

**5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO**  
**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**  
**CNPJ: 07.493.402/0001-14**  
**NIRE: 41205512759**

R.S. 507

Os infra-assinados **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 16/10/1969 do comércio, residente e domiciliado na Cidade de Guarapuava – PR na Rua Francisco Pires da Rocha, nº 532, Bonsucesso, CEP 85045-010, portador do RG 4.609.130-2 SSP-PR e do CPF 694.108.109-06 e **OAMIS PAULO AQSENEN**, brasileiro, solteiro, nascido em 10/12/1993, empresário, residente e domiciliado na Cidade de Guarapuava – PR na Rua Francisco Pires da Rocha, nº 532, Bonsucesso, CEP 85045-010, portador do RG 93597672 SSP-PR e do CPF 080.923.099-22 sócios da empresa denominada **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**, inscrito no CNPJ nº 07.493.402/0001-14 estabelecida em Guarapuava-PR na Rua Vicente Machado nº 2212 Bairro Centro, CEP: 85010-260 com seu contrato social registrado na JUCEPAR sob nº 41205512759 em 08/07/2005, e última alteração em 20/05/2019 sob o nº 20192749404 resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato social e consolidação sob as cláusulas e condições seguintes:


**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Fica alterada a cláusula terceira da quarta alteração de contrato social e consolidação que passa ter a seguinte redação: A sociedade tem sua sede, foro e domicílio em Guarapuava – PR, na Rua Coronel Lustosa, nº 755, Centro, CEP 85010-060

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

**CLÁUSULA TERCEIRA** – *Da consolidação do Contrato: À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o artigo 2.031 da Lei 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social e alterações, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:*

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**  
**CNPJ: 07.493.402/0001-14**  
**NIRE: 41205512759**  
**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

Os infra-assinados **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 16/10/1969 do comércio, residente e domiciliado na Cidade de Guarapuava – PR na Rua Francisco Pires da Rocha, nº 532, Bonsucesso, CEP 85045-010, portador do RG 4.609.130-2 SSP-PR e do CPF 694.108.109-06 e **OAMIS PAULO AQSENEN**, brasileiro, solteiro, nascido em 10/12/1993, empresário, residente e domiciliado na Cidade de Guarapuava – PR na Rua Francisco Pires da Rocha, nº 532, Bonsucesso, CEP 85045-010, portador do RG 93597672 SSP-PR e do CPF 080.923.099-22 sócios da empresa denominada **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**, inscrito no CNPJ nº 07.493.402/0001-14 estabelecida em Guarapuava-PR na Rua Coronel Lustosa, nº 755, Centro, CEP 85010-060 com seu contrato social registrado na JUCEPAR sob nº



**5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO**  
**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**  
**CNPJ: 07.493.402/0001-14**  
**NIRE: 41205512759**

41205512759 em 08/07/2005, e última alteração em 20/05/2019 sob o nº 20192749404 resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato social e consolidação sob as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade, de prazo de duração indeterminado, denomina-se **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**, rege-se pelo presente Contrato Social, pelas disposições legais pertinentes às sociedades limitadas e, supletivamente, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976 ("Lei das S. As."), com exclusão de qualquer outra disposição legal comercial ou societária, de cunho não obrigatório, relativa às sociedades limitadas e disposições legais aplicáveis, iniciando suas atividades em 20 de Junho de 2008.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A sociedade tem por objeto: Comércio Importação e Exportação de pneus, rodas, aros, câmaras de ar, peças e acessórios novos e usados para veículos automotores, serviços de recapagens, recondicionamento e recauchutagem de pneus, serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, serviços de manutenção e reparo de veículos automotores, comércio de veículos novos e usados.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A sociedade tem sua sede, foro e domicílio em Guarapuava – PR, na Rua Coronel Lustosa, nº 755, Centro, CEP 85010-060.

**Parágrafo Único** – A sociedade, por resolução dos quotistas, poderá abrir filiais em qualquer parte do Território Nacional ou no exterior, atribuindo-lhes um capital social em separado, no valor de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), exclusivamente para fins fiscais.

**CLÁUSULA QUARTA** - O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), correspondentes 200.000 (duzentas mil) quotas, de valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, é subscrito e totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País, assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
SIMÃO CIRINEU AQSENEN	198.000	99	R\$ 198.000,00
OAMIS PAULO AQSENEN	2.000	1	R\$ 2.000,00
TOTAL	200.000	100	R\$ 200.000,00

**Parágrafo Único** – Nos termos do artigo 1.052 do Código Civil, a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA QUINTA** - As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas confere o direito a um voto nas deliberações dos quotistas.

**CLÁUSULA SEXTA** - A Administração da sociedade será exercida INDIVIDUALMENTE pelo sócio **SIMÃO CIRINEU AQSENEN** a quem compete praticar todos os atos

**5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO**  
**SIMÃO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA**  
**CNPJ: 07.493.402/0001-14**  
**NIRE: 41205512759**

FLS. 505

pertinentes à gestão da sociedade, com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso de nome empresarial.

**Parágrafo Primeiro** – Nos atos perante repartições públicas federais, estaduais ou municipais, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e justiça do Trabalho, a sociedade será representada pelo sócio **SIMÃO CIRINEU AQSENE** ou por um procurador com poderes específicos.

**CLÁUSULA SETIMA** - Salvo quando expressamente autorizados pelos sócios quotistas, os atos de quaisquer diretores, procuradores e empregados, que envolverem a sociedade em obrigações que impliquem valores superiores ao equivalente a R\$ 1.000,00 (Um mil reais), ou relativas a negócios ou operações estranhas ao objetivo social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, são expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes perante a sociedade, ficando o infrator única e pessoalmente responsável perante terceiros pela inobservância da vedação contida neste artigo.

**CLÁUSULA OITAVA** - Nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir qualquer de suas quotas a terceiros estranhos à sociedade, sem o prévio consentimento, por escrito, dos outros sócios, aos quais fica assegurado o direito de, em igualdade de condições, haverem-nas para si, proporcionalmente a participação que possuem no capital social, devendo, para tanto, serem notificados pelo cedente.

**Parágrafo Primeiro** - Caso nenhum dos sócios demonstre interesse em adquirir as quotas sociais do sócio retirante, a sociedade poderá adquiri-las.

**Parágrafo Segundo** – Ficam a critério exclusivo dos sócios, representando a maioria do capital social, as admissões de novos sócios ressalvados as disposições legais e regulamentares.

**CLÁUSULA NONA** - O sócio que desejar retirar-se da sociedade, nos casos em que a lei o autorize, deverá comunicar tal intenção à sociedade e aos demais sócios por carta registrada, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, indicando preço e condições de pagamento para a cessão de suas quotas, ocasião em que deverá oferecê-las aos sócios remanescentes, os quais, no prazo de 15 (quinze) dias e, na proporção das quotas possuídas, poderão exercer o direito de preferência em igualdade de condições.

**CLÁUSULA DECIMA** - O sócio poderá ser excluído da sociedade por justa causa, pela maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, em reunião de quotistas especialmente convocada, da qual dar-se-á ciência ao acusado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, em que constarão as razões da exclusão, comparecer e exercer o seu direito de defesa.

**5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO**  
**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**  
**CNPJ: 07.493.402/0001-14**  
**NIRE: 41205512759**

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA** - As deliberações dos quotistas serão tomadas em reunião de quotistas, uma vez ao ano, para aprovar as contas da sociedade, e o balanço, determinarem a distribuição de lucros e a remuneração dos Diretores e a qualquer momento, para tratar de assuntos do interesse social.

**Parágrafo Primeiro** – As deliberações serão tomadas por maioria de votos do capital social, ressalvadas as disposições legais que foram aplicáveis.

**Parágrafo Segundo** – As convocações para as reuniões deverão ser feitas com prazo de 05 (cinco) dias de antecedência, por carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, podendo ser dispensada tal convocação se à reunião comparecerem sócios quotistas representando a totalidade do capital social.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Anualmente, dentro dos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, será levantado o Balanço Patrimonial, o Inventário e o Demonstrativo de Resultado Econômico na forma da legislação em vigor, cabendo aos sócios quotistas deliberar acerca da destinação do lucro, se houver.

