

Em - Dezembro/2016

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

RAFFAELLY E SCOPEL TRANSPORTES LTDA-ME, cadastrada no CNPJ sob o número 13.434.442/0001-88, constituída em 01/04/2011, tributada pelo Simples Nacional - ME com apuração, com ramo de atividade TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. Com sede no município de SANTO ANTONIO DO SUDESTE, na AV BRASIL, nº 2414, ENTRE RIOS.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2016 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. (VER TEXTO PARA REGIME DE Competência).

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

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

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

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

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

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

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise a administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

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

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

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

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2016 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

06/06/17
CONSELHO DE CONTABILIDADE

NOTAS EXPLICATIVAS

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico

PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES

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

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

11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

13. INTANGÍVEL

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

15. INFORMAÇÕES RELEVANTES.

A referida empresa é enquadrada no simples nacional, com receita bruta inferior ao limite estabelecido em Lei 123/06, seus estoques de mercadorias foram levantados pelo saldo físico em 31/12/2016 e nos passado o valor em reais, adquiriu no período de 2016 tangível e apropriados em conta própria. Lançado empréstimos contraídos por diversas pessoas físicas no período para suprir fluxo de caixa, em virtude de não apresentar receitas de vendas ou serviços, suficientes para o lastro dos pagamentos efetuados. Não apresenta atos ou fatos contábeis de grande relevância, ou que afete seus resultados apurados. No final do período compreendido apresentou resultado negativo, levando em conta própria de contabilização, conforme consta em seu DRE E BALANÇO PATRIMONIAL.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL
06/06/17

CONSELHO DE LICITAÇÕES

Em - Dezembro/2016

NOTAS EXPLICATIVAS



SERGIO ANTONIO SCOPEL
GERENTE ADMINISTRADOR

CPF: 388.967.600-10
RG: 3.385.755-3/PR



LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE

PROFISSIONAL
CPF: 632.252.719-34
RG: 4.513.104-1

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL
09 06 17
COMISSÃO DE LICITAÇÕES



4

LIVRO DIÁRIO

Taxista RAYDONEL E SOCIEDADE TRANSPORTES LTDA ME
 CNPJ: 13.434.412/0001-85
 Livro: 30001
 Período: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

LIVRO DIÁRIO

Mãe de Crédito: 5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Consta neste Livro: 0016 folhas numeradas
 eletronicamente por processamento de dados, do número
 00001 ao número 0016 e serviu para o lançamento das
 operações próprias do estabelecimento acima identificado.

RAYDONEL E SOCIEDADE TRANSPORTES LTDA ME
 RJ BRASIL
 Nº. 2914
 Nº. 0016
 Bairro: CENTRO RIOS
 CEP: 25.710-000
 CNPJ: 13.434.412/0001-85
 Ins. Est: 900375641 Ins. Muni: 7705
 Registro (emp): SUSEPAR
 Sit: 00740/2011 NIRE: 41207016472
 Data de encerra: 31.12/2016
 Data Sefaz: 30/03/2017
 SANTO ANTONIO DO SUDESTE / RJ, 31 de Dezembro de 2016

Guigo - I - Gopel

SANTO ANTONIO DO SUDESTE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CNPJ: 13.434.412/0001-85
RG: 3.335.789-076

[Handwritten Signature]

LUIS CARLOS OLIVEIRA DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
FRANCOVIA

CPF: 470.330.719-34
RG: 1.313.105-1

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDESTE
 CONFERE COM O ORIGINAL
 06/06/17
 COMISSÃO DE LICITAÇÕES

[Handwritten marks and signatures]

ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02)

PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2017

DATA DE ABERTURA: 06/06/2017, as 09:00 horas

NOME DO PROPONENTE: RAFFAELLY E SCOPEL TRANSPORTES LTDA-ME

CNPJ: 13.434.442/0001-98

ENDEREÇO: AV. BRASIL, 2414, SALA 2 - BAIRRO ENTRE RIOS SANTO

ANTONIO DO SUDOESTE-PR

PHONE/FAX: (46) 99134-3841

Município de Santo Antonio
do Sul - PR

RECEBIDO

Em: 06/06/17

Horário: 8h:38m

Comissão de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

188

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA PREFEITO ARMANDO FASSINI, 563 - CENTRO
Santo Antonio do Sudoeste/PR - 85710000

TITULAR
GENOBIO NARDI - DISTRIBUIDOR DESIGNADO
GENOBIO NARDI
JURAMENTADO
MARINES BUGANCA RAGAZON - EMP JURAMENTADA

4

Certidão Negativa

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

FRONSUL ENGENHARIA LTDA

CNPJ 10.958.382/0001-14, no período compreendido entre a presente data e os últimos 19 anos que a antecedem.



Santo Antonio do Sudoeste/PR, 05 de Junho de 2017

Marines Buganca Razon
MARINES BUGANCA RAGAZON - EMP JURAMENTADA



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL
05/06/17
4
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

[Handwritten signatures and initials]

Firma: FRONSUL ENGENHARIA LTDA
Insc. Est: 9046740860
Folha: 1

CNPJ: 10.958.382/0001-14
Livro: 00005

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 9

TERMO DE ABERTURA

Contem este Livro 00114 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00114 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

FRONSUL ENGENHARIA LTDA
PRT-163
PR 163
Bairro: PRT-163
CEP: 85.710-000
CNPJ: 10.958.382/0001-14
Insc. Est: 9046740860
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Em: 10/07/2009
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2016
Data Sfez:
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 01 de Janeiro de 2016

Nr. 163


MALURCIO MACHADO DE SOUZA
ADMINISTRADOR
CPF: 051.610.619-53
RG: 4.380.641-7


IVO EDGAR VIEIRA
Contador
PROFESSOR
CPF: 33220680853
RG: 20475603/PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGENCIA REGIONAL SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Termo de Autenticação 17/046034-1
O presente livro/ficha, por estar assinado e contendo, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
05/06/2017
ANSELMA STR
RESPONSÁVEL PELA ALIQUOTA



CONFERE COM O ORIGINAL
05/06/17
COMISSÃO DE LICITAÇÕES



*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente Consolidado Encerrado em - Dezembro/2016

ATIVO

	31/12/2016	[Anual] 31/12/2015
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	1.661.346,16	771.832,11
BENS NUMERARIOS	449.872,28	196.198,07
CAIXA	360.359,34	166.276,09
BANCO CONTA MOVIMENTO	174.340,00	116.480,22
BANCOS	186.019,34	49.795,87
APLICACOES FINANC. - B. BRASIL	89.512,94	29.911,96
APLICACOES FINANCEIRAS CAIXA CONTA 0034-4	40,98	40,98
APLICACOES SICO30B CONTA Nº 2004722-	87.746,74	28.145,76
VALORES A RECEBER OPERACOES SOC.	1.725,22	1.725,22
CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER	908.903,63	380.700,77
DUPLICATAS A RECEBER	297.798,74	165.030,24
CHEQUES E OU OUTROS TITULOS A RECEBER	160.283,42	27.514,92
OUTRAS CREDITOS	137.515,32	137.515,32
EMPREST. DE MUTUO A RECEBER	611.104,89	215.670,53
FATURA S/ CONTRATOS RECEBER	215.670,53	215.670,53
OUTRAS CTAS.DE REALIZACAO MEDIATAS	395.434,36	
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.000,27	912,79
L RENDA A COMPENSAR	1.000,27	912,79
SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	873,98	873,98
ESTOQUES	128,29	38,61
EXISTENCIAS INVENTARIAS NA INDUST	301.569,98	194.030,48
ESTOQUE DE MATERIA-PRIMA	284.744,20	177.204,70
EXISTENCIAS INVENT.EM ALMOXARIFADO	284.744,20	177.204,70
MERCADORIAS TERC.P/INDUSTRIALIZAR	16.825,78	16.825,78
ATIVO PERMANENTE	16.825,78	16.825,78
IMOBILIZADO	517.180,24	492.180,24
IMOBILIZACOES TANGIVEIS REALIZADAS	517.180,24	492.180,24
TERRENOS	817.098,41	792.098,41
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.000,00	35.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	341.548,67	341.548,67
VEICULOS	10.865,74	10.865,74
EQUIP.ELETRONICOS E FAX FILIAL	400.000,00	400.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.254,00	2.254,00
IMOBILIZACOES TANGIVEIS EM CURSO	2.630,00	2.630,00
PLOTTER HP DESIGNJET 510	11.170,00	11.170,00
(-)DEPREC.ACUM.S/BENS/INST.MOVEIS	11.170,00	11.170,00
(-)DEPREC.S/MAQUINAS E EQUIPAMENTO	(311.088,17)	(311.068,17)
	(105.400,47)	(105.400,47)

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 20/05/2017

MAURICIO MACHADO DE SOUZA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 051.610.619-53
 RG: 4.392.641-7

MO EDGAR VIEIRA
 Contador
 PRO2390405
 CPF: 33220969503
 RG: 2047983-PR

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 CONFERE COM O ORIGINAL
 05/06/17
 COMISSÃO DE LICITAÇÕES

(Handwritten signature)

(Handwritten signatures and marks)

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Em: Moeda Corrente Consolidado Encerrado em - Dezembro/2016

ATIVO		[Anual]	
	31/12/2016	31/12/2016	
(-)DEPREC.S/VEICULOS	(205.687,70)	(205.687,70)	
TOTAL DO ATIVO	2.178.526,40DB	1.264.012,35DB	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****2.178.526,40, bem como suas demonstrações.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 20/05/2017

MAURICIO MACHADO DE SOUZA
ADMINISTRADOR

CPF: 991.910.919-53
RG: 4.390.641-7

IVO EDGAR VIEIRA
Contador

PRO2380405
CPF: 33220680963
RG: 2047563/PR

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL
05/06/17
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2016

PASSIVO

	31/12/2016	[Anual] 31/12/2015
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	292.728,46	67.576,08
CREDORES EXTERNOS POR FUNCIONAMENT	252.515,25	58.144,83
FORNECEDORES	182.756,66	28.950,47
FORNECEDORES DIVERSOS	145.930,88	12.124,69
FORNECEDORES DE MATERIA PRIMA	16.825,78	16.825,78
OBRIGACOES FISCO/TRIBUTARIAS A PAG	15.154,66	18.539,04
I.N.S.S. A RECOLHER	9.764,55	13.546,42
FGTS A RECOLHER	5.029,72	3.545,04
I.R.R.F. A RECOLHER	360,39	1.447,58
OUTRAS CONTAS A PAGAR	74.603,93	10.655,32
HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		1.050,20
SIMPLES A RECOLHER	74.603,93	9.605,12
CREDORES INTERNOS P/FUNCIONAMENTO	40.214,21	29.434,25
ENCARGOS TRABALHISTAS/DISTRIBUTIVO	40.214,21	29.434,25
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.460,95	27.330,29
SALARIO FAMILIA A PAGAR	87,48	
PRO-LABORE A PAGAR	4.665,78	2.103,96
PASSIVO EXIGIVEL	60.424,18	87.136,80
CREDORES POR FUNCIONAMENTO A L.P.	60.424,18	87.136,80
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	60.424,18	87.136,80
EMPRESTIMO BNDES CONT. N° 0002-71	60.424,18	87.136,80
PATRIMONIO LIQUIDO	1.825.372,76	1.089.296,47
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	197.800,00	197.800,00
CAPITAL SOCIAL	197.800,00	197.800,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	197.800,00	197.800,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	1.627.572,76	891.496,47
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	1.627.572,76	891.496,47
LUCROS ACUMULADOS	(336.800,00)	(236.800,00)
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.993.949,02	1.157.872,73
RESULTADO DESTE EXERCICIO	(29.576,26)	(29.576,26)
TAL DO PASSIVO	2.178.526,40CR	1.264.012,35CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****2.178.526,40, bem como suas demonstrações.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 20/05/2017

MAURICIO MACHADO DE SOUZA
 ADMINISTRADOR

CPF: 681.610.619-53
 RG: 4.390.641-7

IVO EDGAR VIEIRA

Contador
 PRO2390405
 CPF: 33220900953
 RG: 2047593/PR

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 CONFERE COM O ORIGINAL

05/06/17

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2016	[Anual] 31/12/2016
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCIC.		
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
RENDAS DE BENS E SERVICOS		
VENDA DA PRODUÇÃO PROPRIA	3.356.308,91	1.745.067,32
VENDAS DE MERCADORIAS/PRODUÇÃO	1.018.065,64	1.171.874,06
VENDAS DE MERCADORIAS	990.452,54	1.171.874,06
PRESTACAO DE SERVICOS	27.813,30	
PRESTACAO DE SERVICOS	151.720,64	6.154,33
RECEITAS DA CONSTRUCAO CIVIL	151.720,64	6.154,33
RECEITAS DE OBRAS E/OU SERVICOS	2.186.522,43	567.038,93
(-)DEDUCOES E/OU ABATIMENTOS	2.186.522,43	567.038,93
IMPOSTOS S/ VENDAS DE BENS E SERVIC	(326.671,89)	(173.030,47)
IMPOSTOS SIMPLES FEDERAL	(326.671,89)	(173.030,47)
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTOS DA CONSTRUCAO CIVIL		
CUSTOS DAS OBRAS EMPREITADAS	(907.787,81)	(521.936,40)
CUSTO OBRA CONT. 135/2015	(907.787,81)	(521.936,40)
CUSTO OBRA CONT. 217/2015	(237.115,05)	(48.800,52)
CUSTO OBRA COAGRO CEI 5122463637/75	(102.014,56)	
CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS.	(132.611,24)	(48.800,52)
CUSTOS DAS OBRAS PARA VENDA	(2.489,25)	
CUSTOS OBRA FRONSUL CONT Nº 061/2015	(670.672,76)	(473.135,88)
CUSTOS OBRA FRONSUL CONT 220/2014	(18.774,67)	(232.962,46)
CUSTOS OBRA FRONSUL CONT 059/215	(145.274,22)	(194.413,27)
CUSTO OBRA CONT. 021/2016		(45.760,15)
CUSTOS COMERCIAIS	(506.623,87)	
CMV	(846.912,30)	(570.179,25)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(846.912,30)	(570.179,25)
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDAS	(846.912,30)	(570.179,25)
COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	(76.794,90)	
DESPESA OPERACIONAIS	(770.117,40)	(570.179,25)
DESPESAS OPERACIONAIS	(438.860,62)	(508.911,50)
DESPESAS OPERACIONAIS	(435.280,46)	(517.843,30)
F.G.T.S.	(409.832,52)	(423.810,71)
SALARIOS E ORDENADOS	(26.473,45)	(45.385,68)
RETIRADAS PROLABORE(DIRETOR COMI)	(179.064,15)	(210.341,89)
FERIAS + 1/3 S/ FERIAS	(58.080,00)	(28.368,00)
13.SALARIO	(26.159,79)	(31.128,54)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(16.854,32)	(25.430,74)
	(1.312,18)	

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 20/05/2017

 MAURICIO MACHADO DE SOUZA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 661.610.619-53
 RG: 4.360.641-7

 NO EDGAR VIEIRA
 Contador
 PRO2390405
 CPF: 33220980853
 RG: 20475831PR

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 CONFERE COM O ORIGINAL
 05/06/17
 4
 COMISSÃO DE LICITAÇÕES

(Handwritten signature)

(Handwritten signatures and marks)

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

		[Anual]
	31/12/2016	31/12/2015
I.S.S.	(5.866,64)	(1.796,59)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(9.760,00)	(12.760,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.248,10)	(28.076,79)
FRETES E CARRETOS	(513,92)	(8.637,79)
DESPESAS DIVERSAS	(30.340,30)	(27.815,79)
CONSERVACAO DE BENS	(50.169,67)	(3.998,90)
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		(70,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.447,94)	(94.032,59)
TELEFONE	(7.792,75)	(3.377,51)
AGUA E LUZ	(12.526,83)	(14.259,26)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(5.128,36)	(7.020,82)
DEPRECAÇÕES S/ VEICULOS		(43.312,46)
DEPRECAÇÃO S/ MAQUINS E EQUIMANETOS		(26.062,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(480,00)	
OUTROS CUSTOS ADMINISTRACAO	(480,00)	
CONTRIBUICOES E DOACOES -	(480,00)	
DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	(3.100,16)	8.931,80
RECEITAS FINANCEIRAS		11.082,26
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANC		11.082,26
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.100,16)	(2.150,46)
JUROS E COMISSOES BANCARIAS	(1.019,70)	(2.082,37)
ENCARGOS FINANCEIROS	(1.915,72)	
MULTAS	(164,74)	(68,09)

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 20/05/2017

MAURICIO MAURO DE SOUZA
ADMINISTRADOR

CPF: 051.610.619-03

RG: 4.380.641-7

IVO EDGAR VIEIRA
Contador

PRO2396405

CPF: 33220980953

RG: 2047563/PR

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL

05/06/17

4
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

LIVRO DIÁRIO

Firma: FRONSUL ENGENHARIA LTDA
Insc. Est: 9048740860 CNPJ: 10.958.382/0001-14
Folha: 114 Livro: 00008
Período: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

196

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 8


TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro 00114 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 80001 ao número 00114 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

FRONSUL ENGENHARIA LTDA
PRT-163 Nr. 163
PR 163
Bairro: PRT-163
CEP: 85.710-000 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR
CNPJ: 10.958.382/0001-14
Insc. Est: 9048740860 Insc. Mun: 22021
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Em: 10/07/2009 NIRE: 41206527393
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2016
Data Sefaz:
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 31 de Dezembro de 2016

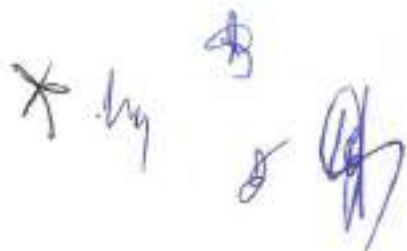

MAURICIO MACIEL DE SOUZA
ADMINISTRADOR

CPF: 881.819.619-53
RG: 4.390.641-7


IVO EDGAR VIEIRA
Contrator
PR02300405
CPF: 33210950353
RG: 2047583/PR

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL
05/06/17
COMISSÃO DE LICITAÇÕES





CAPACIDADE FINANCEIRA

197
u

À Comissão de Licitação
Ref.: Pregão Presencial nº 40/2017

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social, encerrado em 31/12/2016.


Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em Reais	Índice
Solvência Geral		
SG= $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC (+) ELP}}$	SG= $\frac{2.178.526,40}{288.849,61 (+) 60.424,18}$	6,24

Santo Antonio do Sudoeste – Pr., 05 de junho de 2017


FRONSUL ENGENHARIA LTDA
Mauricio Machado de Souza
RG nº 4.360.641-7/PR


IVO EDGAR VIEIRA
RG N° 2.047.583/SSPPR
CRC/PR nº 023904

IVO EDGAR VIEIRA
Rua Jesuino T. de Andrade
Santo Antonio do Sudoeste - Paraná
Téc. Cont. CRC 23.984-PP
CPF 332.308.808-5





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

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

Nome: FRONSUL ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 10.958.382/0001-14

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 08:40:50 do dia 09/05/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/11/2017.

