf obra do dia	3.914,36
13/03/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		0300062	Pagamento de parcela cf mês	332,95
13/03/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		0300071	Juros/multa sobre parcela cf mês	158,07
14/03/2019	2.1.01.006.00543	2.1.01.006.01005		0300044	Valor que se transfere - parcelamento	4.013,83
14/03/2019	2.1.01.006.00544	2.1.01.006.01005		0300045	Valor que se transfere - parcelamento	18.525,39
14/03/2019	2.1.01.006.00548	2.1.01.006.01005		0300046	Valor que se transfere - parcelamento	5.794,66
14/03/2019	2.1.01.006.00549	2.1.01.006.01005		0300047	Valor que se transfere - parcelamento	5.209,47
14/03/2019	2.1.01.006.01005	2.1.01.006.00546		0300060	Valor que se transfere	33.543,35
14/03/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		0300063	Pagamento de parcela cf mês	504,21
14/03/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		0300064	Pagamento de parcela cf mês	503,44
14/03/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		0300065	Pagamento de parcela cf mês	528,84
14/03/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		0300066	Pagamento de parcela cf mês	545,38
14/03/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		0300072	Juros/multa sobre parcela cf mês	90,31
14/03/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		0300073	Juros/multa sobre parcela cf mês	91,77
14/03/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		0300074	Juros/multa sobre parcela cf mês	94,72
14/03/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		0300075	Juros/multa sobre parcela cf mês	99,40
15/03/2019	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0300055	Pagamento honorario cf mês	650,00
15/03/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		0300067	Pagamento de parcela cf mês	555,31
15/03/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		0300068	Pagamento de parcela cf mês	555,35
15/03/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		0300076	Juros/multa sobre parcela cf mês	156,76
15/03/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		0300077	Juros/multa sobre parcela cf mês	156,80
16/03/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0300056	Pagamento conta de luz cf mês	78,26
18/03/2019	1.1.02.001.03002	8.1.01.002.00776		0300019	Serviços prestados cf nfs 314	169.096,86
18/03/2019	1.1.02.003.00096	8.1.01.002.00776		0300020	Retenção INSS s/ mão de obra cf. nfs 314	4.781,66
18/03/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0300029	ISS s/ serviços prestados cf nfs 314	1.304,09
18/03/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0300038	Material aplicado cf obra do dia	130.408,89
20/03/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0300014	Pagamento GPS ref. 02/2019	2.116,99
20/03/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0300057	Pagamento conta de água cf mês	53,22
21/03/2019	1.1.02.001.03007	8.1.01.002.00776		0300021	Serviços prestados cf nfs 315	4.937,10
21/03/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0300030	ISS s/ serviços prestados cf nfs 315	44,43
21/03/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0300039	Material aplicado cf obra do dia	3.455,97
22/03/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		0300069	Pagamento de parcela cf mês	14.018,90
22/03/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		0300078	Juros/multa sobre parcela cf mês	4.038,48
26/03/2019	1.1.02.001.03009	8.1.01.002.00776		0300022	Serviços prestados cf nfs 316	17.414,46
26/03/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0300031	ISS s/ serviços prestados cf nfs 316	217,68
26/03/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0300040	Material aplicado cf obra do dia	13.060,85
27/03/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		0300023	Serviços prestados cf nfs 317	1.040,00
27/03/2019	1.1.02.001.03003	8.1.01.002.00776		0300024	Serviços prestados cf nfs 318	4.929,19
27/03/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0300032	ISS s/ serviços prestados cf nfs 317	52,00
27/03/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0300033	ISS s/ serviços prestados cf nfs 318	36,97
27/03/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0300041	Material aplicado cf obra do dia	3.696,89
27/03/2019	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03001		0300043	Recebimento de clientes cf mês	1.040,00
29/03/2019	1.1.02.001.03002	8.1.01.002.00776		0300025	Serviços prestados cf nfs 319	74.995,58
29/03/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0300034	ISS s/ serviços prestados cf nfs 319	562,47
29/03/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0300042	Material aplicado cf obra do dia	56.246,69
31/03/2019	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300001	VALE COMPRA a pagar	2.212,00
31/03/2019	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300002	SALARIO a pagar	7.845,60
31/03/2019	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0300003	PRO LABORE a pagar	998,00
31/03/2019	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0300004	Salario familia a pagar	65,60
31/03/2019	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0300005	F.G.T.S. a pagar	627,65
31/03/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0300006	Desconto de I.N.S.S.	627,64
31/03/2019	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0300007	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	109,78
31/03/2019	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		0300008	INSS empresa a pagar	1.886,40
31/03/2019	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.00530		0300009	Terceiros a recolher	455,04
31/03/2019	2.1.01.005.00530	1.1.02.003.00096		0300015	Retenção de INSS ref. 03/2019	1.106,77
31/03/2019	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0300048	Pis Cumulativo ref. 03/2019 a pagar	2.291,48
31/03/2019	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0300049	Cofins Cumulativo ref. 03/2019 a pagar	10.576,08
31/03/2019	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		0300050	IRPJ ref. 1T2019 a pagar	6.523,40
31/03/2019	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		0300051	CSLL ref. 1T2019 a pagar	5.891,06
31/03/2019	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00563		0300052	Aluguel ref. 03/2019 a pagar	500,00
31/03/2019	8.5.02.002.02060	2.1.01.007.00562		0300054	Honorario ref. 03/2019 a pagar	650,00
31/03/2019	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0300059	Água, luz e fone ref. 03/2019 a pagar	249,84
03/04/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0400040	Pagamento conta telefone cf mês	127,40
04/04/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0400022	Pgto de Salários cf. rec. ref. 03/2019	9.495,56
04/04/2019	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0400023	Pgto de Pro-labore cf. rec. ref. 03/2019	888,22
04/04/2019	1.1.02.001.03009	8.1.01.002.00776		0400026	Serviços prestados cf nfs 320	14.780,64
04/04/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0400028	ISS s/ serviços prestados cf nfs 320	184,76
04/04/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0400030	Material aplicado cf obra do dia	11.085,48
07/04/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0400020	Pagamento SEFIP ref. 03/2019	627,65
08/04/2019	1.1.02.001.03008	8.1.01.002.00776		0400027	Serviços prestados cf nfs 321	16.057,04
08/04/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0400029	ISS s/ serviços prestados cf nfs 321	120,43