**Parágrafo Único** – Obedecidas às disposições legais, a sociedade poderá levantar balanços intermediários para efeito de distribuição de lucros.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Em caso de dissolução ou liquidação da sociedade, será nomeado como liquidante o sócio determinado em reunião. Nessa hipótese os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver rateado entre os quotistas em proporção ao número de quotas que cada um possuir.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - A retirada, extinção, exclusão, falência ou concordata de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade que prosseguirá com os remanescentes, a menos que estes, desde que representem a maioria do capital social, resolvam liquidá-la. Os haveres do sócio retirante, extinto, excluído, falido ou concordatário serão calculados com base no último balanço geral levantado pela sociedade, e serão pagos a seus herdeiros ou sucessores, no prazo de seis meses contados do evento, em uma única parcela.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - Nas omissões do presente Contrato Social, a sociedade reger-se-á pelas normas das Sociedades Anônimas.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA:** Declaram para efeitos de enquadramento como MICROEMPRESA que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá, no ano da constituição, o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei

**5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO**  
**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**  
**CNPJ: 07.493.402/0001-14**  
**NIRE: 41205512759**



Complementar nº. 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas ao §6º do art. 3º daquela Lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA** - O Administrador declara sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** – As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Guarapuava - PR, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em 01 (uma) via de igual teor e forma, para que produza efeitos legais.

Guarapuava – PR, 17 de fevereiro de 2021

\_\_\_\_\_  
SIMÃO CIRINEU AQSENEN

\_\_\_\_\_  
OAMIS PAULO AQSENEN

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, sweeping 'S' shape followed by a horizontal line and a small flourish.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a small flourish at the bottom.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
08092309922	OAMIS PAULO AQSENEN
69410810906	SIMAO CIRINEU AQSENEN



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2021 13:36 SOB N° 20210823895.  
PROTOCOLO: 210823895 DE 17/02/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101070142. CNPJ DA SEDE: 07493402000114.  
NIRE: 41205512759. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/02/2021.  
SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://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.



## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 07.493.402/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/07/2005
NOME EMPRESARIAL SIMAO CIRINEU AQSENEI & CIA LTDA			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SIMAO PNEUS & SERVICOS			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R CORONEL LUSTOSA	NUMERO 755	COMPLEMENTO *****	
CEP 85.010-060	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GUARAPUAVA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (42) 3622-6363	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/07/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 30/04/2021 às 14:51:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



RECEITA ESTADUAL

**Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD**

<b>Inscrição no CAD/ICMS</b>	<b>Inscrição CNPJ</b>	<b>Início das Atividades</b>
90345550-09	07.493.402/0001-14	07/2005

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA
Título do Estabelecimento	SIMAO PNEUS & SERVICOS
Endereço do Estabelecimento	RUA CORONEL LUSTOSA, 755 - CENTRO - CEP 85010-060
Município de Instalação	GUARAPUAVA - PR, DESDE 07/2005
( Estabelecimento Matriz )	

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - ULTIMO DIA UTIL DO MES + 3, DESDE 03/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	2212-9/00 - REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	694.108.109-06	SIMAO CIRINEU AQSENEN	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	080.923.099-22	OAMIS PAULO AQSENEN	SÓCIO

Este CICAD tem validade até 30/05/2021.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





FLS 509



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: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA  
CNPJ: 07.493.402/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (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 14:47:30 do dia 30/04/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/10/2021.

Código de controle da certidão: **9984.DC5B.C533.7410**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão



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



## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 024055463-49

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.493.402/0001-14**  
Nome: **SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**

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

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

**Válida até 28/08/2021 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

Secretaria Municipal de Finanças  
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 - Centro



CERTIDÃO NEGATIVA 18371 /2021

CONTRIBUINTE:SIMÃO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA

CPF/CNPJ:07.493.402/0001-14

ENDEREÇO:R. CORONEL LUSTOSA

Nº: 755 CENTRO

FINALIDADE:Consulta de Débitos

Certificamos para os devidos fins, atendendo solicitação, que o contribuinte acima identificado não possui débitos tributários pendentes junto a fazenda pública do Município de Guarapuava até a presente data.

Com a localização acima descrita, fica ressalvado o direito da fazenda Pública Municipal de cobrar débitos posteriormente constativos, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

A presente certidão é válida por 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão da mesma.

Guarapuava, 30/04/2021

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 14824060014824



Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.493.402/0001-14

**Razão Social:** SIMAO CIRINEU AQSENE E CIA LTDA

**Endereço:** R VICENTE MACHADO 2212 / CENTRO / GUARAPUAVA / PR / 85010-260

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:** 12/04/2021 a 11/05/2021

**Certificação Número:** 2021041202040641964303

Informação obtida em 30/04/2021 14:50:04

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

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Certidão nº: 14361834/2021

Expedição: 30/04/2021, às 14:49:24

Validade: 26/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 07.493.402/0001-14, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB ([www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)).

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



FLS. 514

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE GUARAPUAVA

OFÍCIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL  
AVENIDA MANOEL RIBAS Nº 500 - FORUM ESTADUAL - VILA  
SANTANA  
GUARAPUAVA/PR - 85.070-18

TITULAR  
NERY REGIANI DE MACEDO  
JURAMENTADO  
RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

**Certidão Negativa**

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

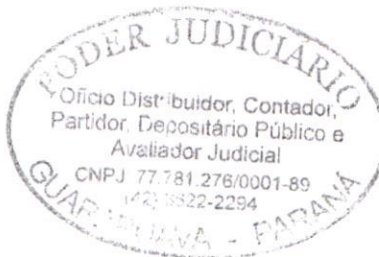
**SIMAO CIRINEU AQSENE E CIA LTDA ME**

CNPJ 07.493.402/0001-14, no período compreendido desde 02/01/1991, até a presente data.



GUARAPUAVA/PR, 01 de Abril de 2021

*R. Lustoza*  
RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA



Custas = R\$ 37,47  
Página 0001/0001

Qualquer rasura ou entrelinha, tornará nula esta Certidão.

*[Handwritten signatures]*

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/72810604210941054455>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 72810604210941054455-1  
Data: 06/04/2021 17:33:25  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALI68729-W9ZK;



CNPJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

*[Handwritten Signature]*  
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 6 de abril de 2021 17:34:24 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/JPB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto n.º 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/04/2021 08:49:59 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 72810604210941054455-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b46a3079332ecf9ce43b925b3dc0dcf68539b1221c0badd85db18734b9744dd702be0ec6bfb25a96fa67b871032c7a38e701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



## DECLARAÇÃO .

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 50/2021  
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 009/2021

Declaro para os devidos fins que a A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA-M E**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 07.493.402/0001-14**, **IE Nº.90345550-09**, localizada na Rua Coronel Lustosa, Nº 755 Cep: 85.010.060, Centro Guarapuava-Paraná, neste ato representada pelo Sr. **SIMÃO CIRINEU AQSENE**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06, não se encontra inadimplente ou em processo de falência ou concordata ou impedida de licitar e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no cadastro de quaisquer órgãos da administração pública estadual direta ou indireta; (anexo V).

Guarapuava/PR, em 06 de maio de 2021.

07 493 402/0001-14

SIMÃO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

RUA VICENTE MACHADO, 2212 - CENTRO

CEP 85010-260 GUARAPUAVA - PR

**SIMÃO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA - ME**

CNPJ Nº 07.493.402/0001-14

**SIMÃO CIRINEU AQSENE**

**ADMINISTRADOR**

CPF Nº 694.108.109-06

RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR)

Guarapuava/PR - CEP 85010-060

Telefone (42) 3622-6363

■ **CONTATO**

(42) 3622-6363

(42) 99132-6363

guarapuava@simaopneus.com.br

■ **ENDEREÇO**

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755

CEP 85010-060 - Guarapuava - PR

www.simaopneus.com.br



## **DECLARAÇÃO DE DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE PNEUS INSERVÍVEIS E DE LOGÍSTICA REVERSA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL**

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 50/2021**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº: 009/2021**

A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA-M E**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 07.493.402/0001-14**, **IE Nº.90345550-09**, localizada na Rua Coronel Lustosa, Nº 755 Cep: 85.010.060, Centro Guarapuava-Paraná, neste ato representada pelo Sr. **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06, **DECLARA** que, em conformidade e para atendimento da Resolução Nº 416/2009 do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, dá a Destinação Ambientalmente Correta dos Pneus Inservíveis recebidos nos processos de comercialização de pneus novos.