Código de controle da certidão: **1E0A.3FDE.500F.73C1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 016404940-12

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.958.382/0001-14
Nome: **FRONSUL ENGENHARIA LTDA**

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

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

Válida até 03/10/2017 - Fornecimento Gratuito

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





Município de Santo Antonio do Sudoeste
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

Positiva com efeito de negativa
Nº 1048 / 2017

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 05/07/2017, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE CERTIDÃO ESTA SENDO EXPEDIDA DE FORMA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS NÃO VENCIDOS.

Santo Antônio do Sudoeste, 05 de Junho de 2017

REQUERENTE: O MESMO

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTMHH2QEM2M4424UB2

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: FRONSUL ENGENHARIA LTDA ME

CONTROLE	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
{SnrControle}	10.958.382/0001-14	9048740960	22021

ENDEREÇO

BRT 163 SAIDA PARA PRANCHITA, S/N - SAÍDA PRANCHITA - INDUSTRIAL CEP: 85710000 Santo Antônio do Sudoeste - PR

CNAE / ATIVIDADES

Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Construção de edifícios

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL

05/06/17

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Diretora do Departamento
Ana Maria Bandeira
 Departamento de Fiscalização

Emitido por: Ana Maria Bandeira

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 10958382/0001-14
Razão Social: FRONSUL ENGENHARIA LTDA ME
Nome Fantasia: MAIS ENGENHARIA
Endereço: ROD RODOVIA PRT-163 SN TR SAIDA PRANCHITA / PRT-163 / SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR / 85710-000

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

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

Validade: 24/05/2017 a 22/06/2017

Certificação Número: 2017052403082997133097

Informação obtida em 05/06/2017, às 10:12:52.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRONSUL ENGENHARIA LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.958.382/0001-14

Certidão nº: 129981123/2017

Expedição: 05/06/2017, às 10:10:01

Validade: 01/12/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRONSUL ENGENHARIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.958.382/0001-14**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, sito a Avenida Brasil, nº 550, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, Inscrito no CNPJ sob nº 75.927.852/0001-55, **ATESTA** que a empresa **FRONSUL ENGENHARIA LTDA M.E.**, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rodovia BR 163 saída para Pranchita, s/nº, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob nº 10.958.382/0001-14, forneceu equipamentos para serviços diversos, conforme Pregão 42/2016, tanto no perímetro urbano como no interior do município, conforme relacionados a seguir:

- A) Serviços com retroescavadeira traçada;
- B) Serviços com escavadeira hidráulica com martelo rompedor para rochas;
- C) Serviços de caminhão munk (guindaste);
- D) Serviços com rolo rebocável liso;
- E) Serviços com rolo tanden liso autopropelido;

Declaramos que os serviços foram executados sempre de maneira satisfatória, nos prazos estabelecidos e com acompanhamento do engenheiro civil Sr. Mauricio Machado de Souza – Crea-PR 25.846/D.

Por ser expressão da verdade, assino em,

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, 01 DE JUNHO DE 2017.

Felipe Andrade Blick
Engenheiro Civil Município

Crea-SC 1192846/D

Visto Crea-PR 130218

FELIPE ANDRADE BLICK
ENGENHEIRO CIVIL MAT 510
CREA-SC 1192846/D

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL

05/06/17

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

ATESTADO TÉCNICO

A empresa **COMÉRCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Brasil, 585, na cidade de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 82.425.356/0001-31, **ATESTA** que a empresa **FRONSUL ENGENHARIA LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rodovia BR 163, saída para Pranchita, s/nº, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 10.958.382/0001-14, tendo como engenheiro responsável o Sr. **MAURÍCIO MACHADO DE SOUZA - CREA-PR 25.846/D**, executou serviços com equipamentos abaixo descritos para nossa empresa.

- Serviços com caminhão guindaste (munk) para carga e descarga de equipamentos e com utilização de cesto para execução de platibanda metálica frontal, bem como manutenção de iluminação em placa luminosa tipo totem;
- Serviços com rolo compactador rebocável para compactação aterro pátio;
- Serviços com rolo compactador tipo tandem para compactação de revestimento de pedra britada misturada com pó-de-pedra no pátio da empresa;
- Serviços com retroescavadeira para escavação e reaterro de tubulações de drenagem.

Atestamos que os serviços de horas máquinas acima mencionados, foram executados com boa qualidade, dentro das especificações e dos prazos contratuais.


Por ser expressão da verdade, assino em,

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, 02 DE JUNHO DE 2017.



COMÉRCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA

EVANDRO SCOPEL
CPF 717.643.309-78
RESPONSÁVEL LEGAL


82.425.356/0001-31

**COMÉRCIO DE PNEUS
SCOPEL LTDA - ME**

Av. Brasil, 585 - Bairro Entre Rios
CEP 85.710-000

[Santo Antonio do Sudoeste - PR.]



205
u

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017

À Comissão de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, sob nº 040/2017, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

Santo Antonio do Sudoeste, 05 de junho de 2017.

Fronsul Engenharia Ltda ME
Mauricio Machado de Souza
RG Nº 4.360.641-7 SSP/PR
Representante Legal



FRONSUL
E N G E N H A R I A

Fone: 46 3563.1215 / 3563.2951
site: www.fronsul.com.br
Rua Presidente Vargas, 635 - Centro
Cep: 85.710-000
Santo Antonio do Sudoeste - Paraná

206
4

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017

DECLARAÇÃO

FRONSUL ENGENHARIA LTDA ME.

CNPJ nº 10.958.382/0001-14
BRT 163 saída para Pranchita
Telefone para Contato: (46) 3563 1215
Santo Antonio do Sudoeste - Paraná
CEP: 85710-000

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Santo Antonio do Sudoeste, 5 de junho de 2017.



Fronsul Engenharia Ltda ME
Mauricio Machado de Souza
RG Nº 4.360.641-7 SSP/PR
Representante Legal





PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, sob nº 040/2017, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, que:

- a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- b) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 040/2017, realizado pela Prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste, PR;
- e) Estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de entrega, e condições de recebimento.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antonio do Sudoeste, 05 de junho de 2017.


Fronsul Engenharia Ltda ME
Mauricio Machado de Souza
RG Nº 4.360.641-7 SSP/PR
Representante Legal

Fone: 46 3563.1215 / 3563.2951

E-mail: contato@fronsul.com.br

Rua Presidente Vargas, 635 - Centro

Cep: 85710-000

Santo Antonio do Sudoeste - Paraná

FRONSUL ENGENHARIA LTDA ME.

BRT 163 saída para Pranchita

Telefone para Contato: (46) 3563 1215,

Santo Antonio do Sudoeste - Paraná

CEP: 85710-000

CNPJ: 10.958.382/0001-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 040/2017.

HABILITAÇÃO

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PESADAS, COM OPERADOR, MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE
ABERTURA DO ENVELOPE: 06 DE JUNHO DE 2017 - 09:00 horas.

Município de Santo Antonio
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em:

Horário:

Comissão de Licitação

208

C

RECIBO DE VENDA DE EQUIPAMENTOS

R\$ 150.000,00

Recebi de ALVAIR MARIO SANGALLI, brasileiro, casa, empresário, portador do RG nº 13/R 460.843 SSP/SC, inscrito no CPF nº 282.902.839-20, residente e domiciliado na Rua República Argentina, 570, Centro, em Santo Antonio do Sudoeste - PR, a importância de Cento e cinquenta mil reais, referente a venda que lhe faço nesta data de uma máquina cujas características seguem abaixo, no estado de conservação em que se encontra e de conhecimento do comprador:

Marca:	Modelo:	Cor:
Trator de Esteira Komatsu	D50	Amarelo

Série:	Ano:	Motor:	HP:	Cilindros:
15C 39015	1982		138	06

Venda esta livre e desembaraçada de quaisquer ônus SEM RESERVA DE DOMÍNIO, pelo que firmo o presente recibo.

Santo Antonio do Sudoeste - PR, 31 de Janeiro de 2.002.

Vendedor: ROGÉRIO BARAZZETTI

Endereço: Rua John Kennedy, 1025, Centro

Local: São Miguel do Oeste - SC

CPF: 206.195.139-91

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 COMPARECE COM O ORIGINAL
 01/06/17
 COMISSÃO DE LICITAÇÕES


 Assinatura




COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA
CNPJ 82 425 356 0001 31
AV BRASIL, 585 - ENTRE RIOS
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A empresa Comercio de Pneus Scopel Ltda, inscrita no CNPJ 82 425 356 0001 31, representada neste ato por seu sócio administrador Evandro Luiz Scopel, declara para os fins que se fizerem necessário que a empresa Destoque de Terraplanagem Sangalli Ltda, inscrita no CNPJ 03 393 215 0001 08, sede na Rua Republica Argentina, 575, centro em Santo Antonio do Sudoeste - Pr., prestou serviço de terraplanagem para minha empresa no período de 10 a 25 de janeiro, e que a mesma cumpriu com os termos, condições e prazo estabelecidos, não existindo, em nosso registros, até a presente data, nada que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sendo o que tínhamos para o momento assinamos a presente e nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.


Evandro Luiz Scopel
Sócio administrador

82.425.356/0001-31
COMÉRCIO DE PNEUS
SCOPEL LTDA. - ME
Av. Brasil, 585 - Bairro Entre Rios
CEP 85.710-000
Santo Antonio do Sudoeste - PR.







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

U

Nome: ALVAIR MARIO SANGALLI
CNPJ: 03.393.215/0001-08

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 06:31:11 do dia 15/02/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/08/2017.

Código de controle da certidão: **62DB.FFA6.3538.18A3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large signature on the left, a star-like mark, and several smaller initials and signatures on the right.

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 015927923-04



Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 03.393.215/0001-08

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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

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

Válida até 14/06/2017 - Fornecimento Gratuito

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





Município de Santo Antonio do Sudoeste
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

POSITIVA

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 25/06/2017, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA EXISTE DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO A EMPRESA COM A LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO.

Santo Antônio do Sudoeste, 26 de Maio de 2017

POSITIVA Nº: 980/2017

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTMHH2QE522442XBE2

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: ALVAIR MARIO SANGALLI

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
10472	03.393.215/0001-08		10472

ENDEREÇO

AV BRASIL, 599 - APARTAMENTO B - CENTRO CEP: 85710000 Santo Antônio do Sudoeste - PR

CNAE / ATIVIDADES

Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

SUZAMARA FALEIRO VIEIRA
TEC ADMINISTRATIVO
MAT 490-1



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03393215/0001-08
Razão Social: ALVAIR MARIO SANGALLI
Endereço: AVENIDA BRASIL / CENTRO / SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR / 85710-000

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

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

Validade: 26/05/2017 a 24/06/2017

Certificação Número: 2017052602134850370072

Informação obtida em 29/05/2017, às 15:23:55.

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

Y

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



POSSA ADMINISTRATIVO
JUSTIÇA DO TRABALHO

215

4

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALVAIR MARIO SANGALLI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.393.215/0001-08
Certidão nº: 124650851/2017
Expedição: 15/02/2017, às 11:03:47
Validade: 13/08/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALVAIR MARIO SANGALLI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.393.215/0001-08**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Assinaturas manuscritas]

216

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente Encerrado em - Dezembro/2016

ATIVO			[Anual]
		31/12/2016	31/12/2015
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		165.176,35	108.369,07
DISPONIVEL		165.176,35	108.369,07
BENS NUMERARIOS		165.176,35	108.369,07
CAIXA		165.176,35	108.369,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE		50.000,00	50.000,00
IMOBILIZADO		50.000,00	50.000,00
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		50.000,00	50.000,00
MAQUINAS, APAR E EQUIPAMENTOS		50.000,00	50.000,00
TOTAL DO ATIVO		215.176,35DB	158.369,07DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****215.176,35, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nr. a do Livro Diário nr. registrado na Junta Comercial do Estado.
PR sob nr. em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

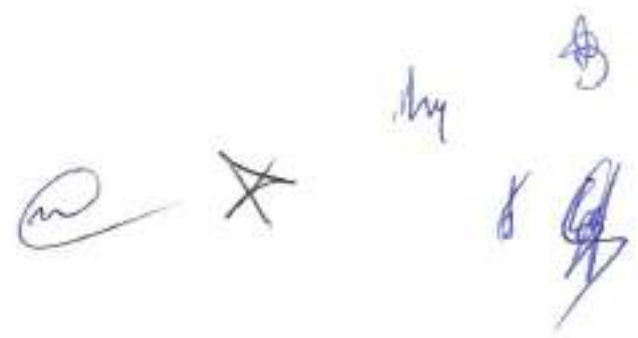
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 31/12/2016


ALVARO MARIO SANGALLI
TITULAR

CPF: 282.802.839-20
RG: 131R460843


AGINALDO RAFFAELLI
Técnico Contabil

PR - 0214530-2
CPF: 007.781.439-99
RG: 83394495



*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

217

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2016

PASSIVO

		[Anual]
	31/12/2016	31/12/2015
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	1.798,88	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.798,88	
SIMPLES A RECOLHER	1.798,88	
PATRIMONIO LIQUIDO	213.377,47	158.369,07
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	163.377,47	108.369,07
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	163.377,47	108.369,07
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	163.377,47	108.369,07
TOTAL DO PASSIVO	216.176,35CR	158.369,07CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****215.176,35, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nr. a do Livro Diário nr. registrado na Junta Comercial do Estado:
PR sob nr., em
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.


SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 31/12/2016


ALVAIR MARIO SANGALLI
TITULAR

CPF: 282.902.809-20
RG: 1318452843


ARNALDO RAFFAELLI

Técnico Contábil
PR - 05145070-2
CPF: 007.761.439-99
RG: 03394498



Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2016	[Anual] 31/12/2015
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	231.715,00	121.860,00
VENDAS DE SERVICOS	231.715,00	121.860,00
PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	231.715,00	121.860,00
Receita Líquida	231.715,00CR	121.860,00CR
Lucro Bruto	231.715,00CR	121.860,00CR
ADMINISTRATIVAS		
HONORARIOS	(56.517,71)	(73.703,63)
HONORARIOS CONTABEIS	(1.800,00)	(1.800,00)
DESPESAS GERAIS	(1.800,00)	(1.800,00)
DESP.C/VEICULOS	(47.525,20)	(68.622,23)
DESP.C/COMBUSTIVEL		(18.316,00)
DESP.DIVERSAS	(47.525,20)	(28.211,44)
IMPOSTOS E TAXAS		(24.094,79)
SIMPLES FEDERAL	(7.192,51)	(3.281,40)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(7.192,51)	(3.281,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	(188,89)	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(188,89)	
Resultado Oper. Antes Provisoes	175.008,40CR	48.156,37CR
Resultado Antes Prov. IRI	175.008,40CR	48.156,37CR
Lucro do Exercício	175.008,40CR	48.156,37CR

[Handwritten signatures and marks]

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]
31/12/2016 31/12/2016

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nr. a do Livro Diário nr. registrado na Junta Comercial do Estado:
PR sob nr. em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 31/12/2016


ALVAR MARIO SANGALLI
TITULAR
CPF: 282.902.839-20
RG: 13.814.60843


AGUINALDO RAFFASÃO
Técnico Contábil
PR - 06146010-2
CPF: 007.781.438-99
RG: 82384498



Encerrado em - Dezembro/2016

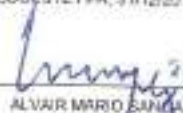
DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Demonstração Comparativa

	Dez./2016	Dez./2015
SALDO NO INICIO DO PERIODO	108.369,07	60.212,70
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0,00	0,00
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (+ OU -)	175.008,40	48.156,37
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0,00	0,00
DESTINACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACO)	0,00	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	0,00
SALDO DE RESERVAS	120.000,00	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	0,00	0,00
	163.377,47	108.369,07

4

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 31/12/2016


ALVAR MARIO SANTELLI
TITULAR

CPF: 262.902.639-20
RG: 131840843



AGINALDO RAFFELLI
Técnico Contábil
PR - 0614920-2
CPF: 007.761.439-99
RG: 83284498





Firma: ALVAIR MARIO SANGALLI
CNPJ: 03.393.215/0001-08
Folha: 1

4

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 6

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro 00014 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00014 e servira para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

ALVAIR MARIO SANGALLI
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR
CNPJ: 03.393.215/0001-08
Registro na(s) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA
Em: 09/09/1999 NIRE: 41105017493
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2016

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 31 de Dezembro de 2016

Alvaír
ALVAIR MARIO SANGALLI
TITULAR

CPF: 242.902.859-30
RG: 1319450843

[Signature]
AGINALDO RAFFAELLI

Técnico Contábil
PR - 06146010-2
CPF: 007.761.435-98
RG: 83284498

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGENCIA REGIONAL SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Termo de Autenticação 17/045046-5

O presente Livro foi por mim examinado e conferido, achando-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

30/05/2017

[Signature]
ANSELMA M. B. FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL

01/06/17

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

[Signature]

[Handwritten marks and signatures]

TITULAR: ALVAR MARIO SANGALLI

Folha: 14

Período: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

4

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 6

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro 00014 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00014 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 31 de Dezembro de 2016

Alvar Mario Sangalli
ALVAR MARIO SANGALLI
TITULAR

CPF 262.902.839-20
RG 137420843

AGUNALDO RAFFAELLI
Técnico Contábil
PR - 06148040-2
CPF 007.761.439-99
RG 83394498

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
OCORRE COM O ORIGINAL
01/06/17
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

dy ✖ *B*
1 *dy*

NE-01-CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ALVAIR SANGALLI-ME é uma empresa Individual, com objeto social definido pela sua atividade principal de Obras de Terraplenagem, com sua sede na Av. Brasil, nº 599, Apart. B, Santo Antônio do Sudoeste - PR, foi constituída em 09/09/1999, conforme seu documento constitutivo.

NE-02-DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa Limitada, ALVAIR SANGALLI-ME do período compreendido entre 01 de Janeiro de 2016 e Dezembro de 2016 apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC1418/2012.

Portanto, atendendo aos Termos da ITG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas. (Somente para ITG 1000).

A Administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstração contábeis está limitada ao fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representados em real, a moeda nacional brasileira.

NE-03-RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas adotadas pela ALVAIR SANGALLI-ME na elaboração das demonstrações contábeis foram:

Estimativas Contábeis:

As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil pelas PMEs, para assegurar os reflexos dos valores das operações. Dentre as operações consideradas relevantes inclui-se o Reconhecimento da Irrecuperabilidade do Ativo Não-Circulante Imobilizado, a Provisão para Perdas com Clientes e a Provisão para férias e um termo de férias

Contas a Receber:

A provisão para perdas com clientes foi constituída em montante considerado suficiente pela administração para fazer frente às eventuais perdas na realização dos créditos.