Assinatura



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

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI

CNPJ: 15.703.799/0001-50

Livro Diário

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2020

134
11/03

Fl. 5

Assinatura

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
08/04/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0400031	Material aplicado cf obra do dia	12.042,78
10/04/2019	2.1.01.007.00563	1.1.01.001.00001		0400035	Pagamento de aluguel cf mês	500,00
10/04/2019	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03003		0400042	Recebimento de cliente cf mês	15.947,38
15/04/2019	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0400037	Pagamento honorario cf mês	650,00
16/04/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0400038	Pagamento conta de luz cf mês	70,25
20/04/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0400024	Pagamento GPS ref. 03/2019	1.906,49
20/04/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0400039	Pagamento conta de água cf mês	52,19
30/04/2019	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400001	VALE COMPRA a pagar	2.212,00
30/04/2019	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400002	SALARIO a pagar	6.685,60
30/04/2019	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0400003	PRO LABORE a pagar	998,00
30/04/2019	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0400005	F.G.T.S. a pagar	534,85
30/04/2019	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0400007	Desconto de INSS RCT	92,80
30/04/2019	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0400008	Desconto de INSS 13o RCT	30,93
30/04/2019	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00521		0400009	Salário familia RCT a pagar	65,60
30/04/2019	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00521		0400010	13o. SALARIO a pagar	386,67
30/04/2019	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0400011	SALDO DE SALARIO a pagar	1.160,00
30/04/2019	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0400012	FERIAS VENCIDAS a pagar	1.160,00
30/04/2019	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0400013	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	580,00
30/04/2019	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0400014	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	580,00
30/04/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0400015	Desconto de I.N.S.S.	534,84
30/04/2019	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0400016	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	109,78
30/04/2019	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		0400017	INSS empresa a pagar	1.969,54
30/04/2019	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.00530		0400018	Terceiros a recolher	477,47
30/04/2019	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		0400021	Multa rescisória MILENA SILVA DE FARIA	898,60
30/04/2019	2.1.01.005.00530	1.1.02.003.00096		0400025	Compensação de INSS ref. 04/2019	1.106,77
30/04/2019	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0400032	Pis Cumulativo ref. 04/2019 a pagar	200,44
30/04/2019	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0400033	Cofins Cumulativo ref. 04/2019 a pagar	925,13
30/04/2019	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00563		0400034	Aluguel ref. 04/2019 a pagar	500,00
30/04/2019	8.5.02.002.02060	2.1.01.007.00562		0400036	Honorario ref. 04/2019 a pagar	650,00
30/04/2019	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0400041	Água, luz e fone ref. 04/2019 a pagar	254,72
03/05/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0500041	Pagamento conta telefone cf mês	128,90
04/05/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0500012	Pgto de Salários cf. rec. ref. 04/2019	8.362,76
04/05/2019	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0500013	Pgto de Pro-labore cf. rec. ref. 04/2019	888,22
07/05/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0500010	Pagamento SEFIP ref. 04/2019	534,85
07/05/2019	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0500011	Pgto. Rescisao MILENA SILVA DE FARIA	3.808,54
08/05/2019	1.1.02.001.03003	8.1.01.002.00776		0500017	Serviços prestados cf nfs 324	4.349,29
08/05/2019	1.1.02.001.03002	8.1.01.002.00776		0500018	Serviços prestados cf nfs 325	11.280,80
08/05/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0500023	ISS s/ serviços prestados cf nfs 324	32,62
08/05/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0500024	ISS s/ serviços prestados cf nfs 325	84,61
08/05/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0500028	Material aplicado cf obra do dia	3.261,97
08/05/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0500029	Material aplicado cf obra do dia	8.460,60
09/05/2019	1.1.02.001.03003	8.1.01.002.00776		0500019	Serviços prestados cf nfs 326	31.536,09
09/05/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0500025	ISS s/ serviços prestados cf nfs 326	236,52
09/05/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0500030	Material aplicado cf obra do dia	23.652,07
10/05/2019	1.1.02.001.03002	8.1.01.002.00776		0500020	Serviços prestados cf nfs 327	81.073,07
10/05/2019	1.1.02.003.00096	8.1.01.002.00776		0500021	Retenção INSS s/ mão de obra cf. nfs 327	2.292,55
10/05/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0500026	ISS s/ serviços prestados cf nfs 327	625,24
10/05/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0500031	Material aplicado cf obra do dia	62.524,22
10/05/2019	2.1.01.007.00563	1.1.01.001.00001		0500036	Pagamento de aluguel cf mês	500,00
15/05/2019	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0500038	Pagamento honorario cf mês	650,00
15/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03008		0500046	Recebimento de cliente cf mês	121.606,06
16/05/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0500039	Pagamento conta de luz cf mês	70,33
20/05/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0500014	Pagamento GPS ref. 04/2019	2.042,99
20/05/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0500040	Pagamento conta de água cf mês	55,49
23/05/2019	1.1.02.001.03003	8.1.01.002.00776		0500022	Serviços prestados cf nfs 329	5.601,08
23/05/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0500027	ISS s/ serviços prestados cf nfs 329	42,01
23/05/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0500032	Material aplicado cf obra do dia	4.200,81
30/05/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		0500043	Pagamento de parcela cf mês	2.170,99
30/05/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		0500044	Juros/multa sobre parcela cf mês	625,43
30/05/2019	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03009		0500045	Recebimento de cliente cf mês	107.226,74
31/05/2019	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500001	VALE COMPRA a pagar	2.212,00
31/05/2019	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500002	SALARIO a pagar	6.685,60
31/05/2019	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0500003	PRO LABORE a pagar	998,00
31/05/2019	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0500004	F.G.T.S. a pagar	534,85
31/05/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0500005	Desconto de I.N.S.S.	534,84
31/05/2019	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0500006	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	109,78
31/05/2019	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		0500007	INSS empresa a pagar	1.637,00
31/05/2019	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.00530		0500008	Terceiros a recolher	387,76
31/05/2019	2.1.01.005.00530	1.1.02.003.00096		0500015	Retenção de INSS ref. 05/2019	1.127,06
31/05/2019	2.1.01.005.00530	1.1.02.003.00096		0500016	Retenção de INSS ref. 05/2019	502,98
31/05/2019	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0500033	Pis Cumulativo ref. 05/2019 a pagar	884,86



