



Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		
Submódulo 4.1 - Ausências Legais		
4.1	Ausências Legais	Valor (R\$)
A	Férias e terço constitucional de férias	R\$ 160,75
B	Ausência por doença	R\$ 24,02
C	Licença paternidade	R\$ 0,58
D	Ausências legais	R\$ 4,05
E	Ausência por Acidente de trabalho	R\$ 3,62
F	Afastamento maternidade	R\$ 0,43
G	Incidência do submódulo 2.2. sobre o módulo 4	R\$ 75,34
Total		R\$ 268,79

Submódulo 4.2 - Intra jornada		
4.2	Intra jornada	Valor (R\$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R\$ -
Total		R\$ -

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)
4.1	Ausências Legais	R\$ 268,79
4.2	Intra jornada	R\$ -
Total		R\$ 268,79

Módulo 5 - Insumos Diversos		
5	Insumos Diversos	Valor (R\$)
A	Uniformes/EPis	R\$ 28,31
B	Equipamentos	R\$ -
C	Outros (especificar)	R\$ -
Total		R\$ 28,31

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos sobre o Subtotal	11,00%	R\$ 353,53
B	Lucro sobre o faturamento	4,00%	R\$ 170,39
C	Tributos		
C.1	ISS sobre faturamento	3,00%	R\$ 127,79
C.2	COFINS sobre faturamento	7,60%	R\$ 323,73
C.3	PIS sobre faturamento	1,65%	R\$ 70,28
Total		27,25%	R\$ 1.045,72

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO		
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)	
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$ 1.446,90
B	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários	R\$ 1.420,64
C	Módulo 3 - Provisão para rescisão	R\$ 49,29
D	Módulo 4 - Reposição do Profissional Ausente	R\$ 268,79
E	Módulo 5 - Insumos Diversos	R\$ 28,31
Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$ 3.213,93
F	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$ 1.045,72
Valor Mensal por Empregado		R\$ 4.259,65
Valor Mensal Total		R\$ 42.596,50
Valor Anual Total		R\$ 511.158,00

Há mais de 50 anos,
cuidando do que é seu.

www.orcali.com.br



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Licitação Nº: 003/2023			
Dia: 01/02/2023 - 09H00			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)			
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	01/02/2023	
B	Município/UF:	Santo Antonio do Sudoeste/PR	
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	CCT 2023	
D	Número de meses de execução contratual:	12	
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO			
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (Em função da unidade de medida)	
Varredor	Posto de trabalho	10	
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra			
1	Tipo de Serviço: Varredor		
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5142-15		
3	Salário Normativo da Categoria Profissional: R\$ 1.542,87		
4	Categoria Profissional: Varredor		
5	Data-Base da Categoria (dia/mês): 01/02		
Módulo 1 - Composição da Remuneração			
1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)	
A	Salário-Base	R\$ 1.542,87	
B	Adicional de Periculosidade	R\$ -	
C	Adicional de Insalubridade	R\$ 242,40	
D	Adicional Noturno	R\$ -	
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida	R\$ -	
F	Reflexo do adicional noturno sobre o DSR	R\$ -	
G	Outros (Especificar) - Gratificação Contratual	R\$ -	
Total		R\$ 1.785,27	
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário e Férias			
2.1	13º (décimo terceiro) Salário	Valor (R\$)	
A	13º (décimo terceiro) Salário	R\$ 148,71	
B	Adicional de Férias	R\$ 49,63	
Total		R\$ 198,34	
Incidência do submódulo 2.2 s/13º salário + Férias e adicional de férias		R\$ 77,25	
Total		R\$ 275,59	
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.			
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 357,05
B	SESI ou SESC	1,50%	R\$ 26,78
C	SENAI ou SENAC	1,00%	R\$ 17,85
D	INCRA	0,20%	R\$ 3,57
E	Salário Educação	2,50%	R\$ 44,63
F	FGTS	8,00%	R\$ 142,82
G	Seguro acidente do trabalho (3% x 1,7156)	5,15%	R\$ 91,88
H	SEBRAE	0,60%	R\$ 10,71
Total		38,95%	R\$ 695,31
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.			
2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)	
A	Transporte	R\$ 75,43	
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	R\$ 400,68	
C	Auxílio-Refeição/Alimentação - Férias	R\$ 33,39	
D	Fundo de Assistência Médica (Cláusula 15ª)	R\$ 71,50	
E	Benefício Social Familiar (Cláusula 16ª)	R\$ 23,50	
F	Fundo de Formação Profissional (Cláusula 22ª)	R\$ 23,50	
TOTAL		R\$ 628,00	
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários			
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R\$)	
2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Férias	R\$ 275,59	
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R\$ 695,31	
2.3	Benefícios mensais e diários	R\$ 628,00	
Total		R\$ 1.598,90	
Módulo 3 - Provisão para Rescisão			
3	Provisão para Rescisão	Valor (R\$)	
A	Aviso prévio indenizado	R\$ 8,21	
B	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	R\$ 0,66	
C	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	R\$ 3,28	
D	Aviso prévio trabalhado	R\$ 34,63	
E	Incidência do submódulo 2.2 sobre aviso prévio trabalhado	R\$ 13,49	
F	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	R\$ 0,54	
Total		R\$ 60,81	

Há mais de 50 anos,
cuidando do que é seu.

www.orcali.com.br

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Ausências Legais		Valor (R\$)
A	Férias e terço constitucional de férias	R\$	198,34
B	Ausência por doença	R\$	29,64
C	Licença paternidade	R\$	0,71
D	Ausências legais	R\$	5,00
E	Ausência por Acidente de trabalho	R\$	4,46
F	Afastamento maternidade	R\$	0,54
G	Incidência do submódulo 2.2. sobre o módulo 4	R\$	92,96
Total			R\$ 331,65

Submódulo 4.2 - Intra jornada			
4.2	Intra jornada		Valor (R\$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R\$	-
Total			R\$ -

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente		Valor (R\$)
4.1	Ausências Legais	R\$	331,65
4.2	Intra jornada	R\$	-
Total			R\$ 331,65

Módulo 5 - Insumos Diversos			
5	Insumos Diversos		Valor (R\$)
A	Uniformes/EPis	R\$	28,35
B	Equipamentos	R\$	-
C	Outros (especificar)	R\$	-
Total			R\$ 28,35

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos sobre o Subtotal	10,09%	R\$ 383,82
B	Lucro sobre o faturamento	4,00%	R\$ 200,06
C	Tributos		
C.1	ISS sobre faturamento	3,00%	R\$ 150,05
C.2	COFINS sobre faturamento	7,60%	R\$ 380,12
C.3	PIS sobre faturamento	1,65%	R\$ 82,53
Total		26,34%	R\$ 1.196,57

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$	1.785,27
B	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários	R\$	1.598,90
C	Módulo 3 - Provisão para rescisão	R\$	60,81
D	Módulo 4 - Reposição do Profissional Ausente	R\$	331,65
E	Módulo 5 - Insumos Diversos	R\$	28,35
Subtotal (A + B + C + D + E)			R\$ 3.804,98
F	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$	1.196,57
Valor Mensal por Empregado			R\$ 5.001,55
Valor Mensal Total			R\$ 50.015,50
Valor Anual Total			R\$ 600.186,00

Há mais de 50 anos,
cuidando do que é seu.

www.orcali.com.br

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	QTD	MENSAL	ANUAL
1	Motorista Cat. D	R\$ 5.945,15	6	R\$ 35.670,90	R\$ 428.050,80
2	Motorista Cat. B	R\$ 4.946,99	2	R\$ 9.893,98	R\$ 118.727,76
3	Operador de Máquina	R\$ 6.272,48	4	R\$ 25.089,92	R\$ 301.079,04
4	Recepcionista	R\$ 4.855,88	15	R\$ 72.838,20	R\$ 874.058,40
5	Roçador	R\$ 4.490,59	10	R\$ 44.905,90	R\$ 538.870,80
6	Aux. Serviços Gerais	R\$ 4.259,65	10	R\$ 42.596,50	R\$ 511.158,00
7	Varredores	R\$ 5.001,55	10	R\$ 50.015,50	R\$ 600.186,00

VALOR TOTAL MENSAL	R\$ 281.010,90
---------------------------	-----------------------

VALOR TOTAL ANUAL	R\$ 3.372.130,80
--------------------------	-------------------------

Florianópolis/SC, 01 de fevereiro de 2023.

ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

CNPJ: 75.285.965/0001-77

SANDRO DA SILVA

Gerente Comercial

Há mais de 50 anos,
cuidando do que é seu.

www.orcali.com.br

Resultados da Consulta do Estabelecimento

Filtrar Consulta do FAP

*Ano de Vigência: **2023** Selecione um Estabelecimento: **75.285.965/0001-77** ou complete o CNPJ Raiz **75.285.965/**

Filtrar Processamentos do FAP - FAP Original

Alternar visualização da consulta para : **FAP Original - Data Cálculo: 30/09/2022 - Valor do Fap: 1,7156**

Dados do estabelecimento

Nome Empresarial: ORCALI SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
 CNPJ Completo: 75.285.965/0001-77
 Endereço: Av Mauro Ramos 755 2 Andar - Centro - Florianópolis - Sc
 CEP: 88020-301
 Início da Atividade: 14/07/1980
 Data da última atualização na RFB na extração: 03/11/2005

Informações relativas às extrações

Ano de Vigência: 2023

Período-base utilizado para o cálculo: de 01/01/2020 a 31/12/2021

Data de extração dos dados da arrecadação:

Origem: Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP: 24/03/2022

Origem: eSocial - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas: 15/05/2022

Data de extração dos dados de benefícios: 05/04/2022

Origem: Sistema Único de Benefícios-SUB

Data de extração da expectativa de vida: 22/06/2022

Ano de Referência: 2020

Fonte: IBGE

5.1468

Valor do FAP Original

FAP Original : 1,7156 Data do Cálculo : 30/09/2022

Histórico de processamento do FAP

FAP Original: 1,7156 Data do Cálculo: 30/09/2022

Dados resultantes do FAP Original

Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT com Óbito:	0	Auxílio-doença por acidente de trabalho - B91:	10
Massa Salarial:	22.942.354,33	Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho - B92:	2
Número Médio de Vínculos:	613,5000	Pensão por morte por acidente de trabalho - B93:	0
Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE:	10.868	Auxílio-acidente por acidente de trabalho - B94:	3
Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE com todos os insumos necessários ao cálculo do FAP:	7.263	Valor Total de Benefícios Pagos:	1.269.860,39

1
8
1

Atividade econômica do estabelecimento(Subclasse da CNAE - 2.3): LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS (81.21-4/00)

Atividade econômica do estabelecimento - Relação de GFIPs válidas e eSocial: [Visualizar Relatório](#)

Indicadores do Estabelecimento FAP Original

Índice de Frequência: 24,4499 Número de Ordem de Frequência: 6.039,6953 Percentil de Ordem de Frequência: 83,1547
 Índice de Gravidade: 3,0970 Número de Ordem de: 6.221,2458 Percentil de Ordem de Frequência: 85,6547

Índice de Custo: 55,3500	Gravidade:	Percentil de Ordem de Gravidade:
Taxa Média de Rotatividade: 22,2090%	Número de Ordem de Custo: 6.707,8150	Percentil de Ordem de Custo: 92,3549
		Índice Composto: 1,7156

FAP a ser informado no SEFIP

* Vide orientação da IN 971 e Ato Declaratório Executivo SRFB em documentos de apoio

ORCALI
SEGURANÇA E SERVIÇOS

ENVELOPE DE PROPOSTA (Envelope nº 01)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023

DATA DE ABERTURA: 01/02/2023, ÀS 09:00 HORAS

NOME DO PROPONENTE: ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

CNPJ: 75.285.965/0001-77

ENDEREÇO: AV. MAURO RAMOS, Nº 755 – CENTRO – FLORIANÓPOLIS/SC

FONE: 0800 242 8888

Município de Santo Antônio
do Sulcoasta - PR

RECEBIDO

Em: 01/02/2023

Horário: 08:14

Comissão de Licitações

Há mais de
cuidado

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

PREGÃO PRESENCIAL 003/2023

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA

01 DE FEVEREIRO DE 2023

PROPOSTA DE PREÇOS

sandrosilva@orcali.com.br

Há mais de 50 anos,
cuidando do que é seu.

www.orcali.com.br

Município de Santo Antonio do Sudoeste

Página: 1

Pregão Presencial 3/2023

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 75.285.965/0001-77 **Fornecedor:** ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

E-mail: SANDROSILVA@ORCALI.COM.BR

Endereço: AVENIDA MAURO RAMOS 755 - CENTRO - Florianópolis/SC - CEP 88020-301

Telefone: 0800 242 8888 **Fax:**

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador: ALINE ALICE PAGANI

Telefone contador: 0800 242 8888

Representante: SANDRO DA SILVA

CPF: 743.979.409-59

RG: 1669583 SSP SC

Endereço representante: AV MAURO RAMOS 755 - CENTRO - Florianópolis/SC - CEP 88020-301

Telefone representante: 0800 242 8888

E-mail representante: SANDROSILVA@ORCALI.COM.BR

Banco: 1 - BB

Agência: 3425-8 - BB EMPRESARIAL - Florianópolis/SC

Conta: 5913-7

Data de abertura:

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	MOTORISTA CATEGORIA "D". Atividade: Dirigir e manobrar veículos de acordo com a categoria "D" e transportar pessoas, cargas ou valores. Realizar verificações e manutenções básicas do veículo. Quantidade de 06 profissionais x mês.	12,00	MESE	40.559,70	99999,9999	99999,9999	35.670,90	428.050,80
002	MOTORISTAS VEICULOS LEVES: Atividade: Dirigir veículos leves fazendo o transporte de pessoas e cargas entre as diversas unidades de trabalho. Quantidade de 02 profissionais x mês.	12,00	MESE	9.893,98	99999,9999	99999,9999	9.893,98	118.727,76
003	OPERADOR DE MAQUINA: Atividade: Operar equipamentos de arrasto, elevação e deslocamento de materiais, como pás carregadeiras, retroescavadeiras, empilhadeiras, tratores e outros similares. Quantidade de 04 profissionais x mês.	12,00	MESE	25.089,92	99999,9999	99999,9999	25.089,92	301.079,04
004	RECEPCIONISTA: Atividade: Atendimento ao público presencial, telefônico ou via email, realizar agendamentos, fornecer informações e orienta a circulação de pessoas e visitantes. Quantidade de 15 profissionais x mês.	12,00	MESE	86.355,15	99999,9999	99999,9999	72.838,20	874.058,40
005	ROÇADOR: Atividade: Corte de gramas e arbustos de maneira ágil e precisa e podas de árvores. Quantidade de 10 profissionais x mês.	12,00	MESE	51.758,00	99999,9999	99999,9999	44.905,90	538.870,80
006	SERVIÇOS GERAIS: Atividades: limpeza, conservação e higienização de edificações, bens, móveis, banheiros, lâmpadas, luminárias internas, vidros, bancadas e paredes. Quantidade de 10 profissionais x mês.	12,00	MESE	49.420,00	99999,9999	99999,9999	42.596,50	511.158,00
007	VARREDOR: Atividade: Remoção de detritos e entulhos presentes nos logradouros públicos. Quantidade de 10 profissionais x mês.	12,00	MESE	59.508,70	99999,9999	99999,9999	50.015,50	600.186,00

Município de Santo Antonio do Sudoeste

Página: 2

Pregão Presencial 3/2023

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 75.285.965/0001-77 Fornecedor : ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

E-mail: SANDROSILVA@ORCALI.COM.BR

Endereço : AVENIDA MAURO RAMOS 755 - CENTRO - Florianópolis/SC - CEP 88020-301

Telefone: 0800 242 8888 Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador: ALINE ALICE PAGANI

Telefone contador: 0800 242 8888

Representante: SANDRO DA SILVA

CPF: 743.979.409-59

RG: 1669583 SSP SC

Endereço representante: AV MAURO RAMOS 755 - CENTRO - Florianópolis/SC - CEP 88020-301

Telefone representante: 0800 242 8888

E-mail representante: SANDROSILVA@ORCALI.COM.BR

Banco: 1 - BB

Agência: 3425-8 - BB EMPRESARIAL - Florianópolis/SC

Conta: 5913-7

Data de abertura:

PREÇO TOTAL DO LOTE : 3.372.130,80

TOTAL DA PROPOSTA : 3.372.130,80

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 30 dias



ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
CNPJ: 75.285.965/0001-77



PROPOSTA COMERCIAL

Ao pregoeiro e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventual a Contratação de empresa "FACILITIES", especializada de prestação de serviços de limpeza em geral, recepção, roçador, operador de máquinas, motorista veículos leves, motorista categoria "D", para suprir as necessidades das Secretárias do Município de Santo Antonio do Sudoeste- Paraná, conforme quantidades e especificações constantes neste termo, pelo período de 12 (doze) meses.

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	QTD	MENSAL	ANUAL
1	Motorista Cat. D	R\$ 5.945,15	6	R\$ 35.670,90	R\$ 428.050,80
2	Motorista Cat. B	R\$ 4.946,99	2	R\$ 9.893,98	R\$ 118.727,76
3	Operador de Máquina	R\$ 6.272,48	4	R\$ 25.089,92	R\$ 301.079,04
4	Recepcionista	R\$ 4.855,88	15	R\$ 72.838,20	R\$ 874.058,40
5	Roçador	R\$ 4.490,59	10	R\$ 44.905,90	R\$ 538.870,80
6	Aux. Serviços Gerais	R\$ 4.259,65	10	R\$ 42.596,50	R\$ 511.158,00
7	Varredores	R\$ 5.001,55	10	R\$ 50.015,50	R\$ 600.186,00
VALOR TOTAL MENSAL					R\$ 281.010,90
VALOR TOTAL ANUAL					R\$ 3.372.130,80

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Serviço;

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: ORCALI Serviços Especializados Ltda.

CNPJ: 75.285.965/0001-77

Endereço: Avenida Mauro Ramos, nº 755 – Centro – Florianópolis/SC

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

Representante legal / Procurador: Sandro da Silva

CPF: 743.979.409-59

RG: 1669583 SSP SC

Florianópolis/SC, 01 de fevereiro de 2023.

ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

CNPJ: 75.285.965/0001-77

SANDRO DA SILVA

CPF: 743.979.409-59

Gerente Comercial

Há mais de 50 anos,
cuidando do que é seu.

www.orcali.com.br

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Licitação Nº: 003/2023			
Dia: 01/02/2023 - 09H00			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)			
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	01/02/2023	
B	Município/UF:	Santo Antonio do Sudoeste/PR	
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	CCT 2023	
D	Número de meses de execução contratual:	12	
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO			
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (Em função da unidade de medida)	
Motorista D	Posto de trabalho	6	
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra			
1	Tipo de Serviço: Motorista		
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 7823		
3	Salário Normativo da Categoria Profissional: R\$ 2.280,00		
4	Categoria Profissional: Motorista		
5	Data-Base da Categoria (dia/mês): 01/05		
Módulo 1 - Composição da Remuneração			
1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)	
A	Salário-Base	R\$ 2.280,00	
B	Adicional de Periculosidade	R\$ -	
C	Adicional de Insalubridade	R\$ -	
D	Adicional Noturno	R\$ -	
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida	R\$ -	
F	Reflexo do adicional noturno sobre o DSR	R\$ -	
G	Outros (Especificar)	R\$ -	
	Total	R\$ 2.280,00	
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário e Férias			
2.1	13º (décimo terceiro) Salário	Valor (R\$)	
A	13º (décimo terceiro) Salário	R\$ 189,92	
B	Adicional de Férias	R\$ 63,38	
	Total	R\$ 253,31	
	Incidência do submodulo 2.2 s/13º salário + Férias e adicional de férias	R\$ 98,66	
	Total	R\$ 351,96	
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.			
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 456,00
B	SESI ou SESC	1,50%	R\$ 34,20
C	SENAI ou SENAC	1,00%	R\$ 22,80
D	INCRA	0,20%	R\$ 4,56
E	Salário Educação	2,50%	R\$ 57,00
F	FGTS	8,00%	R\$ 182,40
G	Seguro acidente do trabalho (3% x 1,7156)	5,15%	R\$ 117,35
H	SEBRAE	0,60%	R\$ 13,68
	Total	38,95%	R\$ 887,99
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.			
2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)	
A	Transporte	R\$ 31,20	
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	R\$ 386,40	
C	Assiduidade	R\$ -	
D	Seguro de Vida	R\$ -	
E	Contribuição Patronal	R\$ -	
F	Fundo Assistencial e Seguro de Vida (Cláusula 7ª T A CCT)	R\$ 45,60	
	TOTAL	R\$ 463,20	
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários			
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R\$)	
2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Férias	R\$ 351,96	
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R\$ 887,99	
2.3	Benefícios mensais e diários	R\$ 463,20	
	Total	R\$ 1.703,15	
Módulo 3 - Provisão para Rescisão			
3	Provisão para Rescisão	Valor (R\$)	
A	Aviso prévio indenizado	R\$ 10,49	
B	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	R\$ 0,84	
C	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	R\$ 4,20	
D	Aviso prévio trabalhado	R\$ 44,23	
E	Incidência do submódulo 2.2 sobre aviso prévio trabalhado	R\$ 17,23	
F	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	R\$ 0,68	
	Total	R\$ 77,67	

Há mais de 50 anos,
cuidando do que é seu.

www.orcali.com.br



Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		
Submódulo 4.1 - Ausências Legais		
4.1	Ausências Legais	Valor (R\$)
A	Férias e terço constitucional de férias	R\$ 253,31
B	Ausência por doença	R\$ 37,85
C	Licença paternidade	R\$ 0,91
D	Ausências legais	R\$ 6,38
E	Ausência por Acidente de trabalho	R\$ 5,70
F	Afastamento maternidade	R\$ 0,68
G	Incidência do submódulo 2.2. sobre o módulo 4	R\$ 118,72
Total		R\$ 423,56

Submódulo 4.2 - Intra jornada		
4.2	Intra jornada	Valor (R\$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R\$ -
Total		R\$ -

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)
4.1	Ausências Legais	R\$ 423,56
4.2	Intra jornada	R\$ -
Total		R\$ 423,56

Módulo 5 - Insumos Diversos		
5	Insumos Diversos	Valor (R\$)
A	Uniformes/EPIs	R\$ 29,03
B	Equipamentos	R\$ -
C	Outros (especificar)	R\$ -
Total		R\$ 29,03

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos sobre o Subtotal	9,00%	R\$ 406,21
B	Lucro sobre o faturamento	5,00%	R\$ 297,26
C	Tributos		
C.1	ISS sobre faturamento	3,00%	R\$ 178,35
C.2	COFINS sobre faturamento	7,60%	R\$ 451,83
C.3	PIS sobre faturamento	1,65%	R\$ 98,09
Total		26,25%	R\$ 1.431,74

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO		
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$ 2.280,00
B	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários	R\$ 1.703,15
C	Módulo 3 - Provisão para rescisão	R\$ 77,67
D	Módulo 4 - Reposição do Profissional Ausente	R\$ 423,56
E	Módulo 5 - Insumos Diversos	R\$ 29,03
Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$ 4.513,41
F	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$ 1.431,74
Valor Mensal por Empregado		R\$ 5.945,15
Valor Mensal Total		R\$ 35.670,90
Valor Anual Total		R\$ 428.050,80

Há mais de 50 anos,
cuidando do que é seu.