Operações com Moeda Estrangeira

A moeda funcional da ALVAIR SANGALLI-ME, é o Real. As operações de importação e exportação realizadas em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional mediante a utilização da taxa de câmbio divulgada pelo BACEN- Banco Central do Brasil e pela SRFB- secretária da Receita Federal do Brasil. Os ganhos e perdas com variação cambial na aplicação das taxas de câmbios sobre os ativos e passivos são reconhecidos como receitas e despesas financeiras.

Estoques - Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras;

Imobilizado – Não possui terrenos e imóveis e se for o caso estarão demonstrados ao valor justo (custo atribuído) conforme opção prevista no Pronunciamento Técnico CPC 27, aprovado pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução 1.177/09. Somente com os demais itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações das edificações são calculadas com base na estimativa de vida útil dos bens determinados em virtude custo atribuído. Os demais itens são depreciados linearmente com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.

NE-04-DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:

Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes.

NE-05-BALANÇO PATRIMONIAL – Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos.

NE-06-DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS:

Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período.

NE -07-ESTOQUES

A composição dos estoques é a seguinte:

ESTOQUES	2016	2015
Caixa	108.369,07	165.176,35
Total Geral dos Estoques	108.369,07	165.176,35

NE -08 – IMOBILIZADO

A composição do imobilizado é a seguinte:

BENS	2016			2015
	Custo de Aquisição	(-) Depreciação Acumulada	Valor Líquido	Valor Líquido
Máquinas e equip.	50.000,00			50.000,00
Total	50.000,00			50.000,00


ALVAIR MARIO SANGALLI
Titular


AGUINALDO RAFFAELLI
Técnico Contábil.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

225

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA PREFEITO ARMANDO FASSINI, 563 - CENTRO
Santo Antonio do Sudoeste/PR - 85710000

TITULAR
GENOBIO NARDI - DISTRIBUIDOR DESIGNADO
GENOBIO NARDI
JURAMENTADO
MARINES BUGANCA RAGAZON -EMP JURAMENTADA

4


Certidão Negativa

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

ALVAIR MARIO SANGALLI - ME

CNPJ 03.393.215/0001-08, no período compreendido entre a presente data e os últimos 19 anos que a antecederem.


Santo Antonio do Sudoeste/PR, 26 de Maio de 2017


MARINES BUGANCA RAGAZON -EMP JURAMENTADA







PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017

DECLARAÇÃO (*)

ALVAIR MARIO SANGALLI - ME.

CNPJ/MF Nº 03.393.215/0001-08, sediada Av. Brasil, 599, Centro, em Santo Antonio do Sudoeste - PR, CEP: 85.710-000.

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Santo Antonio do Sudoeste - PR, 06 de Junho de 2.017.


ALVAIR MARIO SANGALLI
(assinatura do representante legal da empresa)

OBS.:

1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

NOTA(*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO - APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE
2 - HABILITAÇÃO





PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (*)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, sob nº 040/2017, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, que:

- a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- b) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 040/2017, realizado pela Prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste, PR;
- e) Estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de execução dos serviços.



No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antonio do Sudoeste - PR, 06 de Junho de 2017.


ALVAIR MARIO SANGALLI
(assinatura do representante legal da empresa)

NOTA(*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO - APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE
2 - HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017

A Comissão de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR.


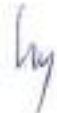



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE (*)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão Presencial, sob nº 040/2017**, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antonio do Sudoeste - PR, 06 de Junho de 2.017.


ALVAIR MARIO SANGALLI
(assinatura do representante legal da empresa)

NOTA(*): DOCUMENTO **OBRIGATÓRIO** - APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE
2 - HABILITAÇÃO

229

y

ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017

DATA DE ABERTURA: 06/06/2017, as 09:00 horas

NOME DO PROPONENTE: ALVAIR MARIO SANGALLI - ME.

CNPJ: 03.393.215/0001-08

ENDEREÇO: AV. BRASIL, 599, CENTRO, SANTO ANT. SUDOESTE - PR

FONE/FAX: (46) 91040760

**Município de Santo Antonio
do Sudoeste - PR**

RECEBIDO

Em:

Horário:

06/06/17

Phyllis M

Comissão de Licitações

PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

230

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA PREFEITO ARMANDO FASSINI, 563 - CENTRO
Santo Antonio do Sudoeste/PR - 85710000

TITULAR
GENOBIO NARDI - DISTRIBUIDOR DESIGNADO
GENOBIO NARDI
JURAMENTADO
MARINES BUGANCA RAGAZON -EMP JURAMENTADA

4

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALENCIA E CONCORDATA, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ 02.405.739/0001-09, no período compreendido entre a presente data e os últimos 19 anos que a antecedem.



Santo Antonio do Sudoeste/PR, 08 de Maio de 2017

Marines Buganca Ragazon
MARINES BUGANCA RAGAZON -EMP JURAMENTADA



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CORRESP. COM O ORIGINAL
05/06/17

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

4
Handwritten signatures and initials in blue ink.

PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

231

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA PREFEITO ARMANDO FASSINI, 563 - CENTRO
Santo Antonio do Sudoeste/PR - 85710000

TITULAR
GENOBIO NARDI - DISTRIBUIDOR DESIGNADO
GENOBIO NARDI
JURAMENTADO
MARINES BUGANCA RAGAZON -EMP JURAMENTADA

4

Certidão Negativa

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

ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME

CNPJ 02.405.739/0001-09, no periodo compreendido entre a presente data e os últimos 19 anos que a antecedem.



Santo Antonio do Sudoeste/PR, 02 de Junho de 2017

Marines Buganca Ragazon
MARINES BUGANCA RAGAZON -EMP JURAMENTADA



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL
05/06/17
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large '4' and several initials.



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

Nome: ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 02.405.739/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:05:05 do dia 15/05/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/11/2017.

Código de controle da certidão: 9A93.B2C9.16F6.6C2E

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 016266590-06

4

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 02.405.739/0001-09
Nome: **ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

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

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

Válida até 05/09/2017 - Fornecimento Gratuito

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Município de Santo Antonio do Sudoeste
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

Positiva com efeito de negativa
Nº 1037 / 2017

IMPORTANTE:

- 1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
- 2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 02/07/2017, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE CERTIDÃO ESTA SENDO EXPEDIDA DE FORMA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS NÃO VENCIDOS.

Santo Antônio do Sudoeste, 02 de Junho de 2017

REQUERENTE: O MESMO

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZIMHHZQEM4M442X9EC

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CONTROLE	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
{\$nrControle}	02.405.739/0001-09	9061948640	8869

ENDEREÇO

AVENIDA RAMALHO PIVA, 248 - ENTRE RIOS CEP: 85710000 Santo Antônio do Sudoeste - PR

CNAE / ATIVIDADES

Comércio varejista de materiais de construção em geral, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Obras de terraplenagem, Serviços de pintura de edifícios em geral

Sandra M. Angonese Dal Paz
Diretora do Departamento
Mat. 3379

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
COPIA COM O ORIGINAL
05/06/17
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Emitido por: SANDRA MARA ANGONESE DAL PAZ

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 02405739/0001-09
Razão Social: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço: AV RAMALHO PIVA 260 / ENTRE RIOS / SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
/ PR / 85710-000

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

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

Validade: 15/05/2017 a 13/06/2017

Certificação Número: 2017051503423371192878

Informação obtida em 02/06/2017, às 08:38:06.

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

by

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.405.739/0001-09
Certidão nº: 128414544/2017
Expedição: 06/05/2017, às 08:33:12
Validade: 01/11/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.405.739/0001-09, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

DECLARAÇÃO

Eu Aelcio Carminatti, brasileiro, casado, residente em Santo Antonio do Sudoeste, CPF - 337.669.409-53, sócio gerente da empresa Avícola Carminatti Ltda, CNPJ - 80.307.168/0001-83, com sede na Rua Sete de Setembro, Centro, Santo Antonio do Sudoeste, PR. Venho atestar a capacidade técnica da empresa ABS - Comercio de Materiais de Construção Ltda, CNPJ - 02.405.739/0001-09, com sede na Av. Ramalho Piva nº248, Bairro Entre Rios, Santo Antonio do Sudoeste - PR, representada pelo sócio gerente Flavio Cesar Schreiner Scopel CPF - 717.588.959-34,

Capacidade técnica de prestação de serviço com retroescavadeira, e minicarrecadeira bob cat., onde prestou serviço para empresa acima referida com qualidade na execução dos serviços contratados.

Declarante responsabiliza-se pela exatidão e veracidade das informações prestadas.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL
05/06/17
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

JALES

AELCIO CARMINATTI
CPF - 337.669.409-53

J
JALES

IMPLANTADO DE NOTAS JALES
COMISSÃO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR
RICARDO EDU JALESCHE BRITO - TITULAR
e-mail: rjalesche@brasil.com.br

Telo N 50394, SUPER-GLISC, Construção XPRK.X94K2
Consulta e venda em http://www.jales.com.br
Recolha a taxa por semelhança de AELCIO CARMINATTI - 1000
148968 - 000 4

Santo Antonio do Sudoeste, PR, 22 de junho de 2017
Em Teste da Verdade
Andrélio Pavanello - Escrivão



4

DECLARAÇÃO

Eu Alexandre Emanuel Schreiner, brasileiro, solteiro, residente em Santo Antonio do Sudoeste, CPF 007.245.049-58, sócio gerente da empresa Schreiner Engenharia Ltda, CNPJ – 07.426.663/0001-11, com sede na Rua Prefeito A. Facini nº435, Centro, Santo Antonio do Sudoeste – PR. Venho atestar através deste documento que a empresa ABS COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ – 02.405.739/0001-09, com sede na Av. ramalho Piva nº248, Bairro Entre Rios, Santo Antonio do Sudoeste, PR, realizou trabalhos de serviços de mini carregadeira tipo Bob Cat equipada com concha frontal, totalizando 420 horas/máquinas em diversas obras de nossa empresa, além de serviços terraplanagem com retro escavadeira, totalizando 280 horas/máquinas e rolo rebocável, totalizando 600 horas/máquina em diversas obras de nossa empresa, sendo que seus trabalhos foram de boa qualidade e dentro do prazo estabelecido

Declarante responsabiliza-se pela exatidão e veracidade das informações prestadas.

Santo Antonio do Sudoeste, 01 de março de 2016

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL
05/06/17
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

[Handwritten Signature]
Schreiner Engenharia Ltda
CNPJ 07.426.663/0001-11

[Handwritten Signatures]

TABELIÃO DE NOTAS - ALER
COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
RICARDO LEVI ALER LEITE JUNIOR - TABELIÃO
e-mail: rleite@tabnet.com.br | telefone: (41) 340-098-124

Selo N 10/PR-22720, Controle: 00097-20800
Consulte o selo em: <http://www.tabnet.com.br>
Resortheço a firma por Semelhança de ALEXANDRE EMANUEL
SCHREINER - 00067-81645A - Dou fe
Santo Antonio do Sudoeste-PR, 05 de junho de 2017
Em Teste: *[Handwritten Signature]* da Verdade
Andréia Pereira - Escrevente

[Circular Stamp: NOTARIAL 2016 ES]



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado do Paraná

239

4

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017

À Comissão de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE (*)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão Presencial, sob nº 040/2017**, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antonio do Sudoeste, PR 05 de Junho de 2017.

ABS - Comercio de Materiais de Construção LTDA

ABS - Comércio de Materiais
de Construção Ltda
FLAVIO CESAR S. SCOPEL
Sócio-Gerente

ly

B

m

B

y



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado do Paraná

240

4

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017

DECLARAÇÃO (*)

ABS - Comercio de Materiais de Construção LTDA

CNPJ/MF Nº 02.405.739/0001-09, sediada Avenida Ramalho, Nº 248, bairro Entre Rios, Santo Antonio do Sudoeste, PR, CEP 85.710-000.

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Santo Antonio do Sudoeste, PR 05 de Junho de 2017.

ABS - Comercio de Materiais de Construção LTDA

ABS - Comércio de Materiais
de Construção Ltda
FLAVIO CESAR S. SCOPEL
Sócio-Gerente

lm

B

e

*

B

g

U



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado do Paraná

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (*)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, sob nº 040/2017, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, que:

- a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- b) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 040/2017, realizado pela Prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste, PR;
- e) Estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de execução dos serviços.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antonio do Sudoeste, PR 05 de Junho de 2017.

ABS - Comercio de Materiais de Construção LTDA

ABS - Comércio de Materiais de Construção Ltda
RUA DO DEUS 113 SCOPEL
Sócio-Gerente

Handwritten initials and signatures at the bottom of the page, including a large signature and several smaller ones.

CAPACIDADE FINANCEIRA

242

4

À Comissão de Licitação
Ref.: Pregão Presencial nº 40/2017

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social, encerrado em 31/12/2016.


Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em Reais	Índice
Solvência Geral		
SG= $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC (+) ELP}}$	SG= $\frac{304.265,85}{4.485,54 (+) 4.558,50}$	42,74

Santo Antonio do Sudoeste - Pr., 05 de junho de 2017


ABS Com de Materiais de Const.Ltda
Flavio Cesar Schreiner Scopel
RG nº 4.424.418-7/PR


IVO EDGAR VIEIRA
RG Nº 2.047.583/SSPPR
CRC/PR nº 023904

X 

CAPACIDADE FINANCEIRA

243

À Comissão de Licitação
Ref.: Pregão Presencial nº 40/2017

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social, encerrado em 31/12/2016.


Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em Reais	Índice
Solvência Geral		
SG= $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC (+) ELP}}$	SG= $\frac{304.265,85}{4.485,54 (+) 4.558,50}$	42,74

Santo Antonio do Sudoeste - Pr., 05 de junho de 2017


ABS Com de Materiais de Const.Ltda
Flavio Cesar Schreiner Scopel
RG nº 4.424.418-7/PR


IVO EDGAR VIEIRA
RG Nº 2.047.583/SSPPR
CRC/PR nº 023904



Firma: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Insc. Est: 9061948640 CNPJ: 02.405.739/0001-09
 Folhas: 1 Livro: 00004

Handwritten mark resembling a stylized 'U' or '4'.

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 4

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro 00024 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00024 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 AVENIDA RAMALHO PIVA Nr. 260
 SALA
 Bairro: ENTRE RIOS
 CEP: 85.710-000 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR
 CNPJ: 02.405.739/0001-09
 Insc. Est: 9061948640 Insc. Mun: 8869
 Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
 Em: 02/03/1998 NIRE: 41203675031
 Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2016
 Data Sefaz:
 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 01 de Janeiro de 2016

Handwritten signature of Flavio Begar Schreiber Scopel

FLAVIO BEGAR SCHREIBER SCOPEL
 Administrador

CPF: 717.588.959-34
 RG: 4424418-7

Handwritten signature of Ivo Edgar Vieira

IVO EDGAR VIEIRA
 Contador
 PRO2390405
 CPF: 33220362053
 RG: 2047583PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
 AGENCIA REGIONAL SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Termo de Autenticação 17/045030-5

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.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

05/06/2017

Handwritten signature of Anselma Str...
 ANSELMA STR...
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO



SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 CONFERE COM O ORIGINAL
 05/06/17
 TITULO DE LICITACAO

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

*** LIVRO DIÁRIO ***

Numero do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2016 à 31/12/2016

Data do Documento	Nr. Documento	Fil	Conta	Nome da Conta	HISTÓRICO	Valor
05/01/2016	1271	1	15	CAIXA	Pago FGTS Compet. 12/2015	1.090,00-C
05/01/2016	1272	1	15	CAIXA	Pago Salários mês 12/2015	701,32-C
05/01/2016	1273	1	15	CAIXA	Pago PL ref.mês 12/2015	198,00-D
05/01/2016	1275	1	2042	FGTS A RECOLHER	Pago FGTS Compet. 12/2015	1.090,00-D
05/01/2016	1273	1	2147	SALÁRIOS E EMPREGADOS A PAGAR	Pago Salários mês 12/2015	701,32-D
05/01/2016	1273	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	Pago PL ref.mês 12/2015	198,00-D
***Totais do Dia:						1.889,32-C
09/01/2016	1068	1	15	CAIXA	Compras Cfo. NF. 139501 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	900,00-C
09/01/2016	1068	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	Compras Cfo. NF. 139501 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	900,00-D
***Totais do Dia:						900,00-C
11/01/2016	877	1	13	CAIXA	Prestação de service cont NF 10 PREF.MUNIC.STO.ANT.DO SUDOESTE	19.440,00-D
11/01/2016	877	1	3002	RECEITAS DE OBRAS E/OU SERVIÇOS	Prestação de service cont NF 10 PREF.MUNIC.STO.ANT.DO SUDOESTE	19.440,00-C
***Totais do Dia:						19.440,00-C
23/01/2016	1054	1	2010	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras Cfo. NF. 147668 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	2.903,52-C
23/01/2016	1054	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	Compras Cfo. NF. 147668 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	2.903,52-D
***Totais do Dia:						2.903,52-C
27/01/2016	1055	1	2010	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras Cfo. NF. 148629 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	514,80-C
27/01/2016	1055	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	Compras Cfo. NF. 148629 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	514,80-D
***Totais do Dia:						514,80-C
28/01/2016	1320	1	13	CAIXA	Pago DRRF Parcelamento Cod. 4750	397,05-C
29/01/2016	1329	1	13	CAIXA	Pago DRRF Parcelamento Cod. 4761	410,20-C
29/01/2016	1328	1	1969	PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014	Pago DRRF Parcelamento Cod. 4750	397,05-D
29/01/2016	1328	1	1963	PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014	Pago DRRF Parcelamento Cod. 4761	410,20-D
***Totais do Dia:						807,25-D
31/01/2016	1349	1	13	CAIXA	Pago Valor complementar	6,25-C
31/01/2016	1350	1	13	CAIXA	Pago Valor complementar	7,32-C
31/01/2016	1351	1	13	CAIXA	Pago Valor complementar	252,47-C
31/01/2016	1352	1	13	CAIXA	Pago Valor complementar	228,22-C
31/01/2016	1353	1	13	CAIXA	Pago Valor complementar	142,40-C
31/01/2016	1382	1	13	CAIXA	Pago H.Fiscal nº 347668	2.903,52-C
31/01/2016	1383	1	13	CAIXA	Pago H.Fiscal nº 348629	514,80-C
31/01/2016	1134	1	1199	PLANILHA FAMILIA A RECEBER	Valor Sal.Fam. n/mes 01/2016	58,32-D
31/01/2016	1270	1	1199	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	Valor Sal.Fam.recuperado	58,32-C
31/01/2016	1382	1	2010	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago H.Fiscal nº 347668	2.903,52-D
31/01/2016	1383	1	2010	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago H.Fiscal nº 348629	514,80-D
31/01/2016	1135	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	Valor retido s/salarios 01/2016	96,00-C
31/01/2016	1137	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	lir recido s/ Pro-Labore n/mes	96,00-C
31/01/2016	1140	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	lir s/ Honorarios Contabais n/mes	58,00-C
31/01/2016	1278	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	Valor Sal.Fam.recuperado	58,32-D
31/01/2016	1138	1	2043	FGTS A RECOLHER	Valor FGTS 01/2016	96,00-C
31/01/2016	1348	1	2044	COTIZA A RECOLHER	Pago Valor complementar	6,25-D
31/01/2016	1359	1	2045	PIR S/EMPURAMENTO A RECOLHER	Pago Valor complementar	7,32-D
31/01/2016	1351	1	2048	PROVISAO P/IR.A RECOLHER	Pago Valor complementar	252,47-D
31/01/2016	1352	1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	Pago Valor complementar	228,22-D
31/01/2016	1139	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	Valor Honorarios Contabais n/mes	500,00-C
***A Transportar:						4.029,02-D
***Totais do Livro:						4.957,30-C