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI

CNPJ: 15.703.799/0001-50

Livro Diário

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2020

135
hoje

Fl. 6

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Assinatura Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
31/05/2019	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0500034	Cofins Cumulativo ref. 05/2019 a pagar	4.083,99
31/05/2019	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00563		0500035	Aluguel ref. 05/2019 a pagar	500,00
31/05/2019	8.5.02.002.02060	2.1.01.007.00562		0500037	Honorario ref. 05/2019 a pagar	650,00
31/05/2019	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0500042	Água, luz e fone ref. 05/2019 a pagar	246,13
02/06/2019	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03002		0600058	Recebimento de cliente cf mês	92.353,87
03/06/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0600038	Pagamento conta telefone cf mês	121,49
04/06/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0600011	Pgto de Salários cf. rec. ref. 05/2019	8.362,76
04/06/2019	2.1.01.004.00527	1.1.01.004.00527		0600012	Pgto de Pro-labore cf. rec. ref. 05/2019	888,22
05/06/2019	1.1.02.001.03003	8.1.01.002.00776		0600016	Serviços prestados cf nrs 332	26.865,50
05/06/2019	1.1.02.001.03003	8.1.01.002.00776		0600017	Serviços prestados cf nrs 333	20.200,00
05/06/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0600020	ISS s/ serviços prestados cf nrs 332	201,49
05/06/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0600021	ISS s/ serviços prestados cf nrs 333	66,00
05/06/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0600024	Material aplicado cf obra do dia	20.149,13
07/06/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0600010	Pagamento SEFIP ref. 05/2019	534,85
10/06/2019	2.1.01.007.00563	1.1.01.001.00001		0600033	Pagamento de aluguel cf mês	500,00
13/06/2019	1.1.02.001.03007	8.1.01.002.00776		0600018	Serviços prestados cf nrs 334	13.322,49
13/06/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0600022	ISS s/ serviços prestados cf nrs 334	166,53
13/06/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0600025	Material aplicado cf obra do dia	9.991,87
15/06/2019	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0600035	Pagamento honorário cf mês	650,00
16/06/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0600036	Pagamento conta de luz cf mês	71,65
20/06/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0600013	Pagamento GPS ref. 05/2019	1.039,34
20/06/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0600037	Pagamento conta de água cf mês	52,99
26/06/2019	1.1.02.001.03007	8.1.01.002.00776		0600019	Serviços prestados cf nrs 336	5.691,66
26/06/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0600023	ISS s/ serviços prestados cf nrs 336	71,16
26/06/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0600026	Material aplicado cf obra do dia	4.268,75
27/06/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		0600040	Pagamento de parcela cf mês	2.182,50
27/06/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		0600041	Pagamento de parcela cf mês	514,59
27/06/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		0600042	Pagamento de parcela cf mês	514,59
27/06/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		0600043	Pagamento de parcela cf mês	513,81
27/06/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		0600044	Pagamento de parcela cf mês	513,81
27/06/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		0600045	Pagamento de parcela cf mês	539,73
27/06/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		0600046	Pagamento de parcela cf mês	539,73
27/06/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		0600047	Pagamento de parcela cf mês	556,61
27/06/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		0600048	Pagamento de parcela cf mês	556,61
27/06/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		0600049	Juros/multa sobre parcela cf mês	628,76
27/06/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		0600050	Juros/multa sobre parcela cf mês	100,69
27/06/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		0600051	Juros/multa sobre parcela cf mês	100,69
27/06/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		0600052	Juros/multa sobre parcela cf mês	102,14
27/06/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		0600053	Juros/multa sobre parcela cf mês	102,14
27/06/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		0600054	Juros/multa sobre parcela cf mês	105,61
27/06/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		0600055	Juros/multa sobre parcela cf mês	105,61
27/06/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		0600056	Juros/multa sobre parcela cf mês	110,63
27/06/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		0600057	Juros/multa sobre parcela cf mês	110,63
30/06/2019	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600001	VALE COMPRA a pagar	2.212,00
30/06/2019	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600002	SALARIO a pagar	6.685,60
30/06/2019	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0600003	PRO LABORE a pagar	998,00
30/06/2019	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0600004	F.G.T.S. a pagar	534,85
30/06/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0600005	Desconto de I.N.S.S.	534,84
30/06/2019	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0600006	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	109,78
30/06/2019	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		0600007	INSS empresa a pagar	1.637,00
30/06/2019	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.00530		0600008	Terceiros a recolher	387,76
30/06/2019	2.1.01.005.00530	1.1.02.003.00096		0600014	Compensação de INSS ref. 06/2019	1.127,06
30/06/2019	2.1.01.005.00530	1.1.02.003.00096		0600015	Compensação de INSS ref. 06/2019	502,98
30/06/2019	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0600027	Pis Cumulativo ref. 06/2019 a pagar	429,52
30/06/2019	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0600028	Cofins Cumulativo ref. 06/2019 a pagar	1.982,39
30/06/2019	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		0600029	IRPJ ref. 2T2019 a pagar	2.554,20
30/06/2019	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		0600030	CSLL ref. 2T2019 a pagar	2.298,78
30/06/2019	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00563		0600032	Aluguel ref. 06/2019 a pagar	500,00
30/06/2019	8.5.02.002.02060	2.1.01.007.00562		0600034	Honorario ref. 06/2019 a pagar	650,00
30/06/2019	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0600039	Água, luz e fone ref. 06/2019 a pagar	251,94
02/07/2019	1.1.02.001.03003	8.1.01.002.00776		0700015	Serviços prestados cf nrs 337	8.019,20
02/07/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0700021	ISS s/ serviços prestados cf nrs 337	60,14
02/07/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0700027	Material aplicado cf obra do dia	6.014,40
03/07/2019	1.1.02.001.03002	8.1.01.002.00776		0700016	Serviços prestados cf nrs 339	42.882,02
03/07/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0700022	ISS s/ serviços prestados cf nrs 339	321,62
03/07/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0700028	Material aplicado cf obra do dia	32.161,52
03/07/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0700040	Pagamento conta telefone cf mês	129,96
04/07/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0700012	Pgto de Salários cf. rec. ref. 06/2019	8.362,76
04/07/2019	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0700013	Pgto de Pro-labore cf. rec. ref. 06/2019	888,22
07/07/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0700011	Pagamento SEFIP ref. 06/2019	534,85
10/07/2019	2.1.01.007.00563	1.1.01.001.00001		0700035	Pagamento de aluguel cf mês	500,00