www.orcali.com.br



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Licitação Nº: 003/2023			
Dia: 01/02/2023 - 09H00			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES A CONTRATAÇÃO)			
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	01/02/2023	
B	Município/UF:	Santo Antonio do Sudoeste/PR	
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	CCT 2023	
D	Número de meses de execução contratual:	12	
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO			
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (Em função da unidade de medida)	
Motorista B	Posto de trabalho	2	
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra			
1	Tipo de Serviço: Motorista		
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 7823		
3	Salário Normativo da Categoria Profissional: R\$ 2.280,00		
4	Categoria Profissional: Motorista		
5	Data-Base da Categoria (dia/mês): 01/05		
Módulo 1 - Composição da Remuneração			
I	Composição da Remuneração	Valor (R\$)	
A	Salário-Base	R\$ 2.143,00	
B	Adicional de Periculosidade	R\$ -	
C	Adicional de Insalubridade	R\$ -	
D	Adicional Noturno	R\$ -	
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida	R\$ -	
F	Reflexo do adicional noturno sobre o DSR	R\$ -	
G	Outros (Especificar)	R\$ -	
Total		R\$ 2.143,00	
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário e Férias			
2.1	13º (décimo terceiro) Salário	Valor (R\$)	
A	13º (décimo terceiro) Salário	R\$ 178,51	
B	Adicional de Férias	R\$ 59,58	
Total		R\$ 238,09	
Incidência do submódulo 2.2 s/13º salário + Férias e adicional de férias		R\$ 92,73	
Total		R\$ 330,81	
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.			
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 428,60
B	SESI ou SESC	1,50%	R\$ 32,15
C	SENAI ou SENAC	1,00%	R\$ 21,43
D	INCRA	0,20%	R\$ 4,29
E	Salário Educação	2,50%	R\$ 53,58
F	FGTS	8,00%	R\$ 171,44
G	Seguro acidente do trabalho (3% x 1,7156)	5,15%	R\$ 110,30
H	SEBRAE	0,60%	R\$ 12,86
Total		38,95%	R\$ 834,63
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.			
2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)	
A	Transporte (Essa categoria não pegará vale transporte)	R\$ -	
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	R\$ 386,40	
C	Assiduidade	R\$ -	
D	Seguro de Vida	R\$ -	
E	Contribuição Patronal	R\$ -	
F	Fundo Assistencial e Seguro de Vida (Cláusula 7ª T.A CCT)	R\$ 42,86	
TOTAL		R\$ 429,26	
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários			
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R\$)	
2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Férias	R\$ 330,81	
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R\$ 834,63	
2.3	Benefícios mensais e diários	R\$ 429,26	
Total		R\$ 1.594,70	
Módulo 3 - Provisão para Rescisão			
3	Provisão para Rescisão	Valor (R\$)	
A	Aviso prévio indenizado	R\$ 9,86	
B	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	R\$ 0,79	
C	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	R\$ 3,94	
D	Aviso prévio trabalhado	R\$ 41,57	
E	Incidência do submódulo 2.2 sobre aviso prévio trabalhado	R\$ 16,19	
F	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	R\$ 0,64	
Total		R\$ 73,00	

Há mais de 50 anos,
cuidando do que é seu.

www.orcali.com.br



Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Ausências Legais	Valor (R\$)	
A	Férias e terço constitucional de férias	R\$	238,09
B	Ausência por doença	R\$	35,57
C	Licença paternidade	R\$	0,86
D	Ausências legais	R\$	6,00
E	Ausência por Acidente de trabalho	R\$	5,36
F	Afastamento maternidade	R\$	0,64
G	Incidência do submódulo 2.2. sobre o módulo 4	R\$	111,59
Total		R\$	398,11

Submódulo 4.2 - Intraornada			
4.2	Intraornada	Valor (R\$)	
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R\$	-
Total		R\$	-

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)	
4.1	Ausências Legais	R\$	398,11
4.2	Intraornada	R\$	-
Total		R\$	398,11

Módulo 5 - Insumos Diversos			
5	Insumos Diversos	Valor (R\$)	
A	Uniformes/EPis	R\$	29,03
B	Equipamentos	R\$	-
C	Outros (especificar)	R\$	-
Total		R\$	29,03

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos sobre o Subtotal	1,50%	R\$ 63,57
B	Lucro sobre o faturamento	0,80%	R\$ 39,57
C	Tributos		
C.1	ISS sobre faturamento	3,00%	R\$ 148,41
C.2	COFINS sobre faturamento	7,60%	R\$ 375,97
C.3	PIS sobre faturamento	1,65%	R\$ 81,63
Total		14,55%	R\$ 709,15

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$	2.143,00
B	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários	R\$	1.594,70
C	Módulo 3 - Provisão para rescisão	R\$	73,00
D	Módulo 4 - Reposição do Profissional Ausente	R\$	398,11
E	Módulo 5 - Insumos Diversos	R\$	29,03
Subtotal (A + B + C + D + E)			R\$ 4.237,84
F	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$	709,15
Valor Mensal por Empregado			R\$ 4.946,99
Valor Mensal Total			R\$ 9.893,98
Valor Anual Total			R\$ 118.727,76

Há mais de 50 anos,
cuidando do que é seu.

www.orcali.com.br

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Licitação Nº: 003/2023			
Dia: 01/02/2023 - 09H00			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)			
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	01/02/2023	
B	Município/UF:	Santo Antonio do Sudoeste/PR	
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	CCT 2023	
D	Número de meses de execução contratual:	12	
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO			
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (Em função da unidade de medida)	
Op. De Máquina	Posto de trabalho	4	
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra			
1	Tipo de Serviço: Motorista		
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 7151-25		
3	Salário Normativo da Categoria Profissional: R\$ 11,44/hr (11,44*220hs=R\$2.516,80)		
4	Categoria Profissional: Operador de Máquinas		
5	Data-Base da Categoria (dia/mês): 01/06		
Módulo 1 - Composição da Remuneração			
Composição da Remuneração		Valor (R\$)	
A	Salário-Base	R\$ 2.516,80	
B	Adicional de Periculosidade	R\$ -	
C	Adicional de Insalubridade	R\$ -	
D	Adicional Noturno	R\$ -	
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida	R\$ -	
F	Reflexo do adicional noturno sobre o DSR	R\$ -	
G	Outros (Especificar)	R\$ -	
Total		R\$ 2.516,80	
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário e Férias			
13º (décimo terceiro) Salário		Valor (R\$)	
A	13º (décimo terceiro) Salário	R\$ 209,65	
B	Adicional de Férias	R\$ 69,97	
Total		R\$ 279,62	
Incidência do submodulo 2.2 s/13º salário + Férias e adicional de férias		R\$ 108,90	
Total		R\$ 388,52	
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.			
GPS, FGTS e outras contribuições		Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	RS 503,36
B	SESI ou SESC	1,50%	RS 37,75
C	SENAI ou SENAC	1,00%	RS 25,17
D	INCRA	0,20%	RS 5,03
E	Salário Educação	2,50%	RS 62,92
F	FGTS	8,00%	RS 201,34
G	Seguro acidente do trabalho (3% x 1,7156)	5,15%	RS 129,53
H	SEBRAE	0,60%	RS 15,10
Total		38,95%	RS 980,21
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.			
Benefícios Mensais e Diários		Valor (R\$)	
A	Transporte	R\$ 16,99	
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	R\$ 386,40	
C	PPR (Cláusula 13ª)	R\$ 104,90	
D	Cesta básica (Cláusula 14ª)	R\$ 120,00	
E	Cesta básica (Cláusula 14ª)	R\$ 10,00	
F	Seguro de Vida	R\$ 7,00	
TOTAL		R\$ 645,30	
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários			
Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		Valor (R\$)	
2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Férias	R\$ 388,52	
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R\$ 980,21	
2.3	Benefícios mensais e diários	R\$ 645,30	
Total		R\$ 2.014,03	
Módulo 3 - Provisão para Rescisão			
Provisão para Rescisão		Valor (R\$)	
A	Aviso prévio indenizado	R\$ 11,58	
B	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	R\$ 0,93	
C	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	R\$ 4,63	
D	Aviso prévio trabalhado	R\$ 48,83	
E	Incidência do submódulo 2.2 sobre aviso prévio trabalhado	R\$ 19,02	
F	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	R\$ 0,76	
Total		R\$ 85,73	

Há mais de 50 anos,
cuidando do que é seu.

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Ausências Legais	Valor (R\$)	
A	Férias e terço constitucional de férias	R\$	279,62
B	Ausência por doença	R\$	41,78
C	Licença paternidade	R\$	1,01
D	Ausências legais	R\$	7,05
E	Ausência por Acidente de trabalho	R\$	6,29
F	Afastamento maternidade	R\$	0,76
G	Incidência do submódulo 2.2. sobre o módulo 4	R\$	131,05
Total		R\$	467,55

Submódulo 4.2 - Intra jornada			
4.2	Intra jornada	Valor (R\$)	
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R\$	-
Total		R\$	-

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)	
4.1	Ausências Legais	R\$	467,55
4.2	Intra jornada	R\$	-
Total		R\$	467,55

Módulo 5 - Insumos Diversos			
5	Insumos Diversos	Valor (R\$)	
A	Uniformes/EPis	R\$	22,91
B	Equipamentos	R\$	-
C	Outros (especificar)	R\$	-
Total		R\$	22,91

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro				
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)	
A	Custos Indiretos sobre o Subtotal	4,09%	R\$	208,91
B	Lucro sobre o faturamento	3,00%	R\$	188,17
C	Tributos			
C.1	ISS sobre faturamento	3,00%	R\$	188,17
C.2	COFINS sobre faturamento	7,60%	R\$	476,71
C.3	PIS sobre faturamento	1,65%	R\$	103,50
Total		19,34%	R\$	1.165,46

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		Valor (R\$)	
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$	2.516,80
B	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários	R\$	2.014,03
C	Módulo 3 - Provisão para rescisão	R\$	85,73
D	Módulo 4 - Reposição do Profissional Ausente	R\$	467,55
E	Módulo 5 - Insumos Diversos	R\$	22,91
Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$	5.107,02
F	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$	1.165,46
Valor Mensal por Empregado		R\$	6.272,48
Valor Mensal Total		R\$	25.089,92
Valor Anual Total		R\$	301.079,04

Há mais de 50 anos,
cuidando do que é seu.

www.orcali.com.br

PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS			
Licitação Nº: 003/2023			
Dia: 01/02/2023 - 09H00			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)			
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	01/02/2023	
B	Município/UF:	Santo Antonio do Sudoeste/PR	
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	CCT 2023	
D	Número de meses de execução contratual:	12	
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO			
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (Em função da unidade de medida)	
Recepcionista	Posto de trabalho	15	
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra			
1	Tipo de Serviço: Recepcionista		
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 4221-05		
3	Salário Normativo da Categoria Profissional: R\$ 1.677,42		
4	Categoria Profissional: Motorista		
5	Data-Base da Categoria (dia/mês): 01/02		
Módulo 1 - Composição da Remuneração			
I	Composição da Remuneração	Valor (R\$)	
A	Salário-Base	R\$	1.677,42
B	Adicional de Periculosidade	R\$	-
C	Adicional de Insalubridade	R\$	-
D	Adicional Noturno	R\$	-
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida	R\$	-
F	Reflexo do adicional noturno sobre o DSR	R\$	-
G	Outros (Especificar) - Gratificação Contratual	R\$	33,39
Total		R\$	1.710,81
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário e Férias			
2.1	13º (décimo terceiro) Salário	Valor (R\$)	
A	13º (décimo terceiro) Salário	R\$	142,51
B	Adicional de Férias	R\$	47,56
Total		R\$	190,07
Incidência do submódulo 2.2 s/13º salário + Férias e adicional de férias		R\$	74,03
Total		R\$	264,10
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.			
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 342,16
B	SESI ou SESC	1,50%	R\$ 25,66
C	SENAI ou SENAC	1,00%	R\$ 17,11
D	INCRA	0,20%	R\$ 3,42
E	Salário Educação	2,50%	R\$ 42,77
F	FGTS	8,00%	R\$ 136,86
G	Seguro acidente do trabalho (3% x 1,7156)	5,15%	R\$ 88,05
H	SEBRAE	0,60%	R\$ 10,26
Total		38,95%	R\$ 666,31
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.			
2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)	
A	Transporte	R\$	67,35
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	R\$	400,68
C	Auxílio-Refeição/Alimentação - Férias	R\$	33,39
D	Fundo de Assistência Médica (Cláusula 15ª)	R\$	71,50
E	Benefício Social Familiar (Cláusula 16ª)	R\$	23,50
F	Fundo de Formação Profissional (Cláusula 22ª)	R\$	23,50
TOTAL		R\$	619,92
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários			
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R\$)	
2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Férias	R\$	264,10
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R\$	666,31
2.3	Benefícios mensais e diários	R\$	619,92
Total		R\$	1.550,33
Módulo 3 - Provisão para Rescisão			
3	Provisão para Rescisão	Valor (R\$)	
A	Aviso prévio indenizado	R\$	7,87
B	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	R\$	0,63
C	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	R\$	3,15
D	Aviso prévio trabalhado	R\$	33,19
E	Incidência do submódulo 2.2 sobre aviso prévio trabalhado	R\$	12,93
F	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	R\$	0,51
Total		R\$	58,28

Há mais de 50 anos,
cuidando do que é seu.



Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Ausências Legais	Valor (R\$)	
A	Férias e terço constitucional de férias	R\$	190,07
B	Ausência por doença	R\$	28,40
C	Licença paternidade	R\$	0,68
D	Ausências legais	R\$	4,79
E	Ausência por Acidente de trabalho	R\$	4,28
F	Afastamento maternidade	R\$	0,51
G	Incidência do submódulo 2.2. sobre o módulo 4	R\$	89,09
Total		R\$	317,82

Submódulo 4.2 - Intraornada			
4.2	Intraornada	Valor (R\$)	
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R\$	-
Total		R\$	-

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)	
4.1	Ausências Legais	R\$	317,82
4.2	Intraornada	R\$	-
Total		R\$	317,82

Módulo 5 - Insumos Diversos			
5	Insumos Diversos	Valor (R\$)	
A	Uniformes/EPis	R\$	29,03
B	Equipamentos	R\$	-
C	Outros (especificar)	R\$	-
Total		R\$	29,03

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos sobre o Subtotal	8,28%	R\$ 303,42
B	Lucro sobre o faturamento	6,00%	R\$ 291,35
C	Tributos		
C.1	ISS sobre faturamento	3,00%	R\$ 145,68
C.2	COFINS sobre faturamento	7,60%	R\$ 369,05
C.3	PIS sobre faturamento	1,65%	R\$ 80,12
Total		26,53%	R\$ 1.189,62

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$	1.710,81
B	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários	R\$	1.550,33
C	Módulo 3 - Provisão para rescisão	R\$	58,28
D	Módulo 4 - Reposição do Profissional Ausente	R\$	317,82
E	Módulo 5 - Insumos Diversos	R\$	29,03
Subtotal (A + B + C + D + E)			R\$ 3.666,26
F	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$	1.189,62
Valor Mensal por Empregado			R\$ 4.855,88
Valor Mensal Total			R\$ 72.838,20
Valor Anual Total			R\$ 874.058,40

Há mais de 50 anos,
cuidando do que é seu.

www.orcali.com.br

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Licitação Nº: 003/2023			
Dia: 01/02/2023 - 09H00			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)			
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	01/02/2023	
B	Município/UF:	Santo Antonio do Sudoeste/PR	
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	CCT 2023	
D	Número de meses de execução contratual:	12	
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO			
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (Em função da unidade de medida)	
Roçador	Posto de trabalho	10	
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra			
1	Tipo de Serviço: Roçador		
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 9192		
3	Salário Normativo da Categoria Profissional: R\$ 1.542,87		
4	Categoria Profissional: Roçador		
5	Data-Base da Categoria (dia/mês): 01/02		
Módulo 1 - Composição da Remuneração			
1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)	
A	Salário-Base	R\$	1.542,87
B	Adicional de Periculosidade	R\$	-
C	Adicional de Insalubridade	R\$	-
D	Adicional Noturno	R\$	-
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida	R\$	-
F	Reflexo do adicional noturno sobre o DSR	R\$	-
G	Outros (Especificar) - Gratificação Contratual	R\$	-
Total		R\$	1.542,87
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário e Férias			
2.1	13º (décimo terceiro) Salário	Valor (R\$)	
A	13º (décimo terceiro) Salário	R\$	128,52
B	Adicional de Férias	R\$	42,89
Total		R\$	171,41
Incidência do submódulo 2.2 s/13º salário + Férias e adicional de férias		R\$	66,76
Total		R\$	238,17
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.			
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 308,57
B	SESI ou SESC	1,50%	R\$ 23,14
C	SENAI ou SENAC	1,00%	R\$ 15,43
D	INCRA	0,20%	R\$ 3,09
E	Salário Educação	2,50%	R\$ 38,57
F	FGTS	8,00%	R\$ 123,43
G	Seguro acidente do trabalho (3% x 1,7156)	5,15%	R\$ 79,41
H	SEBRAE	0,60%	R\$ 9,26
Total		38,95%	R\$ 600,90
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.			
2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)	
A	Transporte	R\$	75,43
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	R\$	400,68
C	Auxílio-Refeição/Alimentação - Férias	R\$	33,39
D	Fundo de Assistência Médica (Cláusula 15ª)	R\$	71,50
E	Benefício Social Familiar (Cláusula 16ª)	R\$	23,50
F	Fundo de Formação Profissional (Cláusula 22ª)	R\$	23,50
TOTAL		R\$	628,00
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários			
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R\$)	
2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Férias	R\$	238,17
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R\$	600,90
2.3	Benefícios mensais e diários	R\$	628,00
Total		R\$	1.467,07
Módulo 3 - Provisão para Rescisão			
3	Provisão para Rescisão	Valor (R\$)	
A	Aviso prévio indenizado	R\$	7,10
B	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	R\$	0,57
C	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	R\$	2,84
D	Aviso prévio trabalhado	R\$	29,93
E	Incidência do submódulo 2.2 sobre aviso prévio trabalhado	R\$	11,66
F	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	R\$	0,46
Total		R\$	52,56

Há mais de 50 anos,
cuidando do que é seu.



Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Ausências Legais		Valor (R\$)
A	Férias e terço constitucional de férias	R\$	171,41
B	Ausência por doença	R\$	25,61
C	Licença paternidade	R\$	0,62
D	Ausências legais	R\$	4,32
E	Ausência por Acidente de trabalho	R\$	3,86
F	Afastamento maternidade	R\$	0,46
G	Incidência do submódulo 2.2. sobre o módulo 4	R\$	80,34
Total			R\$ 286,62

Submódulo 4.2 - Intraornada			
4.2	Intraornada		Valor (R\$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R\$	-
Total			R\$ -

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente		Valor (R\$)
4.1	Ausências Legais	R\$	286,62
4.2	Intraornada	R\$	-
Total			R\$ 286,62

Módulo 5 - Insumos Diversos			
5	Insumos Diversos		Valor (R\$)
A	Uniformes/EPIs	R\$	29,03
B	Equipamentos	R\$	-
C	Outros (especificar)	R\$	-
Total			R\$ 29,03

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos sobre o Subtotal	10,00%	R\$ 337,81
B	Lucro sobre o faturamento	5,00%	R\$ 224,53
C	Tributos		
C.1	ISS sobre faturamento	3,00%	R\$ 134,72
C.2	COFINS sobre faturamento	7,60%	R\$ 341,28
C.3	PIS sobre faturamento	1,65%	R\$ 74,09
Total		27,25%	R\$ 1.112,44

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$	1.542,87
B	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários	R\$	1.467,07
C	Módulo 3 - Provisão para rescisão	R\$	52,56
D	Módulo 4 - Reposição do Profissional Ausente	R\$	286,62
E	Módulo 5 - Insumos Diversos	R\$	29,03
Subtotal (A + B + C + D + E)			R\$ 3.378,15
F	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$	1.112,44
Valor Mensal por Empregado			R\$ 4.490,59
Valor Mensal Total			R\$ 44.905,90
Valor Anual Total			R\$ 538.870,80

Há mais de 50 anos,
cuidando do que é seu.

www.orcali.com.br

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Licitação N°: 003/2023			
Dia: 01/02/2023 - 09H00			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)			
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	01/02/2023	
B	Município/UF:	Santo Antonio do Sudoeste/PR	
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	CCT 2023	
D	Número de meses de execução contratual:	12	
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO			
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (Em função da unidade de medida)	
ASG	Posto de trabalho	10	
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra			
1	Tipo de Serviço: Aux. Serviços Gerais		
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5143-20		
3	Salário Normativo da Categoria Profissional: R\$ 1.446,90		
4	Categoria Profissional: Aux. Serviços Gerais		
5	Data-Base da Categoria (dia/mês): 01/02		
Módulo 1 - Composição da Remuneração			
1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)	
A	Salário-Base	R\$ 1.446,90	
B	Adicional de Periculosidade	-	
C	Adicional de Insalubridade	-	
D	Adicional Noturno	-	
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida	-	
F	Reflexo do adicional noturno sobre o DSR	-	
G	Outros (Especificar) - Gratificação Contratual	-	
Total		R\$ 1.446,90	
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário e Férias			
2.1	13º (décimo terceiro) Salário	Valor (R\$)	
A	13º (décimo terceiro) Salário	R\$ 120,53	
B	Adicional de Férias	R\$ 40,22	
Total		R\$ 160,75	
Incidência do submódulo 2.2 s/13º salário + Férias e adicional de férias		R\$ 62,61	
Total		R\$ 223,36	
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.			
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 289,38
B	SESI ou SESC	1,50%	R\$ 21,70
C	SENAI ou SENAC	1,00%	R\$ 14,47
D	INCRA	0,20%	R\$ 2,89
E	Salário Educação	2,50%	R\$ 36,17
F	FGTS	8,00%	R\$ 115,75
G	Seguro acidente do trabalho (3% x 1,7156)	5,15%	R\$ 74,47
H	SEBRAE	0,60%	R\$ 8,68
Total		38,95%	R\$ 563,52
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.			
2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)	
A	Transporte	R\$ 81,19	
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	R\$ 400,68	
C	Auxílio-Refeição/Alimentação - Férias	R\$ 33,39	
D	Fundo de Assistência Médica (Cláusula 15ª)	R\$ 71,50	
E	Benefício Social Familiar (Cláusula 16ª)	R\$ 23,50	
F	Fundo de Formação Profissional (Cláusula 22ª)	R\$ 23,50	
TOTAL		R\$ 633,76	
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários			
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R\$)	
2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Férias	R\$ 223,36	
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R\$ 563,52	
2.3	Benefícios mensais e diários	R\$ 633,76	
Total		R\$ 1.420,64	
Módulo 3 - Provisão para Rescisão			
3	Provisão para Rescisão	Valor (R\$)	
A	Aviso prévio indenizado	R\$ 6,66	
B	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	R\$ 0,53	
C	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	R\$ 2,66	
D	Aviso prévio trabalhado	R\$ 28,07	
E	Incidência do submódulo 2.2 sobre aviso prévio trabalhado	R\$ 10,93	
F	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	R\$ 0,43	
Total		R\$ 49,29	

Há mais de 50 anos,
cuidando do que é seu.