**DECLARA**, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso VI do art. 33 da Lei nº 12.305/2010, que adotará procedimento de logística reversa com o Município, e que os pneus recolhidos serão descartados de acordo com as práticas e as políticas de sustentabilidade ambiental previstas em lei, sem qualquer ônus para a contratante.

Para destinação final desse passivo ambiental, a empresa conta com o regime de parceria com as empresas **LUCIANO DE OLIVEIRA PNEUS USADOS-ME**, inscrita no CNPJ sob o Nº 09.255.955/0001-64 e **COCKSTONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.555.806/0001-62. Para comprovação das remessas, a empresa mantém em seus arquivos as Notas Fiscais de Simples Remessa de tais Pneus Inservíveis.

Guarapuava/PR, em 06 de maio de 2021.

07 493 402/0001-14

SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

RUA VICENTE MACHADO, 2212 - CENTRO

CEP 85010-260 GUARAPUAVA - PR

SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA - ME

CNPJ Nº 07.493.402/0001-14

SIMÃO CIRINEU AQSENEN

ADMINISTRADOR

CPF Nº 694.108.109-06

RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR)

Guarapuava/PR - CEP 85010-060

Telefone (42) 3622-6363

■ **CONTATO**

(42) 3622-6363

(42) 99132-6363

guarapuava@simaopneus.com.br

■ **ENDEREÇO**

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755

CEP 85010-060 - Guarapuava - PR

www.simaopneus.com.br

## DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 50/2021  
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 009/2021

A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA-M E**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.493.402/0001-14, IE Nº.90345550-09, localizada na Rua Coronel Lustosa, Nº 755 Cep: 85.010.060, Centro Guarapuava-Paraná, neste ato representada pelo Sr. **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06., :

### DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

- Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório instaurado, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

### DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

- Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. que o inabilite para participar de certames licitatórios.

### DECLARAÇÃO NÃO POSSUIR NO SEU QUADRO MENOR DE IDADE

- DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva, ainda, que não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz;

### DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO FUNCIONARIO PUBLICO

- Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório que nenhum servidor público, ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal, integra nosso quadro societário, nem funcional, sob qualquer regime de contratação.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

- Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital, que tomamos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei. Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados e que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. e de que fornece aos seus funcionários e colaboradores os EPIs (Equipamento de Proteção Individual), e EPCs equipamentos de proteção coletiva, conforme ambiente de trabalho.
- **DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO**
  - Os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores) bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo, até o segundo grau ou por adoção, conforme disposto da Lei Orgânica do Lei Orgânica do Município;

Guarapuava/PR, em 06 de maio de 2021.

07 493 402/0001-14

SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

RUA VICENTE MACHADO, 2212 - CENTRO

CEP 85010-260 GUARAPUAVA - PR

#### CONTATO

(42) 3622-6363

(42) 99132-6363

guarapuava@simaopneus.com.br

#### ENDEREÇO

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755

CEP 85010-060 - Guarapuava - PR

www.simaopneus.com.br

SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA - ME

CNPJ Nº 07.493.402/0001-14

SIMÃO CIRINEU AQSENEN

ADMINISTRADOR

CPF Nº 694.108.109-06

RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR)

Guarapuava/PR - CEP 85010-060

## **DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO PREJULGADO 09 DO TCE/PR E ACORDÃO 2745/10 – TCE/PR (NEPOTISMO)**

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 50/2021**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº: 009/2021**

A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA-M E**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 07.493.402/0001-14**, **IE Nº.90345550-09**, localizada na Rua Coronel Lustosa, Nº 755 Cep: 85.010.060, Centro Guarapuava-Paraná, neste ato representada pelo Sr. **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06., doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital DECLARA que:

Que não possui sócios, cotistas e/ou dirigentes, que possuam grau de parentesco consanguíneo ou por afinidade até terceiro grau, de ocupantes de cargos públicos em qualquer esfera publica conforme estabelece o entendimento contido no Acórdão 2745/10 – TCE/PR e no Prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, publicado no AOTC 229 de 11/12/2009, referente à Súmula Vinculante 13 do Supremo.

Guarapuava/PR, em 06 de maio de 2021.

07 493 402/0001-14

SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

RUA VICENTE MACHADO, 2212 - CENTRO

CEP 85010-260 GUARAPUAVA - PR

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA – ME**

CNPJ Nº 07.493.402/0001-14

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN**

**ADMINISTRADOR**

CPF Nº 694.108.109-06

RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR)

Guarapuava/PR – CEP 85010-060

Telefone (42) 3622-6363

■ **CONTATO**

(42) 3622-6363

(42) 99132-6363

guarapuava@simaopneus.com.br

■ **ENDEREÇO**

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755

CEP 85010-060 - Guarapuava - PR

www.simaopneus.com.br

## **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E SUPERVENIENTE DA HABILITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.**

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 50/2021**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº: 009/2021**

A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA-M E**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 07.493.402/0001-14**, **IE Nº.90345550-09**, localizada na Rua Coronel Lustosa, Nº 755 Cep: 85.010.060, Centro Guarapuava-Paraná, neste ato representada pelo Sr. **SIMÃO CIRINEU AQSENE**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06., doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital, sob as penas da Lei declara,

- que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade da entrega.
- Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal

Guarapuava/PR, em 06 de maio de 2021.

**07 493 402/0001-14**

**SIMÃO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA**

**RUA VICENTE MACHADO, 2212 - CENTRO**

**CEP 85010-260 GUARAPUAVA - PR**

**■ CONTATO**

(42) 3622-6363

(42) 99132-6363

guarapuava@simaopneus.com.br

**■ ENDEREÇO**

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755

CEP 85010-060 - Guarapuava - PR

www.simaopneus.com.br

**SIMÃO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA - ME**

CNPJ Nº 07.493.402/0001-14

**SIMÃO CIRINEU AQSENE**

**ADMINISTRADOR**

CPF Nº 694.108.109-06

RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR)

Guarapuava/PR - CEP 85010-060

Telefone (42) 3622-6363

**CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 50/2021  
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 009/2021

A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA-M E**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 07.493.402/0001-14**, **IE Nº.90345550-09**, localizada na Rua Coronel Lustosa, Nº 755 Cep: 85.010.060, Centro Guarapuava-Paraná, neste ato representada pelo Sr. **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06., doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

**NÃO** mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, **NÃO** mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, **NEM SOB** a condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Guarapuava/PR, em 06 de maio de 2021.

07 493 402/0001-14  
SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA  
RUA VICENTE MACHADO, 2212 - CENTRO  
CEP 85010-260 GUARAPUAVA - PR

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA - ME**  
CNPJ Nº 07.493.402/0001-14  
**SIMÃO CIRINEU AQSENEN**  
**ADMINISTRADOR**  
CPF Nº 694.108.109-06  
RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR)  
Guarapuava/PR - CEP 85010-060  
Telefone (42) 3622-6363

■ **CONTATO**

(42) 3622-6363  
(42) 99132-6363  
guarapuava@simaopneus.com.br

■ **ENDEREÇO**

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755  
CEP 85010-060 - Guarapuava - PR  
www.simaopneus.com.br

## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 50/2021  
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 009/2021

A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA-M E**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 07.493.402/0001-14**, **IE Nº.90345550-09**, localizada na Rua Coronel Lustosa, Nº 755 Cep: 85.010.060, Centro Guarapuava-Paraná, neste ato representada pelo Sr. **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06., DECLARA, para os fins do disposto na Lei, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, por este Município, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Guarapuava/PR, em 06 de maio de 2021.