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI

CNPJ: 15.703.799/0001-50

Livro Diário

CONFERE COM ORIGINAL

02/06/2020

136
1008
Fl. 7

Assinatura

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
11/07/2019	1.1.02.001.03003	8.1.01.002.00776		0700017	Serviços prestados de nts 340	2.800,00
11/07/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0700023	ISS s/ serviços prestados cf nts 340	84,00
13/07/2019	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03007		0700042	Recebimento de cliente cf mês	28.888,35
15/07/2019	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0700037	Pagamento honorario cf mês	650,00
16/07/2019	1.1.02.001.03003	8.1.01.002.00776		0700018	Serviços prestados de nts 341	6.284,00
16/07/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0700024	ISS s/ serviços prestados cf nts 341	47,13
16/07/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0700029	Material aplicado cf obra do dia	4.713,00
16/07/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0700038	Pagamento conta de luz cf mês	70,65
20/07/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0700014	Pagamento GPS ref. 06/2019	1.039,34
20/07/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0700039	Pagamento conta de água cf mês	51,33
26/07/2019	1.1.02.001.03005	8.1.01.002.00776		0700019	Serviços prestados de nts 343	24.869,47
26/07/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0700025	ISS s/ serviços prestados cf nts 343	186,52
26/07/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0700030	Material aplicado cf obra do dia	18.652,10
29/07/2019	1.1.02.001.03003	8.1.01.002.00776		0700020	Serviços prestados de nts 344	2.800,00
29/07/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0700026	ISS s/ serviços prestados cf nts 344	84,00
31/07/2019	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0700001	VALE COMPRA a pagar	2.212,00
31/07/2019	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0700002	FALTAS (DIA) a pagar	621,00
31/07/2019	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0700003	SALARIO a pagar	6.685,60
31/07/2019	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0700004	PRO LABORE a pagar	998,00
31/07/2019	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0700005	F.G.T.S. a pagar	485,17
31/07/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0700006	Desconto de I.N.S.S.	485,15
31/07/2019	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0700007	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	109,78
31/07/2019	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		0700008	INSS empresa a pagar	1.503,49
31/07/2019	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.00530		0700009	Terceiros a recolher	351,75
31/07/2019	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0700031	Pis Cumulativo ref. 07/2019 a pagar	569,76
31/07/2019	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0700032	Cofins Cumulativo ref. 07/2019 a pagar	2.629,64
31/07/2019	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00563		0700034	Aluguel ref. 07/2019 a pagar	500,00
31/07/2019	8.5.02.002.02060	2.1.01.007.00562		0700036	Honorario ref. 07/2019 a pagar	650,00
31/07/2019	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0700041	Água, luz e tone ref. 07/2019 a pagar	255,38
02/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03002		0800042	Recebimento de cliente cf mês	42.882,02
03/08/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0800040	Pagamento conta telefone cf mês	131,05
04/08/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0800020	Pgto de Salários cf. rec. ref. 07/2019	7.791,45
04/08/2019	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0800021	Pgto de Pro-labore cf. rec. ref. 07/2019	888,22
07/08/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0800017	Pagamento SEFIP ref. 07/2019	485,17
10/08/2019	2.1.01.007.00563	1.1.01.001.00001		0800035	Pagamento de aluguel cf mês	500,00
10/08/2019	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03003		0800043	Recebimento de cliente cf mês	100.455,16
13/08/2019	1.1.02.001.03005	8.1.01.002.00776		0800023	Serviços prestados de nts 346	13.473,55
13/08/2019	1.1.02.001.03003	8.1.01.002.00776		0800024	Serviços prestados de nts 345	3.100,00
13/08/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0800026	ISS s/ serviços prestados cf nts 346	101,05
13/08/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0800027	ISS s/ serviços prestados cf nts 345	93,00
13/08/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0800029	Material aplicado cf obra do dia	10.105,16
15/08/2019	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0800037	Pagamento honorario cf mês	650,00
16/08/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0800038	Pagamento conta de luz cf mês	71,69
19/08/2019	8.3.02.001.00988	1.1.01.001.00001		0800019	Multa rescisória VALDIR DE ALMEIDA	418,96
20/08/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0800022	Pagamento GPS ref. 07/2019	2.450,17
20/08/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0800039	Pagamento conta de água cf mês	52,64
28/08/2019	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0800018	Pgto. Rescisao VALDIR DE ALMEIDA	2.687,08
28/08/2019	1.1.02.001.03002	8.1.01.002.00776		0800025	Serviços prestados de nts 347	27.718,92
28/08/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0800028	ISS s/ serviços prestados cf nts 347	207,89
28/08/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0800030	Material aplicado cf obra do dia	20.789,19
31/08/2019	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800001	SALARIO a pagar	4.980,60
31/08/2019	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0800002	PRO LABORE a pagar	998,00
31/08/2019	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0800004	F.G.T.S. a pagar	398,45
31/08/2019	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0800006	Desconto de INSS RCT	86,38
31/08/2019	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0800007	Desconto de INSS 13o RCT	88,20
31/08/2019	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00521		0800008	13o. SALARIO a pagar	852,50
31/08/2019	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0800009	SALDO DE SALARIO a pagar	1.079,83
31/08/2019	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0800010	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	682,00
31/08/2019	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0800011	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	227,33
31/08/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0800012	Desconto de I.N.S.S.	398,44
31/08/2019	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0800013	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	109,78
31/08/2019	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		0800014	INSS empresa a pagar	1.685,88
31/08/2019	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.00530		0800015	Terceiros a recolher	400,95
31/08/2019	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0800031	Pis Cumulativo ref. 08/2019 a pagar	287,90
31/08/2019	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0800032	Cofins Cumulativo ref. 08/2019 a pagar	1.328,77
31/08/2019	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00563		0800034	Aluguel ref. 08/2019 a pagar	500,00
31/08/2019	8.5.02.002.02060	2.1.01.007.00562		0800036	Honorario ref. 08/2019 a pagar	650,00
31/08/2019	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0800041	Água, luz e tone ref. 08/2019 a pagar	262,81
02/09/2019	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03002		0900047	Recebimento de cliente cf mês	27.718,92
03/09/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0900045	Pagamento conta telefone cf mês	129,80
04/09/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0900012	Pgto de Salários cf. rec. ref. 08/2019	4.582,16