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Ausências Legais	Valor (R\$)	
A	Férias e terço constitucional de férias	R\$	160,75
B	Ausência por doença	R\$	24,02
C	Licença paternidade	R\$	0,58
D	Ausências legais	R\$	4,05
E	Ausência por Acidente de trabalho	R\$	3,62
F	Afastamento maternidade	R\$	0,43
G	Incidência do submódulo 2.2. sobre o módulo 4	R\$	75,34
Total		R\$	268,79

Submódulo 4.2 - Intra jornada			
4.2	Intra jornada	Valor (R\$)	
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R\$	-
Total		R\$	-

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)	
4.1	Ausências Legais	R\$	268,79
4.2	Intra jornada	R\$	-
Total		R\$	268,79

Módulo 5 - Insumos Diversos			
5	Insumos Diversos	Valor (R\$)	
A	Uniformes/EPIs	R\$	28,31
B	Equipamentos	R\$	-
C	Outros (especificar)	R\$	-
Total		R\$	28,31

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos sobre o Subtotal	11,00%	R\$ 353,53
B	Lucro sobre o faturamento	4,00%	R\$ 170,39
C	Tributos		
C.1	ISS sobre faturamento	3,00%	R\$ 127,79
C.2	COFINS sobre faturamento	7,60%	R\$ 323,73
C.3	PIS sobre faturamento	1,65%	R\$ 70,28
Total		27,25%	R\$ 1.045,72

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			
		Valor (R\$)	
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$	1.446,90
B	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários	R\$	1.420,64
C	Módulo 3 - Provisão para rescisão	R\$	49,29
D	Módulo 4 - Reposição do Profissional Ausente	R\$	268,79
E	Módulo 5 - Insumos Diversos	R\$	28,31
Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$	3.213,93
F	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$	1.045,72
Valor Mensal por Empregado		R\$	4.259,65
Valor Mensal Total		R\$	42.596,50
Valor Anual Total		R\$	511.158,00

Há mais de 50 anos,
cuidando do que é seu.

www.orcali.com.br

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Licitação Nº: 003/2023			
Dia: 01/02/2023 - 09H00			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES A CONTRATAÇÃO)			
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	01/02/2023	
B	Município/UF:	Santo Antonio do Sudoeste/PR	
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	CCT 2023	
D	Número de meses de execução contratual:	12	
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO			
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (Em função da unidade de medida)	
Varredor	Posto de trabalho	10	
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra			
1	Tipo de Serviço: Varredor		
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 5142-15		
3	Salário Normativo da Categoria Profissional: R\$ 1.542,87		
4	Categoria Profissional: Varredor		
5	Data-Base da Categoria (dia/mês): 01/02		
Módulo 1 - Composição da Remuneração			
I	Composição da Remuneração	Valor (R\$)	
A	Salário-Base	R\$	1.542,87
B	Adicional de Periculosidade	R\$	-
C	Adicional de Insalubridade	R\$	242,40
D	Adicional Noturno	R\$	-
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida	R\$	-
F	Reflexo do adicional noturno sobre o DSR	R\$	-
G	Outros (Especificar) - Gratificação Contratual	R\$	-
Total		R\$	1.785,27
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário e Férias			
2.1	13º (décimo terceiro) Salário	Valor (R\$)	
A	13º (décimo terceiro) Salário	R\$	148,71
B	Adicional de Férias	R\$	49,63
Total		R\$	198,34
Incidência do submódulo 2.2 s/13º salário + Férias e adicional de férias		R\$	77,25
Total		R\$	275,59
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.			
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 357,05
B	SESI ou SESC	1,50%	R\$ 26,78
C	SENAI ou SENAC	1,00%	R\$ 17,85
D	INCRA	0,20%	R\$ 3,57
E	Salário Educação	2,50%	R\$ 44,63
F	FGTS	8,00%	R\$ 142,82
G	Seguro acidente do trabalho (3% x 1,7156)	5,15%	R\$ 91,88
H	SEBRAE	0,60%	R\$ 10,71
Total		38,95%	R\$ 695,31
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.			
2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)	
A	Transporte	R\$	75,43
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	R\$	400,68
C	Auxílio-Refeição/Alimentação - Férias	R\$	33,39
D	Fundo de Assistência Médica (Cláusula 15ª)	R\$	71,50
E	Benefício Social Familiar (Cláusula 16ª)	R\$	23,50
F	Fundo de Formação Profissional (Cláusula 22ª)	R\$	23,50
TOTAL		R\$	628,00
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários			
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R\$)	
2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Férias	R\$	275,59
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R\$	695,31
2.3	Benefícios mensais e diários	R\$	628,00
Total		R\$	1.598,90
Módulo 3 - Provisão para Rescisão			
3	Provisão para Rescisão	Valor (R\$)	
A	Aviso prévio indenizado	R\$	8,21
B	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	R\$	0,66
C	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	R\$	3,28
D	Aviso prévio trabalhado	R\$	34,63
E	Incidência do submódulo 2.2 sobre aviso prévio trabalhado	R\$	13,49
F	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	R\$	0,54
Total		R\$	60,81

9
6

Há mais de 50 anos,
cuidando do que é seu.

www.orcali.com.br

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Ausências Legais		Valor (R\$)
A	Férias e terço constitucional de férias	R\$	198,34
B	Ausência por doença	R\$	29,64
C	Licença paternidade	R\$	0,71
D	Ausências legais	R\$	5,00
E	Ausência por Acidente de trabalho	R\$	4,46
F	Afastamento maternidade	R\$	0,54
G	Incidência do submódulo 2.2. sobre o módulo 4	R\$	92,96
Total			R\$ 331,65

Submódulo 4.2 - Intra jornada			
4.2	Intra jornada		Valor (R\$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R\$	-
Total			R\$ -

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente		Valor (R\$)
4.1	Ausências Legais	R\$	331,65
4.2	Intra jornada	R\$	-
Total			R\$ 331,65

Módulo 5 - Insumos Diversos			
5	Insumos Diversos		Valor (R\$)
A	Uniformes/EPIs	R\$	28,35
B	Equipamentos	R\$	-
C	Outros (especificar)	R\$	-
Total			R\$ 28,35

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos sobre o Subtotal	10,09%	R\$ 383,82
B	Lucro sobre o faturamento	4,00%	R\$ 200,06
C	Tributos		
C.1	ISS sobre faturamento	3,00%	R\$ 150,05
C.2	COFINS sobre faturamento	7,60%	R\$ 380,12
C.3	PIS sobre faturamento	1,65%	R\$ 82,53
Total		26,34%	R\$ 1.196,57

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$	1.785,27
B	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários	R\$	1.598,90
C	Módulo 3 - Provisão para rescisão	R\$	60,81
D	Módulo 4 - Reposição do Profissional Ausente	R\$	331,65
E	Módulo 5 - Insumos Diversos	R\$	28,35
Subtotal (A + B + C + D + E)		R\$	3.804,98
F	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$	1.196,57
Valor Mensal por Empregado		R\$	5.001,55
Valor Mensal Total		R\$	50.015,50
Valor Anual Total		R\$	600.186,00

Há mais de 50 anos,
cuidando do que é seu.

www.orcali.com.br

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	QTD	MENSAL	ANUAL
1	Motorista Cat. D	R\$ 5.945,15	6	R\$ 35.670,90	R\$ 428.050,80
2	Motorista Cat. B	R\$ 4.946,99	2	R\$ 9.893,98	R\$ 118.727,76
3	Operador de Máquina	R\$ 6.272,48	4	R\$ 25.089,92	R\$ 301.079,04
4	Recepcionista	R\$ 4.855,88	15	R\$ 72.838,20	R\$ 874.058,40
5	Roçador	R\$ 4.490,59	10	R\$ 44.905,90	R\$ 538.870,80
6	Aux. Serviços Gerais	R\$ 4.259,65	10	R\$ 42.596,50	R\$ 511.158,00
7	Varredores	R\$ 5.001,55	10	R\$ 50.015,50	R\$ 600.186,00

VALOR TOTAL MENSAL R\$ 281.010,90

VALOR TOTAL ANUAL R\$ 3.372.130,80

Florianópolis/SC, 01 de fevereiro de 2023.

ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

CNPJ: 75.285.965/0001-77

SANDRO DA SILVA

Gerente Comercial

Há mais de 50 anos,
cuidando do que é seu.

www.orcali.com.br

Resultados da Consulta do Estabelecimento

Filtrar Consulta do FAP

*Ano de Vigência: 2023 Seleccione um Estabelecimento: 75.285.965/0001-77 ou complete o CNPJ Raiz 75.285.965/

Filtrar Processamentos do FAP - FAP Original

Alternar visualização da consulta para : FAP Original - Data Cálculo: 30/09/2022 - Valor do Fap: 1,7156

Dados do estabelecimento

Nome Empresarial: ORCALI SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
 CNPJ Completo: 75.285.965/0001-77
 Endereço: Av Mauro Ramos 755 2 Andar - Centro - Florianopolis - Sc
 CEP: 88020-301
 Início da Atividade: 14/07/1980
 Data da última atualização na RFB na extração: 03/11/2005

Informações relativas às extrações

Ano de Vigência: 2023
 Período-base utilizado para o cálculo: de 01/01/2020 a 31/12/2021
 Data de extração dos dados da arrecadação:
 Origem: Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à 24/03/2022
 Previdência Social - GFIP:
 Origem: eSocial - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 15/05/2022
 Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas:
 Data de extração dos dados de benefícios: 05/04/2022
 Origem: Sistema Único de Benefícios-SUB
 Data de extração da expectativa de vida: 22/06/2022
 Ano de Referência: 2020
 Fonte: IBGE

5.1468

Valor do FAP Original

FAP Original : 1,7156 Data do Cálculo : 30/09/2022

Histórico de processamento do FAP

FAP Original: 1,7156 Data do Cálculo: 30/09/2022

Dados resultantes do FAP Original

Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT com Óbito:	0	Auxílio-doença por acidente de trabalho - B91:	10
Massa Salarial:	22.942.354,33	Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho - B92:	2
Número Médio de Vínculos:	613,5000	Pensão por morte por acidente de trabalho - B93:	0
Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE:	10.868	Auxílio-acidente por acidente de trabalho - B94:	3
Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE com todos os insumos necessários ao cálculo do FAP:	7.263	Valor Total de Benefícios Pagos:	1.269.860,39

Atividade econômica do estabelecimento(Subclasse da CNAE - 2.3): LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS (81.21-4/00)

Atividade econômica do estabelecimento - Relação de GFIPs válidas e eSocial: [Visualizar Relatório](#)

Handwritten marks: a blue '1' and a blue 'E' with a circle around it.

Indicadores do Estabelecimento FAP Original

Índice de Frequência: 24,4499 Número de Ordem de Frequência: 6.039,6953 Percentil de Ordem de Frequência: 83,1547
 Índice de Gravidade: 3,0970 Número de Ordem de 6.221,2458 Percentil de Ordem de 85,6547

Índice de Custo: 55,3500	Gravidade:	Percentil de Ordem de Gravidade:
Taxa Média de Rotatividade: 22,2090%	Número de Ordem de Custo: 6.707,8150	Percentil de Ordem de Custo: 92,3549
		Índice Composto: 1,7156

FAP a ser informado no SEFIP

* Vide orientação da IN 971 e Ato Declaratório Executivo SRFB em documentos de apoio

QUINTA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO
 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI
 CNPJ Nº 33.149.010/0001-42
 NIRE 41600847300

Folha 1 de 4

MARCOS VINICIUS DUARTE, Brasileiro, maior, solteiro, natural de Cascavel-Pr, data de nascimento 05/071996, empresário, nº do CPF Nº 099.904.569-50, documento de identidade, nº 12.649.339-8, SESP-PR, residente e domiciliada na Rua Iracema da Silva, 41, Bairro Cristo Rei, município de Francisco Beltrão-PR, CEP 85602-508, titular da empresa individual de responsabilidade limitada Eireli sob o nome de MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI e terá sede e domicílio na Rua Iracema da Silva, 41, Bairro Cristo Rei, município de Francisco Beltrão-PR, CEP 85602-508, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41600847300 em 26/03/2019 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.149.010/0001-42, resolve alterar o contrato mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por objeto social a exploração do ramo de 4213-8/00-obras de urbanização- ruas, praças e calçadas, tais como reforma de pavimentação, construção de calcamentos calçadas, passeios, frisação de via e afins; 4330-4/99 limpeza de edifícios após o término da fase de construção; 8121-4/00 limpeza em prédios e em domicílio tais com conservação e higienização; 8130-3/00 serviço de paisagismo, limpeza, manutenção, plantio de jardins; 4211-1/02 pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4399-1/05 serviços de perfuração e construção de poços de água; 8129-0/00 serviços de capinação de ruas e logradouros, limpeza de acostamento de estradas, limpeza de caixa de água e piscinas em ambientes público e particular; 8111-7/00 serviços de zeladoria limpeza e conservação predial (EXETO CONDOMÍNIO), serviço de copa e cozinha, recepção e portaria, fornecimento de mão de obra, de limpeza, copeiragem, motorista, zeladoria; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios; 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra; 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 8650-0/03 - Atividades de psicologia e psicanálise; 8630-5/04 - Atividade odontológica; 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia; 8650-0/01 - Atividades de enfermagem; 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde; 8650-0/02 - Atividades de profissionais da nutrição, 8650-0/06 - Atividades de fonoaudiologia; 8650-0/99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificada anteriormente como, assistente social, auxiliar de tomografia, auxiliar de ressonância, auxiliar radiologia, atendente de farmácia e farmacêutico, 8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas passa a partir desta data a ter o seguinte objeto social 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, TAIS COMO REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CALCAMENTOS CALÇADAS, PASSEIOS, FRISAGEM DE VIS E AFINS 4330-4/99 LIMPEZA DE EDIFÍCIOS APOS O TÉRMINO DA FASE DE CONSTRUÇÃO 8121-4/00 LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMICÍLIO TAIS COM CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 8130-3/00 SERVIÇO DE PAISAGISMO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, PLANTIO DE JARDINS 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4399-1/05 SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 8129-0/00 SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E PISCINAS EM AMBIENTES PÚBLICO E PARTICULAR 8111-7/00 SERVIÇOS DE ZELADORIA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL (EXETO CONDOMÍNIO), SERVIÇO DE COPA E COZINHA, RECEPÇÃO E PORTARIA, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE LIMPEZA, COPEIRAGEM, ZELADORIA 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS 7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS 8650-0/03 - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE 8630-5/04 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA 8650-0/04 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA 8650-0/01 - ATIVIDADES DE ENFERMAGEM 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE 8650-0/02 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO, 8650-0/06 - ATIVIDADES DE FONOAUDIOLÓGICA 8650-0/99 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE COMO, AUXILIAR DE TOMOGRAFIA, AUXILIAR DE RESSONANCIA, AUXILIAR RADIOLOGIA, ATENDENTE DE FARMACIA E FARMACEUTICO, 8630-5/03 -

QUINTA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO
MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI
 CNPJ Nº 33.149.010/0001-42
 NIRE 41600847300

Folha 2 de 4

ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS, 8800-6/00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL: O endereço da presente sociedade que é na Rua Anibal Pedro Da Luz, 549 fundos, Bairro Centro, Cândói- PR, CEP 85140-000, fica alterado para Rua Iracema da Silva, 16, Bairro Cristo Rei, município de Francisco Beltrão-PR, CEP 85602-508.

CLÁUSULA TERCEIRA Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA -DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI
 CNPJ Nº 33.149.010/0001-4
 NIRE 41600847300

MARCOS VINICIUS DUARTE, Brasileiro, maior, solteiro, natural de Cascavel-Pr, data de nascimento 05/07/1996, empresário, nº do CPF Nº 099.904.569-50, documento de identidade, nº 12.649.339-8, SESP-PR, residente e domiciliada na Rua Iracema da Silva, 41, Bairro Cristo Rei, município de Francisco Beltrão-PR, CEP 85602-508, titular da empresa individual de responsabilidade limitada Eireli sob o nome de MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI e terá sede e domicílio na Rua Iracema da Silva, 16, Bairro Cristo Rei, município de Francisco Beltrão-PR, CEP 85602-508, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41600847300 em 26/03/2019 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.149.010/0001-42 pelas demais exposições legais aplicáveis a espécie e pelas cláusulas seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa girará sob o nome empresarial de: MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI e terá sede e domicílio na Rua Iracema da Silva, 16, Bairro Cristo Rei, município de Francisco Beltrão-PR, CEP 85602-508.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social será de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo empresário:

Sócio	(%)	Quotas	Valor
MARCOS VINICIUS DUARTE	100	600.000	600.000,00
Total	100	600.000	600.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: Rua Iracema da Silva, 16, Bairro Cristo Rei, município de Francisco Beltrão-PR, CEP 85602-508

CLÁUSULA QUARTA: A Eireli iniciará suas atividades em 29/03/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

QUINTA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO
MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI
CNPJ Nº 33.149.010/0001-42
NIRE 41600847300

Folha 3 de 4

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da Eireli caberá ao Titular MARCOS VINICIUS DUARTE com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da Eireli.

§ 1º - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da Eireli, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º - Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SETIMA: O titular da Eireli declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI.

CLÁUSULA NONA: A MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI, poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

CLÁUSULA DECIMA: O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

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

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

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: COMUNICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA: O sócio declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

6

QUINTA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO
MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI
CNPJ Nº 33.149.010/0001-42
NIRE 41600847300

Folha 4 de 4

CLÁUSULA DECIMA QUARTA: Fica eleito o foro de Francisco Beltrão-Pr, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina, o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, em 01 (uma) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Francisco Beltrão-Pr 15 de Março de 2021.



MARCOS VINICIUS DUARTE

61



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARCOS SAVARRO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 041575/O-3, inscrito no CPF nº 70692661972, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
70692661972	041575/O-3	MARCOS SAVARRO



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2021 11:04 SOB Nº 20211477753.
PROTOCOLO: 211477753 DE 16/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101741292. CNPJ DA SEDE: 33149010000142.
NIRE: 41600847300. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/03/2021.
MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

6

SEXTA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO
MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI
CNPJ Nº 33.149.010/0001-42
NIRE 41600847300

Folha 1

MARCOS VINICIUS DUARTE, Brasileiro, maior, solteiro, natural de Cascavel-Pr, data de nascimento 05/071996, empresário, nº do CPF Nº 098.904.569-50, documento de identidade, nº 12.649.339-8, SESP-PR, residente e domiciliada na Rua Iracema da Silva, 41, Bairro Cristo Rei, município de Francisco Beltrão-PR, CEP 85602-508, titular da empresa individual de responsabilidade limitada Eireli sob o nome de MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI e terá sede e domicílio na Rua Iracema da Silva, 41, Bairro Cristo Rei, município de Francisco Beltrão-PR, CEP 85602-508, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41600847300 em 26/03/2019 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.149.010/0001-42, resolve alterar o contrato mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ABERTURA DE FILIAL: Fica criada uma filial no município de Francisco Beltrão-PR na Rua Iracema da Silva, 41, Sala 2, Bairro Cristo Rei, CEP 85602-508.

§ 1.º Iniciará suas atividades social, para todos os efeitos, é o da data do registro do instrumento constitutivo e seu prazo de duração será por tempo indeterminado

§ 2.º A filial dedicar-se-á ao ramo de atividade 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada.

§ 3.º Fica destacado para esta filial um capital no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos reais), para fins fiscais.

CLÁUSULA SEGUNDA Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado em 1 (uma) vias de igual forma teor e consistência.

CLÁUSULA TERCERA: Fica eleito o foro de Francisco Beltrão-Pr, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina, o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, em 01 (uma) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Francisco Beltrão-Pr 04 de Abril de 2022.



MARCOS VINICIUS DUARTE

6





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 2 de 2

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARCOS SAVARRO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 041575, expedida em 21/06/1999, inscrito no CPF n° 70692661972, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
70692661972	041575	MARCOS SAVARRO



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2022 11:13 SOB N° 41902079283.
PROTOCOLO: 221953159 DE 06/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204416457. CNPJ DA SEDE: 33149010000142.
NIRE: 41600847300. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2022.
MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

6



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de FRANCISCO BELTRÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – ESPECÍFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI
CNPJ: 33.149.010/0001-42
Local da Sede: Francisco Beltrão - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de FRANCISCO BELTRÃO

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

FRANCISCO BELTRÃO, 20 de Janeiro de 2023 ✓



Jean Michel Signor
Técnico Judiciário/Matrícula 16010

Handwritten signature and initials in blue ink.





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: MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI
CNPJ: 33.149.010/0001-42

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

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

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

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

Emitida às 14:21:33 do dia 20/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/04/2023. ✓

Código de controle da certidão: **21E6.ADBF.262C.F003**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signature and initials in blue ink.



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 028200672-40

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **33.149.010/0001-42**

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 17/02/2023 - Fornecimento Gratuito

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



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
Nº48404/2022

RAZÃO SOCIAL: MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI

CNPJ: 33.149.010/0001-42

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 309297

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ALVARÁ: 20200374

ENDEREÇO: Rua Iracema da Silva, 16 - lote 03 quadra 824 - Cristo Rei CEP: 85602508 Francisco Beltrão - PR

ATIVIDADE: Seleção e agenciamento de mão-de-obra, Serviços de assistência social sem alojamento, Serviços de pintura de edifícios em geral, Outras obras de acabamento da construção, Perfuração e construção de poços de água, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, Limpeza em prédios e em domicílios, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Atividades paisagísticas, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Atividade médica ambulatorial restrita a consultas, Atividade odontológica, Atividades de enfermagem, Atividades de profissionais da nutrição, Atividades de psicologia e psicanálise, Atividades de fisioterapia, Atividades de fonoaudiologia, Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente, Atividades de apoio à gestão de saúde, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

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

DATA	DE	EMISSÃO:	13/12/2022
DATA	DE	VALIDADE:	11/06/2023 ✓
FINALIDADE:	CONCORRÊNCIA		LICITAÇÃO
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHBUFFH2Z4X28Q398			

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço www.franciscobeltrao.pr.gov.br

Certidão emitida gratuitamente pela internet em: 13/12/2022 - 01:27:08

Qualquer rasura invalidará este documento.

11/01/2023 14:27

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 33.149.010/0001-42
Razão Social: MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI
Endereço: R IRACEMA DA SILVA 16 / CRISTO REI / FRANCISCO BELTRAO / PR / 85602-508

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: 09/01/2023 a 07/02/2023 ✓

Certificação Número: 2023010902063782533580

Informação obtida em 11/01/2023 14:27:14

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

6 ↓



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.149.010/0001-42

Certidão nº: 35590135/2022

Expedição: 20/10/2022, às 14:15:16

Validade: 18/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.149.010/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

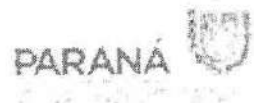
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ – FUNEAS, instituída pela Lei Estadual nº 17.959 de 11 de março de 2014, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.039.073/0001-55, com sede e foro nesta Capital, situada na Av. João Gualberto, nº 1881, 17º andar, sala 1707, CEP 80.030-001

MUNIC. DE QUEDAS DO IGUAÇU
DOCUMENTO COPIADO ORIGINAL
19 FEV 2021
ATESTAMOS para todos os fins.
OBRAS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.149.010/0001-42 e sediada na Rua
DEBORA DA SILVA, Nº 41, Bairro CRISTO REI, na Cidade Francisco Beltrão- PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TERMO DE CREDENCIAMENTO – Nº 210/2020

1 – OBJETO

1.1 Prestação de serviço por profissionais especializados na área assistencial em saúde, por meio de horas profissionais presenciais nas categorias de: Assistente de Farmácia, Assistente Social, Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Técnico de Enfermagem, Técnico de Radiologia com prestação parcelada para atender às necessidades do Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto Pecoits - HRS, unidade vinculada ao Sistema Único de Saúde – SUS, que integra as Redes de Atenção à Saúde do Estado do Paraná.