07 493 402/0001-14

SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA  
RUA VICENTE MACHADO, 2212 - CENTRO  
CEP 85010-260 GUARAPUAVA - PR

■ CONTATO

(42) 3622-6363  
(42) 99132-6363  
guarapuava@simaopneus.com.br

■ ENDEREÇO

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755  
CEP 85010-060 - Guarapuava - PR  
www.simaopneus.com.br

SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA – ME

CNPJ Nº 07.493.402/0001-14

SIMÃO CIRINEU AQSENEN

ADMINISTRADOR

CPF Nº 694.108.109-06

RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR)

Guarapuava/PR – CEP 85010-060

Telefone (42) 3622-6363

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 7.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 41205512759	CNPJ 07.493.402/0001-14
NOME EMPRESARIAL SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7C.41.4B.25.DF.F4.1A.F2.1E.C9.C3.70.A4.30.39.21.6C.DE.BD.23	

**ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:**

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	58714405920	FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO:58714405920	859340617295827864 7	13/09/2019 a 13/09/2020	Sim
Contador	58714405920	FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO:58714405920	859340617295827864 7	13/09/2019 a 13/09/2020	Não

**NÚMERO DO RECIBO:**

7C.41.4B.25.DF.F4.1A.F2.1E.C9.C3.70.  
A4.30.39.21.6C.DE.BD.23-6

Escrituração recebida via Internet  
 pelo Agente Receptor SERPRO  
 em 29/06/2020 às 15:24:44  
 3F.62.BC.2D.D2.EC.2B.54  
 40.50.D6.78.F6.D2.43.CB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

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

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**



Entidade: **SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **07.493.402/0001-14**  
 Número de Ordem do Livro: **14**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA
NIRE	41205512759
CNPJ	07.493.402/0001-14
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	GUARAPUAVA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/07/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4340

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4340
Data de início	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.41.4B.25.DF.F4.1A.F2.1E.C9.C3.70.A4.30.39.21.6C.DE.BD.23-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 1 de 1



FLS. 523

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 2.626.178,84	R\$ 2.159.484,22
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 1.983.863,14	R\$ 1.517.168,52
DISPONIBILIDADES		R\$ 36.495,21	R\$ 46.785,77
CAIXA		R\$ 36.495,21	R\$ 46.785,77
Caixa		R\$ 36.495,21	R\$ 46.785,77
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.947.367,93	R\$ 1.470.382,75
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 757.870,22	R\$ 462.113,55
Clientes Diversos		R\$ 757.870,22	R\$ 462.113,55
ESTOQUES		R\$ 1.189.497,71	R\$ 1.008.269,20
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 1.189.497,71	R\$ 1.008.269,20
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 642.315,70	R\$ 642.315,70
<b>IMOBILIZADO</b>		R\$ 642.315,70	R\$ 642.315,70
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>		R\$ 282.219,70	R\$ 282.219,70
Máquinas e Equipamentos		R\$ 125.969,00	R\$ 125.969,00
Móveis e Utensílios		R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00
Veículos		R\$ 62.968,86	R\$ 62.968,86
Computadores e Periféricos		R\$ 3.400,20	R\$ 3.400,20
Elevador Trifásico		R\$ 16.312,54	R\$ 16.312,54
Equipamentos de Informatica		R\$ 4.569,10	R\$ 4.569,10
<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>		R\$ 360.096,00	R\$ 360.096,00
Construção em Andamento		R\$ 360.096,00	R\$ 360.096,00
<b>PASSIVO</b>		R\$ 2.626.178,84	R\$ 2.159.484,22
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 5.526.923,22	R\$ 5.552.016,94
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		R\$ 5.449.939,39	R\$ 5.474.944,46
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>		R\$ 5.449.939,39	R\$ 5.474.944,46
Fornecedores Diversos		R\$ 5.410.939,39	R\$ 5.435.944,46
Dalmolin e Zanchetta Ltda - Me		R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
BNDS		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		R\$ 43.360,44	R\$ 44.683,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.41.4B.25.DF.F4.1A.F2.1E.C9.C3.70.A4.30.39.21.6C.DE.BD.23-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 1 de 2

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA**  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.493.402/0001-14  
 Número de Ordem do Livro: 14  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 28.846,69	R\$ 30.286,78
Salários a Pagar		R\$ 28.846,69	R\$ 30.286,78
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 5.464,70	R\$ 5.525,49
Pro-Labore a Pagar		R\$ 5.464,70	R\$ 5.525,49
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 9.049,05	R\$ 8.871,05
I.N.S.S. a Pagar		R\$ 4.319,31	R\$ 4.087,85
F.G.T.S. a Pagar		R\$ 4.007,49	R\$ 4.060,95
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 722,25	R\$ 722,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.623,39	R\$ 2.389,16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.339,47	R\$ 1.522,76
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 930,34	R\$ 962,91
IRRF a Recolher - Contribuintes		R\$ 409,13	R\$ 559,85
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 2.283,92	R\$ 866,40
SIMPLES NACIONAL a Pagar		R\$ 2.283,92	R\$ 866,40
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (2.900.744,38)	R\$ (3.392.532,72)
CAPITAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.100.744,38)	R\$ (3.592.532,72)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.359.283,38)	R\$ (3.100.744,38)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (2.359.283,38)	R\$ (3.100.744,38)
(-) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (741.461,00)	R\$ (491.788,34)
(-) Prejuízo do Exercício		R\$ (741.461,00)	R\$ (491.788,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.41.4B.25.DF.F4.1A.F2.1E.C9.C3.70.A4.30.39.21.6C.DE.BD.23-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ (740.610,00)	R\$ (491.788,34)
RECEITAS		R\$ 988.166,65	R\$ 386.492,09
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 988.166,65	R\$ 386.492,09
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 988.166,65	R\$ 386.492,09
RECEITA COM VENDAS NO PAIS		R\$ 755.024,80	R\$ 338.149,64
Revenda de Mercadorias a Vista		R\$ 32.003,00	R\$ 6.746,37
Revenda de Mercadorias a Prazo		R\$ 723.021,80	R\$ 331.403,27
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 233.006,96	R\$ 48.342,45
Serviços Prestados a Vista		R\$ 233.006,96	R\$ 48.342,45
OUTRAS RECEITAS		R\$ 134,89	R\$ 0,00
Outras Receitas Diversas		R\$ 134,89	R\$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.728.776,65)	R\$ (878.280,43)
(-) CUSTOS		R\$ (936.212,65)	R\$ (202.889,78)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (936.212,65)	R\$ (202.889,78)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (936.212,65)	R\$ (202.889,78)
Custo Das Mercadorias Vendidas		R\$ 2.419,62	R\$ 0,00
(-) Compras de mercadorias isentas		R\$ (158.346,76)	R\$ (16.071,26)
(-) Compras de mercadorias tributadas		R\$ (38.789,89)	R\$ (5.633,01)
Devolucao de Compras		R\$ 0,00	R\$ 43,00
(-) Estoque Inicial de Mercadorias		R\$ (1.927.595,39)	R\$ (1.189.497,71)
Estoque Final de Mercadorias		R\$ 1.186.099,77	R\$ 1.008.269,20
(-) DESPESAS		R\$ (792.564,00)	R\$ (675.390,65)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (711.046,09)	R\$ (654.089,29)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (545.483,93)	R\$ (529.794,88)
(-) Pro-Labore		R\$ (27.587,80)	R\$ (81.650,20)
(-) Salarios		R\$ (419.500,68)	R\$ (373.658,36)
(-) Ferias		R\$ (61.979,89)	R\$ (40.444,72)
(-) 13.Salario		R\$ (36.415,56)	R\$ (34.041,60)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (64.779,00)	R\$ (37.226,47)
(-) F.G.T.S.		R\$ (40.085,40)	R\$ (36.103,65)
(-) Multa Rescisoria FGTS		R\$ (24.693,60)	R\$ (1.122,82)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (100.783,16)	R\$ (87.067,94)
(-) Agua e Esgoto		R\$ 0,00	R\$ (232,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.41.4B.25.DF.F4.1A.F2.1E.C9.C3.70.A4.30.39.21.6C.DE.BD.23-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 1 de 2

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.493.402/0001-14  
 Número de Ordem do Livro: 14  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Energia Eletrica		R\$ (5.235,01)	R\$ (2.985,13)
Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (372,00)	R\$ 0,00
Sindicato Patronal Associacao de Classe		R\$ (722,25)	R\$ 0,00
(-) Fretes e Carretos		R\$ (2.236,05)	R\$ (727,95)
(-) Material de uso ou consumo		R\$ (1.431,44)	R\$ (7.305,69)
(-) Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		R\$ (59.773,44)	R\$ (47.789,62)
(-) Telefone		R\$ (17.401,79)	R\$ (15.096,81)
(-) Honorarios		R\$ (12.402,00)	R\$ (12.930,00)
Taxa Prefeitura		R\$ (1.209,18)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (81.517,91)	R\$ (21.301,36)
TRIBUTARIAS			
(-) IMPOSTOS		R\$ (81.517,91)	R\$ (21.246,11)
(-) IPTU		R\$ 0,00	R\$ (5.073,37)
(-) IPVA		R\$ 0,00	R\$ (883,44)
(-) Impostos e Taxas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (1.296,52)
IR s Alienacao Bens Moveis		R\$ (900,00)	R\$ 0,00
(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		R\$ (80.617,91)	R\$ (13.992,78)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (55,25)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ 0,00	R\$ (55,25)
(-) Juros		R\$ 0,00	R\$ (55,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.41.4B.25.DF.F4.1A.F2.1E.C9.C3.70.A4.30.39.21.6C.DE.BD.23-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 2 de 2