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL

05/10/17

TRIBUTOS DE LICITAÇÃO

(Handwritten signatures and marks)

*** LIVRO DIÁRIO ***

Numero do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2016 à 31/12/2016

Data do Lote	Nr. Lote	Fl.	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	4.322,82-D
					110 retido a/ Pro-Labore a/mes	7.382,08-C
31/01/2016	1137	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	Valor Pro-Labore 01/2016	98,80-C
31/01/2016	1138	1	2149	PRO-LABORE A PAGAR	Valor Pro-Labore 01/2016	988,00-C
31/01/2016	1235	1	3883	IMPOSTOS SIMPLES FEDERAL	Valor apurado a titulo de SIMPLES 01/2016	1.186,40-D
31/01/2016	1336	1	3706	F.G.T.S.	Valor FURT 01/2016	96,08-D
31/01/2016	1337	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Salarios mes 01/2016	2.230,00-D
31/01/2016	1338	1	5103	RETRINHAS PROLABORE(DINHEIRO COML)	Valor Pro-Labore 01/2016	980,00-D
31/01/2016	1339	1	5120	HONORARIOS PROFISSIONAIS	Valor Honorarios Contabeis a/mes	509,00-D
					Totais do Dia	8.262,02-D
					Totais do Mês	34.716,91-D
06/02/2016	1277	1	13	CAIXA	Pago Salarios mês 01/2016	1.104,00-D
06/02/2016	1277	1	3142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pago Salarios mês 01/2016	1.104,00-D
					Totais do Dia	1.104,00-D
11/02/2016	879	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 11	10.455,00-D
2/2016	878	1	3492	RECEITAS DE OBRAS E/OU SERVIÇOS	Prestação de serviço conf NF 11	10.455,00-C
					Totais do Dia	10.455,00-D
12/02/2016	1053	1	2015	FORNECEDORES DIVERSOS	Compra Cfa. NF. 250589 BORTOLUZO	860,40-C
12/02/2016	1053	1	0410	COMPRA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	Compra Cfa. NF. 250589 BORTOLOZO	860,40-D
					Totais do Dia	860,40-C
29/02/2016	1278	1	13	CAIXA	Pago PL ref.mês 01/2016	783,20-C
29/02/2016	1278	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	Pago PL ref.mês 01/2016	783,20-D
					Totais do Dia	783,20-D
23/02/2016	1056	1	2015	FORNECEDORES DIVERSOS	Compra Cfa. NF. 23429 POLIESTER EXPANDIDO LTDA	1.372,86-C
23/02/2016	1056	1	4918	COMPRA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	Compra Cfa. NF. 23429 POLIESTER EXPANDIDO LTDA	1.372,86-D
					Totais do Dia	1.372,86-C
28/02/2016	1275	1	13	CAIXA	Pg.Sal.Fun.n/mes	58,32-C
28/02/2016	1276	1	13	CAIXA	Pago FURT Compet. 01/2016	96,00-C
28/02/2016	1294	1	13	CAIXA	Pago Honor.Cont. Ivo E Vieira	445,00-C
28/02/2016	1304	1	13	CAIXA	Pago H.Fiscal n° 130569	868,49-C
28/02/2016	1305	1	13	CAIXA	Pago H.Fiscal n° 21428	1.372,86-C
29/02/2016	1274	1	1199	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	Valor Sal.Fun.recuperado	58,32-D
2/2016	1384	1	2015	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago H.Fiscal n° 23429	1.372,86-D
29/02/2016	1305	1	2015	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago H.Fiscal n° 23428	58,32-D
29/02/2016	1278	1	2042	I.R.R.S. A RECOLHER	Valor Sal.Fun.recuperado	96,00-D
29/02/2016	1276	1	2043	FUTS A RECOLHER	Pago FURT Compet. 01/2016	96,00-D
28/02/2016	1294	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	Pago Honor.Cont. Ivo E Vieira	445,00-D
28/02/2016	1240	1	2097	SIMPLES A RECOLHER	Valor apurado a titulo de SIMPLES 02/2016	627,30-C
28/02/2016	1275	1	2147	SALARIO FAMILIA A PAGAR	Pg.Sal.Fun.n/mes	58,32-D
28/02/2016	1240	1	3883	IMPOSTOS SIMPLES FEDERAL	Valor apurado a titulo de SIMPLES 02/2016	627,30-D
					Totais do Dia	3.518,20-D
29/02/2016	1142	1	1199	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	Valor Sal.Fun. n/mes 02/2016	58,32-D
29/02/2016	1143	1	2042	I.R.R.S. A RECOLHER	Valor retido a/salarios 02/2016	96,00-C
29/02/2016	1145	1	2042	I.R.R.S. A RECOLHER	110 retido a/ Pro-Labore n/mes	96,80-C
29/02/2016	1148	1	2042	I.R.R.S. A RECOLHER	110 a/ Honorarios Contabeis n/mes	55,00-C
29/02/2016	1149	1	2043	FUTS A RECOLHER	Valor FURT 02/2016	96,00-C
29/02/2016	1147	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	Valor Honorarios Contabeis n/mes	509,00-C
					A Transportar:	98,32-D

ARQUIVO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 CONFERE COM O ORIGINAL
 05/06/17
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

*** LIVRO DIÁRIO ***

Numero do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2016 à 31/12/2016

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fl.	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
De Transporte						308,12-D	2.982,12-C
29/02/2016	1144	1	3706	F.C.T.S.	Valor FGTS 02/2016	96,00-D	
29/02/2016	1141	1	9101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Salarios mes 02/2016	1.200,00-D	
29/02/2016	1144	1	9103	RETIRADAS PROLABORE(DIRETOR COMU)	Valor Pro-Labore 02/2016	800,00-D	
29/02/2016	1147	1	9128	HONORARIOS PROFISSIONAIS	Valor Honorarios Contabeis n/mes	800,00-D	
-----Totais do Dia-----						2.982,12-D	2.982,12-C
-----Totais do Mes-----						21.075,78-D	21.075,78-C
02/03/2016	1330	1	13	CAIXA	Pago DARE Parcelamento Cod. 4743	57,78-D	57,78-C
02/03/2016	1331	1	13	CAIXA	Pago encargos s/ DARE Cod 4743	338,78-D	338,78-C
02/03/2016	1332	1	13	CAIXA	Pago DARE Parcelamento Cod. 4750	65,25-D	65,25-C
02/03/2016	1333	1	13	CAIXA	Pago encargos s/ DARE Cod 4750	300,00-D	300,00-C
02/03/2016	1330	1	1903	PARCELAMENTO LEI N° 12.996/2014	Pago DARE Parcelamento Cod. 4743	338,78-D	338,78-C
02/03/2016	1332	1	1903	PARCELAMENTO LEI N° 12.996/2014	Pago DARE Parcelamento Cod. 4750	65,25-D	65,25-C
02/03/2016	1331	1	5605	ENCARGOS FINANCEIROS	Pago encargos s/ DARE Cod 4743	65,25-D	65,25-C
02/03/2016	1333	1	5605	ENCARGOS FINANCEIROS	Pago encargos s/ DARE Cod 4750	65,25-D	65,25-C
-----Totais do Dia-----						781,81-D	781,81-C
03/03/2016	1958	1	2015	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras Cfe. NF. 353053 BORTOLOTO DIST. FERRO LTDA	1.154,45-D	1.154,45-C
03/03/2016	1959	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compras Cfe. NF. 353053 BORTOLOTO DIST. FERRO LTDA	1.154,45-D	1.154,45-C
-----Totais do Dia-----						1.154,45-D	1.154,45-C
05/03/2016	1281	1	13	CAIXA	Pago FGTS Compet. 02/2016	96,00-D	96,00-C
05/03/2016	1282	1	13	CAIXA	Pago Salarios mes 02/2016	1.104,00-D	1.104,00-C
05/03/2016	1281	1	2043	FGTS A RECEBER	Pago FGTS Compet. 02/2016	96,00-D	96,00-C
05/03/2016	1282	1	2162	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pago Salarios mes 02/2016	1.104,00-D	1.104,00-C
-----Totais do Dia-----						1.300,00-D	1.300,00-C
06/03/2016	890	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 12 PREZ.MUNIC.STO.ANT.DO SUDOESTE	10.785,00-D	10.785,00-C
06/03/2016	890	1	5682	RECEITAS DE OBRAS E/OU SERVICOS	prestacao de servico conf NF 12 PREZ.MUNIC.STO.ANT.DO SUDOESTE	10.785,00-D	10.785,00-C
-----Totais do Dia-----						10.785,00-D	10.785,00-C
10/03/2016	1283	1	13	CAIXA	Pago PL ref.mes 02/2016	783,20-D	783,20-C
10/03/2016	1283	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	Pago PL ref.mes 02/2016	783,20-D	783,20-C
-----Totais do Dia-----						783,20-D	783,20-C
23/03/2016	1046	1	2015	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras Cfe. NF. 335795 BORTOLOTO DIST. FERRO LTDA	2.131,90-D	2.131,90-C
23/03/2016	1046	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compras Cfe. NF. 335795 BORTOLOTO DIST. FERRO LTDA	2.131,90-D	2.131,90-C
-----Totais do Dia-----						2.131,90-D	2.131,90-C
30/03/2016	1048	1	2015	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras Cfe. NF. 31844 ISGART- REC. DE POLIESTIRENO ESPANDIDO LTDA	1.635,23-D	1.635,23-C
30/03/2016	1048	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compras Cfe. NF. 31844 ISGART- REC. DE POLIESTIRENO ESPANDIDO LTDA	1.635,23-D	1.635,23-C
-----Totais do Dia-----						1.635,23-D	1.635,23-C
31/03/2016	1278	1	13	CAIXA	Pg.Cal. Fam. n/mes	58,32-D	58,32-C
31/03/2016	1334	1	13	CAIXA	Pago DARE Parcelamento Cod. 4750	84,09-D	84,09-C
31/03/2016	1335	1	13	CAIXA	Pago DARE Parcelamento Cod. 4743	837,41-D	837,41-C
31/03/2016	1365	1	13	CAIXA	Pago Honor. Cont. 2º e Vieira	845,00-D	845,00-C
31/03/2016	1386	1	13	CAIXA	Pago W. Fiscal n° 353053	1.154,43-D	1.154,43-C
31/03/2016	1387	1	13	CAIXA	Pago W. Fiscal n° 355795	2.131,90-D	2.131,90-C
31/03/2016	1388	1	13	CAIXA	Pago W. Fiscal n° 31844	1.635,23-D	1.635,23-C
31/03/2016	1151	1	1199	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	Valor Sal. Fam. n/mes 02/2016	58,32-D	58,32-C
31/03/2016	1200	1	1199	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	Valor Sal. Fam. recuperado	58,32-D	58,32-C
-----A Transportar-----							8.304,88-C

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL
05/06/17

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2016 à 31/12/2016

Data do Lote	Nr. Lote	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	4.679,90-D
31/03/2016	1380	1	2041	I.N.F.T. A RECOLHER	Valor Sal.Fam.recuperado	6.022,48-C
31/03/2016	1353	1	2043	FUTS A RECOLHER	Valor FUTE 03/2016	58,32-D
31/03/2016	1350	1	2053	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	Contrib.Sindical desc.n/mes	40,00-C
31/03/2016	1396	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	Valor Honorarios Contábeis n/mes	500,00-C
31/03/2016	1497	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	114 a/ Honorarios Contábeis n/mes	88,00-D
31/03/2016	1366	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	Pago Honor.Cont. IVO E Vieira	445,00-D
31/03/2016	1241	1	2097	SIMPLES A RECOLHER	Valor apurado a titulo de SIMPLES 03/2016	047,18-C
31/03/2016	1149	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Salarios mes 03/2016	1.200,00-C
31/03/2016	1150	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Contrib.Sindical desc.n/mes	40,00-D
31/03/2016	1152	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor retido a/salarios 03/2016	84,00-D
31/03/2016	1191	1	2147	SALARIO FAMILIA A PAGAR	Valor Sal.Fam. n/mes 03/2016	58,32-C
31/03/2016	1279	1	2147	SALARIO FAMILIA A PAGAR	Fg.Sal.Fam.n/mes	58,32-D
31/03/2016	1104	1	2149	PRO-LABORE A PAGAR	113 retido a/ Pro-labore n/mes	94,80-D
31/03/2016	1155	1	2149	PRO-LABORE A PAGAR	Valor Pro-labore 03/2016	868,20-C
31/03/2016	1334	1	1963	PARCELAMENTO LEI Nº 12.096/2014	Pago DREF Parcelamento Cod. 4750	404,87-D
31/03/2016	1335	1	1963	PARCELAMENTO LEI Nº 12.096/2014	Pago DREF Parcelamento Cod. 4743	417,41-D
31/03/2016	1241	1	3003	IMPOSTOS SIMPLES FEDERAL	Valor apurado a titulo de SIMPLES 03/2016	047,10-D
31/03/2016	1393	1	3706	F.G.T.S.	Valor FUTE 03/2016	96,00-D
31/03/2016	1349	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Salarios mes 03/2016	1.200,00-D
31/03/2016	1195	1	5103	RETRINADAS PROLABORE(DIRETOR COEL)	Valor Pro-Labore 03/2016	990,00-D
31/03/2016	1126	1	5126	HONORARIOS PROFISSIONAIS	Valor Honorarios Contábeis n/mes	500,00-D
					Totais do Dia:	9.973,89-D
					Totais do Mês:	28.425,47-D
02/04/2016	1047	1	2015	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras Cte. NF. 357105 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	991,04-C
02/04/2016	1047	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compras Cte. NF. 357105 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	991,04-D
					Totais do Dia:	991,04-C
05/04/2016	1286	1	13	CAIXA	Pago FUTE Compet. 01/2016	34,00-C
05/04/2016	1287	1	13	CAIXA	Pago Salarios mes 03/2016	1.064,00-C
05/04/2016	1286	1	2043	FUTS A RECOLHER	Pago FUTE Compet. 03/2016	36,00-D
05/04/2016	1287	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pago Salarios mes 03/2016	1.064,00-D
					Totais do Dia:	1.190,00-C
08/04/2016	1049	1	2015	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras Cte. NF. 357632 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	1.934,82-C
04/2016	1060	1	2015	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras Cte. NF. 35459 CAL HIDRA LTDA	1.024,00-C
06/04/2016	1049	1	3910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compras Cte. NF. 357632 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	1.456,82-D
06/04/2016	1050	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compras Cte. NF. 35459 CAL HIDRA LTDA	1.024,00-D
					Totais do Dia:	2.681,62-C
10/04/2016	1268	1	13	CAIXA	Pago PL ref.mês 03/2016	783,20-C
10/04/2016	1268	1	2149	PRO-LABORE A PAGAR	Pago PL ref.mês 03/2016	783,20-D
					Totais do Dia:	783,20-D
16/04/2016	1059	1	2015	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras Cte. NF. 359012 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	2.058,20-C
16/04/2016	1059	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compras Cte. NF. 359012 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	2.058,20-D
					Totais do Dia:	2.058,20-D

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL

05/10/17

CARTELA DE LICITAÇÕES

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2016 à 31/12/2016

Data do Lote	Nr. Lote	Fl.	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
23/04/2016	1091	1	4910	COMPRA F/ INVENTARIACAO	Compra Cta. MP. 23049 15087- REC. DE POLÍMÉRICO EXPANSIVO 1708	1.483,82-D
-----Totais do Dia-----						1.483,82-D
20/04/2016	1294	1	13	CAIXA	Pg. Sal. Fam. n/mes	58,32-C
20/04/2016	1256	1	13	CAIXA	Pago Honor. Cont. Ivo E Vieira	445,00-C
20/04/2016	1260	1	13	CAIXA	Pago Cont. Sindical	40,08-C
20/04/2016	1389	1	13	CAIXA	Pago N. Fiscal n° 357185	991,04-C
30/04/2016	1390	1	13	CAIXA	Pago N. Fiscal n° 357632	1.455,62-C
30/04/2016	1391	1	13	CAIXA	Pago N. Fiscal n° 38459	1.926,00-C
30/04/2016	1392	1	13	CAIXA	Pago N. Fiscal n° 359012	2.399,20-C
30/04/2016	1393	1	13	CAIXA	Pago N. Fiscal n° 32008	1.463,62-C
30/04/2016	1189	1	1199	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	Valor Sal. Fam. n/mes 04/2016	58,32-C
30/04/2016	1285	1	1199	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	Valor Sal. Fam. recuperado	991,04-D
30/04/2016	1389	1	2015	FORNecedores DIVERSOS	Pago N. Fiscal n° 357185	1.635,62-D
30/04/2016	1390	1	2015	FORNecedores DIVERSOS	Pago N. Fiscal n° 357632	1.026,00-D
30/04/2016	1391	1	2015	FORNecedores DIVERSOS	Pago N. Fiscal n° 38459	2.059,20-D
30/04/2016	1392	1	2015	FORNecedores DIVERSOS	Pago N. Fiscal n° 359012	1.463,62-D
30/04/2016	1393	1	2015	FORNecedores DIVERSOS	Pago N. Fiscal n° 32008	96,00-C
30/04/2016	1160	1	2042	I.R.S.R. A RECOLHER	Valor retido s/ salarios 04/2016	96,80-C
30/04/2016	1162	1	2042	I.R.S.S. A RECOLHER	11% retido s/ Pro-labore n/mes	55,00-C
30/04/2016	1165	1	2042	I.R.S.S. A RECOLHER	11% s/ Honorarios Contábeis n/mes	58,32-D
30/04/2016	1265	1	2042	I.R.S.R. A RECOLHER	Valor Sal. Fam. recuperado	96,80-C
30/04/2016	1161	1	2043	POTS A RECOLHER	Valor POTS 04/2016	40,80-C
30/04/2016	1360	1	3053	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	Pago Cont. Sindical	500,00-C
30/04/2016	1384	1	3072	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	Valor Honorarios Contábeis n/mes	55,00-D
30/04/2016	1160	1	3073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	11% s/ Honorarios Contábeis n/mes	445,00-D
30/04/2016	1356	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	Pago Honor. Cont. Ivo E Vieira	1.200,00-C
30/04/2016	1158	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Salarios mes 04/2016	96,80-D
30/04/2016	1159	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor retido s/ salarios 04/2016	58,32-C
30/04/2016	1259	1	2143	SALARIO FAMILIA A PAGAR	Valor Sal. Fam. n/mes 04/2016	58,32-D
30/04/2016	1284	1	2147	SALARIO FAMILIA A PAGAR	Pg. Sal. Fam. n/mes	96,80-D
30/04/2016	1162	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	11% retido s/ Pro-labore n/mes	880,00-C
30/04/2016	1163	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	Valor Pro-labore 04/2016	26,00-D
30/04/2016	1161	1	3706	F.D.T.S.	Valor POTS 04/2016	1.200,00-D
30/04/2016	1158	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Salarios mes 04/2016	880,00-D
30/04/2016	1160	1	5103	RETRIRADAS PROLABORE (DIRETOR COM)	Valor Pro-labore 04/2016	500,00-D
30/04/2016	1164	1	5128	HONORARIO PROFISSIONAIS	Valor Honorarios Contábeis n/mes	-----Totais do Dia----- 10.779,24-D
-----Totais do Mês-----						19.917,82-C
05/05/2016	1293	1	13	CAIXA	Pago POTS Compet. 04/2016	783,20-C
05/05/2016	1292	1	13	CAIXA	Pago Salarios mes 04/2016	1.104,00-C
05/05/2016	1391	1	2043	POTS A RECOLHER	Pago POTS Compet. 04/2016	96,80-D
05/05/2016	1292	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pago Salarios mes 04/2016	1.104,00-D
-----Totais do Dia-----						1.200,00-D
18/05/2016	1291	1	13	CAIXA	Pago PL ref. mes 04/2016	783,20-C
18/05/2016	1291	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	Pago PL ref. mes 04/2016	783,20-D
-----Totais do Dia-----						783,20-D