1.2 Este Termo de Referência é para atender a demanda do Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto Pecoits - HRS organizado na forma de lotes de categorias profissionais assistenciais compostas conforme especificações da planilha abaixo:

Lote 03	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DE HORAS	TOTAL DE HORAS MENSAIS	QUANTIDADE TOTAL DE PROFISSIONAIS	VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)	VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO (R\$)
ITEM 01	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	DIURNO – 36H SEMANAIS	2026H	13	R\$ 91.221,23	R\$ 1.185.875,95
		NOTURNO – 36H SEMANAIS	1247H	08	R\$ 58.878,62	R\$ 765.422,07
ITEM 02	ENFERMEIRA OBSTRETA	DIURNO – 36H SEMANAIS	312H	02	R\$ 14.034,03	R\$ 182.442,45
		NOTURNO – 36H SEMANAIS	458H	03	R\$ 22.079,48	R\$ 287.033,28
VALOR GLOBAL DO LOTE					R\$ 186.213,37	R\$ 2.420.773,76

Município de Santo Antônio do Sudoeste - PR
 Quantidade de Lotes: 01 / 02 / 2023
 Comissão de Licitações
 Valor Total: R\$ 186.213,37

[Handwritten signature]
 R\$ 186.213,37
 Comissão de Licitações



ITEM	TECNICO EM ENFERMAGEM	HORAS DIURNO - 36H SEMANAIS	HORAS MENSAIS	TOTAL DE PROFISSIONAIS	TOTAL ESTIMADO (R\$)	ANUAL ESTIMADO (R\$)
01		DIURNO - 36H SEMANAIS	5300H	34	R\$ 161.081,32	R\$ 2.094.057,18
		NOTURNO - 36H SEMANAIS	3118H	20	R\$ 101.682,91	R\$ 1.321.877,81
VALOR GLOBAL DO LOTE					R\$ 262.764,23	R\$ 3.415.934,99

Declaramos que a empresa acima executou serviços e vem executando serviços terceirizados na empresa descrita.

Início do contrato **TERMO DE CREDENCIAMENTO - Nº 210/2020**

01/06/2020 com vigência até 01/06/2021

Podendo ser prorrogado interminado.

[Handwritten signature]

Francisco Beltrão - PR - 15 de Setembro de 2020

[Handwritten signature]
 Cleodete Zanandrea
 Direção de Enfermagem
 COREN: 81807
 DEN/HRS/FUNEAS/SESA

0184824CVAA0000000742420Y

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: **CLEODETE ZANANDREA**. Dou fé. Em test. da verdade. Emolumentos: R\$11,94

Francisco Beltrão, 15 de dezembro de 2020

[Handwritten signature]

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 934 Centro - Francisco Beltrão/PR - 85601-032
 46 2601-0321 | 2601-0322 - www.habilitacao101.br

Gabriela Cardoso
 Escrevente

MUNIC. DE QUEDAS DO IGUAÇU
 DOCUMENTO / COPIADO ORIGINAL
 19 FEV 2021
 QUEDAS DO IGUAÇU
 DEPT. DE LICITAÇÃO

0184824CVAA000000017784211

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: **EDNEY BARBIERO FILHO**. Dou fé. Em test. da verdade. Emolumentos: R\$13,44

Francisco Beltrão, 24 de fevereiro de 2021

[Handwritten signature]

Gessica Vansetto - Escrevente Port 27/20

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 934 Centro - Francisco Beltrão/PR - 85601-032
 46 2601-0321 | 2601-0322 - www.habilitacao101.br

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
 Confero com o original
 01 / 02 / 2023
[Handwritten signature]
 Comissão de Licitações

FOLHA 01


 **CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ**

PJ

Registramos o presente atestado, com base nos documentos a nós apresentados, por meio do RCA nº 016/2021

Conselho Regional de Administração do Paraná, em Curitiba 26 de fevereiro de 2021.

O presente é válido com a apresentação da(s) folha(s) 02 devidamente registrada.



Adm. LILIAN DA MATA MEDEIROS
Supervisora Fiscalização
CRA-PR nº. 20-17.000



Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Conferir com o original
01 / 02 / 2023
Comissão de Licitações

6


FOLHA 02

 **CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ** PJ


Registramos o presente atestado, com base nos documentos a nós apresentados, por meio do RCA nº. 016/2021.

Conselho Regional de Administração do Paraná, em Curitiba 26 de fevereiro de 2021.

O presente é válido com a apresentação da(s) folha(s) 01 devidamente registrada



Adm. **LILIAN DA MATA MEDEIROS**
Supervisora Fiscalização
CRA-PR nº. 20-17.000

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confero com o original
01/02/2023

Comissão de Licitações






Município de Enéas Marques

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de Direito Público Interno, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 76.205.657/0001-57, com sede na Avenida Joaquim Bonetti, 579, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor EDSON LUPATINI, portador CPF/MF sob o nº. 861.204.419-72 e Cédula de Identidade nº. 49383932, residente e domiciliado à AVENIDA JOAQUIM BONETTI, CENTRO, Paraná - PR, na Cidade de Enéas Marques, Estado do Paraná.
 Empresa: **MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI**, com sede na RUA IRACEMA DA SILVA 16, CRISTO REI, Francisco Beltrão - 85.605-408, Paraná - PR, inscrita no CNPJ sob nº. 33.149.010/0001-42, neste ato representada por seu representante legal, Senhor MARCOS VINICIUS DUARTE, CPF Nº. 099.904.569-50, RG Nº 12649339-8, residente e domiciliado na Rua Iracema da Silva, 41, Bairro Cristo Rei, Francisco Beltrão-PR.

- **DO OBJETO** :O objeto do presente contrato é o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de apoio, a serem executados nos diversos departamentos da administração municipal de Enéas marques-PR

POSTOS:

4 SERVENTE DE LIMPEZA

2 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

3 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

1 MECANICO

2 TECNICO EM HIGIENE BUCAL.

PERIODO: VIGENTE

Atestamos, ainda, que tais serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

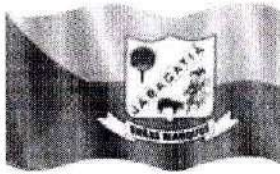
Município de Santo Ant. do Sudocate - PR
 Conferir com o original

01 / 02 / 2023

Comissão de Licitações

ENEAS MARQUES /PR em 30 de janeiro de 2023.

EDSON LUPATINI
 Prefeito Municipal



Município de Enéas Marques

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços de prestação de serviços nº **101/2022**, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES e de outro lado **MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI**.

Tendo em vista o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 32/2022, homologado em, firmam as partes a presente ata de registro de preços, nos termos abaixo:

MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de Direito Público Interno, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 76.205.657/0001-57, com sede na Avenida Joaquim Bonetti, 579, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor EDSON LUPATINI, portador CPF/MF sob o nº. 861.204.419-72 e Cédula de Identidade nº. 49383932, residente e domiciliado à AVENIDA JOAQUIM BONETTI, CENTRO, Paraná - PR, na Cidade de Enéas Marques, Estado do Paraná.

Empresa **MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI**, com sede na RUA IRACEMA DA SILVA 16, CRISTO REI, Francisco Beltrão - 85.605-408, Paraná - PR, inscrita no CNPJ sob nº. 33.149.010/0001-42, neste ato representada por seu representante legal, Senhor MARCOS VINICIUS DUARTE, CPF Nº. 099.904.569-50, RG Nº 12649339-8, residente e domiciliado na Rua Iracema da Silva, 41, Bairro Cristo Rei, Francisco Beltrão-PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente contrato é o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de apoio, a serem executados nos diversos departamentos da administração municipal de Enéas Marques-PR.

Relação de Itens da Licitação

Lote:1 - SERVIÇOS DE APOIO

Item	Qtd	Unidade	Preço Unit.	Preço Total	Marca	Descrição
1	48	MÊS	R\$ 3.520,922	R\$ 169.004,23	Própria	SERVENTE DE LIMPEZA, PRESTAR SERVIÇOS CORRELATOS A FUNÇÃO, NOS LOCAIS E HORÁRIOS INDICADOS, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO. CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS. VALOR CORRESPONDE A CATEGORIA PROFISSIONAL. CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES (CBO) 5143-20.
2	24	MÊS	R\$ 3.983,683	R\$ 95.608,39	Própria	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PRESTAR SERVIÇOS CORRELATOS A FUNÇÃO, NOS LOCAIS E HORÁRIOS INDICADOS, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO. CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS. VALOR CORRESPONDE A CATEGORIA PROFISSIONAL. CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES (CBO) 4110-10



Município de Enéas Marques

Relação de Itens da Licitação						
3	36	MÊS	R\$ 5.098,187	R\$ 183.534,72	Própria	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, PRESTAR SERVIÇOS CORRELATOS A FUNÇÃO, NOS LOCAIS E HORÁRIOS INDICADOS, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO. CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS. VALOR CORRESPONDE A CATEGORIA PROFISSIONAL. CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES (CBO) 5143-10.
4	12	MÊS	R\$ 5.534,217	R\$ 66.410,60	Própria	MECÂNICO, PRESTAR SERVIÇOS CORRELATOS A FUNÇÃO, NOS LOCAIS E HORÁRIOS INDICADOS, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO. CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS. VALOR CORRESPONDE A CATEGORIA PROFISSIONAL. CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES (CBO) 9113-05.
5	24	MÊS	R\$ 3.520,919	R\$ 84.502,06	Própria	TÉCNICO EM HIGIÊNE DENTAL (THD), PRESTAR SERVIÇOS CORRELATOS A FUNÇÃO, NOS LOCAIS E HORÁRIOS INDICADOS, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO. CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS. VALOR CORRESPONDE A CATEGORIA PROFISSIONAL. CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES (CBO) 3224-05.
Total Geral:		R\$ 599.060,00				

PARÁGRAFO ÚNICO - A execução deverá ser em estrita obediência à presente Ata, assim como ao Edital nº 32/2022 – pregão presencial, observadas as especificações disponibilizadas no Anexo I do referido instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de **R\$ 599.060,00 (quinhentos e noventa e nove mil e sessenta reais)**, e o presente contrato não prevê atualização de valores.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, acompanhada das CND's FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônico para a conta bancária da Contratada indicada pela mesma.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93.



Município de Enéas Marques

PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO QUARTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será susinado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUINTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRAFO SEXTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A Administração Municipal não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais constantes neste instrumento.

PARÁGRAFO OITAVO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **032/2022** - pregão presencial e consequente contrato, são provenientes dos recursos vinculados ao município. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:

AÇÃO	FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	REFERÊNCIA
2004	000	3339039	571

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. A CONTRATADA deverá ainda, manter durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do Trabalho).

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

O objeto desta contratação deverá ser entregue sem ônus de entrega de acordo com a solicitação, nos departamentos deste município de Enéas Marques. No horário 7:30 as 11:30 - 13:00 as 17:00

PARAGRAFO PRIMEIRO - A detentora da Ata de RP, deverá atender as solicitações do departamento requisitante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do momento do envio do pedido (Ordem de compra) dos serviços e confirmação por e-mail ou contato telefônico.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os prazos de que tratam o item 3.2 poderão ser prorrogados, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

PARAGRAFO TERCEIRO - A entrega se dará de acordo com a necessidade (sem ônus de entrega).

PARAGRAFO QUARTO - A vigência deste instrumento serão de 12(doze) meses (04/07/2022 à 04/07/2023).

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os objetos deste edital serão dados como recebido conforme:



Município de Enéas Marques

PARAGRAFO SEGUNDO - **Provisoriamente**, na apresentação dos produtos, acompanhado do romaneio de entrega, para efeito de verificação e assinatura do recebedor, devendo neste momento ser realizada conferência dos itens, se identificada a conformidade com o documento que o acompanha, o romaneio é assinado.

PARAGRAFO TERCEIRO - **Definitivamente**, após a verificação das especificações técnicas, da qualidade e da quantidade dos itens. Caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a Nota Fiscal será atestada pela área responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução.

PARAGRAFO QUARTO - Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o disposto neste Termo de Referência. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os fornecimentos foram realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária.

PARAGRAFO QUINTO - Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a contratada faça a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da contratada. A contratada ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

PARAGRAFO SEXTO - Os objetos deste edital serão dados como recebido conforme:

PARAGRAFO SETIMO - Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos produtos fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela Administração, às suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da garantia.

PARAGRAFO OITAVO - Na hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado. Sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBSERVAÇÕES E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os serviços devem ser entregues conforme as normas vigentes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificados os prazos de validade e o estado de conservação.

PARAGRAFO TERCEIRO - A contratada deverá entregar os serviços conforme apresentados na proposta.

PARAGRAFO QUARTO - A contratada ficará obrigada a trocar, a suas expensas, o profissional que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. Prazo de troca: 05 (cinco) dias úteis.

PARAGRAFO QUINTO - A contratada deverá responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa execução das obrigações assumidas.

PARAGRAFO SEXTO - A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE:

As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela Contratada, que



Município de Enéas Marques

deverá fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.

PARÁGRAFO QUARTO - Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e água. Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água.

PARÁGRAFO QUINTO - Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos serviços.

PARÁGRAFO SEXTO - Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos observando as normas ambientais vigentes.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, orientação sexual ou estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa.

PARÁGRAFO OITAVO - Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00.

PARÁGRAFO NONO - Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e equipamentos que foram utilizados na execução das atividades da empresa, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico.

PARÁGRAFO DÉCIMO - É proibido incinerar qualquer resíduo gerado;

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade;

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A contratada deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de sustentabilidade, como:

- a) Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de documentos;
- b) Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a função "duplex" (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
- c) Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.
- d) Deverá, se possível, adotar práticas de sustentabilidade e de racionalização no uso de materiais e serviços, incluindo uma política de separação dos resíduos recicláveis descartados e sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, conforme Decreto n. 5.940/2006.
- e) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.



Município de Enéas Marques

- f) Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas específicas.

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constitui direito do CONTRATANTE receber o objeto desta Ata de RP nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
- c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) entregar/executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 32/2022 e da Cláusula Primeira deste instrumento;
- b) responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
- d) atender aos encargos trabalhistas;
- e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
- f) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
- g) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado, ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
- h) manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão Presencial nº 32/2022, durante a vigência da Ata de RP.

Servente de limpeza

- Executar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente, coletando o lixo. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
- Executar os serviços de limpeza dos prédios, pátios, escritórios, instalações, salas de aula, etc.
- Efetuar a remoção de entulhos de lixo.
- Realizar todas as operações referentes à movimentação de móveis e equipamentos, fazendo-o sob orientação direta.
- Proceder a lavagem de vidraças e persianas, ralos, caixa-de-gordura e esgotos, assim como desentupir pias e ralos.
- Prover os sanitários com toalhas, sabão e papel higiênico, removendo os já servidos.
- Informar ao chefe imediato das irregularidades encontradas nas instalações das dependências de trabalho.
- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

Assistente administrativo



Município de Enéas Marques

- Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços áreas de escritório. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
- Registrar a entrada e saída de documentos; triar, conferir e distribuir documentos; verificar documentos conforme normas; conferir notas fiscais e faturas de pagamentos; identificar irregularidades nos documentos; conferir cálculos; submeter pareceres para apreciação da chefia; classificar documentos, segundo critérios pré-estabelecidos; arquivar documentos conforme procedimentos.
- Coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; efetuar cálculos; elaborar correspondência; dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos.
- Verificar prazos estabelecidos; localizar processos; encaminhar protocolos internos; atualizar cadastro; convalidar publicação de atos; expedir ofícios e memorandos.
- Fornecer informações; identificar natureza das solicitações dos usuários; atender fornecedores.
- Controlar material de expediente; levantar a necessidade de material; requisitar materiais; solicitar compra de material; conferir material solicitado; providenciar devolução de material fora de especificação; distribuir material de expediente; controlar expedição de malotes e recebimentos; controlar execução de serviços gerais (limpeza, transporte, vigilância); pesquisar preços.
- Preparar minutas de contratos e convênios; digitar notas de lançamentos contábeis; efetuar cálculos; emitir cartas convite e editais nos processos de compras e serviços.
- Participar da elaboração de projetos referentes a melhoria dos serviços da instituição.
- Coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; atualizar dados para a elaboração de planos e projetos.
- Secretariar reuniões e outros eventos:
- edigir documentos utilizando redação oficial.
- Digitar documentos.
- Utilizar recursos de informática.
- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

Auxiliar de manutenção

- Auxiliar nos serviços de manutenção predial, elétrica, hidráulica e marcenaria, nas dependências das unidades, conforme demanda e orientação da supervisão imediata.
- Utilizar, sob orientação, ferramentas e equipamentos apropriados para cada tipo de atividade, inclusive trabalhos em altura, fazendo uso dos acessórios de segurança exigidos, conforme legislação vigente.
- Cuidar da segurança dos usuários, alunos e funcionários, durante a execução dos serviços de manutenção.
- Limpar e organizar os locais onde foram realizados os serviços de manutenção, removendo entulhos, varrendo, eliminando resíduos e manchas.
- Zelar pela conservação dos materiais, ferramentas e equipamentos utilizados nos serviços de manutenção, requisitando sua reposição quando necessário.
- Controlar o estoque de materiais, peças, componentes, ferramentas e equipamentos, verificando quantidades e registrando em documentos e planilhas sua movimentação.

Mecânico

- Inspeccionar o motor do veículo automotores e os componentes mecânicos/elétricos para diagnosticar problemas com precisão.
- Inspeccionar o computador do veículo automotores e os sistemas eletrônicos para reparos, manutenção e atualização.
- Executar trabalhos de manutenção de rotina (troca de fluidos, lubrificação de peças etc.) visando a funcionalidade e durabilidade do veículo.
- Programar futuras sessões de manutenção e orientar os motoristas sobre o bom uso do



Município de Enéas Marques

veículo.

- Reparar ou substituir peças quebradas ou defeituosas e corrigir problemas (por exemplo, vazamentos).
- Oferecer estimativas precisas (custo, tempo, empenho) para um trabalho de reparo ou manutenção.
- Manter registros de trabalho e de problemas.
- Manter equipamentos e ferramentas em boas condições.

Técnico em higiene dental (THD)

- Agendar consultas; triar pacientes; realizar a anamnese do paciente; elaborar projetos para a saúde bucal; interpretar informações técnicas; agilizar o atendimento odontológico; preparar equipamentos e instrumental para o uso; sugerir ao cliente opções de materiais de higiene bucal e ou tipos de prótese; estimar prazos.
- Executar projetos educativos; ensinar técnicas de higiene bucal; evidenciar placa bacteriana; realizar escovação supervisionada.
- atuar junto à equipe de elaboração do índice epidemiológico.
- aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental.
- Organizar o ambiente de trabalho, considerando a sua natureza e as finalidades das ações desenvolvidas em saúde bucal.
- Desenvolver ações de prevenção e controle das doenças bucais, voltadas para indivíduos, famílias e coletividade.
- Realizar ações de atendimento clínico odontológico voltadas para o restabelecimento da saúde, conforto, estética e função mastigatória do indivíduo.
- Organizar o agendamento de consultas e fichários de pacientes.
- Recepcionar e preparar os usuários para atendimentos, instrumentando o cirurgião dentista e manipulando materiais de uso odontológico.
- Participar de projetos educativos e de orientação de higiene bucal.
- Colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos.
- Demonstrar técnicas de escovação.
- Fazer a tomada e revelação de radiografias intrabucais.
- Remover indultos, placas e cálculos supragengivais.
- Aplicar substâncias para prevenção de cárie.
- Inserir e condensar materiais restauradores.
- Polir restaurações e remover suturas.
- Orientar e supervisionar, sob delegação, os trabalhos de auxiliares.
- Proceder a limpeza e a assepsia do campo operatório.
- Confeccionar modelos e preparar moldeiras.
- Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e qualidade.
- Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho.
- Participar de programa de treinamento, quando convocado.
- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e de programas de informática.
- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

CLÁUSULA NONA – DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) Advertência;
- b) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- c) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo



Município de Enéas Marques

- ajustado;
- d) 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
 - e) Caso a vencedora não efetue a entrega/execução do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
 - f) A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

- a) infrigência de qualquer obrigação ajustada.
- b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
- c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
- d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 – Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PULICIDADE

Uma vez firmado, o extrato da presente Ata de RP será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Enéas Marques-Pr, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Enéas Marques o direito de revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente dele dependam.



Município de Enéas Marques

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

PARÁGRAFO QUARTO - A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados.

PARÁGRAFO SEXTO - A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Enéas Marques.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

- a) Em ocorrendo a rescisão da presente Ata de RP, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.
- b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
- c) O presente Instrumento será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a **impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias**, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, **em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.**
- d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.
- e) O fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) Eduardo Artuzo.

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.



Município de Enéas Marques

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital nº 32/2022 – Pregão Presencial e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este instrumento, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUCESSÃO E DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Francisco Beltrão, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Enéas Marques-PR, em 04 de Julho de 2022.

EDSON
LUPATINI:861204419
72
CONTRATANTE

Assinado de forma digital por
EDSON LUPATINI:86120441972
Dados: 2022.07.04 11:28:37
-03'00'

MARCOS
VINICIUS DUARTE
OBRAS
EIRELI:331490100
00142
CONTRATADO

Assinado de forma
digital por MARCOS
VINICIUS DUARTE OBRAS
EIRELI:33149010000142
Dados: 2022.07.04
11:33:58 -03'00'

Testemunhas

JUSSARA RENOSTO
CPF: 070.245.379-06

GUILHERME BALOTIN
CPF: 098.638.919-67

6



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

ESTADO DO PARANÁ

e-mail: cruzeiro@wln.com.br - Fones/Fax: (46) 3572-8000 / 3572-8001
 Av. 13 de Maio, 906 - 85598-000 - Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº 255/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ:95.589.230/0001-44, com sede à Avenida 13 de maio - 906, representada neste ato pelo Prefeito Municipal LEONIR ANTONIO GELHEN portador da Cédula de Identidade nº 6.799.708-5, e inscrito no CPF/MF sob o nº 607.392.749-53, e empresa da empresa MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI, CNPJ nº 33.149.010/0001-42, com endereço RUA IRACEMA DA SILVA, Nº41, CEP 85602508, representada por MARCOS VINICIUS DUARTE, Carteira de identidade nº 126493398, inscrito no CPF nº 099.904.569-50, ajustam entre si o presente contrato, a ser regido pela Lei nº 8.666/93, demais disposições legais cabíveis, pelos termos do Pregão Eletrônico nº 157/2021

CONTRATO Nº. 276/2021 – PREGÃO ELETRONICO Nº.
157/2021

Do objeto:

contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de prédios públicos e copeira.

de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal do Município.

Atestamos, ainda, que tais serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

CRUZEIRO DO IGUAÇU /PR em 12 de ABRIL de 2022.

LEONIR ANTONIO GELHEN
Prefeito Municipal

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Conferir com o original

01 102 12023

Comissão de Licitações



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

CNPJ 01.040.648/0001-54

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **CÂMARA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 01.040.648/0001-54, com sede administrativa na Avenida Iguaçu, nº. 98, Centro, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste/PR, representado pela Diretor Administrativo e Financeiro da Câmara, Sra. **FRANCISMARA NAZARIO**, inscrito no CPF/MF sob nº. 036.854.889-96 e portador da Cédula de Identidade nº. 82214445 SESP/PR, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 33.149.010/0001-42, situada na Rua Iracema da Silva, nº. 41, Bairro Cristo Rei, na cidade de Francisco Beltrão/PR, executa os serviços abaixo especificados:

CONTRATO Nº. 005/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 004/2021

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação continuada, regime de dedicação exclusiva de mão de obra, de serviço de limpeza, manutenção, conservação e higienização nas instalações físicas e mobiliários, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sudoeste, estado do Paraná.

QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS: 1 profissional auxiliar de serviços gerais de 40 horas semanais (segunda a sexta-feira)

PERÍODO: 20/12/2021 início - está vigente

Atestamos, ainda, que tais serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original

01 / 02 / 2023

Comissão de Licitações

Nova Esperança do Sudoeste/PR em 26 de abril de 2022.