## Demonstração do Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação	Nome	Saldo atual
01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	7.069.185,73
01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.517.168,52
01.2	PASSIVO CIRCULANTE + ELP	5.552.016,94
01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	0,27
02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	7.069.185,73
02.1	ATIVO CIRCULANTE	1.517.168,52
02.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.552.016,94
02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	0,27
03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	6.060.916,35
03.1	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	508.899,32
03.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.552.016,94
03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	0,09
04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	5.598.802,72
04.1	DISPONÍVEL	46.785,77
04.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.552.016,94
04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,01
05	ENDIVIDAMENTO GERAL	7.711.503,73
05.1	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.552.016,94
05.2	ATIVO	2.159.484,22
05.3	RESULTADO DO ENDIVIDAMENTO GERAL	2,57
06	SOLVENCIA GERAL	7.711.501,55
06.1	ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.159.484,22
06.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.552.016,94
06.3	RESULTADO SOLVENCIA GERAL	0,39
07	CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	3.034.337,04
07.01	ATIVO CIRCULANTE	1.517.168,52
07.02	PASSIVO CIRCULANTE	5.552.016,94
07.03	RESULTADO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	(4.034.848,42)
08	ENDIVIDAMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO	2.651.270,65
08.1	PASSIVO CIRCULANTE+PASSIVO NÃO CIRCULANTE-RECEITAS DIFERIDAS	5.552.016,94
08.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.900.744,38)
08.5	RESULTADO ENDIVIDAMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO	(1,91)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas folhas 1 a 1 do livro diário nº0.

Simão Cirineu  
Aqsenen

Assinado de forma digital  
por Simão Cirineu Aqsenen  
Dados: 2020.10.26 09:22:55  
-02'00'

Fernando Antonio  
Borazo Ribeiro

Assinado de forma digital por  
Fernando Antonio Borazo Ribeiro  
Dados: 2020.10.23 15:06:07 -02'00'

SIMAO CIRINEU AQSENE  
Administrador  
CPF : 694.108.109-06

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO  
CONTADOR  
CPF : 587.144.059-20  
CRC : PR032263/O-7





LIVRO DIÁRIO							
Entidade: S MAO CIRNEU AQSENEN & CIA LTDA							
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/001-14 Número de Ordem do Livro: 14							
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2019	04.21.03.823	Telefone		TELESP COMPRA REF 15022018	26891	R\$ 376,12	D
19/02/2019	01.11.01.801	Caixa		COMPRA REF 29 02 O 2 DREICH TRANSPORTES	26892	R\$ 35,00	C
19/02/2019	04.21.03.815	Fretes e Carreiras		COMPRA REF 29 02 O 2 DREICH TRANSPORTES	26892	R\$ 35,00	D
19/02/2019	03.11.01.804	Receita de Mensalidades a Prazo		VENDAS CFE 1334- AVON COSMETICOS LTDA	26769	R\$ 1.660,00	C
19/02/2019	01.12.01.801	Cheque Divorcio		VENDAS CFE 1334- AVON COSMETICOS LTDA	26768	R\$ 1.660,00	D
19/02/2019	03.11.03.801	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190390 AVON COSMETICOS LTDA	26726	R\$ 120,00	C
19/02/2019	01.11.01.801	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190390 AVON COSMETICOS LTDA	26726	R\$ 120,00	D
20/02/2019	01.11.01.801	Caixa		VALOR REFERENTE A pagar vtrima 01 19	26955	R\$ 1.026,35	D
20/02/2019	02.11.03.808	SIMPUS NACIONAL a Pagar		VALOR REFERENTE A pagar vtrima 01 19	26956	R\$ 1.026,35	D
20/02/2019	01.11.01.801	Caixa		VALOR REFERENTE A pagar IRRF Folclore 01 19	26864	R\$ 410,40	D
20/02/2019	02.11.01.801	IRRF a Receber - Pessoa Física		VALOR REFERENTE A pagar IRRF Folclore 01 19	26864	R\$ 410,40	C
20/02/2019	01.11.01.801	Caixa		VALOR REFERENTE A pagar IRRF pro soma 01 19	26965	R\$ 455,57	D
20/02/2019	02.11.01.804	IRRF a Receber - Contribuintes		VALOR REFERENTE A pagar IRRF pro soma 01 19	26965	R\$ 455,57	C
20/02/2019	01.11.01.801	Caixa		VALOR REFERENTE A pagar IRRF 01 19	27403	R\$ 1.843,36	D
20/02/2019	02.11.01.804	I.N.S.S. a Pagar		VALOR REFERENTE A pagar IRRF 01 19	27403	R\$ 1.843,36	C
21/02/2019	03.11.01.804	Receita de Mensalidades a Prazo		VENDAS CFE 1334- ENERDISA SULBRETTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26768	R\$ 700,00	C
21/02/2019	01.12.01.801	Cheque Divorcio		VENDAS CFE 1334- ENERDISA SULBRETTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26768	R\$ 700,00	D
21/02/2019	03.11.01.804	Receita de Mensalidades a Prazo		VENDAS CFE 1334- ENERDISA SULBRETTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26768	R\$ 700,00	C
21/02/2019	01.12.01.801	Cheque Divorcio		VENDAS CFE 1334- ENERDISA SULBRETTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26768	R\$ 700,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.0 do Visualizador Página 13 de 86

LIVRO DIÁRIO							
Entidade: S MAO CIRNEU AQSENEN & CIA LTDA							
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/001-14 Número de Ordem do Livro: 14							
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2019	01.12.01.801	Cheque Divorcio		LTDA			
19/02/2019	03.11.01.804	Receita de Mensalidades a Prazo		VENDAS CFE 1304- EGI ENGENHARIA LTDA	26741	R\$ 105,00	D
19/02/2019	01.12.01.801	Cheque Divorcio		VENDAS CFE 1304- EGI ENGENHARIA LTDA	26742	R\$ 490,00	C
19/02/2019	03.11.01.804	Receita de Mensalidades a Prazo		VENDAS CFE 1304- EGI ENGENHARIA LTDA	26742	R\$ 490,00	D
19/02/2019	01.12.01.801	Cheque Divorcio		VENDAS CFE 1304- EGI ENGENHARIA LTDA	26743	R\$ 800,00	C
19/02/2019	03.11.01.804	Receita de Mensalidades a Prazo		VENDAS CFE 1304- EGI ENGENHARIA LTDA	26743	R\$ 800,00	D
19/02/2019	01.11.01.801	Caixa		VENDAS CFE 1304- EGI ENGENHARIA LTDA	26744	R\$ 21,37	C
19/02/2019	03.11.01.804	Receita de Mensalidades a Prazo		VENDAS CFE 1304- EGI ENGENHARIA LTDA	26744	R\$ 21,37	D
19/02/2019	01.12.01.801	Cheque Divorcio		VENDAS CFE 1304- EGI ENGENHARIA LTDA	26745	R\$ 885,00	C
19/02/2019	03.11.01.804	Receita de Mensalidades a Prazo		VENDAS CFE 1304- EGI ENGENHARIA LTDA	26745	R\$ 885,00	D
19/02/2019	01.12.01.801	Cheque Divorcio		VENDAS CFE 1304- EGI ENGENHARIA LTDA	26746	R\$ 185,00	C
19/02/2019	03.11.01.804	Receita de Mensalidades a Prazo		VENDAS CFE 1304- EGI ENGENHARIA LTDA	26746	R\$ 185,00	D
19/02/2019	01.11.03.801	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190390 EGI ENGENHARIA LTDA	26769	R\$ 465,00	C
19/02/2019	01.11.01.801	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190390 EGI ENGENHARIA LTDA	26769	R\$ 465,00	D
19/02/2019	01.11.03.801	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190390 EGI ENGENHARIA LTDA	26770	R\$ 40,00	C
19/02/2019	01.11.01.801	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190390 EGI ENGENHARIA LTDA	26770	R\$ 40,00	D
19/02/2019	03.11.03.801	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190390 EGI ENGENHARIA LTDA	26771	R\$ 700,00	C
19/02/2019	01.11.01.801	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190390 EGI ENGENHARIA LTDA	26771	R\$ 700,00	D
19/02/2019	01.11.01.801	Caixa		COMPRA REF 10209 9 SBCOMTEL S A TELECOMUNICACOES	26763	R\$ 989,00	C
19/02/2019	04.21.03.823	Telefone		COMPRA REF 10209 9 SBCOMTEL S A TELECOMUNICACOES	26763	R\$ 989,00	D
19/02/2019	01.11.01.801	Caixa		COMPRA REF 10209 9 COPEL TELECOMUNICACOES SA	26764	R\$ 838,65	C
19/02/2019	04.21.03.823	Telefone		COMPRA REF 10209 9 COPEL TELECOMUNICACOES SA	26764	R\$ 838,65	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.0 do Visualizador Página 16 de 96