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

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI

CNPJ: 15.703.799/0001-50

Livro Diário

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2020

137
1008

Fl. 8

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
04/09/2019	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0900013	Pgto de Pro-labore cf. rec. ref. 08/2019	
07/09/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0900011	Pagamento SEFIP ref. 08/2019	888,22
10/09/2019	1.1.02.001.03003	8.1.01.002.00776		0900015	Serviços prestados cf nfs 351	398,45
10/09/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0900022	ISS s/ serviços prestados cf nfs 351	1.800,00
10/09/2019	2.1.01.007.00563	1.1.01.001.00001		0900040	Pagamento de aluguel cf mês	54,00
12/09/2019	1.1.02.001.03009	8.1.01.002.00776		0900016	Serviços prestados cf nfs 352	500,00
12/09/2019	1.1.02.001.03009	8.1.01.002.00776		0900017	Serviços prestados cf nfs 353	2.633,82
12/09/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0900023	ISS s/ serviços prestados cf nfs 352	3.388,83
12/09/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0900024	ISS s/ serviços prestados cf nfs 353	19,75
12/09/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0900029	Material aplicado cf obra do dia	25,42
12/09/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0900030	Material aplicado cf obra do dia	1.975,37
15/09/2019	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0900042	Pagamento honorario cf mês	2.541,62
16/09/2019	1.1.02.001.03003	8.1.01.002.00776		0900018	Serviços prestados cf nfs 354	650,00
16/09/2019	1.1.02.001.03003	8.1.01.002.00776		0900019	Serviços prestados cf nfs 356	3.703,21
16/09/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0900025	ISS s/ serviços prestados cf nfs 354	41.328,14
16/09/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0900026	ISS s/ serviços prestados cf nfs 356	27,77
16/09/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0900031	Material aplicado cf obra do dia	309,96
16/09/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0900032	Material aplicado cf obra do dia	2.777,41
16/09/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0900043	Pagamento conta de luz cf mês	30.996,11
20/09/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0900014	Pagamento GPS ref. 08/2019	79,68
20/09/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0900044	Pagamento conta de água cf mês	2.749,63
24/09/2019	1.1.02.001.03005	8.1.01.002.00776		0900020	Serviços prestados cf nfs 357	53,33
24/09/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0900027	ISS s/ serviços prestados cf nfs 357	13.656,98
24/09/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0900033	Material aplicado cf obra do dia	102,43
30/09/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00533		0900001	CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar	10.242,74
30/09/2019	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0900002	SALARIO a pagar	202,95
30/09/2019	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0900003	DIFERENÇA DE SALARIO a pagar	5.406,00
30/09/2019	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0900004	PRO LABORE a pagar	587,40
30/09/2019	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0900005	F.G.T.S. a pagar	998,00
30/09/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0900006	Desconto de I.N.S.S.	479,47
30/09/2019	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0900007	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	500,43
30/09/2019	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		0900008	INSS empresa a pagar	109,78
30/09/2019	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.00530		0900009	Terceiros a recolher	1.488,18
30/09/2019	1.1.02.001.03006	8.1.01.002.00776		0900021	Serviços prestados cf nfs 358	347,62
30/09/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0900028	ISS s/ serviços prestados cf nfs 358	29.931,08
30/09/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0900034	Material aplicado cf obra do dia	269,38
30/09/2019	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0900035	Pis Cumulativo ref. 09/2019 a pagar	20.951,76
30/09/2019	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0900036	Cofins Cumulativo ref. 09/2019 a pagar	626,87
30/09/2019	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		0900037	IRPJ ref. 3T2019 a pagar	2.893,26
30/09/2019	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		0900038	CSLL ref. 3T2019 a pagar	2.636,27
30/09/2019	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00563		0900039	Aluguel ref. 09/2019 a pagar	2.372,64
30/09/2019	8.5.02.002.02060	2.1.01.007.00562		0900041	Honorario ref. 09/2019 a pagar	500,00
30/09/2019	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0900046	Água, luz e fone ref. 09/2019 a pagar	650,00
03/10/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		1000034	Pagamento conta telefone cf mês	260,34
04/10/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1000010	Pgto de Salários cf. rec. ref. 09/2019	128,22
04/10/2019	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1000011	Pgto de Pro-labore cf. rec. ref. 09/2019	5.290,02
04/10/2019	1.1.02.001.03003	8.1.01.002.00776		1000013	Serviços prestados cf nfs 362	888,22
04/10/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		1000017	ISS s/ serviços prestados cf nfs 362	8.640,61
04/10/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		1000021	Material aplicado cf obra do dia	64,80
07/10/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1000009	Pagamento SEFIP ref. 09/2019	6.480,46
09/10/2019	1.1.02.001.03008	8.1.01.002.00776		1000014	Serviços prestados cf nfs 363	479,47
09/10/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		1000018	ISS s/ serviços prestados cf nfs 363	127.220,01
09/10/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		1000022	Material aplicado cf obra do dia	954,15
10/10/2019	2.1.01.007.00563	1.1.01.001.00001		1000028	Pagamento de aluguel cf mês	95.415,01
10/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03005		1000044	Recebimento de cliente cf mês	500,00
10/10/2019	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03009		1000045	Recebimento de cliente cf mês	52.000,00
15/10/2019	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		1000030	Pagamento honorario cf mês	6.022,65
16/10/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		1000032	Pagamento conta de luz cf mês	650,00
18/10/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		1000036	Pagamento de parcela cf mês	77,14
18/10/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		1000037	Pagamento de parcela cf mês	518,86
18/10/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		1000038	Pagamento de parcela cf mês	505,94
18/10/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		1000039	Pagamento de parcela cf mês	1.948,53
18/10/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		1000040	Juros/multa sobre parcela cf mês	561,20
18/10/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		1000041	Juros/multa sobre parcela cf mês	103,87
18/10/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		1000042	Juros/multa sobre parcela cf mês	103,44
18/10/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		1000043	Juros/multa sobre parcela cf mês	390,15
20/10/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1000012	Pagamento GPS ref. 09/2019	113,25
20/10/2019	2.1.01.005.00533	1.1.01.001.00001		1000031	Pagamento contribuição cf período	2.446,01
20/10/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		1000033	Pagamento conta de água cf mês	202,95
30/10/2019	1.1.02.001.03006	8.1.01.002.00776		1000015	Serviços prestados cf nfs 366	54,98
30/10/2019	1.1.02.001.03006	8.1.01.002.00776		1000016	Serviços prestados cf nfs 367	33.510,56

Assinatura



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI

CNPJ: 15.703.799/0001-50

Livro Diário

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2020

138
1008
Fl. 9

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Assinatura Historico	Valor
	Devedora	Credora				
30/10/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		1000019	ISS s/ serviços prestados cf nfs 366	301,60
30/10/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		1000020	ISS s/ serviços prestados cf nfs 367	63,72
30/10/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		1000023	Material aplicado cf obra do dia	23.457,39
30/10/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		1000024	Material aplicado cf obra do dia	4.956,32
31/10/2019	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000001	SALARIO a pagar	3.566,80
31/10/2019	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1000002	PRO LABORE a pagar	1.045,00
31/10/2019	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1000003	F.G.T.S. a pagar	285,34
31/10/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1000004	Desconto de I.N.S.S.	285,34
31/10/2019	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1000005	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	114,95
31/10/2019	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		1000006	INSS empresa a pagar	975,86
31/10/2019	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.00530		1000007	Terceiros a recolher	206,87
31/10/2019	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		1000025	Pis Cumulativo ref. 10/2019 a pagar	1.146,93
31/10/2019	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		1000026	Cofins Cumulativo ref. 10/2019 a pagar	5.293,54
31/10/2019	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00563		1000027	Aluguel ref. 10/2019 a pagar	500,00
31/10/2019	8.5.02.002.02060	2.1.01.007.00562		1000029	Honorario ref. 10/2019 a pagar	650,00
31/10/2019	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		1000035	Água, luz e fone ref. 10/2019 a pagar	250,77
03/11/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		1100022	Pagamento conta telefone cf mês	124,68
04/11/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1100010	Pgto de Salários cf. rec. ref. 10/2019	3.281,46
04/11/2019	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1100011	Pgto de Pro-labore cf. rec. ref. 10/2019	930,05
04/11/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		1100025	Pagamento de parcela cf mês	3.143,31
04/11/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		1100032	Juros/multa sobre parcela cf mês	973,41
05/11/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		1100026	Pagamento de parcela cf mês	25.678,86
05/11/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		1100033	Juros/multa sobre parcela cf mês	7.938,88
07/11/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1100009	Pagamento SEFIP ref. 10/2019	285,34
10/11/2019	2.1.01.007.00563	1.1.01.001.00001		1100018	Pagamento de aluguel cf mês	500,00
13/11/2019	2.1.01.006.00543	2.1.01.006.01009		1100013	Valor que se transfere - parcelamento	6.284,81
13/11/2019	2.1.01.006.00544	2.1.01.006.01009		1100014	Valor que se transfere - parcelamento	29.006,84
13/11/2019	2.1.01.006.00548	2.1.01.006.01009		1100015	Valor que se transfere - parcelamento	9.077,60
13/11/2019	2.1.01.006.00549	2.1.01.006.01009		1100016	Valor que se transfere - parcelamento	8.189,84
13/11/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		1100027	Pagamento de parcela cf mês	2.883,90
13/11/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		1100034	Juros/multa sobre parcela cf mês	1.116,26
13/11/2019	2.1.01.006.01009	1.1.01.001.00001		1100039	Pagamento de parcela cf mês	509,89
13/11/2019	2.1.01.006.01009	1.1.01.001.00001		1100040	Pagamento de parcela cf mês	597,45
13/11/2019	2.1.01.006.01009	1.1.01.001.00001		1100041	Pagamento de parcela cf mês	517,78
13/11/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.01009		1100043	Juros/multa sobre parcela cf mês	97,28
13/11/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.01009		1100044	Juros/multa sobre parcela cf mês	114,01
13/11/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.01009		1100045	Juros/multa sobre parcela cf mês	98,80
14/11/2019	2.1.01.006.01009	1.1.01.001.00001		1100042	Pagamento de parcela cf mês	506,03
14/11/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.01009		1100046	Juros/multa sobre parcela cf mês	96,54
15/11/2019	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		1100020	Pagamento honorario cf mês	650,00
16/11/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		1100024	Pagamento conta de luz cf mês	70,12
20/11/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1100012	Pagamento GPS ref. 10/2019	1.583,02
20/11/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		1100021	Pagamento conta de água cf mês	55,97
20/11/2019	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03006		1100047	Recebimento de cliente cf mês	70.521,95
29/11/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		1100028	Pagamento de parcela cf mês	524,03
29/11/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		1100029	Pagamento de parcela cf mês	510,98
29/11/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		1100030	Pagamento de parcela cf mês	549,65
29/11/2019	2.1.01.006.00546	1.1.01.001.00001		1100031	Pagamento de parcela cf mês	566,80
29/11/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		1100035	Juros/multa sobre parcela cf mês	109,04
29/11/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		1100036	Juros/multa sobre parcela cf mês	108,48
29/11/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		1100037	Juros/multa sobre parcela cf mês	114,35
29/11/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00546		1100038	Juros/multa sobre parcela cf mês	118,85
29/11/2019	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03008		1100048	Recebimento de cliente cf mês	127.220,01
30/11/2019	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100001	SALARIO a pagar	3.566,80
30/11/2019	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1100002	PRO LABORE a pagar	998,00
30/11/2019	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1100003	F.G.T.S. a pagar	285,34
30/11/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1100004	Desconto de I.N.S.S.	285,34
30/11/2019	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1100005	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	109,78
30/11/2019	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		1100006	INSS empresa a pagar	966,46
30/11/2019	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.00530		1100007	Terceiros a recolher	206,87
30/11/2019	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00563		1100017	Aluguel ref. 11/2019 a pagar	500,00
30/11/2019	8.5.02.002.02060	2.1.01.007.00562		1100019	Honorario ref. 11/2019 a pagar	650,00
30/11/2019	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		1100023	Água, luz e fone ref. 11/2019 a pagar	254,71
03/12/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		1200037	Pagamento conta telefone cf mês	123,47
04/12/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1200008	Pgto de Salários cf. rec. ref. 11/2019	3.281,46
04/12/2019	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1200010	Pgto de Pro-labore cf. rec. ref. 11/2019	888,22
06/12/2019	1.1.02.001.03003	8.1.01.002.00776		1200012	Serviços prestados cf nfs 368	15.005,97
06/12/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		1200017	ISS s/ serviços prestados cf nfs 368	112,54
06/12/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		1200022	Material aplicado cf obra do dia	11.254,48
07/12/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1200009	Pagamento SEFIP ref. 11/2019	285,34
10/12/2019	2.1.01.007.00563	1.1.01.001.00001		1200032	Pagamento de aluguel cf mês	500,00