FRANCISMARA NAZÁRIO
Diretora Geral
Portaria 05/2021

FRANCISMARA NAZARIO

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA CÂMARA DE VEREADORES

TeleFax: (46) 3546-1006

E-mail: camaranes@hotmail.com

Av. Iguaçu, 98 - Centro - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

ESTADO DO PARANÁ

E-mail: cruzeiro@wln.com.br - Fones/Fax: (46) 3572-8000 / 3572-8001
 Av. 13 de Maio, 906 - 85598-000 - Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, estabelecida na Av. 13 de maio – 906 – Centro de Cruzeiro do Iguaçu – Estado do Paraná – CEP:85.598-000, inscrita no CNPJ:95.589.230/0001-44, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **LEONIR ANTÔNIO GELHEN**, brasileiro, casado, portador do RG: **6.799.708-5/SC** - CPF:**607.392.749-53**, atesta para fins que se fizerem necessário, que a Empresa **MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI**, CNPJ nº 33.149.010/0001-42, com endereço RUA IRACEMA DA SILVA, Nº41, CEP 85602508, representada por **MARCOS VINICIUS DUARTE**, Carteira de identidade nº 126493398, inscrito no CPF nº 099.904.569-50, ajustam entre si o presente contrato, a ser regido pela Lei nº 8.666/93, demais disposições legais cabíveis, pelos termos do Pregão Eletrônico nº **115/2021** e Contrato nº **255/2021**. Do objeto: contratação de serviços de guarda vidas, a se realizar na praia artificial do município de cruzeiro do Iguaçu, na temporada **2021/2022**, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal do Município.

Atestamos, ainda, que tais serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

E, por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Cruzeiro do Iguaçu - Pr, 12 de abril de 2022.

Município de Santo Ant. do Sudeste - PR
 Confira com o original
 01 / 02 / 2023
 Comissão de Licitações


LEONIR ANTÔNIO GELHEN
 PREFEITO





**MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU**

ESTADO DO PARANÁ

E-mail: cruzeiro@wln.com.br - Fones/Fax: (46) 3572-8000 / 3572-8001
Av. 13 de Maio, 906 - 85598-000 - Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, estabelecida na Av. 13 de maio – 906 – Centro de Cruzeiro do Iguaçu – Estado do Paraná – CEP:85.598-000, inscrita no CNPJ:95.589.230/0001-44, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **LEONIR ANTÔNIO GELHEN**, brasileiro, casado, portador do RG: **6.799.708-5/SC** - CPF:**607.392.749-53**, atesta a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI**, estabelecida na Rua Iracema da Silva, 41 – Bairro Cristo Rei, na cidade de Francisco Beltrão – Paraná, neste ato representado por **Marcos Vinicius Duarte**, inscrito no CPF: **099.904.569-50**, possui capacidade técnica para prestar serviços de cozinheira e auxiliar de cozinha na Escola Municipal Foz do Chopim,. Conforme consta do Pregão Eletrônico nº **030/2022** e contrato nº **093/2022** de **30/06/2022**, não havendo nada em nossos arquivos que possa desabonar a sua Capacidade Técnica e Administrativa.

E, por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Cruzeiro do Iguaçu - Pr, 25 de novembro de 2022.

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original

01/10/2023

Comissão de Licitações


LEONIR ANTÔNIO GELHEN
PREFEITO

6

1

**MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU - PR**

CNPJ/MF Nº 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2021 - 2024

Rua Juazeiro, 1065 - Centro – Fone: (46) 3532-8200 Cep: 85.460-000

Quedas do Iguaçu, 17 de Fevereiro de 2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Cumpra informar que a empresa MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI, CNPJ 33.149.010/00011-42, está prestando serviço no tocante a fornecimento de vigias para guarnecer patrimônios públicos bem como controle de acesso de prédios públicos através do contrato nº 198/2021, pregão nº 094/2021/PMQI de 13/07/2021

A Empresa vem cumprindo fielmente com as suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, saliento a eficácia dos serviços e atesto a sua capacidade técnica para essa finalidade

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Conferido com o original

01/02/2023

Comissão de Licitações

ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE SILVA
3º Sgt da Reserva EB
Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social



Prefeitura de
MARAVILHA

Av. Euclides da Cunha, 60 - Centro
CEP: 89874-000 Maravilha/SC
CNPJ: 82.821.190/0001-72
Fone/Fax: (49) 3664-0044

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE MARAVILHA - SC**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n. 82.821.190/0001-72, com Prefeitura situada na Avenida Euclides da Cunha, 60, Centro, nesse ato representado pela Senhora **CLEUSAMAR TOSSETTO PREUSS**, Secretária de Educação e Cultura, **ATESTA**, para os devidos fins, que a Empresa **MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI**, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n. 33.149.010/0001-42, com sede na Rua Iracema da Silva n. 41, Município de Maravilha – SC, presta serviços de vigia e/ou porteiro para Escolas do Município de Maravilha – SC. **ATESTA-SE** ainda, que a Empresa **MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI**, presta os serviços com pontualidade, desempenho e operacionalidade, atendendo satisfatoriamente as especificações contratuais e as necessidades do Município de Maravilha - SC. O referido é verdade.

Maravilha - SC, 18 de janeiro de 2022.


CLEUSAMAR TOSSETTO PREUSS
Secretaria de Educação e Cultura

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original
01/02/2023
Comissão de Licitações

J
6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO/PR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.590.832/0001-11, com sede administrativa na AV. São Roque, nº 178, Centro, na cidade de Pinhal de São Bento/PR, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Paulo Falcade de Oliveira**, inscrito no CPF/MF sob nº 832.042.379-15, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.149.010/0001-42, situada na Rua Iracema da Silva, nº 16, Bairro Cristo Rei, na cidade de Francisco Beltrão/PR, executa os serviços abaixo especificados:

CONTRATO Nº 100/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2022

OBJETO: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de mão de obra de motoristas e auxiliar de serviços gerais, conforme exposto no termo de referencia


3 Motoristas

3 serviços gerais

PERÍODO: 02/08/2022 início - está vigente

Atestamos, ainda, que tais serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Pinhal de São Bento/PR em 10 de novembro de 2022.


CLEITON GASPAR
Fiscalização de contratos



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS /PR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 01.612.698/0001-69 , com sede administrativa na Rua PERGENTINO ALBERECI, nº. 152, Centro, na cidade de ENTRE RIOS /PR, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JOAO MARIA ROQUE** , inscrito no CPF/MF sob nº. 833.739.859-00. 7, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 33.149.010/0001-42, situada na Rua Iracema da Silva, nº. 41, Bairro Cristo Rei, na cidade de Francisco Beltrão/PR, executa os serviços abaixo especificados:

CONTRATO Nº. 28/2022

PREGAO PRESENCIAL 25/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de SERVIÇOS DE LIMPEZA ,MANUTENÇÃO , SEGURANÇA ,CONSERVAÇÃO DE PREDIOS,PRAÇAS, VIAS URBANAS E PUBLICAS,COMTEMPLANDO AINDA, UNIDADES DE SAUDE E OUTROS LOCAIS PUBLICOS ,COM DISPONIBILIDADE DE MAO DE OBRA:

Item	Descrição	Uni.	Qtd.
1	Serviços Limpeza e Manutenção Feminino.01 – 40 Horas semanais	Mês	12
13	Monitor em Prédios Públicos 01 – 40 horas semanais	Mês	12

Atestamos, ainda, que tais serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

JOAO MARIA
ROQUE:833739859
00

Assinado de forma digital por JOAO MARIA ROQUE:83373985900
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=14030336000101, ou=presencial, cn=JOAO MARIA ROQUE:83373985900

Entre Rios/SC em 20 de maio de 2022.

JOAO MARIA ROQUE
Prefeito municipal
CNPJ 01.612.698/0001-69

6

8

ARSS

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

CNPJ 00.333.678/0001-96 - Fone/Fax (0XX46) 3520 0900

Rodovia Contorno VitorioTraiano, 501

CEP 85.601-970 - Francisco Beltrão - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIREL, inscrito no CNPJ nº 33.149.010/0001-42, com sede na Rua Iracema da Silva, nº. 41, Bairro Cristo Rei, na cidade de Francisco Beltrão/PR, mantém contrato sob nº 19/2022 com a Associação Regional de Saúde do Sudoeste, inscrita no CNPJ nº 00.333.678/0001-96, com sede na Rodovia Vitorio Traiano, nº 501, Água Branca, em Francisco Beltrão - PR, com início em 18/01/2022 até a presente data, para prestação de serviço de Jardinagem, roçadas e varrição, poda de arvores e arbustos, efetuando a limpeza de área verde e a retirada de lixo.

Atestamos, ainda, que os serviços sempre foram prestados com qualidade, dentro dos padrões e prazos por nós estabelecidos, e de acordo com a legislação, até a presente data.

E por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Beltrão, 06 de maio de 2022.

**HEVANDRO
IRONEI
MULLER:
06519639907**

Assinado digitalmente por HEVANDRO
IRONEI MULLER:06519639907
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=EM BRANCO,
OU=81047508000147,
OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=HEVANDRO
IRONEI MULLER:06519639907
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-05-20 14:21:37
Foxit Reader Versão: 9.4.1

**ARSS - Associação Regional de Saúde do Sudoeste
Hevandro Müller - Recursos Humanos**





Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO OESTE
Município tricampeão nacional em alfabetização
Capital Catarinense da Língua Alemã



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI**, estabelecida na Rua Iracema da Silva, nº. 41, Bairro Cristo Rei, na cidade de Francisco Beltrão/PR, inscrita no CNPJ nº 33.149.010/0001-42, realizou serviços de limpeza em prédios e repartições públicas em geral e serviço de copa e cozinha, as diversas Secretarias do Município de São João do Oeste, conforme Processo Licitatório nº 38/2022, Pregão Presencial nº 20/2022, no que diz respeito as Autorizações de fornecimento 662/2022 e 1457/2022.

Saliento que os serviços e materiais fornecidos pela empresa atenderam plenamente as especificações técnicas exigidas pela municipalidade, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho, não tendo, portanto, reclamação ou objeção quanto à qualidade de seus materiais e serviços.

São João do Oeste - SC, 27 de setembro de 2022.

Claunei Paulo Weber
Secretário Municipal de Educação



MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI
Rua José Afonso Vieira Lopes, 96 - Fone (42) 3457-1299 CEP 84.550-000
CNPJ – 77.774.859/0001-82 - Rebouças – Paraná
E-mail: licitacao@reboucas.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa, **MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº **33.149.010/0001-42**, Rua IRACEMA DA SILVA, 41, Francisco Beltrão-PR representada pelo Sr(a). **MARCOS VINICIUS DUARTE**, inscrito no CPF/MF nº **099.904.569-50** fornece serviços para o município de Rebouças-PR conforme o seguinte objeto: Pregão presencial para contratação de empresa para disponibilizar profissionais na área de saúde, sendo um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. **Contrato nº 250/2020, REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2020.**

Os Serviços em questão, foram prestados satisfatoriamente desde 22 de Dezembro de 2020, e o contrato continua vigente até a data deste atestado, estando em conformidade com os padrões usualmente aceitos, dentro das especificações exigidas e os prazos estipulados no contrato, demonstrando a idoneidade técnica e administrativa na prestação dos respectivos serviços.

Paço Municipal Caetano Castagnoli, Rebouças, em 12 de Janeiro de 2022.

RICARDO FURTADO
SABIN:06349490983

Assinado de forma digital por
RICARDO FURTADO
SABIN:06349490983
Dados: 2022.01.12 14:22:27
-03'00'

RICARDO FURTADO SABIN

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Decreto 001/2022

6

✓



SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE SERMUSA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE A EMPRESA **MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI**, CNPJ Nº33.149.010/0001-42, EMAIL: 234MARCOSVDUARTE@GMAIL.COM, TELEFONE: (45)9988-6631, SITUADA NA RUA IRACEMA DA SILVA, N16, BAIRRO CRISTO REI, FRANCISCO BELTRAO, REALIZOU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES DE ENFERMAGEM E DE TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, DESDE O DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME TABELA ABAIXO:

CONTRATO Nº 84/2021 – ID. 1136 – PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2021 – Objeto: contratação de empresa especializada na disponibilização de serviço de Enfermagem e de Técnicos de Enfermagem, para atendimento no ambulatório de sintomáticos respiratórios (suspeitos COVID – 19) e na vacinação contra a COVID – 19, objeto da licitação em epígrafe.

Item	Descrição	Quant.
1	Serviço de atendimento de Técnico de enfermagem, 40 horas semanais.	24

Atestamos que a referida empresa cumpriu sempre pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Sertãozinho/ Pr, 05 de Agosto de 2022

LUCILENE DE FATIMA
MORILHA: 59660805934
Sertãozinho
2022.08.05 13:36:43-03'00"
11.0.0

LUCILENE DE FÁTIMA MORILHA DA SILVA
Pregoeira do Serviço Municipal de Saúde – Sermusa

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI
 85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR
 33.149.010/0001-42 I.E.:
 Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

N.I.R.E.: 41600847300 Data Reg.: 26/03/2019

Folha: 00014
 Emissão: 31/12/2021
 Hora: 15:20:21
 Registro: 99200016

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
17/08/2021	565	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestacao de serviço conf NF 125 NELSON FERRARI EIRELLI	4.000,00-D
17/08/2021	566	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestacao de serviço conf NF 126 JULIANO VEIGA DOS SANTOS	16.550,00-D
17/08/2021	565	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 125 NELSON FERRARI EIRELLI	4.000,00-C
17/08/2021	566	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 126 JULIANO VEIGA DOS SANTOS	16.550,00-C
-----Totais do Dia: 20.550,00-D						20.550,00-C
25/08/2021	567	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestacao de serviço conf NF 127 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	9.540,00-D
25/08/2021	567	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 127 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	9.540,00-C
-----Totais do Dia: 9.540,00-D						9.540,00-C
31/08/2021	572	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente mês07/2021	35.169,89-C
31/08/2021	573	1	13	CAIXA	PGTO GPS MES 07/2021	2.544,95-C
31/08/2021	576	1	13	CAIXA	Pgto Das Federal Mês 07/2021	21.612,93-C
31/08/2021	578	1	13	CAIXA	PGTO FGTS MES 07/2021	3.209,40-C
31/08/2021	548	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	51,27-D
31/08/2021	555	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	3.623,44-C
31/08/2021	573	1	2042	INSS A RECOLHER	PGTO GPS MES 07/2021	2.544,95-D
31/08/2021	557	1	2043	FGTS A RECOLHER	08/2021 Integração Folha	4.073,60-C
31/08/2021	578	1	2043	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS MES 07/2021	3.209,40-D
31/08/2021	556	1	2059	IRPF A RECOLHER	08/2021 Integração Folha	131,31-C
31/08/2021	576	1	2073	DAS FEDERAL A RECOLHER	Pgto Das Federal Mês 07/2021	21.612,93-D
31/08/2021	577	1	2073	DAS FEDERAL A RECOLHER	VALOR CONFORME DAS MES 08/2021	20.589,87-C
31/08/2021	542	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	29.441,95-C
31/08/2021	543	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	458,84-C
31/08/2021	544	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	276,61-C
31/08/2021	545	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	6.473,92-C
31/08/2021	546	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4.100,00-C
31/08/2021	547	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	3.822,90-C
31/08/2021	548	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	51,27-C
31/08/2021	549	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	3.397,13-C
31/08/2021	550	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2021 13.* SALARIO PRO	1.565,00-C
31/08/2021	551	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	1.878,00-C
31/08/2021	552	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	08/2021 Integração Folha	626,00-C
31/08/2021	553	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	469,50-C
31/08/2021	554	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	156,50-C
31/08/2021	555	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	3.623,44-D
31/08/2021	556	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	08/2021 Integração Folha	131,31-D
31/08/2021	558	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	246,00-C
31/08/2021	572	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês07/2021	35.169,89-D
31/08/2021	542	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	29.441,95-D
31/08/2021	543	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	458,84-D
31/08/2021	544	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	276,61-D
31/08/2021	545	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	6.473,92-D
31/08/2021	546	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	4.100,00-D
31/08/2021	547	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	3.822,90-D
31/08/2021	549	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	3.397,13-D
31/08/2021	558	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	246,00-D
31/08/2021	550	1	5105	13° SALARIC	INT.FLP.REF.MES 08/2021 13.* SALARIO PRO	1.565,00-D
31/08/2021	557	1	5110	FGTS	08/2021 Integração Folha	4.073,60-D
31/08/2021	551	1	5112	FERIAS	provisão	1.878,00-D
31/08/2021	553	1	5112	FERIAS	provisão	469,50-D
31/08/2021	554	1	5112	FERIAS	provisão	156,50-D
31/08/2021	552	1	5123	ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS	08/2021 Integração Folha	626,00-D
31/08/2021	577	1	5249	DAS FEDERAL	VALOR CONFORME DAS MES 08/2021	20.589,87-D
-----Totais do Dia: 143.919,01-D						143.919,01-C

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI

85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR

33.149.010/0001-42 I.E.:

N.I.R.E.: 41600847300

Data Reg.: 26/03/2019

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

Folha: 00013
Emissão: 31/12/2021
Página 13 de 39

Hora: 15:20:21

Registro: 99200016

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====De Transporte:=====						0,00-D	82.251,24-C
31/07/2021	538	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	51,27-D	
31/07/2021	539	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	2.596,22-C	
31/07/2021	659	1	2042	INSS A RECOLHER	PGTO GPS MES 06/2021	2.400,29-D	
31/07/2021	495	1	2043	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS MES 06/2021	2.168,80-D	
31/07/2021	541	1	2043	FGTS A RECOLHER	07/2021 Integração Folha	3.209,40-C	
31/07/2021	498	1	2059	IRPF A RECOLHER	VALOR CONFORME PG IMPOSTO DE RENDA	293,82-D	
31/07/2021	540	1	2059	IRPF A RECOLHER	07/2021 Integração Folha	50,46-C	
31/07/2021	574	1	2073	DAS FEDERAL A RECOLHER	Pgto Das Federal Mês 06/2021	21.684,44-D	
31/07/2021	575	1	2073	DAS FEDERAL A RECOLHER	VALOR CONFORME MES 07/2021	21.612,93-C	
31/07/2021	533	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	24.503,11-C	
31/07/2021	534	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	149,26-C	
31/07/2021	535	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	8.141,00-C	
31/07/2021	536	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	3.550,00-C	
31/07/2021	537	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	2.530,00-C	
31/07/2021	538	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	51,27-C	
31/07/2021	539	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	2.596,22-D	
31/07/2021	540	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	07/2021 Integração Folha	50,46-D	
31/07/2021	571	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês06/2021	55.703,89-D	
31/07/2021	533	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	24.503,11-D	
31/07/2021	534	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	149,26-D	
31/07/2021	535	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	8.141,00-D	
31/07/2021	536	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	3.550,00-D	
31/07/2021	537	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	2.530,00-D	
31/07/2021	541	1	5110	FGTS	07/2021 Integração Folha	3.209,40-D	
31/07/2021	575	1	5249	DAS FEDERAL	VALOR CONFORME DAS MES 07/2021	21.612,93-D	
=====Totais do Dia:=====						148.644,89-D	148.644,89-C
=====Totais do Mês:=====						308.719,67-D	308.719,67-C
04/08/2021	568	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.829,67-D	
04/08/2021	569	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.755,62-D	
04/08/2021	570	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 120 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	25.619,35-D	
04/08/2021	562	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestacao de serviço conf NF 121 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	3.790,00-D	
04/08/2021	562	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 121 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	3.790,00-C	
04/08/2021	568	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.829,67-C	
04/08/2021	569	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.755,62-C	
04/08/2021	570	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 120 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	25.619,35-C	
=====Totais do Dia:=====						65.994,64-D	65.994,64-C
06/08/2021	840	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 122 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	376,57-D	
06/08/2021	841	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 124 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	70.135,46-D	
06/08/2021	840	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 122 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	376,57-C	
06/08/2021	841	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 124 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	70.135,46-C	
=====Totais do Dia:=====						70.512,03-D	70.512,03-C

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI

85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR

33.149.010/0001-42 I.E.:

N.I.R.E.: 41600847300

Data Reg.: 25/03/2019

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

Folha: 00012

Emissão: 31/12/2021

Hora: 15:20:20

Registro: 99200016

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	95.112,61-D
					ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	116.797,05-C
30/06/2021	510	1	5249	DAS FEDERAL	VALOR CONFORME DAS MES 06/2021	21.684,44-D
					Totais do Dia:	116.797,05-D
					Totais do Mês:	364.382,18-D
01/07/2021	522	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 104 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	5.602,37-D
01/07/2021	523	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 105 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	1.962,62-D
01/07/2021	524	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 106 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	20.952,58-D
01/07/2021	525	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 107 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	4.950,00-D
01/07/2021	526	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 108 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	2.990,00-D
01/07/2021	527	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.346,10-D
01/07/2021	528	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.444,50-D
01/07/2021	522	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 104 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	5.602,37-C
01/07/2021	523	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 105 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	1.962,62-C
01/07/2021	524	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 106 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	20.952,58-C
01/07/2021	525	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 107 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	4.950,00-C
01/07/2021	526	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 108 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	2.990,00-C
01/07/2021	527	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.346,10-C
01/07/2021	528	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.444,50-C
					Totais do Dia:	68.248,17-D
09/07/2021	529	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 114 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	58.254,28-D
09/07/2021	529	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 114 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	58.254,28-C
					Totais do Dia:	58.254,28-D
13/07/2021	530	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 115 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	25.261,20-D
13/07/2021	530	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 115 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	25.261,20-C
					Totais do Dia:	25.261,20-D
28/07/2021	531	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 116 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	3.129,76-D
28/07/2021	532	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 117 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	5.181,37-D
28/07/2021	531	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 116 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	3.129,76-C
28/07/2021	532	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 117 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	5.181,37-C
					Totais do Dia:	8.311,13-D
31/07/2021	495	1	13	CAIXA	PGTO FGTS MES 06/2021	2.168,80-C
31/07/2021	498	1	13	CAIXA	VALOR CONFORME PG IMPOSTO DE RENDA	293,82-C
31/07/2021	571	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente mês 06/2021	55.703,89-C
31/07/2021	574	1	13	CAIXA	Pqto Das Federal Mês 06/2021	21.684,44-C
31/07/2021	659	1	13	CAIXA	PGTO GPS MES 06/2021	2.400,29-C
					A Transportar:	0,00-D
					Totais do Mês:	82.251,24-C

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI

85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR

33.149.010/0001-42 I.E.:

N.I.R.E.: 41600847300

Data Reg.: 26/03/2019

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

Folha: 00011
Emissão: 31/12/2021
Hora: 15:20:20
Registro: 99200016

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
08/06/2021	508	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 102 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	76.367,93-D
08/06/2021	508	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 102 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	76.367,93-C
-----Totais do Dia:						76.367,93-D 76.367,93-C
18/06/2021	509	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 103 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	6.742,31-D
18/06/2021	509	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 103 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	6.742,31-C
-----Totais do Dia:						6.742,31-D 6.742,31-C
30/06/2021	426	1	13	CAIXA	PGTO FGTS MES 05/2021	1.121,95-C
30/06/2021	471	1	13	CAIXA	Pgto Das Federal Mês 05/2021	16.253,22-C
30/06/2021	492	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente mês05/2021	13.966,69-C
30/06/2021	497	1	13	CAIXA	VALOR CONFORME PG IMPOSTO DE RENDA	43,02-C
30/06/2021	660	1	13	CAIXA	PGTO GPS MES 05/2021	913,24-C
30/06/2021	479	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	18,80-D
30/06/2021	486	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	2.001,30-C
30/06/2021	660	1	2042	INSS A RECOLHER	PGTO GPS MES 05/2021	913,24-D
30/06/2021	426	1	2043	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS MES 05/2021	1.121,95-D
30/06/2021	488	1	2043	FGTS A RECOLHER	06/2021 Integração Folha	2.168,80-C
30/06/2021	487	1	2059	IRPF A RECOLHER	06/2021 Integração Folha	293,82-C
30/06/2021	497	1	2059	IRPF A RECOLHER	VALOR CONFORME PG IMPOSTO DE RENDA	43,02-D
30/06/2021	471	1	2073	DAS FEDERAL A RECOLHER	Pgto Das Federal Mês 05/2021	16.253,22-D
30/06/2021	510	1	2073	DAS FEDERAL A RECOLHER	VALOR CONFORME DAS MES 06/2021	21.684,44-C
30/06/2021	472	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	3.112,00-C
30/06/2021	473	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	218,08-C
30/06/2021	474	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	310,00-C
30/06/2021	475	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	959,65-C
30/06/2021	476	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	800,97-C
30/06/2021	477	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	620,00-C
30/06/2021	478	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.322,72-C
30/06/2021	479	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	18,80-C
30/06/2021	480	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	6.285,63-C
30/06/2021	481	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2021 13.* SALARIO PRO	12.536,98-C
30/06/2021	482	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	5.397,06-C
30/06/2021	483	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2021 Integração Folha	1.799,02-C
30/06/2021	484	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	18.727,24-C
30/06/2021	485	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	6.242,42-C
30/06/2021	486	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	2.001,30-D
30/06/2021	487	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2021 Integração Folha	293,82-D
30/06/2021	492	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês05/2021	13.966,69-D
30/06/2021	472	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	3.112,00-D
30/06/2021	473	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	218,08-D
30/06/2021	474	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	310,00-D
30/06/2021	475	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	959,65-D
30/06/2021	476	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	800,97-D
30/06/2021	477	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	620,00-D
30/06/2021	478	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.322,72-D
30/06/2021	480	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	6.285,63-D
30/06/2021	481	1	5105	13* SALARIO	INT.FLP.REF.MES 06/2021 13.* SALARIO PRO	12.536,98-D
30/06/2021	488	1	5110	FGTS	06/2021 Integração Folha	2.168,80-D
30/06/2021	482	1	5112	FERIAS	provisão	5.397,06-D
30/06/2021	484	1	5112	FERIAS	provisão	18.727,24-D
30/06/2021	485	1	5112	FERIAS	provisão	6.242,42-D
30/06/2021	483	1	5123	ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS	06/2021 Integração Folha	1.799,02-D
-----A Transportar:						95.112,61-D 116.797,05-C

6

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI

85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR

33.149.010/0001-42 I.E.:

N.I.R.E.: 41600847300

Data Reg.: 26/03/2019

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

Folha: 00010

Emissão: 31/12/2021

Hora: 15:20:20

Registro: 99200016

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	31.861,41-D
31/05/2021	419	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	05/2021 Integração Folha	69.552,12-C
31/05/2021	422	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês04/2021	43,02-D
31/05/2021	411	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	4.010,71-D
31/05/2021	412	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	7.972,20-D
31/05/2021	413	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	2.400,00-D
31/05/2021	414	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	2.400,00-D
31/05/2021	415	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 05/2021 13.* SALARIO PRO	194,71-D
31/05/2021	420	1	5110	FGTS	05/2021 Integração Folha	817,34-D
31/05/2021	416	1	5112	FERIAS	provisão	1.121,95-D
31/05/2021	417	1	5112	FERIAS	provisão	1.858,17-D
31/05/2021	470	1	5249	DAS FEDERAL	VALOR CONFORME DAS MES 05/2021	619,39-D
					Totais do Dia:	69.552,12-D
					Totais do Mês:	264.050,09-D
					Totais do Mês:	264.050,09-C
04/06/2021	499	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 93 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.346,10-D
04/06/2021	500	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 94 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.444,50-D
04/06/2021	501	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 95 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	4.950,00-D
04/06/2021	502	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 96 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	2.990,00-D
04/06/2021	503	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 97 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	20.226,94-D
04/06/2021	504	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 98 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	25.079,62-D
04/06/2021	499	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 93 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.346,10-C
04/06/2021	500	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 94 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.444,50-C
04/06/2021	501	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 95 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	4.950,00-C
04/06/2021	502	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 96 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	2.990,00-C
04/06/2021	503	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 97 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	20.226,94-C
04/06/2021	504	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 98 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	25.079,62-C
					Totais do Dia:	85.037,16-D
					Totais do Dia:	85.037,16-C
07/06/2021	505	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 99 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	51.113,12-D
07/06/2021	506	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 100 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	7.359,83-D
07/06/2021	507	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 101 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	20.964,78-D
07/06/2021	505	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 99 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	51.113,12-C
07/06/2021	506	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 100 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	7.359,83-C
07/06/2021	507	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 101 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	20.964,78-C
					Totais do Dia:	79.437,73-D
					Totais do Dia:	79.437,73-C

6

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI

85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR

33.149.010/0001-42 I.E.:

N.I.R.E.: 41600847300

Data Reg.: 26/03/2019

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

Folha: 00009
 Emissão: 31/12/2021
 Hora: 15:20:19
 Registro: 99200016

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	94.996,43-D
30/04/2021	369	1	5110	FGTS	04/2021 Integração Folha	128.722,78-C
30/04/2021	366	1	5112	FERIAS	provisão	173,96-D
30/04/2021	367	1	5112	FERIAS	provisão	2.220,00-D
30/04/2021	428	1	5249	DAS FEDERAL	VALOR CONFORME das mes 04/2021	740,00-D
					-----Totais do Dia:	30.592,39-D
					-----Totais do Mês:	128.722,78-D
					-----Totais do Mês:	128.722,78-C
					-----Totais do Mês:	406.755,13-D
					-----Totais do Mês:	406.755,13-C
06/05/2021	437	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 87 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	24.447,69-D
06/05/2021	438	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 88 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	16.348,47-D
06/05/2021	437	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 87 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	24.447,69-C
06/05/2021	438	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 88 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	16.348,47-C
					-----Totais do Dia:	40.796,16-D
					-----Totais do Dia:	40.796,16-C
07/05/2021	439	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 89 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	20.482,36-D
07/05/2021	440	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 90 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	76.754,28-D
07/05/2021	441	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 91 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	7.359,83-D
07/05/2021	439	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 89 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	20.482,36-C
07/05/2021	440	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 90 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	76.754,28-C
07/05/2021	441	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 91 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	7.359,83-C
					-----Totais do Dia:	104.596,47-D
					-----Totais do Dia:	104.596,47-C
10/05/2021	442	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 92 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	49.105,34-D
10/05/2021	442	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 92 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	49.105,34-C
					-----Totais do Dia:	49.105,34-D
					-----Totais do Dia:	49.105,34-C
31/05/2021	422	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente mês04/2021	4.010,71-C
31/05/2021	424	1	13	CAIXA	PGTO GPS MES 04/2021	163,08-C
31/05/2021	425	1	13	CAIXA	PGTO FGTS MES 05/2021	173,96-C
31/05/2021	429	1	13	CAIXA	Pqto Das Federal Mês 04/2021	30.592,39-C
31/05/2021	418	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	931,98-C
31/05/2021	424	1	2042	INSS A RECOLHER	PGTO GPS MES 04/2021	163,08-D
31/05/2021	420	1	2043	FGTS A RECOLHER	05/2021 Integração Folha	1.121,95-C
31/05/2021	425	1	2043	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS MES 05/2021	173,96-D
31/05/2021	419	1	2059	IRPF A RECOLHER	05/2021 Integração Folha	43,02-C
31/05/2021	429	1	2073	DAS FEDERAL A RECOLHER	Pqto Das Federal Mês 04/2021	30.592,39-D
31/05/2021	470	1	2073	DAS FEDERAL A RECOLHER	VALOR CONFORME DAS MES 05/2021	16.253,22-C
31/05/2021	411	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	7.972,20-C
31/05/2021	412	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	2.400,00-C
31/05/2021	413	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	2.400,00-C
31/05/2021	414	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	194,71-C
31/05/2021	415	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2021 13.* SALARIO PRO	817,34-C
31/05/2021	416	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	1.858,17-C
31/05/2021	417	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	619,39-C
31/05/2021	418	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	931,98-D
					-----A Transportar:	31.861,41-D
					-----A Transportar:	69.552,12-C

6

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI
 85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR
 33.149.010/0001-42 I.E.:
 Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

N.I.R.E.: 41600847300 Data Reg.: 26/03/2019

Folha: 00008
 Emissão: 31/12/2021
 Hora: 15:20:19
 Registro: 99200016

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	30.384,50-D
13/04/2021	401	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 77 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	4.950,00-C
13/04/2021	402	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 78 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.444,50-C
					====Totais do Dia:====	30.384,50-C
15/04/2021	403	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 80 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.346,10-D
15/04/2021	403	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 80 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.346,10-C
					====Totais do Dia:====	9.346,10-C
19/04/2021	404	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 81 MUNICIPIO DE MATINHOS	13.243,36-D
19/04/2021	405	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 82 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	25.558,81-D
19/04/2021	404	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 81 MUNICIPIO DE MATINHOS	13.243,36-C
19/04/2021	405	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 82 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	25.558,81-C
					====Totais do Dia:====	38.802,17-C
29/04/2021	406	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 83 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	4.950,00-D
29/04/2021	407	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 84 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	2.990,00-D
29/04/2021	408	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 85 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.346,10-D
29/04/2021	410	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 86 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.444,50-D
29/04/2021	406	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 83 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	4.950,00-C
29/04/2021	407	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 84 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	2.990,00-C
29/04/2021	408	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 85 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.346,10-C
29/04/2021	410	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 86 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.444,50-C
					====Totais do Dia:====	39.730,60-D
30/04/2021	375	1	13	CAIXA	PGTO FGTS MES 03/2021	5.195,57-C
30/04/2021	376	1	13	CAIXA	PGTO GPS MES 03/2021	5.419,70-C
30/04/2021	421	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente mês03/2021	65.334,33-C
30/04/2021	427	1	13	CAIXA	Egto Das Federal Mês 03/2021	16.694,57-C
30/04/2021	496	1	13	CAIXA	VALOR CONFORME PG IMPOSTO DE RENDA	163,47-C
30/04/2021	368	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	163,08-C
30/04/2021	376	1	2042	INSS A RECOLHER	PGTO GPS MES 03/2021	5.419,70-D
30/04/2021	369	1	2043	FGTS A RECOLHER	04/2021 Integração Folha	173,96-C
30/04/2021	375	1	2043	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS MES 03/2021	5.195,57-D
30/04/2021	496	1	2059	IRPF A RECOLHER	VALOR CONFORME PG IMPOSTO DE RENDA	163,47-D
30/04/2021	427	1	2073	DAS FEDERAL A RECOLHER	Egto Das Federal Mês 03/2021	16.694,57-D
30/04/2021	428	1	2073	DAS FEDERAL A RECOLHER	VALOR CONFORME DAS MES 04/2021	30.592,39-C
30/04/2021	362	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	40,39-C
30/04/2021	363	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	206,66-C
30/04/2021	364	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	890,66-C
30/04/2021	365	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2021 13.* SALARIO PRO	888,00-C
30/04/2021	366	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	2.220,00-C
30/04/2021	367	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	740,00-C
30/04/2021	368	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	163,08-D
30/04/2021	421	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês03/2021	65.334,33-D
30/04/2021	362	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	40,39-D
30/04/2021	363	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	206,66-D
30/04/2021	364	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	890,66-D
30/04/2021	365	1	5105	13º SALARIO	INT.FLP.REF.MES 04/2021 13.* SALARIO PRO	888,00-D
					====A Transportar:====	94.996,43-D
						128.722,78-C

10

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI

85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR

33.149.010/0001-42 I.E.:

I.E.:

N.I.R.E.: 41600847300

Data Reg.: 26/03/2019

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

Folha: 00007
 Emissão: 31/12/2021
 Hora: 15:20:19
 Registro: 99200016

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	23.085,41-D
31/03/2021	331	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	175.672,73-C
31/03/2021	332	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	2.480,00-C
31/03/2021	333	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2021 13.* SALARIO PRO	931,16-C
31/03/2021	334	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	1.431,78-C
31/03/2021	335	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	2.968,27-C
31/03/2021	336	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	989,43-C
31/03/2021	337	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	8,20-D
31/03/2021	338	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	03/2021 Integração Folha	5.036,90-D
31/03/2021	356	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês02/2021	163,47-D
31/03/2021	324	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	68.800,04-D
31/03/2021	325	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	43.180,20-D
31/03/2021	326	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.108,11-D
31/03/2021	327	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	3.680,00-D
31/03/2021	328	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	972,84-D
31/03/2021	329	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	207,14-D
31/03/2021	329	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	7.360,00-D
31/03/2021	330	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	188,48-D
31/03/2021	331	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	2.180,00-D
31/03/2021	332	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	931,16-D
31/03/2021	336	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	8,20-C
31/03/2021	333	1	5105	13* SALARIO	INT.FLP.REF.MES 03/2021 13.* SALARIO PRO	1.431,78-D
31/03/2021	339	1	5110	FGTS	03/2021 Integração Folha	5.195,57-D
31/03/2021	334	1	5112	FERIAS	provisão	2.968,27-D
31/03/2021	335	1	5112	FERIAS	provisão	989,43-D
31/03/2021	374	1	5249	DAS FEDERAL	VALOR CONFORME DAS MES 03/2021	16.694,57-D
					====Totais do Dia:	184.481,57-D
					====Totais do Mês:	443.169,58-D
					====Totais do Mês:	443.169,58-C
08/04/2021	396	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 72 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	82.547,08-D
08/04/2021	397	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 73 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	21.327,47-D
08/04/2021	398	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 74 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	6.792,48-D
08/04/2021	396	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 72 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	82.547,08-C
08/04/2021	397	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 73 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	21.327,47-C
08/04/2021	398	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 74 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	6.792,48-C
					====Totais do Dia:	110.667,03-D
					====Totais do Dia:	110.667,03-C
09/04/2021	399	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 75 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	49.101,95-D
09/04/2021	399	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 75 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	49.101,95-C
					====Totais do Dia:	49.101,95-D
					====Totais do Dia:	49.101,95-C
13/04/2021	400	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 76 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	2.990,00-D
13/04/2021	401	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 77 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	4.950,00-D
13/04/2021	402	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 78 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.444,50-D
13/04/2021	400	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 76 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	2.990,00-C
					====A Transportar:	30.384,50-D
					====A Transportar:	2.990,00-C

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI
 85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR
 33.149.010/0001-42 I.E.:
 Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

N.I.R.E.: 41600847300 Data Req.: 26/03/2019

Folha: 0006
 Emissão: 31/12/2021
 Hora: 15:20:19
 Registro: 99200016

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	66.009,76-D
04/03/2021	293	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 65 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	30.857,40-C
04/03/2021	298	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 63 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	6.230,00-C
04/03/2021	323	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 64 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.447,36-C
04/03/2021	381	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 66 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	2.475,00-E
					Totais do Dia:	66.009,76-D
05/03/2021	300	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 67 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNDEAS	7.348,30-D
05/03/2021	300	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 67 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNDEAS	7.348,30-C
					Totais do Dia:	7.348,30-D
08/03/2021	294	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 68 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNDEAS	19.940,86-D
08/03/2021	295	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 69 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNDEAS	72.746,16-D
08/03/2021	294	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 68 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNDEAS	19.940,86-C
08/03/2021	295	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 69 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNDEAS	72.746,16-C
					Totais do Dia:	92.687,02-D
22/03/2021	296	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 70 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNDEAS	41.032,53-D
22/03/2021	296	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 70 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNDEAS	41.032,53-C
					Totais do Dia:	41.032,53-D
23/03/2021	297	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 71 MUNICIPIO DE MATINHOS	48.620,40-D
23/03/2021	297	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 71 MUNICIPIO DE MATINHOS	48.620,40-C
					Totais do Dia:	48.620,40-D
31/03/2021	264	1	13	CAIXA	PGTO FGTS MES 02/2021	6.024,84-C
31/03/2021	356	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente mês02/2021	58.800,04-C
31/03/2021	399	1	13	CAIXA	PGTO GPS MES 02/2021	5.812,79-C
31/03/2021	373	1	13	CAIXA	Pgto Das Federal Mês 02/2021	11.000,29-C
31/03/2021	379	1	13	CAIXA	VALOR CONFORME PG IMPOSTO DE RENDA	247,49-C
31/03/2021	337	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	5.036,90-C
31/03/2021	359	1	2042	INSS A RECOLHER	PGTO GPS MES 02/2021	5.812,79-D
31/03/2021	264	1	2043	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS MES 02/2021	6.024,84-D
31/03/2021	339	1	2043	FGTS A RECOLHER	03/2021 Integração Folha	5.195,57-C
31/03/2021	338	1	2059	IRPF A RECOLHER	03/2021 Integração Folha	163,47-C
31/03/2021	379	1	2059	IRPF A RECOLHER	VALOR CONFORME PG IMPOSTO DE RENDA	247,49-D
31/03/2021	373	1	2073	DAS FEDERAL A RECOLHER	Pgto Das Federal Mês 02/2021	11.000,29-D
31/03/2021	374	1	2073	DAS FEDERAL A RECOLHER	VALOR CONFORME DAS MES 03/2021	16.694,57-C
31/03/2021	324	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	43.180,20-C
31/03/2021	325	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.108,11-C
31/03/2021	326	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	3.680,00-C
31/03/2021	327	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	972,84-C
31/03/2021	328	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	207,14-C
31/03/2021	329	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	7.360,00-C
31/03/2021	330	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	188,48-C
					A Transportar:	23.085,41-D
						175.672,73-C

10

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI

85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR

33.149.010/0001-42 I.E.:

I.E.:

N.I.R.E.: 41600847300

Data Reg.: 26/03/2019

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

Folha: 00005
Emissão: 31/12/2021
Hora: 15:20:18
Registro: 99200016

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
-----De Transporte:-----						0,00-D	95.850,78-C
28/02/2021	581	1	13	CAIXA	VALOR CONFORME PG ISS	5.722,86-C	
28/02/2021	253	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	5.812,79-C	
28/02/2021	358	1	2042	INSS A RECOLHER	PGTO GPS MES 01/2021	6.379,12-D	
28/02/2021	255	1	2043	FGTS A RECOLHER	02/2021 Integração Folha	6.024,84-C	
28/02/2021	260	1	2043	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS MES 01/2021	6.579,86-D	
28/02/2021	581	1	2049	T.S.S.Q.N A RECOLHER	VALOR CONFORME PG ISS	5.722,86-D	
28/02/2021	254	1	2059	IRPF A RECOLHER	02/2021 Integração Folha	247,49-C	
28/02/2021	378	1	2059	IRPF A RECOLHER	VALOR CONFORME PG IMPOSTO DE RENDA	365,77-D	
28/02/2021	371	1	2073	DAS FEDERAL A RECOLHER	Pgto Das Federal Mês 01/2021	7.611,44-D	
28/02/2021	372	1	2073	DAS FEDERAL A RECOLHER	VALOR CONFORME DAS MES 02/2021	11.000,29-C	
28/02/2021	241	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	47.265,91-C	
28/02/2021	242	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	826,00-C	
28/02/2021	243	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4.950,00-C	
28/02/2021	244	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.301,42-C	
28/02/2021	245	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.684,94-C	
28/02/2021	246	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	9.040,00-C	
28/02/2021	247	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	33,21-C	
28/02/2021	248	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	2.524,29-C	
28/02/2021	249	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	3.348,00-C	
28/02/2021	250	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2021 13.* SALARIO PRO	704,66-C	
28/02/2021	251	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	1.557,34-C	
28/02/2021	252	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	519,12-C	
28/02/2021	253	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	5.812,79-D	
28/02/2021	254	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	02/2021 Integração Folha	247,49-D	
28/02/2021	256	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	253,72-C	
28/02/2021	355	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês01/2021	74.914,59-D	
28/02/2021	241	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	47.265,91-D	
28/02/2021	242	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	826,00-D	
28/02/2021	243	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	4.950,00-D	
28/02/2021	244	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.301,42-D	
28/02/2021	245	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.684,94-D	
28/02/2021	246	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	9.040,00-D	
28/02/2021	247	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	33,21-D	
28/02/2021	248	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	2.524,29-D	
28/02/2021	249	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	3.348,00-D	
28/02/2021	258	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	253,72-D	
28/02/2021	250	1	5105	13* SALARIO	INT.FLP.REF.MES 02/2021 13.* SALARIO PRO	704,66-D	
28/02/2021	255	1	5110	FGTS	02/2021 Integração Folha	6.024,84-D	
28/02/2021	251	1	5112	FERIAS	provisão	1.557,34-D	
28/02/2021	252	1	5112	FERIAS	provisão	519,12-D	
28/02/2021	372	1	5249	DAS FEDERAL	VALOR CONFORME DAS MES 02/2021	11.000,29-D	
-----Totais do Dia:-----						198.667,66-D	198.667,66-C
-----Totais do Mês:-----						455.713,64-D	455.713,64-C
03/03/2021	299	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 62	2.990,00-D	
03/03/2021	299	1	3663	MÃO DE OBRA	642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS Prestacao de servico conf NF 62 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	2.990,00-C	
-----Totais do Dia:-----						2.990,00-D	2.990,00-C
04/03/2021	293	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 65 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	30.857,40-D	
04/03/2021	298	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 63 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	6.280,00-D	
04/03/2021	323	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 64 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.447,36-D	
04/03/2021	381	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 66 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	2.475,00-D	
-----A Transportar:-----						66.009,76-D	0,00-D

6

8

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI
 85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR
 33.149.010/0001-42 I.E.:
 Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

N.I.R.E.: 41600847300 Data Reg.: 26/03/2019

Folha: 00004
 Emissão: 31/12/2021
 Hora: 15:20:18
 Registro: 98200016

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					Da Transporte: 696.058,71-D	703.670,15-C
31/01/2021	370	1	5249	DAS FEDERAL	VALOR CONFORME DAS MES 01/2021	7.611,44-D
					Totais do Dia: 703.670,15-D	703.670,15-C
					Totais do Mês: 900.156,00-D	900.156,00-C
02/02/2021	301	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.197,20-D
02/02/2021	301	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.197,20-C
					Totais do Dia: 26.197,20-D	26.197,20-C
08/02/2021	302	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 53 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNDEAS	6.792,48-D
08/02/2021	303	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	6.230,00-D
08/02/2021	304	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 55 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNDEAS	3.040,77-D
08/02/2021	305	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 56 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNDEAS	39.495,22-D
08/02/2021	302	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 53 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNDEAS	6.792,48-C
08/02/2021	303	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	6.230,00-C
08/02/2021	304	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 55 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNDEAS	3.040,77-C
08/02/2021	305	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 56 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNDEAS	39.495,22-C
					Totais do Dia: 55.558,47-D	55.558,47-C
09/02/2021	306	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 57 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNDEAS	79.217,36-D
09/02/2021	307	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 58 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNDEAS	21.569,83-D
09/02/2021	306	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 57 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNDEAS	79.217,36-C
09/02/2021	307	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 58 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNDEAS	21.569,83-C
					Totais do Dia: 100.787,19-D	100.787,19-C
11/02/2021	308	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 59 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	2.990,00-D
11/02/2021	308	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 59 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	2.990,00-C
					Totais do Dia: 2.990,00-D	2.990,00-C
12/02/2021	309	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 60 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	48.169,12-D
12/02/2021	309	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 60 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	48.169,12-C
					Totais do Dia: 48.169,12-D	48.169,12-C
15/02/2021	310	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 61 MUNICIPIO DE MATINHOS	23.344,00-D
15/02/2021	310	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 61 MUNICIPIO DE MATINHOS	23.344,00-C
					Totais do Dia: 23.344,00-D	23.344,00-C
28/02/2021	260	1	13	CAIXA	PGTO FGTS MES 01/2021	6.579,86-C
28/02/2021	355	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente mês 01/2021	74.914,59-C
28/02/2021	358	1	13	CAIXA	PGTO GPS MES 01/2021	6.379,12-C
28/02/2021	371	1	13	CAIXA	Pgto Das Federal Mês 01/2021	7.611,44-C
28/02/2021	378	1	13	CAIXA	VALOR CONFORME PG IMPOSTO DE RENDA	365,77-C
					A Transportar: 0,00-D	95.850,78-C