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 CONFERE COM O ORIGINAL
 05/06/17
 COMISSÃO DE LICITAÇÕES

(Handwritten signatures and marks)

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2016 à 31/12/2016

Data do Lote	Nr. Lote	Fl.	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
21/05/2016	1051	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compras Cfe. NF. 363413 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	1.540,46-D
-----Totais do Dia:-----						1.540,46-D
25/05/2016	1068	1	2015	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras Cfe. NF. 364072 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	2.122,11-C
25/05/2016	1068	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compras Cfe. NF. 364072 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	2.122,11-D
-----Totais do Dia:-----						2.122,11-D
31/05/2016	1288	1	13	CAIXA	Pg.Sal.Fam.n/mes	58,32-C
31/05/2016	1351	1	13	CAIXA	Pago Honor.Cont. Ivo E Vieira	445,00-C
31/05/2016	1394	1	13	CAIXA	Pago N.Fiscal n° 363413	1.540,46-C
31/05/2016	1395	1	13	CAIXA	Pago N.Fiscal n° 364072	2.122,11-C
31/05/2016	1396	1	13	CAIXA	Pago N.Fiscal n° 364372	1.392,00-C
31/05/2016	1161	1	1149	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	Valor Sal.Fam.n/mes 05/2016	58,32-D
31/05/2016	1290	1	1189	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	Valor Sal.Fam.recuperado	58,32-C
31/05/2016	1004	1	2015	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras Cfe. NF. 364372 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	1.392,00-C
31/05/2016	1394	1	2015	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago N.Fiscal n° 363413	1.540,46-D
31/05/2016	1395	1	2015	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago N.Fiscal n° 364072	2.122,11-D
31/05/2016	1396	1	2015	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago N.Fiscal n° 364372	1.392,00-D
31/05/2016	1168	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	Valor retido a/salarios 05/2016	96,00-C
31/05/2016	1170	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	11% retido a/ Pro-Labore n/mes	96,00-C
31/05/2016	1171	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	11% a/ Honorarios Contabeis n/mes	55,00-C
31/05/2016	1290	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	Valor Sal.Fam.recuperado	58,32-D
31/05/2016	1168	1	2043	FUTS A RECOLHER	Valor FUTS 05/2016	96,00-C
31/05/2016	1172	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	Valor Honorarios Contabeis n/mes	500,00-C
31/05/2016	1173	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	11% a/ Honorarios Contabeis n/mes	55,00-D
31/05/2016	1301	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	Pago Honor.Cont. Ivo E Vieira	445,00-D
31/05/2016	1166	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Salarios mes 05/2016	1.200,00-C
31/05/2016	1168	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor retido a/salarios 05/2016	96,00-D
31/05/2016	1167	1	2147	SALARIO FAMILIA A PAGAR	Valor Sal.Fam.n/mes 05/2016	58,32-C
31/05/2016	1288	1	2147	SALARIO FAMILIA A PAGAR	Pg.Sal.Fam.n/mes	58,32-D
31/05/2016	1170	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	11% retido a/ Pro-Labore n/mes	96,00-D
31/05/2016	1171	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	Valor Pro-Labore 05/2016	800,00-C
31/05/2016	1061	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compras Cfe. NF. 364372 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	1.392,00-D
31/05/2016	1169	1	3706	F.G.T.S.-	Valor FUTS 05/2016	96,00-D
31/05/2016	1166	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Salarios mes 05/2016	1.200,00-D
31/05/2016	1171	1	5103	RETINADAS PROLABORE(DIRECTOR COM.)	Valor Pro-Labore 05/2016	960,00-D
31/05/2016	1172	1	5126	HONORARIOS PROFISSIONAIS	Valor Honorarios Contabeis n/mes	500,00-D
-----Totais do Dia:-----						9.990,33-D
-----Totais do Mês:-----						15.636,10-D
02/06/2016	1042	1	2015	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras Cfe. NF. 364796 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	1.944,00-C
02/06/2016	1042	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compras Cfe. NF. 364796 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	1.944,00-D
-----Totais do Dia:-----						1.944,00-D

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL
05/06/17
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2016 a 31/12/2016

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
03/06/2016	1067	1	3692	RECEITAS DE OBRAS E/OU SERVIÇOS	Prestação de serviço conf NF 13 PARF.MUNIC.STO.ANT.DO SUDOESTE	8.910,00-C
-----Totais do Dia:						8.910,00-D
05/06/2016	1296	1	13	CAIXA	Pago FGTS Compet. 05/2016	96,00-C
05/06/2016	1297	1	13	CAIXA	Pago Salários mês 05/2016	1.104,00-C
05/06/2016	1298	1	2042	FGTS A RECOLHER	Pago FGTS Compet. 05/2016	96,00-D
05/06/2016	1297	1	2147	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pago Salários mês 05/2016	1.104,00-D
-----Totais do Dia:						1.200,00-D
09/06/2016	1231	1	13	CAIXA	Pago DAS/SIMPLES Compet. 08/2015	300,00-C
09/06/2016	1232	1	13	CAIXA	Pago encargos s/ DAS 08/2015	68,14-C
09/06/2016	1336	1	13	CAIXA	Pago DARF Parcelamento Cod. 4750	338,78-C
09/06/2016	1337	1	13	CAIXA	Pago encargos s/ DARF cod 4750	76,53-C
09/06/2016	1336	1	13	CAIXA	Pago DARF Parcelamento Cod. 4750	338,78-C
09/06/2016	1339	1	13	CAIXA	Pago encargos s/ DARF Cod.4750	76,53-C
09/06/2016	1231	1	2097	SIMPLES A RECOLHER	Pago DAS/SIMPLES Compet. 08/2015	300,00-D
09/06/2016	1336	1	2963	PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014	Pago DARF Parcelamento Cod. 4750	338,78-D
09/06/2016	1339	1	2963	PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014	Pago DARF Parcelamento Cod. 4750	338,78-D
09/06/2016	1232	1	5605	ENCARGOS FINANCEIROS	Pago encargos s/ DAS 08/2015	68,14-D
09/06/2016	1337	1	5605	ENCARGOS FINANCEIROS	Pago encargos s/ DARF cod 4750	76,53-D
09/06/2016	1339	1	5605	ENCARGOS FINANCEIROS	Pago encargos s/ DARF Cod.4750	76,53-D
-----Totais do Dia:						1.219,78-D
10/06/2016	1298	1	13	CAIXA	Pago PL ref.mês 05/2016	789,20-C
10/06/2016	1299	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	Pago PL ref.mês 05/2016	789,20-D
-----Totais do Dia:						789,20-D
23/06/2016	1063	1	2815	FURNecedores DIVERSOS	Compra Cfe. NF. 23957 TALITA AMP. E EXP. ALDM. LTDA	789,00-C
23/06/2016	1043	1	4910	CURRUPAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compra Cfe. NF. 23957 TALITA AMP. E EXP. ALDM. LTDA	789,00-D
-----Totais do Dia:						789,00-D
27/06/2016	1044	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 13 do dia 27/06/2016	3.339,90-C
27/06/2016	1043	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 13 do dia 27/06/2016	423,00-D
27/06/2016	1044	1	3441	VENDas DE MERCADORIAS	vendas cfe NF 13 do dia 27/06/2016	3.339,00-C
27/06/2016	1043	1	3441	VENDas DE MERCADORIAS	vendas cfe NF 13 do dia 27/06/2016	423,00-C
-----Totais do Dia:						3.962,90-C
30/06/2016	1294	1	13	CAIXA	Pg.Sal.Fam.n/mês	58,32-C
30/06/2016	1358	1	13	CAIXA	Pago Honor.Cont. Ivo E Vieira	443,80-C
30/06/2016	1397	1	13	CAIXA	Pago N.Fiscal nº 364798	1.944,40-C
30/06/2016	1398	1	13	CAIXA	Pago N.Fiscal nº 239,57	780,00-C
30/06/2016	1179	1	1199	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	Valor Sal.Fam. n/mês 06/2016	58,32-D
30/06/2016	1298	1	1199	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	Valor Sal.Fam.recuperado	58,32-C
30/06/2016	1397	1	2015	FURNecedores DIVERSOS	Pago N.Fiscal nº 364798	1.944,00-D
30/06/2016	1398	1	2015	FURNecedores DIVERSOS	Pago N.Fiscal nº 239,57	780,00-D
30/06/2016	1174	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	Valor retido s/salarios 06/2016	96,00-C
30/06/2016	1178	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	115 retido s/ Pro-labore n/mês	94,80-C
30/06/2016	1181	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	115 s/ Honorarios Contábeis n/mês	69,00-C
30/06/2016	1295	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	Valor Sal.Fam.recuperado	58,32-D
30/06/2016	1177	1	2043	FGTS A RECOLHER	Valor FGTS 06/2016	96,00-C
30/06/2016	1180	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	Valor Honorarios Contábeis n/mês	580,00-C
30/06/2016	1181	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	115 s/ Honorarios Contábeis n/mês	55,00-D
30/06/2016	1210	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	Pago Honor.Cont. Ivo E Vieira	445,00-D
30/06/2016	1242	1	2097	SIMPLES A RECOLHER	Valor apurado a titulo de SIMPLES 06/2016	826,97-C
-----A Transporter:						3.340,64-D
-----Totais do Dia:						4.056,41-C

em Santo Antonio do Sudoeste
compare com o original

05/06/17

SUDOESTE DE CONTABILIDADE

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2016 à 31/12/2016

Data do Lote	Nr. Lote	Ft	Conta	Nome da Conta	Número	Valor
30/06/2016	1242	1	3883	IMPOSTOS SIMPLES FEDERAL	De Transporte: 3.591,78-D	7.094,73-C
30/06/2016	1177	1	3700	F.C.T.S.	Valor apurado a título de SIMPLES 06/2016	814,97-D
30/06/2016	1174	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor FGTS 06/2016	94,00-D
30/06/2016	1179	1	5103	RETRABADOS PROLABORE(DIRETOR COM.)	Valor Salários mês 06/2016	1.200,00-D
30/06/2016	1180	1	5126	RONFRANZES PROFISSIONAIS	Valor Pro-Labore 06/2016	980,00-D
					Valor Honorarios Contábeis m/mês	500,00-D
					Totais do Dia	7.094,73-C
					Totais do Mês	25.803,71-C
01/07/2016	1068	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 14 do dia 01/07/2016	488,00-C
01/07/2016	1068	1	3443	VENDEAS DE MERCADORIAS	Vendas cfe NF 14 do dia 01/07/2016	468,00-C
					Totais do Dia	488,00-C
05/07/2016	1301	1	13	CAIXA	Pago FGTS Compet. 06/2016	94,00-C
05/07/2016	1302	1	13	CAIXA	Pago Salários mês 06/2016	1.104,00-C
05/07/2016	3391	1	2043	FUNDO A RECOLHER	Pago FGTS Compet. 06/2016	94,00-D
7/2016	1302	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pago Salários mês 06/2016	1.104,00-D
					Totais do Dia	1.200,00-C
08/07/2016	1238	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 15 do dia 08/07/2016	4.199,00-D
08/07/2016	1237	1	13	CAIXA	Pago GPS Compet. 01/2016	109,48-C
08/07/2016	1249	1	13	CAIXA	Pago encargos s/ GPS 01/2016	44,29-C
08/07/2016	1290	1	13	CAIXA	Pago DAS/SIMPLES Compet. 02/2016	627,30-D
08/07/2016	1293	1	13	CAIXA	Pago encargos s/DAS 02/2016	152,62-D
08/07/2016	1294	1	13	CAIXA	Pago GPS Compet. 01/2016	109,48-C
08/07/2016	1294	1	13	CAIXA	Pago encargos s/ GPS 01/2016	44,09-C
08/07/2016	1295	1	13	CAIXA	Pago GPS Compet. 04/2016	109,48-C
08/07/2016	1296	1	13	CAIXA	Pago encargos s/ GPS 04/2016	33,47-C
08/07/2016	1297	1	13	CAIXA	Pago GPS Compet. 01/2016	109,48-C
08/07/2016	1298	1	13	CAIXA	Pago encargos s/ GPS 05/2016	13,14-C
08/07/2016	1299	1	13	CAIXA	Pago GPS Compet. 04/2016	109,48-C
08/07/2016	1261	1	13	CAIXA	Pago GPS Compet. 03/2016	109,48-C
08/07/2016	1262	1	13	CAIXA	Pago encargos s/ GPS 03/2016	44,08-C
08/07/2016	1264	1	13	CAIXA	Pago DAS/SIMPLES Compet. 11/2015	594,30-C
08/07/2016	1265	1	13	CAIXA	Pago encargos s/ DAS 11/2015	163,75-C
08/07/2016	1234	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	Pago GPS Compet. 01/2016	109,48-D
08/07/2016	1253	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	Pago GPS Compet. 02/2016	109,48-D
7/2016	1255	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	Pago GPS Compet. 04/2016	109,48-D
8/2016	1257	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	Pago GPS Compet. 05/2016	109,48-D
08/07/2016	1259	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	Pago GPS Compet. 06/2016	109,48-D
08/07/2016	1261	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	Pago GPS Compet. 03/2016	109,48-D
08/07/2016	1249	1	2097	SIMPLES A RECOLHER	Pago DAS/SIMPLES Compet. 02/2016	627,30-D
08/07/2016	1244	1	2097	SIMPLES A RECOLHER	Pago DAS/SIMPLES Compet. 11/2015	594,30-D
08/07/2016	1069	1	3441	VENDEAS DE MERCADORIAS	vendas cfe NF 15 do dia 08/07/2016	4.199,00-C
08/07/2016	1237	1	5405	ENCARGOS FINANCEIROS	Pago encargos s/ GPS 01/2016	44,29-D
08/07/2016	1250	1	5405	ENCARGOS FINANCEIROS	Pago encargos s/DAS 02/2016	152,62-D
08/07/2016	1294	1	5405	ENCARGOS FINANCEIROS	Pago encargos s/ GPS 01/2016	44,09-D
08/07/2016	1296	1	5405	ENCARGOS FINANCEIROS	Pago encargos s/ GPS 04/2016	33,47-D
08/07/2016	1298	1	5405	ENCARGOS FINANCEIROS	Pago encargos s/ GPS 05/2016	13,14-D
08/07/2016	1240	1	5405	ENCARGOS FINANCEIROS	Pago encargos s/ GPS 03/2016	44,08-D
08/07/2016	1245	1	5405	ENCARGOS FINANCEIROS	Pago encargos s/ DAS 11/2015	163,75-D
					Totais do Dia	7.058,00-C