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

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI

CNPJ: 15.703.799/0001-50

Livro Diário

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2020

139
1008

Fl. 10

Assinatura

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
15/12/2019	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		1200034	Pagamento honorario cf mês	650,00
16/12/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		1200035	Pagamento conta de luz cf mês	71,25
19/12/2019	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		1200013	Serviços prestados cf nfs 373	1.600,00
19/12/2019	1.1.02.001.03002	8.1.01.002.00776		1200014	Serviços prestados cf nfs 371	161.008,76
19/12/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		1200018	ISS s/ serviços prestados cf nfs 373	48,00
19/12/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		1200019	ISS s/ serviços prestados cf nfs 371	1.207,57
19/12/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		1200023	Material aplicado cf obra do dia	120.756,57
19/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03001		1200026	Recebimento de clientes cf mês	1.600,00
20/12/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200011	Pagamento GPS ref. 11/2019	1.568,45
20/12/2019	1.1.02.001.03006	8.1.01.002.00776		1200015	Serviços prestados de nfs 374	7.890,15
20/12/2019	1.1.02.001.03006	8.1.01.002.00776		1200016	Serviços prestados de nfs 375	9.672,70
20/12/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		1200020	ISS s/ serviços prestados de nfs 374	71,01
20/12/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		1200021	ISS s/ serviços prestados de nfs 375	87,05
20/12/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		1200024	Material aplicado cf obra do dia	5.523,10
20/12/2019	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		1200025	Material aplicado cf obra do dia	6.770,89
20/12/2019	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		1200036	Pagamento conta de água cf mês	59,99
25/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03006		1200040	Recebimento de cliente cf mês	17.562,85
30/12/2019	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03002		1200039	Recebimento de cliente cf mês	98.908,26
31/12/2019	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200001	SALARIO a pagar	3.566,80
31/12/2019	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1200002	PRO LABORE a pagar	1.045,00
31/12/2019	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200003	F.G.T.S. a pagar	285,34
31/12/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1200004	Desconto de I.N.S.S.	285,34
31/12/2019	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1200005	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	114,95
31/12/2019	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		1200006	INSS empresa a pagar	975,86
31/12/2019	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.00530		1200007	Terceiros a recolher	206,87
31/12/2019	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		1200027	Pis Cumulativo ref. 12/2019 a pagar	1.268,65
31/12/2019	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		1200028	Cofins Cumulativo ref. 12/2019 a pagar	5.855,33
31/12/2019	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		1200029	IRPJ ref. 4T2019 a pagar	4.440,35
31/12/2019	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		1200030	CSLL ref. 4T2019 a pagar	3.996,31
31/12/2019	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00563		1200031	Aluguel ref. 12/2019 a pagar	500,00
31/12/2019	8.5.02.002.02060	2.1.01.007.00562		1200033	Honorário ref. 12/2019 a pagar	650,00
31/12/2019	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		1200038	Água, luz e fone ref. 12/2019 a pagar	213,69
31/12/2019	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200041	Lucro do período	157.747,34
31/12/2019	8.1.01.002.00776	9.1.01.001.02953		1200042	Encerramento do Exercício.	1.509.796,33
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00901		1200043	Encerramento do Exercício.	13.008,65
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00902		1200044	Encerramento do Exercício.	45.293,89
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00903		1200045	Encerramento do Exercício.	9.812,66
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00980		1200046	Encerramento do Exercício.	81.107,33
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00981		1200047	Encerramento do Exercício.	1.239,17
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00982		1200048	Encerramento do Exercício.	8.900,81
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00986		1200049	Encerramento do Exercício.	17.534,03
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00987		1200050	Encerramento do Exercício.	4.078,87
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00988		1200051	Encerramento do Exercício.	8.447,48
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.01003		1200052	Encerramento do Exercício.	1.082.558,61
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02051		1200053	Encerramento do Exercício.	3.017,70
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02055		1200054	Encerramento do Exercício.	6.000,00
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02060		1200055	Encerramento do Exercício.	7.800,00
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02090		1200056	Encerramento do Exercício.	12.070,00
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02160		1200057	Encerramento do Exercício.	20.466,78
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.6.01.001.02300		1200058	Encerramento do Exercício.	14.558,79
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.6.01.001.02301		1200059	Encerramento do Exercício.	16.154,22
31/12/2019	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200060	Encerramento do Exercício.	157.747,34



Handwritten signatures and initials in blue ink.