LIVRO DIÁRIO							
Entidade: S MAO CIRNEU AQSENEN & CIA LTDA							
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/001-14 Número de Ordem do Livro: 14							
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2019	03.11.03.801	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190390 OSMAY FERREIRA J BARB	26727	R\$ 60,00	C
21/02/2019	01.11.01.801	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190390 OSMAY FERREIRA J BARB	26727	R\$ 60,00	D
21/02/2019	03.11.03.801	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190390 ENRDISA SULBRETTE DISTRIBUIDORA DE ENRDISA S.A	26728	R\$ 340,00	C
21/02/2019	01.11.01.801	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190390 ENRDISA SULBRETTE DISTRIBUIDORA DE ENRDISA S.A	26728	R\$ 340,00	D
21/02/2019	03.11.03.801	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190390 JOAO LEAL COM SERFRUTAS E VERDURAS LTDA	26729	R\$ 75,00	C
21/02/2019	01.11.01.801	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190390 JOAO LEAL COM SERFRUTAS E VERDURAS LTDA	26729	R\$ 75,00	D
23/02/2019	01.11.01.801	Caixa		PRESTACAO DE SERVICOS PJ 12899 E L MANGUE: INFORMÁTICA	26730	R\$ 50,00	C
23/02/2019	04.21.03.820	Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO DE SERVICOS PJ 12899 E L MANGUE: INFORMÁTICA	26730	R\$ 50,00	D
23/02/2019	03.11.03.801	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190390 JOEL JARAHO ANAMI	26731	R\$ 280,00	C
23/02/2019	01.11.01.801	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190390 JOEL JARAHO ANAMI	26731	R\$ 280,00	D
23/02/2019	01.11.01.801	Caixa		COMPRA REF 10209 9 QUARUPPE FERREZ E ACC EPP	26860	R\$ 635,00	C
23/02/2019	04.21.03.824	Compras de mercadorias - Estoque		COMPRA REF 10209 9 QUARUPPE FERREZ E ACC EPP	26860	R\$ 635,00	D
23/02/2019	01.11.01.801	Caixa		PRESTACAO DE SERVICOS PJ 4460 RADIO GUARARA DE GUARARAUA LTDA	26732	R\$ 1.000,00	C
23/02/2019	04.21.03.820	Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO DE SERVICOS PJ 4460 RADIO GUARARA DE GUARARAUA LTDA	26732	R\$ 1.000,00	D
23/02/2019	03.11.01.804	Receita de Mensalidades a Prazo		VENDAS CFE 1334- CREAPH	26711	R\$ 85,00	C
23/02/2019	01.12.01.801	Cheque Divorcio		VENDAS CFE 1334- CREAPH	26711	R\$ 85,00	D
23/02/2019	03.11.01.804	Receita de Mensalidades a Prazo		VENDAS CFE 1334- CREAPH	26712	R\$ 180,00	C
23/02/2019	01.12.01.801	Cheque Divorcio		VENDAS CFE 1334- CREAPH	26712	R\$ 180,00	D
23/02/2019	03.11.01.804	Receita de Mensalidades a Prazo		VENDAS CFE 1334- CREAPH	26713	R\$ 180,00	C
23/02/2019	01.12.01.801	Cheque Divorcio		VENDAS CFE 1334- CREAPH	26713	R\$ 180,00	D
23/02/2019	03.11.01.804	Receita de Mensalidades a Prazo		VENDAS CFE 1334- CREAPH	26714	R\$ 280,00	C
23/02/2019	01.12.01.801	Cheque Divorcio		VENDAS CFE 1334- CREAPH	26714	R\$ 280,00	D
23/02/2019	03.11.01.804	Receita de Mensalidades a Prazo		VENDAS CFE 1334- CREAPH	26715	R\$ 430,00	C
23/02/2019	01.12.01.801	Cheque Divorcio		VENDAS CFE 1334- CREAPH	26715	R\$ 430,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.0 do Visualizador Página 14 de 96

LIVRO DIÁRIO							
Entidade: S MAO CIRNEU AQSENEN & CIA LTDA							
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/001-14 Número de Ordem do Livro: 14							
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2019	01.11.01.801	Caixa		TELECOMUNICACOES SA			
01/03/2019	04.21.03.820	Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO DE SERVICOS PJ 443 UNICK POINT SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA	26766	R\$ 504,50	C
01/03/2019	01.11.01.801	Caixa		PRESTACAO DE SERVICOS PJ 443 UNICK POINT SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA	26766	R\$ 504,50	D
01/03/2019	03.11.03.801	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190390 MARCOS CESAR DE ABE S	26772	R\$ 120,00	C
01/03/2019	01.11.01.801	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190390 MARCOS CESAR DE ABE S	26772	R\$ 120,00	D
01/03/2019	01.11.01.801	Caixa		VALOR REFERENTE A pagar vtrima 02 19	26942	R\$ 27.452,00	D
01/03/2019	02.11.03.808	SIMPUS NACIONAL a Pagar		VALOR REFERENTE A pagar vtrima 02 19	26942	R\$ 27.452,00	D
01/03/2019	01.11.01.801	Caixa		VALOR REFERENTE A pagar pro soma 02 19	26961	R\$ 4.629,77	D
01/03/2019	02.11.03.808	SIMPUS NACIONAL a Pagar		VALOR REFERENTE A pagar pro soma 02 19	26961	R\$ 4.629,77	D
01/03/2019	01.12.01.801	Cheque Divorcio		VALOR REFERENTE A pagamento cheques divorcio	26871	R\$ 21.628,00	C
01/03/2019	01.11.01.801	Caixa		VALOR REFERENTE A pagamento cheques divorcio	26871	R\$ 21.628,00	D
01/03/2019	01.11.01.801	Caixa		PRESTACAO DE SERVICOS PJ 2308 ETICOM LTDA EPP	26767	R\$ 1.400,00	C
01/03/2019	04.21.03.820	Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO DE SERVICOS PJ 2308 ETICOM LTDA EPP	26767	R\$ 1.400,00	D
01/03/2019	01.11.01.801	Caixa		PRESTACAO DE SERVICOS PJ 4818 RADIO GUARARA DE GUARARAUA LTDA	26768	R\$ 1.000,00	C
01/03/2019	04.21.03.820	Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO DE SERVICOS PJ 4818 RADIO GUARARA DE GUARARAUA LTDA	26768	R\$ 1.000,00	D
01/03/2019	01.11.01.801	Caixa		PAGO FOLHA OFP-ref 02 2019	26813	R\$ 2.494,87	C
01/03/2019	02.11.03.808	SIMPUS NACIONAL a Pagar		PAGO FOLHA OFP-ref 02 2019	26813	R\$ 2.494,87	D
01/03/2019	03.11.01.804	Receita de Mensalidades a Prazo		VENDAS CFE 1304- YARA BRASIL FERTILIZANTES S A	26747	R\$ 15,00	C
01/03/2019	01.12.01.801	Cheque Divorcio		VENDAS CFE 1304- YARA BRASIL FERTILIZANTES S A	26747	R\$ 15,00	D
01/03/2019	03.11.03.801	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190390 YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A	26773	R\$ 160,00	C
01/03/2019	01.11.01.801	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190390 YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A	26773	R\$ 160,00	D
10/03/2019	01.11.01.801	Caixa		COMPRA REF 454288 COPEL TELECOMUNICACOES SA	26766	R\$ 838,65	C
10/03/2019	04.21.03.823	Telefone		COMPRA REF 454288 COPEL TELECOMUNICACOES SA	26766	R\$ 838,65	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.0 do Visualizador Página 17 de 96