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR

CONFERE COM O ORIGINAL

05/06/17

SECRETARIA DE LICITAÇÃO

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

253

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2016 à 31/12/2016

Data do Documento	Nº Documento	Fil	Conta	Nome da Conta	Historico	Valor
17/07/2016	1075	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compras Cfo. NF. 24138 TALITA AMP. E EXP. ALIM. LTDA	520,00-D
Total do Dia:						520,00-D
14/07/2016	1079	1	13	CAIXA	vendas cfo NF 16 do dia 14/07/2016	378,00-D
14/07/2016	1236	1	13	CAIXA	Pago DAS/SIMPLES Compet. 01/2016	1.169,40-C
14/07/2016	1239	1	13	CAIXA	Pago encargos a/ DAS 01/2016	287,32-C
14/07/2016	1251	1	13	CAIXA	Pago DAS/SIMPLES Compet. 03/2016	667,10-C
14/07/2016	1342	1	13	CAIXA	PAGO encargos a/ DAS 03/2016	150,58-C
14/07/2016	1343	1	13	CAIXA	Pago DARF Parcelamento Cod. 4750	328,78-C
14/07/2016	1344	1	13	CAIXA	Pago encargos a/ DARF Cod.4750	80,46-C
14/07/2016	1297	1	2097	SIMPLES A RECOLHER	Pago DARF Parcelamento Cod. 4750	836,77-C
14/07/2016	1251	1	2097	SIMPLES A RECOLHER	Pago DAS/SIMPLES Compet. 01/2016	1.169,40-D
14/07/2016	1342	1	1803	PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014	Pago DAS/SIMPLES Compet. 03/2016	667,10-D
14/07/2016	1344	1	1803	PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014	Pago DARF Parcelamento Cod. 4750	328,78-D
14/07/2016	1079	1	2423	VENIDAS DE MERCADORIAS/PRODUTOS	vendas cfo NF 16 do dia 14/07/2016	378,00-C
14/07/2016	1239	1	5605	ENCARGOS FINANCEIROS	Pago encargos a/ DAS 01/2016	287,32-D
14/07/2016	1251	1	5605	ENCARGOS FINANCEIROS	Pago encargos a/ DAS 03/2016	150,58-D
14/07/2016	1343	1	5605	ENCARGOS FINANCEIROS	Pago encargos a/ DARF Cod.4750	80,46-D
Total do Dia:						3.287,41-D
25/07/2016	1233	1	13	CAIXA	Pago GPS Compet. 12/2015	200,20-C
25/07/2016	1234	1	13	CAIXA	Pago encargos a/ GPS 12/2015	53,04-C
25/07/2016	1233	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	Pago GPS Compet. 12/2015	200,20-D
25/07/2016	1234	1	5605	ENCARGOS FINANCEIROS	Pago encargos a/ GPS 12/2015	53,04-D
Total do Dia:						253,32-D
19/07/2016	1076	1	2011	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras Cfo. NF. 24238 TALITA AMP. E EXP. ALIM. LTDA	520,00-C
19/07/2016	1077	1	2012	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras Cfo. NF. 24238 TALITA AMP. E EXP. ALIM. LTDA	260,00-C
19/07/2016	1076	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compras Cfo. NF. 24238 TALITA AMP. E EXP. ALIM. LTDA	320,00-D
19/07/2016	1077	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compras Cfo. NF. 24238 TALITA AMP. E EXP. ALIM. LTDA	260,00-D
Total do Dia:						780,00-C
21/07/2016	1340	1	13	CAIXA	Pago DARF Parcelamento Cod. 4743	807,03-C
21/07/2016	1341	1	13	CAIXA	Pago encargos a/ DARF Cod.4743	214,22-C
21/07/2016	1340	1	1803	PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014	Pago DARF Parcelamento Cod. 4743	962,03-D
21/07/2016	1341	1	5605	ENCARGOS FINANCEIROS	Pago encargos a/ DARF Cod.4743	214,22-D
Total do Dia:						1.196,25-D
22/07/2016	1079	1	2013	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras Cfo. NF. 24298 TALITA AMP. E EXP. ALIM. LTDA	780,00-C
22/07/2016	1079	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compras Cfo. NF. 24298 TALITA AMP. E EXP. ALIM. LTDA	780,00-D
Total do Dia:						780,00-C
23/07/2016	1073	1	2015	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras Cfo. NF. 271482 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	2.278,78-C
23/07/2016	1073	1	2015	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras Cfo. NF. 271502 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	4.455,40-C
23/07/2016	1076	1	2019	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras Cfo. NF. 24107 TALITA AMP. E EXP. ALIM. LTDA	520,00-C
23/07/2016	1072	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compras Cfo. NF. 271482 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	2.278,78-D
23/07/2016	1073	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compras Cfo. NF. 271502 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	4.455,40-D
Total do Dia:						7.254,18-C

A Transportar:
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE CORRETO GRÁFICO 474,18-D

05/06/17

CONFERE DE LICITACAO

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2016 a 31/12/2016

Data do Lote	Nr. Lote	FU	Conta	Nome de Conta	Histórico	Valor
28/07/2016	1871	1	2015	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras Cfo. NF. 24070 TALITA ANP. S EXP. ALIM. LTDA	520,00-C
28/07/2016	1878	1	3441	VENHAS DE MERCADORIAS	vendido cfo NF 17 do dia 28/07/2016	4.444,00-C
28/07/2016	1871	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	Compras Cfo. NF. 24070 TALITA ANP. S EXP. ALIM. LTDA	520,00-D
-----Totais do Dia-----						4.994,00-D
31/07/2016	1299	1	13	CAIXA	Pg.Sal.Fav.n/mes	59,32-C
31/07/2016	1299	1	13	CAIXA	Pago Honor.Cont. Ivo E Vieira	445,00-C
31/07/2016	1399	1	13	CAIXA	Pago H.Fiscal n° 24120	520,00-C
31/07/2016	1400	1	13	CAIXA	Pago H.Fiscal n° 24238	520,00-C
31/07/2016	1401	1	13	CAIXA	Pago H.Fiscal n° 24239	280,00-C
31/07/2016	1402	1	13	CAIXA	Pago H.Fiscal n° 24295	790,00-C
31/07/2016	1403	1	13	CAIXA	Pago H.Fiscal n° 371492	2.278,78-C
31/07/2016	1404	1	13	CAIXA	Pago H.Fiscal n° 371502	4.455,40-C
31/07/2016	1400	1	13	CAIXA	Pago H.Fiscal n° 24107	520,00-C
31/07/2016	1406	1	13	CAIXA	Pago H.Fiscal n° 24070	520,00-C
31/07/2016	1185	1	1199	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	Valor Sal.Fam. n/mes 07/2016	59,32-D
31/07/2016	1200	1	1199	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	Valor Sal.Fam.recuperado	59,32-C
31/07/2016	1399	1	3015	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago H.Fiscal n° 24158	520,00-D
31/07/2016	1400	1	3015	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago H.Fiscal n° 24239	520,00-D
31/07/2016	1401	1	3015	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago H.Fiscal n° 24239	280,00-D
31/07/2016	1402	1	3015	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago H.Fiscal n° 24295	790,00-D
31/07/2016	1403	1	3015	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago H.Fiscal n° 371492	2.278,78-D
31/07/2016	1404	1	3015	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago H.Fiscal n° 371502	4.455,40-D
31/07/2016	1403	1	2015	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago H.Fiscal n° 24107	520,00-D
31/07/2016	1404	1	2015	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago H.Fiscal n° 24070	520,00-D
31/07/2016	1184	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	Valor retido s/salarios 07/2016	96,00-C
31/07/2016	1184	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	113 retido s/ Pro-Labore n/mes	96,00-C
31/07/2016	1390	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	Valor Sal.Fam.recuperado	59,32-D
31/07/2016	1196	1	2043	POTS A RECOLHER	Valor POTS 07/2016	96,00-C
31/07/2016	1359	1	2013	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	Pago Honor.Cont. Ivo E Vieira	445,00-D
31/07/2016	1243	1	2047	SIMPLES A RECOLHER	Valor apurado a título de SIMPLES 07/2016	308,44-C
31/07/2016	1192	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Salarios mes 07/2016	1.209,00-C
31/07/2016	1184	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor retido s/salarios 07/2016	96,00-D
31/07/2016	1183	1	2147	SALARIO FAMILIA A PAGAR	Valor Sal.Fam. n/mes 07/2016	59,32-C
31/07/2016	1299	1	2147	SALARIO FAMILIA A PAGAR	Pg.Sal.Fav.n/mes	59,32-D
31/07/2016	1196	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	113 retido s/ Pro-Labore n/mes	96,00-D
31/07/2016	1167	1	2149	PRO-LABORE A PAGAR	Valor Pro-Labore 07/2016	880,00-C
31/07/2016	1243	1	3885	IMPOSTOS SIMPLES FEDERAL	Valor apurado a título de SIMPLES 07/2016	308,44-D
31/07/2016	1198	1	3706	F.C.T.S.	Valor POTS 07/2016	96,00-D
31/07/2016	1182	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Salarios mes 07/2016	1.209,00-D
31/07/2016	1187	1	5103	RETRIBUÇÕES PROLABORE(DIRETOR DONLI)	Valor Pro-Labore 07/2016	880,00-D
-----Totais do Dia-----						13.151,40-D
-----Totais do Mês-----						40.945,45-D
02/08/2016	1094	1	13	CAIXA	Compras Cfo. NF. 24423 TALITA ANP. S EXP. ALIM. LTDA	810,00-C
02/08/2016	1094	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	Compras Cfo. NF. 24423 TALITA ANP. S EXP. ALIM. LTDA	810,00-D
-----Totais do Dia-----						810,00-D

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
COPIAR COM O ORIGINAL

05/08/17

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2016 à 31/12/2016

Data do Lote	Nr. Lote	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
03/08/2016	1089	1	13	CAIXA	Compra Cfa. NF. 372920 BORTOLOTO DIST. FERRO LTDA	2.445,49-C
03/08/2016	1082	1	3441	VENDAS DE MERCADORIAS	vendas cfe NF 18 do dia 03/08/2016	1.076,00-C
03/08/2016	1088	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compra cfa. NF. 372920 BORTOLOTO DIST. FERRO LTDA	2.445,49-D
-----Totais do Dia:-----						3.723,49-C
04/08/2016	1081	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 14 PREF. MUNIC. STO. ANT. DO SUDOESTE	10.760,00-D
04/08/2016	1081	1	3682	RECEITAS DE OBRAS E/OU SERVIÇOS	Prestação de serviço conf NF 14 PREF. MUNIC. STO. ANT. DO SUDOESTE	10.760,00-C
-----Totais do Dia:-----						10.760,00-C
09/08/2016	1080	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 89960 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	890,00-D
09/08/2016	1094	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 19 do dia 09/08/2016	145,00-D
09/08/2016	1084	1	3433	VENDAS DE MERCADORIAS/PRODUÇÃO	vendas cfe NF 19 do dia 09/08/2016	145,00-C
09/08/2016	1080	1	3682	RECEITAS DE OBRAS E/OU SERVIÇOS	Prestação de serviço conf NF 89960 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	890,00-C
-----Totais do Dia:-----						1.044,00-C
13/08/2016	1091	1	13	CAIXA	Compra Cfa. NF. 374292 BORTOLOTO DIST. FERRO LTDA	949,01-C
13/08/2016	1082	1	13	CAIXA	Compra Cfa. NF. 34547 TALITA AMP. E EXP. ALIM. LTDA	540,00-C
13/08/2016	1091	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compra Cfa. NF. 374292 BORTOLOTO DIST. FERRO LTDA	949,01-D
13/08/2016	1092	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compra Cfa. NF. 34547 TALITA AMP. E EXP. ALIM. LTDA	540,00-D
-----Totais do Dia:-----						1.108,01-C
15/08/2016	1092	1	13	CAIXA	Compra Cfa. NF. 9641 AVICOLA CARMINATTI LTDA	158,00-C
15/08/2016	1093	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compra Cfa. NF. 9641 AVICOLA CARMINATTI LTDA	158,00-D
-----Totais do Dia:-----						158,00-C
17/08/2016	1063	1	13	CAIXA	Pago GDS Compet. 07/2016	134,48-C
17/08/2016	1063	1	2042	T.N.S.S. A. RECOLHER	Pago GDS Compet. 07/2016	134,48-D
-----Totais do Dia:-----						134,48-C
19/08/2016	1095	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 20 do dia 19/08/2016	174,00-D
19/08/2016	1096	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 21 do dia 19/08/2016	8.402,10-U
19/08/2016	1085	1	3433	VENDAS DE MERCADORIAS/PRODUÇÃO	vendas cfe NF 20 do dia 19/08/2016	174,00-C
19/08/2016	1096	1	3433	VENDAS DE MERCADORIAS/PRODUÇÃO	vendas cfe NF 21 do dia 19/08/2016	8.402,10-C
-----Totais do Dia:-----						8.576,10-C
22/08/2016	1097	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 22 do dia 22/08/2016	195,00-D
22/08/2016	1260	1	13	CAIXA	Pago DAS/SIMPLES Compet. 07/2016	308,48-C
22/08/2016	1260	1	2997	SIMPLES A RECOLHER	Pago DAS/SIMPLES Compet. 07/2016	308,48-D
22/08/2016	1087	1	3433	VENDAS DE MERCADORIAS/PRODUÇÃO	vendas cfe NF 22 do dia 22/08/2016	195,00-C
-----Totais do Dia:-----						903,46-C
23/08/2016	1083	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 23 do dia 23/08/2016	1.590,10-D
23/08/2016	1083	1	3441	VENDAS DE MERCADORIAS	vendas cfe NF 23 do dia 23/08/2016	1.590,10-C
-----Totais do Dia:-----						1.590,10-C
26/08/2016	1088	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 24 do dia 26/08/2016	312,00-D
26/08/2016	1090	1	13	CAIXA	Compra Cfa. NF. 34709 TALITA AMP. E EXP. ALIM. LTDA	540,00-C
26/08/2016	1094	1	3433	VENDAS DE MERCADORIAS/PRODUÇÃO	vendas cfe NF 24 do dia 26/08/2016	312,00-C
26/08/2016	1090	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compra Cfa. NF. 34709 TALITA AMP. E EXP. ALIM. LTDA	540,00-D
-----Totais do Dia:-----						852,00-C

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 CONFERESE COM O ORIGINAL
 05/06/17
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2016 à 31/12/2016

Data da Lota	Nr. Lota	Fl.	Corta	Nome da Conta	Holístico	Valor
					De Transporte	0,00-D
					Pago Salarios mês 07/2016	128,16-C
31/08/2016	1306	1	13	CAIXA	Pago FI ref.mês 07/2016	1.104,09-C
31/08/2016	1307	1	13	CAIXA	Valor Sal.Fam. n/mês 08/2016	783,20-C
31/08/2016	1189	1	1189	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	Valor Sal.Fam.recuperado	29,50-D
31/08/2016	1304	1	1189	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	Valor recido n/salarios 08/2016	58,32-C
31/08/2016	1190	1	2043	I.N.S.S. - A RECOLHER	Valor sal.fam.recuperado	96,00-C
31/08/2016	1183	1	2043	I.N.S.S. - A RECOLHER	III retido n/ Pro-labore n/mês	96,40-C
31/08/2016	1304	1	2043	I.N.S.S. - A RECOLHER	Valor sal.fam.recuperado	58,32-D
31/08/2016	1304	1	2043	I.N.S.S. - A RECOLHER	Valor FGTS 08/2016	96,00-C
31/08/2016	1306	1	2043	FGTS A RECOLHER	Pago FGTS Compet. 07/2016	96,90-D
31/08/2016	1244	1	2097	SIMPLES A RECOLHER	Valor apurado e titulo de SIMPLES 08/2016	1.001,82-C
31/08/2016	1108	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Salarios mês 08/2016	1.200,00-C
31/08/2016	1180	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor recido n/salarios 09/2016	96,00-D
31/08/2016	1200	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pago Salarios mês 07/2016	1.104,80-D
31/08/2016	1169	1	2147	SALARIO FAMILIA A PAGAR	Valor Sal.fam. n/mês 08/2016	29,16-C
31/08/2016	1303	1	2147	SALARIO FAMILIA A PAGAR	Pg.Sal.Fam.n/mês	29,16-D
31/08/2016	1192	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	III retido n/ Pro-labore n/mês	96,00-C
31/08/2016	1193	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	Valor Pro-Labore 08/2016	783,20-D
31/08/2016	1307	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	Pago FI ref.mês 07/2016	1.001,82-D
31/08/2016	1244	1	3083	IMPORTE SIMPLES FEDERAL	Valor apurado e titulo de SIMPLES 08/2016	30,00-D
31/08/2016	1181	1	5006	F.C.T.S.-	Valor FGTS 08/2016	1.200,00-D
31/08/2016	1180	1	5103	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Salarios mês 08/2016	998,00-D
31/08/2016	1193	1	5103	RETIRADAS PROLABORE (DIRETOR COM)	Valor Pro-Labore 08/2016	998,00-D
					-----Totais do Dia:	5.550,46-D
					-----Totais do Mês:	34.810,70-D
02/08/2016	1100	1	13	CAIXA	Compras Cfs. NF. 24811 TALITA AMP. E EXP. ALIM. LTDA	405,00-C
02/08/2016	1101	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compras Cfs. NF. 24811 TALITA AMP. E EXP. ALIM. LTDA	405,00-D
					-----Totais do Dia:	405,00-C
08/09/2016	1099	1	13	CAIXA	Compras Cfs. NF. 371260 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	1.008,00-C
08/09/2016	1101	1	13	CAIXA	Compras Cfs. NF. 24853 TALITA AMP. E EXP. ALIM. LTDA	810,00-C
08/09/2016	1099	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compras Cfs. NF. 371260 BORTOLOTO DIST.FERRO LTDA	1.008,00-D
1/09/2016	1101	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compras Cfs. NF. 24853 TALITA AMP. E EXP. ALIM. LTDA	810,00-D
					-----Totais do Dia:	1.818,00-D
12/09/2016	1025	1	13	CAIXA	vendas cfs NF 26 do dia 12/09/2016	3.354,00-D
12/09/2016	1098	1	2423	VENZAS DE MERCADORIAS/PRODUCAO	vendas cfs NF 16 do dia 12/09/2016	3.354,00-C
					-----Totais do Dia:	3.354,00-D
13/09/2016	1098	1	13	CAIXA	Compras Cfs. NF. 24924 TALITA AMP. E EXP. ALIM. LTDA	810,00-C
13/09/2016	1098	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compras Cfs. NF. 24924 TALITA AMP. E EXP. ALIM. LTDA	810,00-D
					-----Totais do Dia:	810,00-D

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 CONFERE COM O ORIGINAL
 05/06/17
 COMISSÃO DE LICITAÇÕES

[Handwritten signatures and marks]