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI
 85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR
 33.149.010/0001-42 I.E.:
 Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

N.I.R.E.: 41600847300 Data Reg.: 26/03/2019

Folha: 00003
 Emissão: 31/12/2021
 Hora: 15:20:18
 Registro: 99200016

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
31/01/2021	259	1	13	CAIXA	PGTO FGTS MES 12/2020	28.449,65-C	
31/01/2021	266	1	13	CAIXA	VALOR CONFORME PG CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	18.229,74-C	
31/01/2021	267	1	13	CAIXA	VALOR CONFORME PG PIS FATURAMENTO	4.524,67-C	
31/01/2021	268	1	13	CAIXA	VALOR CONFORME PG IMPOSTO DE RENDA	44.638,17-C	
31/01/2021	269	1	13	CAIXA	VALOR CONFORME PG IMPOSTO DE RENDA	21.111,59-C	
31/01/2021	354	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente mês12/2020	316.043,95-C	
31/01/2021	357	1	13	CAIXA	PGTO GPS MES 12/2020	147.080,90-C	
31/01/2021	377	1	13	CAIXA	VALOR CONFORME PG IRF	581,70-C	
31/01/2021	380	1	13	CAIXA	VALOR CONFORME PG COFINS	20.883,11-C	
31/01/2021	219	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	153,81-D	
31/01/2021	225	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	6.379,12-C	
31/01/2021	357	1	2042	INSS A RECOLHER	PGTO GPS MES 12/2020	147.080,90-D	
31/01/2021	227	1	2043	FGTS A RECOLHER	01/2021 Integração Folha	6.579,86-C	
31/01/2021	259	1	2043	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS MES 12/2020	28.449,65-D	
31/01/2021	380	1	2044	COPINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	VALOR CONFORME PG COFINS	20.883,11-D	
31/01/2021	267	1	2045	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	VALOR CONFORME PG PIS FATURAMENTO	4.524,67-D	
31/01/2021	268	1	2048	PROVISAO P/IR.A RECOLHER	VALOR CONFORME PG IMPOSTO DE RENDA	44.638,17-D	
31/01/2021	269	1	2049	I.S.S.Q.N À RECOLHER	VALOR CONFORME PG IMPOSTO DE RENDA	21.111,59-D	
31/01/2021	226	1	2059	IRPF A RECOLHER	01/2021 Integração Folha	365,77-C	
31/01/2021	377	1	2059	IRPF A RECOLHER	VALOR CONFORME PG IRF	581,70-D	
31/01/2021	266	1	2060	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR CONFORME pg CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	18.229,74-D	
31/01/2021	370	1	2073	DAS FEDERAL A RECOLHER	VALOR CONFORME DAS MES 01/2021	7.611,44-C	
31/01/2021	211	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	50.092,14-C	
31/01/2021	212	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.011,08-C	
31/01/2021	213	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	5.950,00-C	
31/01/2021	214	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	3.895,10-C	
31/01/2021	215	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.561,98-C	
31/01/2021	216	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	151,00-C	
31/01/2021	217	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	9.480,00-C	
31/01/2021	218	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	2.580,00-C	
31/01/2021	219	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	153,81-C	
31/01/2021	220	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	2.865,56-C	
31/01/2021	221	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2021 13.* SALARIO PRO	351,74-C	
31/01/2021	222	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	1.259,52-C	
31/01/2021	223	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	419,84-C	
31/01/2021	224	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	215,61-D	
31/01/2021	225	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	6.379,12-D	
31/01/2021	226	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	01/2021 Integração Folha	365,77-D	
31/01/2021	230	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.203,10-C	
31/01/2021	354	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês12/2020	316.043,95-D	
31/01/2021	211	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	50.092,14-D	
31/01/2021	212	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.011,08-D	
31/01/2021	213	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	5.950,00-D	
31/01/2021	214	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	3.895,10-D	
31/01/2021	215	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.561,98-D	
31/01/2021	216	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	151,00-D	
31/01/2021	217	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	9.480,00-D	
31/01/2021	218	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	2.580,00-D	
31/01/2021	220	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	2.865,56-D	
31/01/2021	224	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	215,61-C	
31/01/2021	230	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.203,10-D	
31/01/2021	221	1	5105	13* SALARIO	INT.FLP.REF.MES 01/2021 13.* SALARIO PRO	351,74-D	
31/01/2021	227	1	5110	FGTS	01/2021 Integração Folha	6.579,86-D	
31/01/2021	222	1	5112	FERIAS	provisão	1.259,52-D	
31/01/2021	223	1	5112	FERIAS	provisão	419,84-D	
					=====A Transportar:	696.058,71-D	703.670,15-C

6

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI

85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR

33.149.010/0001-42 I.E.:

N.I.R.E.: 41600847300

Data Reg.: 26/03/2019

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

Folha: 00002
Emissão: 31/12/2021
Hora: 15:20:17
Registro: 99200016

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
12/01/2021	311	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 45 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEDAS	79.534,56-D
12/01/2021	313	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 46 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEDAS	26.541,33-D
12/01/2021	315	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 47 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEDAS	8.490,60-D
12/01/2021	317	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 48 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEDAS	21.518,06-D
12/01/2021	312	1	2049	I.S.S.Q.N A RECOLHER	Compras Cfe. NF. 45 do dia 12/01/2021 - 52030 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEDAS	2.386,04-C
12/01/2021	314	1	2049	I.S.S.Q.N A RECOLHER	Compras Cfe. NF. 46 do dia 12/01/2021 - 52030 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEDAS	796,24-C
12/01/2021	316	1	2049	I.S.S.Q.N A RECOLHER	Compras Cfe. NF. 47 do dia 12/01/2021 - 52030 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEDAS	254,72-C
12/01/2021	318	1	2049	I.S.S.Q.N A RECOLHER	Compras Cfe. NF. 48 do dia 12/01/2021 - 52030 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEDAS	645,54-C
12/01/2021	311	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 45 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEDAS	79.534,56-C
12/01/2021	313	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 46 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEDAS	26.541,33-C
12/01/2021	315	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 47 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEDAS	8.490,60-C
12/01/2021	317	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 48 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEDAS	21.518,06-C
12/01/2021	312	1	3776	I.S.S.Q.N	Compras Cfe. NF. 45 do dia 12/01/2021 - 52030 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEDAS	2.386,04-D
12/01/2021	314	1	3776	I.S.S.Q.N	Compras Cfe. NF. 46 do dia 12/01/2021 - 52030 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEDAS	796,24-D
12/01/2021	316	1	3776	I.S.S.Q.N	Compras Cfe. NF. 47 do dia 12/01/2021 - 52030 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEDAS	254,72-D
12/01/2021	318	1	3776	I.S.S.Q.N	Compras Cfe. NF. 48 do dia 12/01/2021 - 52030 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEDAS	645,54-D
=====Totais do Dia: 140.167,09-D						140.167,09-C
13/01/2021	319	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 49 MUNICIPIO DE MATINHOS	8.347,20-D
13/01/2021	320	1	2049	I.S.S.Q.N A RECOLHER	Compras Cfe. NF. 49 do dia 13/01/2021 - 56846 MUNICIPIO DE MATINHOS	250,42-C
13/01/2021	319	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 49 MUNICIPIO DE MATINHOS	8.347,20-C
13/01/2021	320	1	3776	I.S.S.Q.N	Compras Cfe. NF. 49 do dia 13/01/2021 - 56846 MUNICIPIO DE MATINHOS	250,42-D
=====Totais do Dia: 8.597,62-D						8.597,62-C
20/01/2021	321	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 50 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	46.331,20-D
20/01/2021	322	1	2049	I.S.S.Q.N A RECOLHER	Compras Cfe. NF. 50 do dia 20/01/2021 - 56845 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	1.389,94-C
20/01/2021	321	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 50 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	46.331,20-C
20/01/2021	322	1	3776	I.S.S.Q.N	Compras Cfe. NF. 50 do dia 20/01/2021 - 56845 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	1.389,94-D
=====Totais do Dia: 47.721,14-D						47.721,14-C

60

LIVRO DIÁRIO

Firma: MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI
Insc. Est: CNPJ: 33.149.010/0001-42
Folha: 1 Livro: 00003

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 3

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este Livro 00038 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00038 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI
RUA IRACEMA DA SILVA

Nr. 41

Bairro: CRISTO REI

CEP: 85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR

CNPJ: 33.149.010/0001-42

Insc. Est: Insc. Mun:

Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO PARANA

Em: 26/03/2019 NIRE: 41600847300

Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

Data Sefaz:

FRANCISCO BELTRAO / PR, 01 de Janeiro de 2021

MARCOS VINICIUS DUARTE
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 099.004.569-50
RG: 126493398

MARCOS SAVARRO

TEC CONTABIL

PR-041575/O-3

CPF: 70692661972
RG: 51981820 SESP/PR

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI

85.802-508 FRANCISCO BELTRAO / PR

33.149.010/0001-42 I.E.:

N.I.R.E.: 41600847300

Data Reg.: 26/03/2019

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

Folha: 00015
Emissão: 30/12/2021
Página 15 de 39

Hora: 15:20:21

Registro: 99200016

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					-----Totais do Mês:-----	310.515,68-D 310.515,68-C
01/09/2021	583	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestacao de serviço conf NF 128 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	3.129,76-D
01/09/2021	584	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestacao de serviço conf NF 129 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	5.181,37-D
01/09/2021	583	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 128 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	3.129,76-C
01/09/2021	584	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 129 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	5.181,37-C
					-----Totais do Dia:-----	8.311,13-D 8.311,13-C
06/09/2021	593	1	13	CAIXA	Prestacao de serviço conf NF 132 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	70.097,03-D
06/09/2021	593	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 132 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	70.097,03-C
					-----Totais do Dia:-----	70.097,03-D 70.097,03-C
08/09/2021	586	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestacao de serviço conf NF 133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.755,62-D
08/09/2021	587	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestacao de serviço conf NF 134 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.829,67-D
08/09/2021	586	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.755,62-C
08/09/2021	587	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 134 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.829,67-C
					-----Totais do Dia:-----	36.585,29-D 36.585,29-C
13/09/2021	588	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestacao de serviço conf NF 135 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	32.410,40-D
13/09/2021	589	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestacao de serviço conf NF 136 JULIANO VEIGA DOS SANTOS	16.550,00-D
13/09/2021	590	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestacao de serviço conf NF 137 NELSON FERRARI EIRELLI	4.000,00-D
13/09/2021	588	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 135 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	32.410,40-C
13/09/2021	589	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 136 JULIANO VEIGA DOS SANTOS	16.550,00-C
13/09/2021	590	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 137 NELSON FERRARI EIRELLI	4.000,00-C
					-----Totais do Dia:-----	52.960,40-D 52.960,40-C
29/09/2021	591	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestacao de serviço conf NF 139 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAEU	31.080,00-D
29/09/2021	591	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 139 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAEU	31.080,00-C
					-----Totais do Dia:-----	31.080,00-D 31.080,00-C
30/09/2021	580	1	13	CAIXA	PGTO FGTS MES 08/2021	4.073,60-C
30/09/2021	582	1	13	CAIXA	VALOR CONFORME PG IMPOSTO DE RENDA	181,77-C
30/09/2021	651	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente mês08/2021	46.664,74-C
30/09/2021	653	1	13	CAIXA	PGTO GPS MES 08/2021	2.750,15-C
30/09/2021	661	1	13	CAIXA	Pgto Das Federal Mês 08/2021	20.589,87-C
30/09/2021	592	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestacao de serviço conf NF 140 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	33.960,00-D
30/09/2021	645	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	873,29-D
30/09/2021	647	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	6.114,42-C
30/09/2021	653	1	2042	INSS A RECOLHER	PGTO GPS MES 08/2021	2.750,15-D
30/09/2021	580	1	2043	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS MES 08/2021	4.073,60-D
30/09/2021	649	1	2043	FGTS A RECOLHER	09/2021 Integração Folha	6.765,86-C
30/09/2021	582	1	2059	IRPF A RECOLHER	VALOR CONFORME PG IMPOSTO DE RENDA	181,77-D
30/09/2021	648	1	2059	IRPF A RECOLHER	09/2021 Integração Folha	104,26-C
30/09/2021	661	1	2073	DAS FEDERAL A RECOLHER	Pgto Das Federal Mês 08/2021	20.589,87-D
30/09/2021	662	1	2073	DAS FEDERAL A RECOLHER	VALOR CONFORME DAS MES 09/2021	24.696,97-C
30/09/2021	635	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	61.397,92-C
30/09/2021	636	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	646,55-C
30/09/2021	637	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2021 Integração Folha	1.781,00-C
					-----A Transportar:-----	62.428,68-D 175.767,11-C

8

1

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI

85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR

33.149.010/0001-42

I.E.:

N.I.R.E.: 41600847300

Data Reg.: 26/03/2019

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

Folha: 00016

Emissão: 31/12/2021

Hora: 15:20:22

Registro: 99200016

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	62.428,68-D
30/09/2021	638	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	175.767,11-C
30/09/2021	639	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	605,77-C
30/09/2021	640	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	8.333,60-C
30/09/2021	641	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	210,45-C
30/09/2021	642	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	53,47-C
30/09/2021	643	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	3.760,00-C
30/09/2021	644	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	14.249,98-C
30/09/2021	645	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	486,00-C
30/09/2021	646	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	873,29-C
30/09/2021	647	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	80,20-D
30/09/2021	648	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	6.114,42-D
30/09/2021	649	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2021 Integração Folha	104,26-D
30/09/2021	650	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	994,00-C
30/09/2021	651	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês08/2021	46.664,74-D
30/09/2021	592	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 140 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	33.960,00-C
30/09/2021	635	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	61.397,92-D
30/09/2021	636	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	09/2021 Integração Folha	646,55-D
30/09/2021	637	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.781,00-D
30/09/2021	638	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	605,77-D
30/09/2021	639	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	8.333,60-D
30/09/2021	640	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	210,45-D
30/09/2021	641	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	53,47-D
30/09/2021	642	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	3.760,00-D
30/09/2021	643	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	14.249,98-D
30/09/2021	644	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	486,00-D
30/09/2021	646	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	80,20-C
30/09/2021	550	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	994,00-D
30/09/2021	649	1	5110	FGTS	09/2021 Integração Folha	6.765,86-D
30/09/2021	662	1	5249	DAS FEDERAL	VALOR CONFORME DAS MES 09/2021	24.696,97-D
					Totais do Dia:	239.373,87-D
					Totais do Mês:	438.407,72-D
05/10/2021	618	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestacao de serviço conf NF 143 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	9.540,00-D
05/10/2021	619	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestacao de serviço conf NF 144 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	3.129,76-D
05/10/2021	620	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestacao de serviço conf NF 145 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	5.181,37-D
05/10/2021	621	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestacao de serviço conf NF 146 SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE-SERMUSA	2.820,00-D
05/10/2021	618	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 143 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	9.540,00-C
05/10/2021	619	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 144 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	3.129,76-C
05/10/2021	620	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 145 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	5.181,37-C
05/10/2021	621	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 146 SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE-SERMUSA	2.820,00-C
					Totais do Dia:	20.671,13-D
06/10/2021	622	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestacao de serviço conf NF 147 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.441,21-D
06/10/2021	623	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestacao de serviço conf NF 149 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.392,48-D
06/10/2021	622	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 147 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.441,21-C
06/10/2021	623	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 149 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.392,48-C
					Totais do Dia:	28.833,69-D

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI

85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR

33.149.010/0001-42

I.E.:

N.I.R.E.: 41600847300

Data Reg.: 26/03/2019

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

Folha: 00017
Emissão: 31/12/2021
Hora: 15:20:22
Registro: 99200016

Página 17 de 39

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
07/10/2021	624	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 150 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	39.983,91-D
07/10/2021	625	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 151 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	67.894,80-D
07/10/2021	624	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 150 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	39.983,91-C
07/10/2021	625	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 151 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAS	67.894,80-C
					-----Totais do Dia:-----	107.878,71-D 107.878,71-C
08/10/2021	626	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 154 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	25.920,00-D
08/10/2021	627	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 155 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	8.460,00-D
08/10/2021	626	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 154 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	25.920,00-C
08/10/2021	627	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 155 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	8.460,00-C
					-----Totais do Dia:-----	34.380,00-D 34.380,00-C
19/10/2021	628	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 156 NELSON FERRARI EIRELLI	4.000,00-D
19/10/2021	629	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 157 JULIANO VEIGA DOS SANTOS	16.550,00-D
19/10/2021	628	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 156 NELSON FERRARI EIRELLI	4.000,00-C
19/10/2021	629	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 157 JULIANO VEIGA DOS SANTOS	16.550,00-C
					-----Totais do Dia:-----	20.550,00-D 20.550,00-C
21/10/2021	630	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 158 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	2.160,00-D
21/10/2021	630	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 158 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	2.160,00-C
					-----Totais do Dia:-----	2.160,00-D 2.160,00-C
27/10/2021	631	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 160 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	9.540,00-D
27/10/2021	631	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 160 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	9.540,00-C
					-----Totais do Dia:-----	9.540,00-D 9.540,00-C
29/10/2021	632	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 161 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	5.181,37-D
29/10/2021	633	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 162 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	3.129,76-D
29/10/2021	634	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 163 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	6.840,00-D
29/10/2021	632	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 161 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	5.181,37-C
29/10/2021	633	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 162 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	3.129,76-C
29/10/2021	634	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 163 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	6.840,00-C
					-----Totais do Dia:-----	15.151,13-D 15.151,13-C
31/10/2021	652	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente mês 09/2021	87.643,62-C
31/10/2021	654	1	13	CAIXA	FGTO GPS MES 09/2021	5.897,76-C
31/10/2021	655	1	13	CAIXA	PGTO FGTS MES 09/2021	6.765,86-C
31/10/2021	663	1	13	CAIXA	Pgto Das Federal Mês 09/2021	24.696,97-C
31/10/2021	601	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	216,66-D
31/10/2021	613	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	3.534,14-C
31/10/2021	614	1	2042	INSS A RECOLHER	10/2021 Integração Folha	114,43-C
31/10/2021	654	1	2042	INSS A RECOLHER	FGTO GPS MES 09/2021	5.897,76-D
31/10/2021	616	1	2043	FGTS A RECOLHER	10/2021 Integração Folha	3.905,50-C
31/10/2021	655	1	2043	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS MES 09/2021	6.765,86-D
31/10/2021	615	1	2059	IRPF A RECOLHER	10/2021 Integração Folha	81,31-C
31/10/2021	663	1	2073	DAS FEDERAL A RECOLHER	Pgto Das Federal Mês 09/2021	24.696,97-D
					-----A Transportar:-----	37.577,25-D 132.639,59-C

6

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI

85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR

33.149.010/0001-42

I.E.:

N.I.R.E.: 41600847300

Data Reg.: 26/03/2019

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

Folha: 00018

Emissão: 31/12/2021

Hora: 15:20:22

Registro: 99200016

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	37.577,25-D
31/10/2021	835	1	2073	DAS FEDERAL A RECOLHER	VALOR CONFORME DAS MES 10/2021	132.639,59-C
31/10/2021	594	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	24.925,25-C
31/10/2021	595	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	34.667,05-C
31/10/2021	596	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	646,55-C
31/10/2021	597	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	3.655,84-C
31/10/2021	598	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	361,63-C
31/10/2021	599	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	2.000,00-C
31/10/2021	600	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	7.684,37-C
31/10/2021	601	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	810,00-C
31/10/2021	603	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	216,66-C
31/10/2021	603	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2021 Integração Folha	1.330,96-D
31/10/2021	605	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.467,48-C
31/10/2021	606	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2021 13.* SALARIO PRO	647,16-C
31/10/2021	607	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	647,16-C
31/10/2021	608	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	215,73-C
31/10/2021	609	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	802,00-D
31/10/2021	610	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2021 Integração Folha	531,42-C
31/10/2021	613	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	3.534,14-D
31/10/2021	615	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2021 Integração Folha	81,31-D
31/10/2021	617	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	481,20-C
31/10/2021	652	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês09/2021	87.643,62-D
31/10/2021	602	1	2144	FERIAS A PAGAR	10/2021 Integração Folha	814,36-C
31/10/2021	604	1	2144	FERIAS A PAGAR	10/2021 Integração Folha	361,35-C
31/10/2021	611	1	2144	FERIAS A PAGAR	10/2021 Integração Folha	66,99-C
31/10/2021	612	1	2144	FERIAS A PAGAR	10/2021 Integração Folha	22,33-C
31/10/2021	614	1	2144	FERIAS A PAGAR	10/2021 Integração Folha	114,43-D
31/10/2021	594	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	34.667,05-D
31/10/2021	595	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	646,55-D
31/10/2021	596	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	3.655,84-D
31/10/2021	597	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	361,63-D
31/10/2021	598	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	2.000,00-D
31/10/2021	599	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	7.684,37-D
31/10/2021	600	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	810,00-D
31/10/2021	605	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.467,48-D
31/10/2021	609	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	802,00-C
31/10/2021	610	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	10/2021 Integração Folha	531,42-D
31/10/2021	617	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	481,20-D
31/10/2021	606	1	5105	13º SALARIO	INT.FLP.REF.MES 10/2021 13.* SALARIO PRO	647,16-D
31/10/2021	616	1	5110	FGTS	10/2021 Integração Folha	3.905,50-D
31/10/2021	602	1	5112	FERIAS	10/2021 Integração Folha	814,36-D
31/10/2021	603	1	5112	FERIAS	10/2021 Integração Folha	1.330,96-C
31/10/2021	604	1	5112	FERIAS	10/2021 Integração Folha	361,35-D
31/10/2021	607	1	5112	FERIAS	provisão	647,16-D
31/10/2021	608	1	5112	FERIAS	provisão	215,73-D
31/10/2021	611	1	5112	FERIAS	10/2021 Integração Folha	66,99-D
31/10/2021	612	1	5112	FERIAS	10/2021 Integração Folha	22,33-D
31/10/2021	835	1	5249	DAS FEDERAL	VALOR CONFORME DAS MES 10/2021	24.925,25-D
					====Totais do Dia:	214.995,08-D
					====Totais do Mês:	454.159,74-D
03/11/2021	665	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 164	38.850,00-D
03/11/2021	666	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU	6.437,19-D
03/11/2021	667	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 165 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.392,48-D
03/11/2021	668	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 166 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.820,00-D
					====A Transportar:	67.499,67-D
						0,00-D

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI

85.602-508 FRANCISCO BELTRÃO / PR

33.149.010/0001-42

I.E.:

N.I.R.E.: 41600847300

Data Reg.: 26/03/2019

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

Folha: 00019
Emissão: 31/12/2021
Página 19 de 39

Hora: 15:20:22

Registro: 99200016

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	67.499,67-D
03/11/2021	665	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 164 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAU	38.850,00-C
03/11/2021	666	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 165 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.437,19-C
03/11/2021	667	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 166 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.392,48-C
03/11/2021	668	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 167 SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE-SERMUSA	2.820,00-C
					Totais do Dia:	67.499,67-D
08/11/2021	670	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 170 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAAS	20.924,49-D
08/11/2021	671	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 171 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAAS	29.157,93-D
08/11/2021	672	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 172 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU	11.071,10-D
08/11/2021	670	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 170 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAAS	20.924,49-C
08/11/2021	671	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 171 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAAS	29.157,93-C
08/11/2021	672	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 172 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU	11.071,10-C
					Totais do Dia:	61.153,52-D
10/11/2021	673	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 174 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	10.350,00-D
10/11/2021	674	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 175 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	36.630,00-D
10/11/2021	673	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 174 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	10.350,00-C
10/11/2021	674	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 175 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	36.630,00-C
					Totais do Dia:	46.980,00-D
26/11/2021	675	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 176 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	5.181,37-D
26/11/2021	676	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 177 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	3.129,76-D
26/11/2021	677	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 178 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	9.540,00-D
26/11/2021	675	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 176 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	5.181,37-C
26/11/2021	676	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 177 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	3.129,76-C
26/11/2021	677	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 178 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	9.540,00-C
					Totais do Dia:	17.851,13-D
30/11/2021	657	1	13	CAIXA	PGTO GPS MES 10/2021	3.648,57-C
30/11/2021	658	1	13	CAIXA	PGTO FGTS MES 10/2021	3.905,50-C
30/11/2021	831	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente mês10/2021	37.781,29-C
30/11/2021	836	1	13	CAIXA	Pgto Das Federal Mês 10/2021	24.925,25-C
30/11/2021	678	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 179 SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE-SERMUSA	4.700,00-D
30/11/2021	657	1	2042	INSS A RECOLHER	PGTO GPS MES 10/2021	3.648,57-D
30/11/2021	797	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	1.579,11-D
30/11/2021	812	1	2042	INSS A RECOLHER	11/2021 Integração Folha	219,20-C
30/11/2021	813	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	7.663,30-C
30/11/2021	658	1	2043	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS MES 10/2021	3.905,50-D
30/11/2021	815	1	2043	FGTS A RECOLHER	11/2021 Integração Folha	7.849,45-C
30/11/2021	814	1	2059	IRPF A RECOLHER	11/2021 Integração Folha	300,78-C
					A Transportar:	13.833,18-D
						86.293,34-C

6

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI

85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR

33.149.010/0001-42

I.E.:

N.I.R.E.: 41600947300

Data Reg.: 26/03/2019

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

Folha: 00020
Emissão: 31/12/2021
Hora: 15:20:23
Registro: 99200016

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					Ds Transporte:	13.833,18-D
30/11/2021	836	1	2073	DAS FEDERAL A RECOLHER	Pgto Das Federal Mês 10/2021	86.293,34-C
30/11/2021	837	1	2073	DAS FEDERAL A RECOLHER	VALOR CONFORME DAS MES 11/2021	24.925,25-D
30/11/2021	789	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	20.719,88-C
30/11/2021	790	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	79.001,62-C
30/11/2021	791	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	991,90-C
30/11/2021	791	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.471,13-C
30/11/2021	792	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	10.129,81-C
30/11/2021	793	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	354,27-C
30/11/2021	794	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	3.360,00-C
30/11/2021	795	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	19.571,34-C
30/11/2021	796	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	810,00-C
30/11/2021	797	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.579,11-C
30/11/2021	799	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2021 Integração Folha	3.281,54-D
30/11/2021	803	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	2.826,14-C
30/11/2021	804	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2021 13.* SALARIO PRO	267,34-C
30/11/2021	805	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	1.199,84-C
30/11/2021	806	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	399,95-C
30/11/2021	807	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	5.005,34-D
30/11/2021	808	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2021 Integração Folha	2.278,52-C
30/11/2021	813	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	7.663,30-D
30/11/2021	814	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2021 Integração Folha	300,78-D
30/11/2021	816	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	187,13-C
30/11/2021	831	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês10/2021	37.781,29-D
30/11/2021	798	1	2144	FERIAS A PAGAR	11/2021 Integração Folha	1.530,23-C
30/11/2021	800	1	2144	FERIAS A PAGAR	11/2021 Integração Folha	666,51-C
30/11/2021	801	1	2144	FERIAS A PAGAR	11/2021 Integração Folha	626,00-C
30/11/2021	802	1	2144	FERIAS A PAGAR	11/2021 Integração Folha	208,67-C
30/11/2021	810	1	2144	FERIAS A PAGAR	11/2021 Integração Folha	3,64-C
30/11/2021	811	1	2144	FERIAS A PAGAR	11/2021 Integração Folha	1,21-C
30/11/2021	812	1	2144	FERIAS A PAGAR	11/2021 Integração Folha	219,20-D
30/11/2021	678	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestacao de serviço conf NF 179 SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE-SERMUSA	4.700,00-C
30/11/2021	789	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	79.001,62-D
30/11/2021	790	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	991,90-D
30/11/2021	791	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.471,13-D
30/11/2021	792	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	10.129,81-D
30/11/2021	793	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	354,27-D
30/11/2021	794	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	3.360,00-D
30/11/2021	795	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	19.571,34-D
30/11/2021	796	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	810,00-D
30/11/2021	803	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	2.826,14-D
30/11/2021	807	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	5.005,34-C
30/11/2021	808	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	11/2021 Integração Folha	2.278,52-D
30/11/2021	816	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	187,13-D
30/11/2021	804	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 11/2021 13.* SALARIO PRO	267,34-D
30/11/2021	815	1	5110	FGTS	11/2021 Integração Folha	7.849,45-D
30/11/2021	798	1	5112	FERIAS	11/2021 Integração Folha	1.530,23-D
30/11/2021	799	1	5112	FERIAS	11/2021 Integração Folha	3.281,54-C
30/11/2021	800	1	5112	FERIAS	11/2021 Integração Folha	666,51-D
30/11/2021	801	1	5112	FERIAS	11/2021 Integração Folha	626,00-D
30/11/2021	802	1	5112	FERIAS	11/2021 Integração Folha	208,67-D
30/11/2021	805	1	5112	FERIAS	provisão	1.199,84-D
30/11/2021	806	1	5112	FERIAS	provisão	399,95-D
30/11/2021	810	1	5112	FERIAS	11/2021 Integração Folha	3,64-D
30/11/2021	811	1	5112	FERIAS	11/2021 Integração Folha	1,21-D
30/11/2021	837	1	5249	DAS FEDERAL	VALOR CONFORME DAS MES 11/2021	20.719,88-D
					-----Totais do Dia:	247.464,46-D

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI

85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR

33.149.010/0001-42 I.E.:

N.I.R.E.: 41600847300

Data Reg.: 26/03/2019

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

Folha: 00021
Emissão: 30/12/2021
Página 21 de 39

Hora: 15:20:23

Registro: 99200016

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====Totais do Mês:=====						440.948,78-D	440.948,78-C
01/12/2021	817	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU	38.850,00-D	
01/12/2021	817	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU	38.850,00-C	
=====Totais do Dia:=====						38.850,00-D	38.850,00-C
02/12/2021	818	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 181 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	21.200,00-D	
02/12/2021	819	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 182 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.437,19-D	
02/12/2021	820	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 183 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.392,48-D	
02/12/2021	818	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 181 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	21.200,00-C	
02/12/2021	819	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 182 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.437,19-C	
02/12/2021	820	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 183 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.392,48-C	
=====Totais do Dia:=====						47.029,67-D	47.029,67-C
06/12/2021	830	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 184 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAAS	49.305,85-D	
06/12/2021	830	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 184 FUND. ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR -FUNEAAS	49.305,85-C	
=====Totais do Dia:=====						49.305,85-D	49.305,85-C
08/12/2021	822	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 185 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	30.254,44-D	
08/12/2021	823	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 186 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	33.700,08-D	
08/12/2021	822	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 185 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	30.254,44-C	
08/12/2021	823	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 186 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	33.700,08-C	
=====Totais do Dia:=====						63.954,52-D	63.954,52-C
15/12/2021	824	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 187 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	5.181,37-D	
15/12/2021	825	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 188 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	3.129,76-D	
15/12/2021	824	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 187 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	5.181,37-C	
15/12/2021	825	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 188 642-FUNDO M. SAUDE REBOUCAS	3.129,76-C	
=====Totais do Dia:=====						8.311,13-D	8.311,13-C
16/12/2021	826	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 189 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	10.380,00-D	
16/12/2021	827	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 190 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	38.790,00-D	
16/12/2021	826	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 189 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	10.380,00-C	
16/12/2021	827	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 190 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	38.790,00-C	
=====Totais do Dia:=====						49.170,00-D	49.170,00-C
22/12/2021	828	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	21.200,00-D	
22/12/2021	829	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 192 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	6.355,55-D	
22/12/2021	828	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	21.200,00-C	
22/12/2021	829	1	3663	MÃO DE OBRA	Prestação de serviço conf NF 192 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	6.355,55-C	
=====Totais do Dia:=====						27.555,55-D	27.555,55-C

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI

Folha: 00022
Emissão: 31/12/2021
Página 22 de 39

85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR

33.149.010/0001-42

I.E.:

N.I.R.E.: 41600847300

Data Reg.: 26/03/2019

Hora: 15:20:23

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

Registro: 99200016

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
31/12/2021	832	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente mês11/2021	103.732,04-C
31/12/2021	833	1	13	CAIXA	PGTO FGTS MES 11/2021	7.849,45-C
31/12/2021	834	1	13	CAIXA	PGTO GPS MES 11/2021	6.351,01-C
31/12/2021	838	1	13	CAIXA	Pgto Das Federal Mês 11/2021	20.719,88-C
31/12/2021	738	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	1.531,49-D
31/12/2021	754	1	2042	INSS A RECOLHER	12/2021 Integração Folha	418,38-C
31/12/2021	755	1	2042	INSS A RECOLHER	Valor Conforme Integralização da Folha	11.475,30-C
31/12/2021	834	1	2042	INSS A RECOLHER	PGTO GPS MES 11/2021	6.351,01-D
31/12/2021	757	1	2043	FGTS A RECOLHER	12/2021 Integração Folha	12.688,94-C
31/12/2021	833	1	2043	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS MES 11/2021	7.849,45-D
31/12/2021	756	1	2059	IRPF A RECOLHER	12/2021 Integração Folha	422,12-C
31/12/2021	838	1	2073	DAS FEDERAL A RECOLHER	Pgto Das Federal Mês 11/2021	20.719,88-D
31/12/2021	839	1	2073	DAS FEDERAL A RECOLHER	VALOR CONFORME DAS MES 12/2021	29.947,04-C
31/12/2021	727	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	70.751,02-C
31/12/2021	728	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	246,00-C
31/12/2021	729	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.591,34-C
31/12/2021	730	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	220,00-C
31/12/2021	731	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	12.817,24-C
31/12/2021	732	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	4,91-C
31/12/2021	733	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	2.960,00-C
31/12/2021	734	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	18.344,23-C
31/12/2021	735	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	810,00-C
31/12/2021	736	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	740,31-C
31/12/2021	737	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	148,05-C
31/12/2021	737	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.531,49-C
31/12/2021	738	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	5.139,49-D
31/12/2021	740	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2021 Integração Folha	15.214,70-C
31/12/2021	742	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	5.520,21-C
31/12/2021	743	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	3.355,33-C
31/12/2021	744	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	1.118,44-C
31/12/2021	745	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2021 Integração Folha	3.903,70-C
31/12/2021	746	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	1.301,22-C
31/12/2021	747	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	provisão	3.659,15-D
31/12/2021	748	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	1.293,55-C
31/12/2021	749	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2021 Integração Folha	36.281,03-C
31/12/2021	750	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2021 13º SALARIO	11.475,30-D
31/12/2021	755	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	422,12-D
31/12/2021	756	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2021 Integração Folha	1.076,49-C
31/12/2021	758	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2021 Integração Folha	358,81-C
31/12/2021	759	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2021 Integração Folha	133,94-C
31/12/2021	760	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme Integralização da Folha	103.732,04-D
31/12/2021	832	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Salário referente mês11/2021	3.955,45-C
31/12/2021	739	1	2144	FERIAS A PAGAR	12/2021 Integração Folha	1.389,52-C
31/12/2021	741	1	2144	FERIAS A PAGAR	12/2021 Integração Folha	5,58-C
31/12/2021	752	1	2144	FERIAS A PAGAR	12/2021 Integração Folha	1,86-C
31/12/2021	753	1	2144	FERIAS A PAGAR	12/2021 Integração Folha	418,38-D
31/12/2021	754	1	2144	FERIAS A PAGAR	12/2021 Integração Folha	1.566.757,33-C
31/12/2021	935	1	2722	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Enceramento exercicio	2.707.803,39-D
31/12/2021	926	1	3663	MÃO DE OBRA	Enceramento exercicio	5.722,90-C
31/12/2021	927	1	3776	I.S.S.Q.N	Enceramento exercicio	70.751,02-D
31/12/2021	727	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	246,00-D
31/12/2021	728	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	1.591,34-D
31/12/2021	729	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	220,00-D
31/12/2021	730	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	12.817,24-D
31/12/2021	731	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	4,91-D
31/12/2021	732	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	
					====A Transportar:	2.954.732,21-D
						1.951.198,81-C

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI

85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR

33.149.010/0001-42 I.E.:

N.I.R.E.: 41600847300

Data Reg.: 26/03/2019

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

Folha: 00023
 Emissão: 31/12/2021
 Hora: 15:20:24
 Registro: 99200016

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					De Transporte:	2.954.732,21-D	1.951.198,61-C
31/12/2021	733	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	2.960,00-D	
31/12/2021	734	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	18.344,23-D	
31/12/2021	735	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	810,00-D	
31/12/2021	736	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	740,31-D	
31/12/2021	737	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	148,05-D	
31/12/2021	742	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	15.214,70-D	
31/12/2021	743	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	5.520,21-D	
31/12/2021	748	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	3.659,15-C	
31/12/2021	749	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	12/2021 Integração Folha	1.293,55-D	
31/12/2021	760	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Conforme Integralização da Folha	133,94-D	
31/12/2021	928	1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	Enceramento exercicio	711.780,91-C	
31/12/2021	750	1	5105	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2021 13° SALARIO	36.281,03-D	
31/12/2021	929	1	5105	13° SALARIO	Enceramento exercicio	55.491,03-C	
31/12/2021	757	1	5110	FGTS	12/2021 Integração Folha	12.689,94-D	
31/12/2021	930	1	5110	FGTS	Enceramento exercicio	59.757,73-C	
31/12/2021	739	1	5112	FERIAS	12/2021 Integração Folha	3.955,45-D	
31/12/2021	740	1	5112	FERIAS	12/2021 Integração Folha	5.139,49-C	
31/12/2021	741	1	5112	FERIAS	12/2021 Integração Folha	1.389,52-D	
31/12/2021	744	1	5112	FERIAS	provisão	3.355,33-D	
31/12/2021	746	1	5112	FERIAS	provisão	3.903,70-D	
31/12/2021	747	1	5112	FERIAS	provisão	1.301,22-D	
31/12/2021	752	1	5112	FERIAS	12/2021 Integração Folha	5,58-D	
31/12/2021	753	1	5112	FERIAS	12/2021 Integração Folha	1,86-D	
31/12/2021	931	1	5112	FERIAS	Enceramento exercicio	56.946,44-C	
31/12/2021	758	1	5121	FERIAS INDENIZADAS	12/2021 Integração Folha	1.076,49-D	
31/12/2021	932	1	5121	FERIAS INDENIZADAS	Enceramento exercicio	1.076,49-C	
31/12/2021	745	1	5123	ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS	12/2021 Integração Folha	1.118,44-D	
31/12/2021	759	1	5123	ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS	12/2021 Integração Folha	358,81-D	
31/12/2021	933	1	5123	ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS	Enceramento exercicio	3.902,27-C	
31/12/2021	839	1	5249	DAS FEDERAL	VALOR CONFORME DAS12/2021	29.947,04-D	
31/12/2021	934	1	5249	DAS FEDERAL	Enceramento exercicio	246.328,29-C	
					-----Totais do Dia:	3.095.280,61-D	3.095.280,61-C
					-----Totais do Mês:	3.379.457,33-D	3.379.457,33-C

6

J

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI
 85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR
 33.149.010/0001-42 I.E.:
 Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

N.I.R.E.: 41600847300 Data Reg.: 29/03/2019

Folha: 00024
 Emissão: 31/12/2021
 Hora: 15:20:24
 Registro: 99200016

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente Consolidado Encerrado em - Dezembro/2021

ATIVO		31/12/2021	[Anual] 31/12/2020
ATIVO			
CIRCULANTE		2.069.932,37	870.143,19
DISPONIBILIDADES		430.292,51	99.500,00
CAIXA		430.292,51	99.500,00
CAIXA		430.292,51	99.500,00
CREDITOS		1.639.639,86	770.643,19
CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER		1.639.639,86	770.643,19
DUPLICATAS A RECEBER		1.639.639,86	770.643,19
TOTAL DO ATIVO		2.069.932,37DB	870.143,19DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****2.069.932,37, 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. 0002 a 0023 do Livro Diário nr. 0003 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 31/12/2021

MARCOS VINICIUS DUARTE
 SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 099.904.569-50
 RG: 126493398

MARCOS SAVARRO

TEC CONTABIL
 PR-041575/O-3
 CPF: 70692661972
 RG: 51981820/SESP/PR

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI

85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR

33.149.010/0001-42 I.E.:

N.I.R.E.: 41600847300

Data Reg.: 26/03/2019

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

Folha: 00025

Emissão: 31/12/2021

Hora: 15:20:24

Registro: 99200016

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2021

PASSIVO

	31/12/2021	[Anual] 31/12/2020
PASSIVO		
CIRCULANTE	241.649,66	608.657,81
OBRIGAÇÕES	53.025,96	285.653,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.078,92	285.653,36
INSS A RECOLHER	9.481,51	147.234,77
FGTS A RECOLHER	12.688,94	28.449,65
COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER		20.883,11
PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER		4.524,67
PROVISAO P/IR.A RECOLHER		44.638,17
I.S.S.Q.N A RECOLHER		21.111,55
IRPF A RECOLHER	908,47	581,70
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		18.229,74
OUTRAS CONTAS A PAGAR	29.947,04	
DAS FEDERAL A RECOLHER	29.947,04	
ENCARGO TRABALHISTA	188.623,70	323.004,45
ENCARGOS TRABALHISTAS	188.623,70	323.004,45
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	179.722,01	323.004,45
FERIAS A PAGAR	8.901,69	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.828.282,71	261.485,38
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.728.282,71	161.485,38
LUCROS OU PREJUÍZOS	1.728.282,71	161.485,38
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.728.282,71	161.485,38
TOTAL DO PASSIVO	2.069.932,37CR	870.143,19CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****2.069.932,37, 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. 0002 a 0023 do Livro Diário nr. 0003 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 31/12/2021

MARCOS VINICIUS DUARTE
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 099.904.569-50
RG: 126493398

MARCOS SAVARRO
TEC CONTABIL
PR-041575/O-3

CPF: 70692661972
RG: 51981820/SESP/PR

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI
 85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR
 33.149.010/0001-42 I.E.:
 Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

N.I.R.E.: 41600847300 Data Reg.: 26/03/2019

Folha: 00026
 Emissão: 31/12/2021
 Hora: 15:20:24
 Registro: 99200016

Página 26 de 39

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2021	[Anual] 31/12/2020
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RENDAS DE BENS E SERVIÇOS	2.707.803,39	770.643,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.707.803,39	770.643,19
MÃO DE OBRA	2.707.803,39	770.643,19
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.722,90)	(46.519,33)
IMPOSTOS SOBRE A VENDA DE BENS OU SERVIÇOS	(5.722,90)	(46.519,33)
PIS S/FATURAMENTO		(4.524,67)
COFINS S/FATURAMENTO		(20.883,11)
I.S.S.Q.N	(5.722,90)	(21.111,55)
Receita Operacional Líquida	2.702.080,49CR	724.123,86CR
Resultado Operacional Bruto	2.702.080,49CR	724.123,86CR
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.135.283,16)	(562.138,48)
DESPESAS COMERCIAIS	(1.135.283,16)	(562.138,48)
CUSTO DO PESSOAL(DPTO.COMERCIAL)	(888.954,87)	(499.270,57)
SALARIOS E ORDENADOS	(711.780,91)	(329.065,67)
13º SALARIO	(55.491,03)	(19.643,58)
INSS		(118.735,23)
FGTS	(59.757,73)	(28.449,65)
FERIAS	(56.946,44)	(3.376,44)
FERIAS INDENIZADAS	(1.076,49)	
ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS	(3.902,27)	
OUTROS CUSTOS COMERCIAIS	(246.328,29)	(62.867,91)
DESPESAS CONTRIBUICAO SOCIAL		(18.229,74)
DESPESAS IMPOSTO DE RENDA		(44.638,17)
DAS FEDERAL	(246.328,29)	
Resultado Operacional Antes do I.R.P.J e da C.S.L.L	1.566.797,33CR	161.985,38CR
Lucro Líquido Antes das Participações	1.566.797,33CR	161.985,38CR
Lucro do Exercício	1.566.797,33CR	161.985,38CR

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI

85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR

33.149,010/0001-42 I.E.:

N.I.R.E.: 41600847300

Data Reg.: 26/03/2019

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

Folha: 00027

Página 27 de 39

Emissão: 31/12/2021

Hora: 15:20:24

Registro: 99200016

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

31/12/2021

31/12/2020

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. 0002 a 0023 do Livro Diário nr. 0003 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 31/12/2021

MARCOS VINICIUS DUARTE

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 099.904.569-50

RG: 126493398

MARCOS SAVARRO

TEC CONTABIL

PR-041575/O-3

CPF: 70692661972

RG: 51981820/SESP/PR

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI

85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR

33.149.010/0001-42

I.E.:

N.I.R.E.: 41600847300

Data Reg.: 26/03/2019

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

Folha: 00029
Página 29 de 39

Emissão: 31/12/2021

Hora: 15:20:24

Registro: 99200016

Em - Dezembro/2021

DOAR - DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS

	Dez./2021	Dez./2020
ORIGENS DE RECUROS	0,00	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.566.797,33	161.985,38
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO OU EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIACAO NOS RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00
RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRA	0,00	0,00
REALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CONTRIBUICOES PARA RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
REDUCAO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ALIENACAO DE INVESTIMENTOS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	1.666.797,33	261.985,38
APLICACOES DE RECURSOS	0,00	0,00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
AUMENTOS DE BENS OU DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
REDUCAO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DAS APLICACOES	0,00	0,00
AUMENTO OU DIMINUICAO DE CAPITAL CIRCULANTE	1.666.797,33	261.985,38
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	0,00	0,00
ATIVO CIRCULANTE INICIAL	870.143,19	99.500,00
(-) PASSIVO CIRCULANTE INICIAL	608.657,81	0,00
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO INICIAL	261.485,38	99.500,00
ATIVO CIRCULANTE FINAL	2.069.932,37	870.143,19
(-) PASSIVO CIRCULANTE FINAL	241.649,66	608.657,81
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO FINAL	1.828.282,71	261.485,38
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	1.566.797,33	161.985,38

MARCOS VINICIUS DUARTE
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 099.904.569-50
RG: 126493398

MARCOS SAVARRO
TEC CONTABIL
PR-041575/O-3

CPF: 70692661972
RG: 51981820/SESP/PR

6

0234 0001 MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI

85.602-508 FRANCISCO BELTRAO / PR

33.149.010/0001-42

I.E.:

N.I.R.E.: 41600847300

Data Reg.: 26/03/2019

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SAVARRO

Folha: 00031

Emissão: 30/12/2021

Hora: 15:20:24

Registro: 99200016

Página 31 de 39

Em - Dezembro/2021

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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Transf. reservas lucros expansao	Saldo Final
2472	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00-C		100.000,00-C
2722	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	161.485,38-C	1.566.797,33-C	1.728.282,71-C
	Saldos Em - Dezembro/2021	261.485,38-C	1.566.797,33-C	1.828.282,71-C

Em - Dezembro/2020

2472	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00-C		100.000,00-C
2722	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	500,00-D	161.985,38-C	161.485,38-C
	Saldos Em - Dezembro/2020	99.500,00-C	161.985,38-C	261.485,38-C

MARCOS VINICIUS DUARTE
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 099.904.569-50
RG: 126493398

MARCOS SAVARRO
TEC CONTABIL
PR-041575/O-3
CPF: 70692661972
RG: 51981820/SESP/PR