LIVRO DIÁRIO							
Entidade: S MAO CIRNEU AQSENEN & CIA LTDA							
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/001-14 Número de Ordem do Livro: 14							
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2019	01.12.01.801	Cheque Divorcio		VENDAS CFE 1334- CREAPH	26713	R\$ 430,00	C
20/02/2019	03.11.03.801	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190390 CHRYAN	26734	R\$ 120,00	C
20/02/2019	01.11.01.801	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190390 CHRYAN	26734	R\$ 120,00	D
20/02/2019	02.11.03.808	SIMPUS NACIONAL a Pagar		PAGAMENTO IMPRESTADO 02 2019 Simpas Nacional	26735	R\$ 738,97	D



**LIVRO DIÁRIO**

Entidade: S MAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA  
 Período de Escripturação: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	H. Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2019	03.1.1.01.004	Receita de Mercadorias a Prazo		VENDA CFE 13361 EGI ENGENHARIA LTDA	26750	RS 100,00	C
19/01/2019	03.1.1.01.001	Cheque Descontado		VENDA CFE 13361 EGI ENGENHARIA LTDA	26753	RS 100,00	D
19/01/2019	03.1.1.01.004	Receita de Mercadorias a Prazo		VENDA CFE 13367 EGI ENGENHARIA LTDA	26754	RS 85,00	C
19/01/2019	03.1.1.01.001	Cheque Descontado		VENDA CFE 13367 EGI ENGENHARIA LTDA	26754	RS 85,00	D
19/01/2019	03.1.1.01.004	Receita de Mercadorias a Prazo		VENDA CFE 13367 EGI ENGENHARIA LTDA	26756	RS 100,00	C
19/01/2019	03.1.1.01.001	Cheque Descontado		VENDA CFE 13367 EGI ENGENHARIA LTDA	26756	RS 100,00	D
19/01/2019	03.1.1.01.001	Receita de Mercadorias a Vista		VENDA CFE 13361 ANDRE BCO CHIA SANTANA	26754	RS 100,00	C
19/01/2019	03.1.1.01.001	Cheque		VENDA CFE 13361 ANDRE BCO CHIA SANTANA	26754	RS 100,00	D
19/01/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista		SERVICO PRESTADOS 20190304 ENERGISA SULSULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26775	RS 260,00	C
19/01/2019	03.1.1.01.001	Cheque		SERVICO PRESTADOS 20190304 ENERGISA SULSULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26775	RS 260,00	D
19/01/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista		SERVICO PRESTADOS 20190305 ANDRE BCO CHIA SANTANA	26776	RS 80,00	C
19/01/2019	03.1.1.01.001	Cheque		SERVICO PRESTADOS 20190305 ANDRE BCO CHIA SANTANA	26776	RS 80,00	D
19/01/2019	03.1.1.01.004	Receita de Mercadorias a Prazo		VENDA CFE 13361 UEDS COMERCIO DE VEICULO S LTDA	26757	RS 230,00	C
19/01/2019	03.1.1.01.001	Cheque Descontado		VENDA CFE 13361 UEDS COMERCIO DE VEICULO S LTDA	26757	RS 230,00	D
19/01/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista		SERVICO PRESTADOS 20190308 CASBO WINKLER	26777	RS 60,00	C
19/01/2019	03.1.1.01.001	Cheque		SERVICO PRESTADOS 20190308 CASBO WINKLER	26777	RS 60,00	D
19/01/2019	03.1.1.01.004	Receita de Mercadorias a Prazo		VENDA CFE 13361 ENERGISA SULSULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26758	RS 360,00	C
19/01/2019	03.1.1.01.001	Cheque Descontado		VENDA CFE 13361 ENERGISA SULSULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26758	RS 360,00	D
19/01/2019	03.1.1.01.004	Receita de Mercadorias a Prazo		VENDA CFE 13361 ENERGISA SULSULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26759	RS 430,00	C
19/01/2019	03.1.1.01.001	Cheque Descontado		VENDA CFE 13361 ENERGISA SULSULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26759	RS 430,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.8 do Visualizador Página 19 de 36

**LIVRO DIÁRIO**

Entidade: S MAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA  
 Período de Escripturação: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	H. Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2019	01.1.2.01.001	Clientes Diversos		ENERGISA S A	26764	RS 2.640,00	D
27/03/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista		SERVICO PRESTADOS 20190311 ENERGISA SULSULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	26768	RS 100,00	C
27/03/2019	01.1.1.01.001	Cheque		SERVICO PRESTADOS 20190311 ENERGISA SULSULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	26768	RS 100,00	D
27/03/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista		SERVICO PRESTADOS 20190311 ENERGISA SULSULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	26767	RS 90,00	C
27/03/2019	01.1.1.01.001	Cheque		SERVICO PRESTADOS 20190311 ENERGISA SULSULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	26767	RS 90,00	D
26/03/2019	03.1.1.01.004	Receita de Mercadorias a Prazo		VENDA CFE 13047 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	26765	RS 1.830,00	C
26/03/2019	01.1.2.01.001	Clientes Diversos		VENDA CFE 13047 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	26765	RS 1.830,00	D
26/03/2019	03.1.1.01.004	Receita de Mercadorias a Prazo		VENDA CFE 13047 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	26766	RS 160,00	C
26/03/2019	01.1.2.01.001	Clientes Diversos		VENDA CFE 13047 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	26766	RS 160,00	D
26/03/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista		SERVICO PRESTADOS 20190311 ENERGISA SULSULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	26768	RS 90,00	C
26/03/2019	01.1.1.01.001	Cheque		SERVICO PRESTADOS 20190311 ENERGISA SULSULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	26768	RS 90,00	D
26/03/2019	01.1.1.01.004	Receita de Mercadorias a Prazo		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	26766	RS 160,00	C
26/03/2019	01.1.1.01.001	Cheque		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	26766	RS 160,00	D
26/03/2019	01.1.1.01.004	Receita de Mercadorias a Prazo		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	26766	RS 160,00	C
26/03/2019	01.1.1.01.001	Cheque		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	26766	RS 160,00	D
26/03/2019	04.2.01.003	PTU		VALOR REFERENTE A grupo PTU 2019	27022	RS 5.073,07	C
26/03/2019	04.2.01.003	PTU		VALOR REFERENTE A grupo PTU 2019	27022	RS 5.073,07	D
26/03/2019	03.1.1.01.004	Receita de Mercadorias a Prazo		VENDA CFE 13361 ENERGISA SULSULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	26767	RS 520,00	C
26/03/2019	01.1.2.01.001	Clientes Diversos		VENDA CFE 13361 ENERGISA SULSULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	26767	RS 520,00	D
30/03/2019	03.1.1.01.004	Receita de Mercadorias a Prazo		VENDA CFE 13361 REFERENCIA LOCALADORA DE VEICULO S LTDA	26768	RS 160,00	C
30/03/2019	01.1.2.01.001	Clientes Diversos		VENDA CFE 13361 REFERENCIA LOCALADORA DE VEICULO S LTDA	26768	RS 160,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.8 do Visualizador Página 22 de 96