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2016 à 31/12/2016

Data do Lote	Nr. Lote	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
19/09/2016	1102	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	Compras Cfo. NF. 25015 TALITA ASP. E EXP. ALIN. LTDA	810,00-D
-----Totais do Dia-----						810,00-D
20/09/2016	1266	1	13	CAIXA	Pago DPB Compet. 09/2016	143,84-C
20/09/2016	1268	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	Pago DPB Compet. 09/2016	143,84-D
-----Totais do Dia-----						163,64-C
22/09/2016	1097	2	13	CAIXA	Compras Cfo. NF. 25067 TALITA ASP. E EXP. ALIN. LTDA	810,00-C
22/09/2016	1097	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	Compras Cfo. NF. 25067 TALITA ASP. E EXP. ALIN. LTDA	810,00-D
-----Totais do Dia-----						810,00-D
27/09/2016	1094	1	13	CAIXA	Compras Cfo. NF. 25197 TALITA ASP. E EXP. ALIN. LTDA	810,00-C
27/09/2016	1094	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	Compras Cfo. NF. 25197 TALITA ASP. E EXP. ALIN. LTDA	810,00-D
-----Totais do Dia-----						810,00-D
05/10/2016	1206	1	13	CAIXA	Pg.Sal.Fam.n/mes	29,16-C
05/10/2016	1210	1	13	CAIXA	Pago DPB Compet. 09/2016	96,80-C
30/09/2016	1211	3	13	CAIXA	Pago Salarios mês 09/2016	1.104,80-C
30/09/2016	1213	1	13	CAIXA	Pago PL ref.mês 09/2016	783,20-C
30/09/2016	1193	1	1199	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	Valor Sal.Fam. n/mes 09/2016	29,16-D
30/09/2016	1203	1	1199	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	Valor Sal.Fam.recuperado	29,16-D
30/09/2016	1198	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	Valor retido s/salarios 09/2016	96,80-C
30/09/2016	1199	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	11% retido s/ Pro-Labore n/mes	96,80-C
30/09/2016	1200	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	Valor Sal.Fam.recuperado	29,16-D
30/09/2016	1197	1	2042	POTS A RECOLHER	Valor POTS 09/2016	96,80-C
30/09/2016	1210	1	2042	POTS A RECOLHER	Pago POTS Compet. 09/2016	96,80-D
30/09/2016	1245	1	2097	SIMPLES A RECOLHER	Valor apurado a titulo de SIMPLES 09/2016	109,00-C
30/09/2016	1194	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Salarios mes 09/2016	1.200,80-C
30/09/2016	1195	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor retido s/salarios 09/2016	96,80-D
30/09/2016	1211	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pago Salarios mês 09/2016	1.104,00-D
30/09/2016	2193	1	2147	SALARIO FAMILIA A PAGAR	Valor Sal.Fam. n/mes 09/2016	29,16-C
30/09/2016	1206	1	2147	SALARIO FAMILIA A PAGAR	Pg.Sal.Fam.n/mes	29,16-D
30/09/2016	1196	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	11% retido s/ Pro-Labore n/mes	96,80-D
30/09/2016	1199	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	Valor Pro-Labore 09/2016	889,00-C
30/09/2016	1212	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	Pago PL ref.mês 09/2016	783,20-D
09/10/2016	1245	1	3883	IMPOSTOS SIMPLES FEDERAL	Valor apurado a titulo de SIMPLES 09/2016	109,00-D
09/10/2016	1197	1	3766	F.G.T.S.	Valor POTS 09/2016	96,00-D
30/09/2016	1194	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Salarios mes 09/2016	1.200,00-D
30/09/2016	1199	1	5103	RETENÇÃO PROLABORE(DIRETOR COM)	Valor Pro-Labore 09/2016	889,00-D
-----Totais do Dia-----						4.548,48-D
-----Totais do Mês-----						13.529,12-D
01/10/2016	1103	1	13	CAIXA	Compras Cfo. NF. 380048 BORTOLOZO DIST.FERRO LTDA	1.073,20-C
01/10/2016	1108	1	13	CAIXA	vendas cfo NF 26 do dia 01/10/2016	276,00-D
01/10/2016	1109	1	13	CAIXA	vendas cfo NF 27 do dia 01/10/2016	345,00-D
01/10/2016	1109	1	3441	VENDAS DE MERCADORIAS	vendas cfo NF 25 do dia 01/10/2016	276,00-C
01/10/2016	1109	1	3441	VENDAS DE MERCADORIAS	vendas cfo NF 27 do dia 01/10/2016	345,00-C
01/10/2016	1103	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS E/REVENHAS	Compras Cfo. NF. 380048 BORTOLOZO DIST.FERRO LTDA	1.073,20-D
-----Totais do Dia-----						1.700,20-D

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL

05/10/17

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2016 a 31/12/2016

Data do Lcto	Nº. Lcto	Fv	Conta	Nome da Conta	Historico	Valor
05/12/2014	1105	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENIDAS	Compras Cto. NF. 23391 TALITA AMP. E EXP. ALIM. LTDA	810,00-D
-----Totais do Dia-----						810,00-C
10/10/2014	1304	1	13	CAIXA	Pago Salarios mês 09/2014	1.104,00-C
10/10/2014	1307	1	13	CAIXA	Pago PL ref.mês 09/2014	783,20-C
10/10/2014	1316	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pago Salarios mês 09/2014	1.104,00-D
10/10/2014	1317	1	2144	PRO-LABORE A PAGAR	Pago PL ref.mês 09/2014	783,20-D
-----Totais do Dia-----						1.887,20-C
17/10/2014	1104	1	13	CAIXA	Compras Cto. NF. 23393 TALITA AMP. E EXP. ALIM. LTDA	810,00-C
17/10/2014	1104	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENIDAS	Compras Cto. NF. 23393 TALITA AMP. E EXP. ALIM. LTDA	810,00-D
-----Totais do Dia-----						810,00-C
28/10/2014	1106	1	13	CAIXA	Compras cto. NF. 202108 BORTOLOTO DIAY. PEARO LTDA	1.709,37-C
11/10/2014	1106	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENIDAS	Compras Cto. NF. 202108 BORTOLOTO DIAY. PEARO LTDA	1.709,37-D
-----Totais do Dia-----						1.709,37-C
31/10/2014	1313	1	13	CAIXA	Pg.Sal.Fam.n/mes	29,16-C
31/10/2014	1315	1	13	CAIXA	Pago FORT Compet. 09/2014	96,00-C
31/10/2014	1343	1	13	CAIXA	Pago DARE Parcelamento Cod. 4750	330,78-C
31/10/2014	1344	1	13	CAIXA	Pago encargos s/DARE Cod.4750	92,11-C
31/10/2014	1347	1	13	CAIXA	Pago DARE Parcelamento Cod. 4743	309,85-C
31/10/2014	1348	1	13	CAIXA	Pago encargos s/ DARE Cod. 4743	81,53-C
31/10/2014	1291	1	2189	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	Valor Sal.Fam. n/mes 10/2014	29,16-D
31/10/2014	1314	1	1199	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	Valor Sal.Fam.recuperado	29,16-C
31/10/2014	1202	1	2042	I.M.S.S. A RECEBER	Valor retido s/salarios 10/2014	96,00-C
31/10/2014	1204	1	2042	I.M.S.S. A RECEBER	III retido s/ Pro-Labore n/mes	96,80-C
31/10/2014	1014	1	2042	I.M.S.S. A RECEBER	Valor Sal.fam.recuperado	29,16-D
31/10/2014	1203	1	2043	FUTS A RECEBER	Valor FORT 10/2014	96,00-C
31/10/2014	1315	1	2043	FUTS A RECEBER	Pago FORT Compet. 09/2014	96,00-D
31/10/2014	1246	1	2097	SIMPLES A RECEBER	Valor apurado a titulo de SIMPLES 10/2014	24,67-C
31/10/2014	1200	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Salarios mes 10/2014	1.200,00-C
31/10/2014	1202	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor retido s/salarios 10/2014	96,00-D
31/10/2014	1201	1	2143	SALARIO FAMILIA A PAGAR	Valor Sal.Tax. n/mes 10/2014	29,16-C
31/10/2014	1294	1	2149	PRO-LABORE A PAGAR	Pg.Sal.Fam.n/mes	29,16-D
31/10/2014	1205	1	2149	PRO-LABORE A PAGAR	III retido s/ Pro-Labore n/mes	91,80-D
31/10/2014	1340	1	1963	PARCELAMENTO LEI N° 11.996/2014	Valor Pro-Labore 10/2014	880,00-C
31/10/2014	1347	1	1963	PARCELAMENTO LEI N° 11.996/2014	Pago DARE Parcelamento Cod. 4750	330,78-D
31/10/2014	1346	1	3903	IMPOSTOS SIMPLES FEDERAL	Pago DARE Parcelamento Cod. 4743	299,85-D
31/10/2014	1303	1	3706	F.O.T.S.	Valor apurado a titulo de SIMPLES 10/2014	24,67-D
31/10/2014	1200	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor FORT 10/2014	96,00-D
31/10/2014	1200	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Salarios mes 10/2014	1.200,00-D
31/10/2014	1205	1	8103	RETRABALHO PROLABORE(SUBSTITUICAO COMPL)	Valor Pro-Labore 10/2014	880,00-D
31/10/2014	1346	1	3403	ENCARGOS FINANCEIROS	Pago encargos s/DARE Cod.4750	92,11-D
31/10/2014	1348	1	3403	ENCARGOS FINANCEIROS	Pago encargos s/ DARE Cod. 4743	81,53-D
-----Totais do Dia-----						3.389,22-C

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL

051.06114

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2016 à 31/12/2016

Data do Lote	Nr. Lote	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
01/11/2014	1119	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF. 25002 TALITA ASP. E EXP. ALIN. LTDA	810,00-C
01/11/2014	1118	1	8904	COMPRA DE MERCADORIAS P/REVENIDAS	Compra Cfe. NF. 25002 TALITA ASP. E EXP. ALIN. LTDA	810,00-D
-----Totais do Dia:						810,00-D
28/11/2014	1247	1	13	CAIXA	Pago GPS Compet. 10/2016	363,64-C
10/11/2014	1247	1	2442	I.N.S.S. A RECOLHER	Pago GPS Compet. 10/2016	363,64-D
-----Totais do Dia:						783,64-D
30/11/2016	1248	1	13	CAIXA	Pg. 13º Salário -	609,00-C
30/11/2016	1818	1	13	CAIXA	Pg.Sal.Fam.n/mes	29,16-C
30/11/2016	1320	1	13	CAIXA	Pago FGTS Compet. 10/2016	96,00-C
30/11/2016	1321	1	13	CAIXA	Pago Salários mês 10/2016	1.104,00-C
30/11/2016	1322	1	13	CAIXA	Pago Pl ref.mês 10/2016	783,20-C
30/11/2016	1207	1	1199	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	Valor Sal.Fam. n/mes 11/2016	29,16-D
30/11/2016	1319	1	1199	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	Valor Sal.Fam.recuperado	29,16-C
1/2016	1209	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	Valor retido s/salarios 11/2016	96,00-C
1/11/2016	1211	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	11% retido s/ Pro-labore n/mes	86,80-C
30/11/2016	1319	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	Valor Sal.Fam.recuperado	29,16-D
30/11/2016	1310	1	2043	FGTS A RECOLHER	Valor FGTS 11/2016	144,80-C
30/11/2016	1326	1	2043	FGTS A RECOLHER	Pago FGTS Compet. 10/2016	96,00-D
30/11/2016	1347	1	2097	SIMPLES A RECOLHER	Valor apurado a título de SIMPLES 11/2016	594,30-C
30/11/2016	1204	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Salarios mes 11/2016	1.200,90-C
30/11/2016	1208	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor retido s/salarios 11/2016	86,80-D
30/11/2016	1321	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pago Salarios mês 10/2016	1.104,00-D
30/11/2016	1207	1	2147	SALARIO FAMILIA A PAGAR	Valor Sal.Fam. n/mes 11/2016	29,16-C
30/11/2016	1318	1	2147	SALARIO FAMILIA A PAGAR	Pg.Sal.Fam.n/mes	29,16-D
30/11/2016	1211	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	11% retido s/ Pro-labore n/mes	96,80-D
30/11/2016	1312	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	Valor Pro-labore 11/2016	868,00-C
30/11/2016	1312	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	Pago Pl ref.mês 10/2016	783,20-D
30/11/2016	1347	1	3463	IMPOSTOS SIMPLES FEDERAL	Valor apurado a título de SIMPLES 11/2016	594,30-D
30/11/2016	1210	1	2706	P.G.F.S.	Valor retido 11/2016	144,00-D
30/11/2016	1248	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Salarios mes 11/2016	1.209,90-D
30/11/2016	1310	1	5103	RETRABALHO PROLABORE (DIRETOR COMI	Valor Pro-labore 11/2016	868,00-D
30/11/2016	1208	1	5102	13. SALARIO	Pg. 13º Salário -	609,00-D
-----Totais do Dia:						5.601,78-D
-----Totais do Mês:						8.855,42-D
12/2016	1325	1	13	CAIXA	Pago FGTS Compet. 11/2016	144,00-C
06/12/2016	1326	1	13	CAIXA	Pago Salarios mês 11/2016	1.184,00-C
05/12/2016	1325	1	2043	FGTS A RECOLHER	Pago FGTS Compet. 11/2016	144,00-D
05/12/2016	1324	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pago Salarios mês 11/2016	1.194,00-D
-----Totais do Dia:						1.248,00-D
10/12/2016	1327	1	13	CAIXA	Pago Pl ref.mês 11/2016	783,20-C
10/12/2016	1327	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	Pago Pl ref.mês 11/2016	783,20-D
-----Totais do Dia:						783,20-D
11/12/2016	1119	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF. 25769 TALITA ASP. E EXP. ALIN. LTDA	810,00-C
11/12/2016	1119	1	4910	COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO	Compra Cfe. NF. 25769 TALITA ASP. E EXP. ALIN. LTDA	810,00-D
-----Totais do Dia:						810,00-D

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL

05/06/17

CONCEPÇÃO DE LICITAÇÕES

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2016 à 31/12/2016

Data do Doc	Nr. Lanco	Fil	Conts	Nome da Conta	Histórico	Valor
14/12/2016	1269	1	13	CAIXA	Pago GPS Compet. 11/2016	163,98-D
14/12/2016	1269	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	Pago GPS Compet. 11/2016	95,30-D
14/12/2016	1269	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	Pago GPS Compet. 11/2016	143,64-D
-----Totais do Dia:-----						259,64-D
19/12/2016	1126	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 365599 BORTOLOTO	2.429,48-C
19/12/2016	1126	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	0187.FERRO LTDA	2.429,48-D
19/12/2016	1126	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compras Cfe. NF. 365599 BORTOLOTO	2.429,48-D
19/12/2016	1126	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	0187.FERRO LTDA	2.429,48-D
-----Totais do Dia:-----						2.429,48-D
23/12/2016	1111	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 29 do dia 23/12/2016	414,00-D
23/12/2016	1111	1	3433	VENDEAS DE MERCADORIAS/PRODUÇÃO	vendas cfe NF 29 do dia 23/12/2016	414,00-C
-----Totais do Dia:-----						414,00-D
29/12/2016	1110	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 19	30.900,00-D
29/12/2016	1110	1	3492	RECEITAS DE OBRAS E/OU SERVIÇOS	PREF.MUNIC.STO.ANT.DO SUDOESTE	30.900,00-C
29/12/2016	1110	1	3492	RECEITAS DE OBRAS E/OU SERVIÇOS	Prestação de serviço conf NF 19	30.900,00-C
29/12/2016	1110	1	3492	RECEITAS DE OBRAS E/OU SERVIÇOS	PREF.MUNIC.STO.ANT.DO SUDOESTE	30.900,00-C
-----Totais do Dia:-----						30.900,00-D
30/12/2016	1123	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 367100 BORTOLOTO	1.992,96-C
30/12/2016	1123	1	4914	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	0187.FERRO LTDA	1.992,96-D
30/12/2016	1123	1	4914	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Compras Cfe. NF. 367100 BORTOLOTO	1.992,96-D
30/12/2016	1123	1	4914	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	0187.FERRO LTDA	1.992,96-D
-----Totais do Dia:-----						1.992,96-D
31/12/2016	1215	1	13	CAIXA	Pg. 13º Salário -	1.200,00-C
31/12/2016	1215	1	13	CAIXA	Pg.Sal.Fam.n/mes	29,18-C
31/12/2016	1262	1	13	CAIXA	Estorno lançamento indevido	600,00-D
31/12/2016	1480	1	13	CAIXA	Valor transf. p/ contas a receber	15.000,00-C
31/12/2016	1490	1	1371	DUPLICATAS CONTAS A RECEBER	Valor transferido entre contas	15.000,00-D
31/12/2016	1214	1	1199	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	Valor Sal.Fam. n/mes 12/2016	29,18-D
31/12/2016	1324	1	1199	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	Valor Sal.Fam.recuperado	29,18-C
31/12/2016	1407	1	1202	ESTOQUE DE MERCADORIAS	Estoque de mercadorias 31/12/2016	14.107,20-D
31/12/2016	1217	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	Valor retido n/salarios 12/2016	192,00-C
31/12/2016	1219	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	13% retido n/ Pro-Labore n/mes	96,80-C
31/12/2016	1324	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	Valor Sal.Fam.recuperado	29,18-D
31/12/2016	1218	1	2043	PIS A RECOLHER	Valor PIS 12/2016	164,00-C
31/12/2016	1240	1	2097	SIMPLES A RECOLHER	Valor apurado a título de SIMPLES 12/2016	1.245,48-C
31/12/2016	1217	1	2142	SALARIOS E OBRIGADOS A PAGAR	Valor Salarios mes 12/2016	1.200,00-C
31/12/2016	1217	1	2142	SALARIOS E OBRIGADOS A PAGAR	Valor retido n/salarias 12/2016	192,00-D
31/12/2016	1216	1	2143	13.SALARIO A PAGAR	Valor ref.Adiantamento 13º Salario	600,00-D
31/12/2016	1301	1	2143	13.SALARIO A PAGAR	Retorno lançamento indevido	600,00-C
31/12/2016	1314	1	2147	SALARIO FAMILIA A PAGAR	Valor Sal.Fam. n/mes 12/2016	29,18-C
31/12/2016	1323	1	2147	SALARIO FAMILIA A PAGAR	Pg.Sal.Fam.n/mes	29,18-D
31/12/2016	1219	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	13% retido n/ Pro-Labore n/mes	96,80-D
31/12/2016	1220	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	Valor Pro-Labore 12/2016	800,60-C
31/12/2016	1422	1	2723	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	Lucro Líquido	39.629,69-C
31/12/2016	1410	1	3433	VENDEAS DE MERCADORIAS/PRODUÇÃO	ENCERRAMENTO CONTAS DE RESULTADO	13.374,10-D
31/12/2016	1411	1	3441	VENDEAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO CONTAS DE RESULTADO	14.364,10-D
31/12/2016	1411	1	3492	RECEITAS DE OBRAS E/OU SERVIÇOS	ENCERRAMENTO CONTAS DE RESULTADO	92.140,90-D
31/12/2016	1248	1	3093	IMPOSTOS SIMPLES FEDERAL	Valor apurado a título de SIMPLES 12/2016	1.245,48-D
31/12/2016	1414	1	3093	IMPOSTOS SIMPLES FEDERAL	ENCERRAMENTO CONTAS DE RESULTADO	6.635,48-C
31/12/2016	1413	1	4910	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENIDAS	ENCERRAMENTO CONTAS DE RESULTADO	5.217,57-C
31/12/2016	1407	1	4010	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	Estoque de mercadorias 31/12/2016	14.107,20-C
31/12/2016	1414	1	4910	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO	ENCERRAMENTO CONTAS DE RESULTADO	30.151,13-C
-----A Transportar:-----						173.820,74-D
						164.400,81-C