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI

CNPJ: 15.703.799/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2019

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2020

140
lago

Fl. 11

Descricao	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo
ATIVO	1.263.118,00	313.248,69	271.330,50	1.305.036,19
CIRCULANTE	1.188.118,00	313.248,69	271.330,50	1.230.036,19
DISPONIVEL	961.896,23	118.071,11	153.259,39	926.707,95
CAIXA GERAL	961.896,23	118.071,11	153.259,39	926.707,95
CAIXA	961.896,23	118.071,11	153.259,39	926.707,95
CRÉDITOS A REALIZAR	226.221,77	195.177,58	118.071,11	303.328,24
DUPLICATAS A RECEBER	223.534,25	195.177,58	118.071,11	300.640,72
CLIENTES DIVERSOS	125.000,00	1.600,00	1.600,00	125.000,00
PM DE IBAITI	0,00	161.008,76	98.908,26	62.100,50
PM DE JAPIRA	66.571,96	15.005,97	0,00	81.577,93
PM DE CONGONHINHAS	0,00	17.562,85	17.562,85	0,00
PM DE CURIUVA	31.962,29	0,00	0,00	31.962,29
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.687,52	0,00	0,00	2.687,52
INSS A RECUPERAR	2.687,52	0,00	0,00	2.687,52
NÃO CIRCULANTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
IMOBILIZADO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
VEÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FERRAMENTAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
PASSIVO	1.131.712,83 -	7.828,47	181.151,83	1.305.036,19 -
CIRCULANTE	275.334,32 -	7.828,47	23.404,49	290.910,34 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	275.334,32 -	7.828,47	23.404,49	290.910,34 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.169,68 -	4.569,97	4.611,80	4.211,51 -
SALARIOS A PAGAR	3.281,46 -	3.566,80	3.566,80	3.281,46 -
PRO-LABORE A PAGAR	888,22 -	1.003,17	1.045,00	930,05 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.853,79 -	1.853,79	1.868,36	1.868,36 -
INSS A RECOLHER	1.568,45 -	1.568,45	1.583,02	1.583,02 -
FGTS A RECOLHER	285,34 -	285,34	285,34	285,34 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	267.906,14 -	0,00	15.560,64	283.466,78 -
PIS A RECOLHER	1.773,80 -	0,00	1.268,65	3.042,45 -
COPINS A RECOLHER	8.186,80 -	0,00	5.855,33	14.042,13 -
IMP.FEDERAIS A RECOLHER	202.102,06 -	0,00	0,00	202.102,06 -
IRPJ A RECOLHER	2.636,27 -	0,00	4.440,35	7.076,62 -
CSLL A RECOLHER	2.372,64 -	0,00	3.996,31	6.368,95 -
PARC. - FEDERAL Nº 00006555573	50.834,57 -	0,00	0,00	50.834,57 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.404,71 -	1.404,71	1.363,69	1.363,69 -
HONORARIO A PAGAR	650,00 -	650,00	650,00	650,00 -
ALUGUEL A PAGAR	500,00 -	500,00	500,00	500,00 -
ÁGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	254,71 -	254,71	213,69	213,69 -
PATRIMONIO LIQUIDO	856.378,51 -	0,00	157.747,34	1.014.125,85 -
CAPITAL	300.000,00 -	0,00	0,00	300.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 -	0,00	0,00	300.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	300.000,00 -	0,00	0,00	300.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	556.378,51 -	0,00	157.747,34	714.125,85 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	556.378,51 -	0,00	157.747,34	714.125,85 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	556.378,51 -	0,00	0,00	556.378,51 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	157.747,34	157.747,34 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	131.405,17 -	1.678.631,74	1.547.226,57	0,00
RECEITAS	1.314.618,75 -	1.509.796,33	195.177,58	0,00
RECEITA BRUTA	1.314.618,75 -	1.509.796,33	195.177,58	0,00
VENDA DE SERVIÇOS	1.314.618,75 -	1.509.796,33	195.177,58	0,00
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	1.314.618,75 -	1.509.796,33	195.177,58	0,00
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	59.465,05	8.650,15	68.115,20	0,00
DEDUÇÕES	59.465,05	8.650,15	68.115,20	0,00
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	59.465,05	8.650,15	68.115,20	0,00



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'Q' and '20/1'.

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI

141
Lago

CNPJ: 15.703.799/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2019

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ISS S/ VENDAS	11.482,48	1.526,17	13.008,65	0,00
COFINS	39.438,56	5.853,33	45.293,89	0,00
PIS	8.544,01	1.268,65	9.812,66	0,00
CUSTOS	1.054.526,39	149.339,91	1.203.866,30	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.054.526,39	149.339,91	1.203.866,30	0,00
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	1.054.526,39	149.339,91	1.203.866,30	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	77.540,53	3.566,80	81.107,33	0,00
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.239,17	0,00	1.239,17	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.900,81	0,00	8.900,81	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	16.558,17	975,86	17.534,03	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	3.872,00	206,87	4.078,87	0,00
FGTS	8.162,14	285,34	8.447,48	0,00
CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	938.253,57	144.305,04	1.082.558,61	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	46.945,79	2.408,69	49.354,48	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.479,01	2.408,69	28.887,70	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	15.454,01	1.363,69	16.817,70	0,00
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	2.804,01	213,69	3.017,70	0,00
ALUGUEL	5.500,00	500,00	6.000,00	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.150,00	650,00	7.800,00	0,00
DESPESAS GERAIS	11.025,00	1.045,00	12.070,00	0,00
PRO-LABORE	11.025,00	1.045,00	12.070,00	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	20.466,78	0,00	20.466,78	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	20.466,78	0,00	20.466,78	0,00
JUROS E MULTAS	20.466,78	0,00	20.466,78	0,00
PROVISÕES	22.276,35	8.436,66	30.713,01	0,00
IMPOSTOS S/ O LUCRO	22.276,35	8.436,66	30.713,01	0,00
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	22.276,35	8.436,66	30.713,01	0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL	10.562,48	3.996,31	14.558,79	0,00
IMPOSTO DE RENDA	11.713,87	4.440,35	16.154,22	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.667.543,67	1.667.543,67	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.667.543,67	1.667.543,67	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.667.543,67	1.667.543,67	0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	1.667.543,67	1.667.543,67	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	157.747,34	157.747,34	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.509.796,33	1.509.796,33	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

02/06/2020

Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'P' and '20/11/2020'.

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI

CNPJ: 15.703.799/0001-50

I.E.: 90654493-80

442
liogo

Fl. 13

2018

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

2019

	2019	2018
ATIVO		
CIRCULANTE	1.305.036,19	1.173.888,38
DISPONIVEL	1.230.036,19	1.098.888,38
CAIXA GERAL	926.707,95	665.134,72
CRÉDITOS A REALIZAR	926.707,95	665.134,72
DUPLICATAS A RECEBER	303.328,24	433.753,66
IMPOSTOS A RECUPERAR	300.640,72	433.753,66
NÃO CIRCULANTE	2.687,52	0,00
IMOBILIZADO	75.000,00	75.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	75.000,00	75.000,00
	75.000,00	75.000,00
TOTAL DO ATIVO	1.305.036,19	1.173.888,38

CONFERE COM ORIGINAL

02/06/2020

Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ



8
R
MCP
2020

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI

CNPJ: 15.703.799/0001-50

I.E.: 90654493-80

143
Froga

Fl. 14

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

2019

2018

	2019	2018
PASSIVO		
CIRCULANTE	1.305.036,19	1.173.888,38
OBRIGAÇÕES A PAGAR	290.910,34	317.509,87
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	290.910,34	317.509,87
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	57.771,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	4.211,51	6.694,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.868,36	3.073,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES	283.466,78	248.584,18
PATRIMONIO LIQUIDO	1.363,69	1.386,56
CAPITAL	1.014.125,85	856.378,51
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	714.125,85	556.378,51
TOTAL DO PASSIVO	714.125,85	556.378,51
	1.305.036,19	1.173.888,38

R\$ 1.305.036,19 - Um milhão trezentos e cinco mil trinta e seis reais e dezenove centavos

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de

IBAITI-PR, 31 de Dezembro de 2019.

Flanklin de Jesus Monteiro
 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO
 CPF: 076.005.259-09
 EMPRESÁRIO

Marcelo Ribeiro de Moura Bueno
 MARCELO RIBEIRO DE MOURA BUENO
 CRC: PR-055135/O-8 CPF: 004.298.389-48
 TÉCNICO CONTÁBIL

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2020
 Assinatura *J*



FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI

C.N.P.J.: 15.703.799/0001-50

Inscrição Estadual: 90654493-80

144
map

Fl. 15

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2019

	2019	2018
(+) RECEITA BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS.....		
(-) DEDUÇÕES	1.509.796,33	1.244.850,53
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....		
(=) RECEITA LIQUIDA.....	68.115,20	61.803,27
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.441.681,13	1.183.047,26
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....		
(=) LUCRO BRUTO.....	1.203.866,30	1.018.930,28
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	237.814,83	164.116,98
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
UTILIDADES E SERVIÇOS.....		
DESPESAS GERAIS.....	16.817,70	17.179,51
(=) RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO.....	12.070,00	11.448,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO	208.927,13	135.489,47
DESPESAS FINANCEIRAS.....		
(=) RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO.....	20.466,78	3.898,88
(-) IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	188.460,35	131.590,59
CONTRIBUICAO SOCIAL.....		
IMPOSTO DE RENDA.....	14.558,79	12.792,44
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	16.154,22	14.213,82
	157.747,34	104.584,33

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 157.747,34 - Cento e cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

IBAITI-PR, 31 de Dezembro de 2019.

Flanklin de Jesus Monteiro
 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO
 CPF: 076.005.259-09
 EMPRESÁRIO

Marcelo Ribeiro de Moura Bueno
 MARCELO RIBEIRO DE MOURA BUENO
 CRC: PB-055135/O-8 CPF: 004.298.389-48
 TÉCNICO CONTÁBIL

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2020
 Assinatura *J*



aw *20/11* *MOP*

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI

C.N.P.J.: 15.703.799/0001-50

Inscricao Estadual: 90654493-80

145
1008

Fl. 1

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2019

(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	556.378,51
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	157.747,34
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	714.125,85

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Lucros ou Prejuizos no valor de R\$ 714.125,85 - Setecentos e quatorze mil cento e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos conforme documentos apresentados.

IBAITI-PR, 31 de Dezembro de 2019.

Flanklin de Jesus Monteiro
 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO
 CPF: 076.005.259-09
 EMPRESÁRIO

Marcelo Ribeiro de Moura Bueno
 MARCELO RIBEIRO DE MOURA BUENO
 CRC: PR-055135/O-8 CPF: 004.298.389-48
 TÉCNICO CONTÁBIL

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2020
 Assinatura *J*



Q
mes

20/11

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI

C.N.P.J.: 15.703.799/0001-50

I.E.: 90654493-80

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2019

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2018	300.000,00	556.378,51	856.378,51
LUCRO DO EXERCÍCIO		157.747,34	157.747,34
SALDO FINAL	300.000,00	714.125,85	1.014.125,85

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 1.014.125,85 - um milhão quatorze mil cento e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos conforme documentos apresentados.

Franklin de Jesus Monteiro

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO
CPF: 076.005.259-09
EMPRESÁRIO

Marcelo Ribeiro de Moura Bueno

MARCELO RIBEIRO DE MOURA BUENO
CRC: PR-055135/O-8 CPF: 004.298.389-48
TÉCNICO CONTÁBIL

IBAITI-PR, 31 de Dezembro de 2019.

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2020
Assinatura *8*



8
mor
27/

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

Nota 01 - Contexto Operacional

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - ME é uma empresa individual, com sede na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, Brasil, na Rua Rui Barbosa, 744, CEP: 86.900-000, inscrita no CNPJ 15.703.799/0001-50, e tem como sua principal atividade econômica o Prestação de Serviços de obras de acabamento de construção; tributada pelo Lucro Presumido.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000 (Res. Do CFC 1418/12).

Nota 03 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. O imobilizado está registrado ao custo e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção.

Nota 04 - Patrimônio Líquido

O capital social, totalmente integralizado, é no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Não ocorreu distribuição de lucros no período.

Nota 05 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

Nota 06 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresarias, não havendo qualquer previsão em contrario nos próximos 12 meses.

Flanklin de Jesus Monteiro
FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO
CPF: 076.005.259-09
EMPRESÁRIO

Marcelo Ribeiro de Moura Bueno
MARCELO RIBEIRO DE MOURA BUENO
CRC: SP-055135/O-8 CPF: 004.298.389-48
TÉCNICO CONTÁBIL

CONFERE COM ORIGINAL

02/06/2020

Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ



mar

mt

150
1000

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO Diário Nº 008

Este Livro Diário contém, 21 (vinte e um) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 021 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI**
 Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 744**
 Bairro: **CENTRO**
 Município: **IBAITI**
 UF: **PR**
 CEP: **84900000**
 CNPJ nº: **15.703.799/0001-50**
 Registro na Junta Comercial do Paraná
 Sob Registro nº 41600676475 em 11/06/2012.

CONFERE COM ORIGINAL
02/06/2020
 Assinatura

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Periodo de escrituração do livro:
 Data de início: 01 de Janeiro de 2019
 Data de Término: 31 de Dezembro de 2019

IBAITI-PR, 31 de Dezembro de 2019

Franklin de Jesus Monteiro
 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO
 CPF: 076.005.259-09
 EMPRESÁRIO

Marcelo Ribeiro de Moura Bueno
 MARCELO RIBEIRO DE MOURA BUENO
 CRC: PR-055135/O-8 CPF: 004.298.389-48
 TÉCNICO CONTÁBIL



f
Q
mar
2020