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL

05/06/17

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2016 a 31/12/2016

Data do Lote	Nr. Lote	Fil	Conta	Nome de Conta	Histórico	Valor	
31/12/2016	1215	1	5105	13.SALARIO	De Transporte	176.044,74-D	
31/12/2016	1214	1	5105	13.SALARIO	Pg. 13º Salário -	1.200,00-D	
31/12/2016	1361	1	5105	13.SALARIO	Valor ref.Adiantamento 13º Salário	600,00-C	
31/12/2016	1362	1	5105	13.SALARIO	Balanco lancamento indevido	600,00-D	
31/12/2016	1419	1	5105	13.SALARIO	Estorno lancamento indevido	400,00-C	
31/12/2016	1420	1	5124	HONORARIOS PROFISSIONIS	ENCERRAMENTO CONTAS DE RESULTADO	1.200,00-C	
31/12/2016	1421	1	5605	ENCARGOS FIMANCEIROS	ENCERRAMENTO CONTAS DE RESULTADO	1.939,33-C	
*****Totais do Dia:						177.844,74-D	177.844,74-C
*****Totais do Mês:						216.582,02-D	216.582,02-C

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL

05/10/17

4
12/08

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2016

ATIVO

[Anual]

	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	229.265,85	191.449,10
DISPONIBILIDADES	8.494,82	19.756,11
BENS NUMERARIOS	8.214,82	19.476,11
CAIXA	8.214,82	19.476,11
OUTRAS DISPONIBILIDADES	280,00	280,00
ACOES E OUTROS INVESTIMENTOS	280,00	280,00
VALORES A RECEBER OPERACOES SOC.	205.220,72	170.220,72
CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER	157.147,40	122.147,40
OUTRAS CONTAS A RECEBER	157.147,40	122.147,40
OUTRAS CREDITOS	48.073,32	48.073,32
FATURA S/ CONTRATOS RECEBER	48.073,32	48.073,32
OUTRAS CTAS.DE REALIZACAO MEDIATAS	1.443,11	1.472,27
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.443,11	1.472,27
I. RENDA A COMPENSAR	1.472,27	1.472,27
SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	(29,16)	
ESTOQUES	14.107,20	
EXISTENCIAS INVENTARIAS NA INDUST	14.107,20	
ESTOQUE DE MERCADORIAS	14.107,20	
ATIVO PERMANENTE	75.000,00	75.000,00
IMOBILIZADO	75.000,00	75.000,00
IMOBILIZACOES TANGIVEIS REALIZADAS	75.000,00	75.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.000,00	45.000,00
VEICULOS	30.000,00	30.000,00
TOTAL DO ATIVO	304.265,85DB	266.449,10DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra do R\$*****304.265,85, bem como suas demonstrações.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 20/04/2017



FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

Administrador

CPF: 717.588.959-34

RG: 4424419-7



IVO EDGAR VIEIRA

Contador

PRO2390405

CPF: 33220580063

RG: 2047503MPR

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL

05/06/17

CONSELHO DE LICITAÇÕES



*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

263
[Handwritten signature]

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2016

PASSIVO

	31/12/2016	[Anual] 31/12/2015
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
CREDORES EXTERNOS POR FUNCIONAMENT	7.118,26	3.777,98
OBRIGACOES FISCO/TRIBUTARIAS A PAG	4.485,54	1.998,84
I.N.S.S. A RECOLHER	599,32	959,94
FGTS A RECOLHER	455,32	357,48
COFINS A RECOLHER	144,00	108,00
PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER		6,25
PROVISAO P/IR A RECOLHER		7,52
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		252,47
OUTRAS CONTAS A PAGAR		228,22
HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	3.886,22	1.038,70
SIMPLES A RECOLHER		142,40
CREDORES INTERNOS P/FUNCIONAMENTO	3.886,22	894,30
ENCARGOS TRABALHISTAS/DISTRIBUTIVO	2.632,72	1.781,32
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.632,72	1.781,32
SALARIO FAMILIA A PAGAR	1.008,00	1.080,00
PRO-LOBORE A PAGAR	58,32	
PASSIVO EXIGIVEL	1.568,40	701,32
CREDORES POR FUNCIONAMENTO A L.P.	4.558,50	9.721,74
OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	4.558,50	9.721,74
PARCELAMENTO LEI N° 12.996/2014	4.558,50	9.721,74
PATRIMONIO LIQUIDO	4.558,50	9.721,74
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	292.589,09	252.949,40
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	100.000,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	192.589,09	152.949,40
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	192.589,09	152.949,40
PREJUIZOS ACUMULADOS	33.578,03	(8.061,66)
TAL DO PASSIVO	304.265,85CR	266.449,10CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****304.265,85, bem como suas demonstrações.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR, 20/04/2017

[Handwritten Signature]
FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL
Administrador

CPF: 717.568.909-34
RG: 4424418-7

[Handwritten Signature]
IVO EDGAR VIEIRA
Contador

PRO2380405
CPF: 33220980253
RG: 2047583PR

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL
05/10/17
[Handwritten Signature]
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

[Handwritten signatures and initials]

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2016	[Anual] 31/12/2015
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
RENDAS DE BENS E SERVIÇOS		
VENDA DA PRODUÇÃO PRÓPRIA	121.867,80	63.654,68
VENDAS DE MERCADORIAS/PRODUÇÃO	29.736,20	
VENDAS DE MERCADORIAS	13.374,10	
RECEITAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	16.364,10	
RECEITAS DE OBRAS E/OU SERVIÇOS	92.149,60	63.654,68
(-)DEDUÇÕES E/OU ABATIMENTOS	92.149,60	63.654,68
IMPOSTOS S/ VENDAS DE BENS E SERVIÇO	(6.635,48)	(2.288,04)
IMPOSTOS SIMPLES FEDERAL	(6.635,48)	(2.288,04)
	(6.635,48)	(2.288,04)
Receita Líquida	115.252,32CR	61.366,64CR
Resultado Bruto	115.252,32CR	61.366,64CR
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL		(34.107,36)
CUSTOS DAS OBRAS EMPREITADAS		(34.107,36)
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS		(34.107,36)
CUSTOS COMERCIAIS		(34.107,36)
CMV	(43.368,70)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(43.368,70)	
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDAS	(43.368,70)	
COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	(5.217,57)	
DESPESA OPERACIONAIS	(38.151,13)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(32.243,93)	(17.287,73)
DESPESAS OPERACIONAIS	(30.408,00)	(15.588,00)
F.G.T.S.	(30.408,00)	(15.588,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.248,00)	(312,00)
RETIRADAS PROLABORE(DIRETOR COML)	(14.400,00)	(3.600,00)
13.SALÁRIO	(10.560,00)	(9.456,00)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(1.200,00)	(300,00)
DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	(3.000,00)	(1.920,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.835,93)	(1.699,73)
ENCARGOS FINANCEIROS	(1.835,93)	(1.699,73)
	(1.835,93)	(1.699,73)

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 20/04/2017

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 CONFERE COM O ORIGINAL
 05/06/17
 COMISSÃO DE LICITAÇÕES


 FLÁVIO CESAR SCHREINER SCOPEL
 Administrador

CPF: 717.588.959-34
 RG: 4424418-7


 MOEDGAR VIEIRA
 Contador
 PR02390405
 CPF: 33230980655
 RG: 20475631PR



Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2016	[Anual] 31/12/2015
Resultado Oper. Antes Provisões	39.639,69CR	9.971,55CR
Resultado Antes Prov. IRI	39.639,69CR	9.971,55CR
Lucro do Exercício	39.639,69CR	9.971,55CR

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 20/04/2017


FLÁVIO CÉSAR SCHREINER-SECRET
Administrador

CPF: 717.500.959-34
RG: 4424418-7


IVO EDGAR VIEIRA
Contador

PRO2300405
CPF: 33220800953
RG: 20475834PR

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL
05/06/17
4
COMISSÃO DE LICITAÇÕES



Encerrado em - Dezembro/2016

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Demonstração Comparativa

	Dez./2016	Dez./2015
SALDO NO INICIO DO PERÍODO	152.949,40	142.977,85
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+ OU -)	0,00	0,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (+ OU -)	39.639,69	9.971,55
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0,00	0,00
DESTINACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR AÇAO)	0,00	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	0,00
SALDO DE RESERVAS	0,00	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	192.589,09	152.949,40

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 CONFERE COM O ORIGINAL
 05/10/2017
 COMISSÃO DE LICITAÇÕES


 FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL
 Administrador

CPF: 717.588.809-34
 RG: 442418-7


 IVO EDGAR VIEIRA
 Contador
 PR02390406
 CPF: 93220980953
 RG: 2047583/PR



LIVRO DIÁRIO

267

4

Firma: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Insc. Est: 9061948640 CNPJ: 02.405.739/0001-09
Folha: 24 Livro: 00004
Período: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 4

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro 00024 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00024 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
AVENIDA RAMALHO PIVA Nr. 260
SALA
Bairro: ENTRE RIOS
CEP: 85.710-000 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR
CNPJ: 02.405.739/0001-09
Insc. Est: 9061948640 Insc. Mun: 8869
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Em: 02/03/1998 NIRE: 41203675031
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2016
Data Sefaz:
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 31 de Dezembro de 2016


FLAVIO CESAR SCHREIBER SOEL
Administrador

CPF: 717.538.059-34
RG: 4424415-7


IVÉDGAR VIERA
Contador
PRO2390406
CPF: 33220950953
RG: 2547583/PR

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL
05/10/17
4
COMISSÃO DE LICITAÇÕES



268

✓

Scopel Engenharia



Envelope N° 02

ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017

DATA DE ABERTURA: 06/06/2017, as 09:00 horas

NOME DO PROPONENTE: ABS COMERCIO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 02.405.739/0001-09

ENDEREÇO: AV. RAMALHO PIVA N°248 BAIRRO ENTRE RIOS

FONE/FAX: (46) 3563-3295

Município de Santo Antonio
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 06/06/2017

Horário: _____

Comissão de Licitação

Fone: (46) 3563-3295 Cel: 8801-0450

E-mail: scopelengenharia@yahoo.com.br

Av. Ramalho Piva, 248 - CEP 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

269

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA PREFEITO ARMANDO FASSINI, 563 - CENTRO
Santo Antonio do Sudoeste/PR - 85710000

TITULAR
GENOBIO NARDI - DISTRIBUIDOR DESIGNADO
GENOBIO NARDI
JURAMENTADO
MARINES BUGANCA RAGAZON -EMP JURAMENTADA

4

Certidão Negativa

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

SCHREINER ENGENHARIA LTDA

CNPJ 07.426.663/0001-11, no período compreendido entre a presente data e os últimos 19 anos que a antecedem.



Santo Antonio do Sudoeste/PR, 05 de Junho de 2017

Marines Buganca Ragazon
MARINES BUGANCA RAGAZON -EMP JURAMENTADA



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CORRIGE COM O ORIGINAL
05/06/17
4
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

X
R
S
M
E

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

770

Entidade: **SCHREINER ENGENHARIA LTDA.**
 Período da Escrituração: **01/01/2016 a 31/12/2016** CNPJ: **07.426.663/0001-11**
 Número de Ordem do Livro: **3**

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: **SCHREINER ENGENHARIA LTDA.**
 NIRE: **41205490003**
 CNPJ: **07.426.663/0001-11**
 Número de Ordem: **3**
 Natureza do Livro: **LIVRO DIÁRIO**
 Município: **SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**
 Data do arquivamento dos atos constitutivos: **09/06/2005**
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
 Data de encerramento do exercício social: **31/12/2016**
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: **2148**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: **SCHREINER ENGENHARIA LTDA.**
 Natureza do Livro: **LIVRO DIÁRIO**
 Número de ordem: **3**
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: **2148**
 Data de início: **01/01/2016**
 Data de término: **31/12/2016**

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 CONFERE COM O ORIGINAL
05/10/2017
 COMISSÃO DE LICITAÇÕES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

271

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL	88.734,04
VENDE DE MERCADORIAS	84.761,04
SERVIÇOS PRESTADOS	3.973,00
Deduções	(15.552,45)
(-) ICM	(10.171,32)
(-) ISS	(119,15)
(-) COFINS	(2.862,02)
(-) PIS	(576,78)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(959,33)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(1.064,81)
(=) RECEITA LIQUIDA	73.181,55
Custos Mercadorias Vendidas	(3.051,95)
C. M. V. DSRA ITAPEJARA	(3.051,95)
(=) LUCRO BRUTO	70.129,60
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	(28.571,88)
Depreciações, amortizações e exaustões	(28.571,88)
DEPRECIÇÃO	(28.571,88)
(-) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.288,01)
Despesas com pessoal	(21.850,63)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.850,63)
Despesas Gerais	(10.499,23)
ENERGIA ELÉTRICA	(155,74)
TELEFONE	(1.219,13)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.070,00)
MULTA DE TRÂNSITO	(132,34)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(592,00)
Impostos, Taxas e Contribuição	(928,73)
TAXAS DIVERSAS	(928,73)
Despesas Financeiras	(998,42)
JUROS DE MORA	(831,75)
O.F.	(1,90)
MULTAS DE MORA	(162,77)
(-) TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	4.010,79
Receitas Financeiras	10,68
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	10,68
Outras Receitas Operacionais	0,11
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,11

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 007.245.049-58

MARCOS ANTONIO MAZIERO
 Reg. no CRC - PR sob o No. PRO3692405
 CPF: 737.525.849-04

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO BUZOESTE
 COMISSÃO COM O ORIGINAL
 05/06/17
 COMISSÃO DE LICITAÇÕES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	Saldo Atual
Resultado operacional líquido	7.280,50
Receitas Não Operacionais	4.000,00
REMESSAS DE AMOSTRA GRÁTIS	4.000,00
(-) LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	11.280,50
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.280,50

4

ALVANIRE EMMANUEL SCHREINER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.245.049-58

MARCOS ANTÔNIO MAZIERO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03692405
CPF: 737.525.849-04

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERESE COM O ORIGINAL
05/06/17
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

✶

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	438.440,190
ATIVO CIRCULANTE	211.293,480
DISPONIVEL	97.472,640
CAIXA	97.469,630
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,050
CLIENTES	5.430,000
DUPLICATAS A RECEBER	5.430,000
OUTROS CRÉDITOS	21.707,110
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVAS	138,460
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	23.588,650
ESTOQUE	86.683,690
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	86.683,690
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	207.146,710
IMOBILIZADO	207.146,710
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	210.718,590
VEÍCULOS	25.900,900
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	28.571,880
PASSIVO	438.440,190
PASSIVO CIRCULANTE	138.227,800
FORNECEDORES	13.028,690
FORNECEDORES	13.028,690
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	78.526,380
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.526,380
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.672,730
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46.672,730
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	280.212,390
CAPITAL SOCIAL	50.000,000
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,000
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	230.212,390
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	230.212,390

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.245.049-58

MARCOS ANTONIO MAZIERO
Reg. no CRC -FR sob o No. PRO3692405
CPF: 737.525.849-04

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERIR COM O ORIGINAL
05/06/17
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 4.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41205490003 CNPJ 07.426.863/0001-11
NOME EMPRESARIAL
SCHREINER ENGENHARIA LTDA.

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2016 a 31/12/2016
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
C8.E4.5C.F6.47.67.0F.4A.78.7A.06.72.C4.EA.C7.23.B5.56.66.E5

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contabilista	73752594904	MARCOS ANTONIO MAZIERO.73752594904	107925974001779734 956266859527723321 390	16/11/2016 a 15/11/2017	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07426663000111	SCHREINER ENGENHARIA LTDA ME:07426663000111	131186173133570224 630057232882796361 377	26/09/2016 a 25/09/2017	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

C8.E4.5C.F6.47.67.0F.4A.78.7A.06.72.
C4.EA.C7.23.B5.56.66.E5-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/05/2017 às 10:33:53

75.18.80.D2.62.13.9E.B3
43.91.B5.1E.28.5C.6C.CE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CONFERE COM O ORIGINAL

05/06/17

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **SCHREINER ENGENHARIA LTDA. EPP** é uma empresa constituída por quotas de responsabilidade limitada, com sede no Estado do Paraná, na cidade de Santo Antônio do Sudoeste, à Rua Armando Fassini, 435, sala, Térreo, Bairro Centro, e tem como principal objetivo a construção civil, foi constituída em 09/06/2005, devidamente inscrita no CNPJ sob N° 07.426.663/0001-11 conforme seu documento constitutivo.

**2 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL
SIGNIFICATIVAS**

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa Schreiner Engenharia Ltda EPP, do período compreendido entre 01 de Janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2016, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1 IMOBILIZADO

As Máquinas e os veículos do imobilizado estão demonstrados ao valor justo (custo atribuído) conforme opção prevista no Pronunciamento Técnico CPC 27, aprovado pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução

* @ *Waim* *ly* *3*

1.177/09. A avaliação pelo custo atribuído, bem como suas estimativas de vida útil dos imóveis foram determinadas com base em laudo técnico emitida por empresa especializada para a data base de 1º de janeiro de 2015. Os demais itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações das edificações são calculadas com base na estimativa de vida útil dos bens determinados em virtude do custo atribuído. Os demais itens são depreciados linearmente com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.

2.2 CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A entidade não tem nenhuma reclamatória trabalhista em andamento, e estima que não haverá uma perdas.

2.3 MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

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

3 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes.

3.2 BALANÇO PATRIMONIAL

Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos

*

@

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos.

3.3 DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período.

3.4 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Demonstração que começa com lucro ou prejuízo do período e a seguir mostra os itens de outros resultados abrangentes do período, que não foram demonstradas no Resultado do Exercício.

3.5 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração que oferece informações sobre as alterações em caixa e equivalentes de caixa da entidade por um período, mostrando alterações separadamente durante o período em atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

4 PATRIMONIO LIQUIDO

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos, encontrando-se assim subdivididos:

Capital Social representado por 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a seguinte composição:

X

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

4

- O sócio administrador ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER, como representante legal com 100% do Capital Social, possui 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5 TRIBUTAÇÃO

O regime de tributação Lucro Presumido, sistemática regulamentada pelos artigos 156 a 528 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99). O imposto com base no lucro presumido foi determinado por períodos trimestrais, encerrados aos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro do ano calendário (Lei 9.430/1996, artigos 1º e 25).



Schreiner Engenharia Ltda EPP
CNPJ 07.426.663/0001-11
Alexandre Emanuel Schreiner
Sócio Administrador



Marcos Antonio Maziero
CPF N. 737.525.849-04
RG N. 5.269.429-9 /PR
CRC/PR N. 036.924-O/5

X

e

B

ly

B

COMPROVAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA

LG=(Ativo Circulante +Realizado a Longo Prazo)
(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)

$$LG= \frac{211.293,48 + 207.146,71}{138.227,80 + 0,00}$$

LG= 3,03



MARCOS ANTONIO MAZIERO
 CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 CRC 036924/O-5



ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER
 TITULAR PESSOA FÍSICA

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 CONFERE COM O ORIGINAL

05/06/17

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

*

@

by

8



4

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SCHREINER ENGENHARIA LTDA - ME**
CNPJ: 07.426.663/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforma disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:07:51 do dia 16/05/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/11/2017.

Código de controle da certidão: **043C.3876.5ABA.A47C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*
[Assinaturas manuscritas]