**LIVRO DIÁRIO**

Entidade: S MAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA  
 Período de Escripturação: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	H. Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2019	03.1.1.01.001	Cheque Descontado		VENDA CFE 13361 ENERGISA SULSULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	26769	RS 430,00	D
19/03/2019	03.1.1.01.003	Receita de Mercadorias a Vista		VENDA CFE 13361 ELU CLARICE DE QUERQUZ	26769	RS 120,00	C
19/03/2019	01.1.1.01.001	Cheque		VENDA CFE 13361 ELU CLARICE DE QUERQUZ	26769	RS 120,00	D
19/03/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista		SERVICO PRESTADOS 20190307 ENERGISA SULSULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	26778	RS 20,00	C
19/03/2019	01.1.1.01.001	Cheque		SERVICO PRESTADOS 20190307 ENERGISA SULSULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	26778	RS 20,00	D
19/03/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista		SERVICO PRESTADOS 20190308 ENERGISA SULSULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	26779	RS 70,00	C
19/03/2019	01.1.1.01.001	Cheque		SERVICO PRESTADOS 20190308 ENERGISA SULSULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	26779	RS 70,00	D
19/03/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista		SERVICO PRESTADOS 20190309 ENERGISA SULSULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	26780	RS 20,00	C
19/03/2019	01.1.1.01.001	Cheque		SERVICO PRESTADOS 20190309 ENERGISA SULSULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	26780	RS 20,00	D
29/03/2019	03.1.1.01.004	Receita de Mercadorias a Prazo		VENDA CFE 13361 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	26761	RS 2.375,00	C
29/03/2019	01.1.2.01.001	Clientes Diversos		VENDA CFE 13361 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	26761	RS 2.375,00	D
29/03/2019	03.1.1.01.004	Receita de Mercadorias a Prazo		VENDA CFE 13361 YANNAH ISRAELLY SILVEIRA	26762	RS 100,00	C
29/03/2019	01.1.2.01.001	Clientes Diversos		VENDA CFE 13361 YANNAH ISRAELLY SILVEIRA	26762	RS 100,00	D
29/03/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista		SERVICO PRESTADOS 20190310 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	26761	RS 320,00	C
29/03/2019	01.1.1.01.001	Cheque		SERVICO PRESTADOS 20190310 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	26761	RS 320,00	D
29/03/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista		SERVICO PRESTADOS 20190311 JUSMAR DO NASCIMENTO	26762	RS 200,00	C
29/03/2019	01.1.1.01.001	Cheque		SERVICO PRESTADOS 20190311 JUSMAR DO NASCIMENTO	26762	RS 200,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.8 do Visualizador Página 20 de 36

**LIVRO DIÁRIO**

Entidade: S MAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA  
 Período de Escripturação: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	H. Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista		SERVICO PRESTADOS 20190311 REFERENCIA LOCALADORA DE VEICULO S LTDA	26769	RS 20,00	C
30/03/2019	01.1.1.01.001	Cheque		SERVICO PRESTADOS 20190311 REFERENCIA LOCALADORA DE VEICULO S LTDA	26769	RS 20,00	D
31/03/2019	02.1.6.03.000	SMPLEX NACIONAL e Pagor		Provision de Impostos 03 2019 Simples Nacional	26780	RS 1.215,23	D
31/03/2019	04.2.01.022	Simples Nacional e Variáveis e Pagor		Provision de Impostos 03 2019 Simples Nacional	26780	RS 1.215,23	C
31/03/2019	02.1.6.01.001	RRF a Recusar - Passivo Fisco		RRF a Recusar - Passivo Fisco	26810	RS 461,95	C
31/03/2019	02.1.6.01.001	RRF a Recusar - Passivo Fisco		RRF a Recusar - Passivo Fisco	26810	RS 461,95	D
31/03/2019	02.1.6.04.004	Contribuição Sindical e Pagor		Contribuição Sindical Ref: 03 2019	26810	RS 445,86	C
31/03/2019	04.2.1.01.008	Suporte		Vale Transporte Ref: 02 2019	26810	RS 237,53	C
31/03/2019	01.1.1.01.003	Fatura a Pagar		Desconto Inatras Ref: 02 2019	26810	RS 1.008,84	C
31/03/2019	02.1.4.01.001	Salário a Pagar		Salário Lic Ref: 02 2019	26810	RS 24.886,74	C
31/03/2019	01.1.4.03.001	Pro-Labore a Pagar		Valor Salário Pro-Labore Ref: 02 2019	26810	RS 5.274,49	C
31/03/2019	01.1.5.01.004	RRF a Recusar - Contribuintes		RRF Pro-Labore Ref: 02 2019	26810	RS 493,07	D
31/03/2019	04.2.1.01.008	Suporte		Suporte Mensal Ref: 02 2019	26810	RS 26.065,06	D
31/03/2019	04.2.1.01.006	Pro-Jobato		Honorário Pro-Labore Ref: 02 2019	26810	RS 4.048,25	D
31/03/2019	04.2.1.01.008	Férias		Férias Faltas Ref: 02 2019	26810	RS 2.864,16	D
31/03/2019	02.1.4.01.003	F.O.T.S. a Pagar		FGTS Ref: 02 2019	26810	RS 2.838,83	C
31/03/2019	04.2.1.01.002	F.J.T.S		FGTS Ref: 02 2019	26810	RS 2.838,83	D
31/03/2019	01.1.1.01.001	Fatura a Pagar		VALOR REFERENTE A grupo Faltas 13 19	26846	RS 1.008,84	C
31/03/2019	01.1.4.01.001	Fatura a Pagar		VALOR REFERENTE A grupo Faltas 13 19	26846	RS 1.008,84	D
01/04/2019	01.1.1.01.001	Cheque		COMPRA REF 1700013 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP	26819	RS 426,92	D
01/04/2019	04.2.1.03.023	Tx-Aluguel		COMPRA REF 1700013 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP	26819	RS 426,92	D
01/04/2019	03.1.1.01.004	Receita de Mercadorias a Prazo		VENDA CFE 13371 ENERGISA SULSULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	26829	RS 660,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.8 do Visualizador Página 23 de 96

**LIVRO DIÁRIO**

Entidade: S MAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA  
 Período de Escripturação: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	H. Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista		SERVICO PRESTADOS 20190312 YANNAH ISRAELLY SILVEIRA	26763	RS 830,00	C
29/03/2019	01.1.1.01.001	Cheque		SERVICO PRESTADOS 20190312 YANNAH ISRAELLY SILVEIRA	26763	RS 830,00	D
29/03/2019	02.1.6.01.001	RRF a Recusar - Passivo Fisco		Paga Lic Ato 096 - ref: 02 2019	26812	RS 3.679,35	C
29/03/2019	01.1.1.01.001	Cheque		Paga Lic Ato 096 - ref: 02 2019	26812	RS 3.679,35	D
29/03/2019	02.1.6.03.000	SMPLEX NACIONAL e Pagor		VALOR REFERENTE A grupo Imposto 02 19	26860	RS 739,87	D
29/03/2019	01.1.1.01.001	Cheque		VALOR REFERENTE A grupo RRF fantasia 02 19	26860	RS 739,87	D
29/03/2019	02.1.6.01.001	RRF a Recusar - Passivo Fisco		VALOR REFERENTE A grupo RRF fantasia 02 19	26860	RS 739,87	C
29/03/2019	01.1.1.01.001	Cheque		VALOR REFERENTE A grupo RRF fantasia 02 19	26860	RS 739,87	D
29/03/2019	02.1.6.03.000	SMPLEX NACIONAL e Pagor		VALOR REFERENTE A grupo RRF fantasia 02 19	26860	RS 739,87	D
29/03/2019	01.1.1.01.001	Cheque		VALOR REFERENTE A grupo RRF fantasia 02 19	26860	RS 739,87	D
29/03/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista		PRESTACAO SERVICOS PJ 2354 - OTDOM LTDA SP	26799	RS 1.400,00	C
29/03/2019	01.1.1.01.001	Cheque		PRESTACAO SERVICOS PJ 2354 - OTDOM LTDA SP	26799	RS 1.400,00	D
29/03/2019	03.1.1.03.001	Servi					

LIVRO DIÁRIO												
Entidade: S MAD CIRNEU AQSENEN & CIA LTDA												
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14												
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019												
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C					
09/04/2019	03.1.1.01.804	Receitas de Mandatos e Prato		TELECOMUNICAÇÕES CIA LTA VENDAS CFE 13271 ENERGIA SUSTENTÁVEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26633	R\$ 1.202,50	C					
09/04/2019	01.1.2.1.8001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13271 ENERGIA SUSTENTÁVEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26633	R\$ 1.202,50	D					
09/04/2019	03.1.1.03.801	Serviços Prestados a Vida		SERVIÇOS PRESTADOS 20190300 GARIBEL SANTOS DINIZ	26633	R\$ 300,00	C					
09/04/2019	01.1.1.01.801	Caixa		SERVIÇOS PRESTADOS 20190300 GARIBEL SANTOS DINIZ	26633	R\$ 300,00	D					
09/04/2019	03.1.1.03.801	Serviços Prestados a Vida		MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEP POLICIA FEDERAL PARANÁ	26654	R\$ 40,00	C					
09/04/2019	01.1.1.01.801	Caixa		SERVIÇOS PRESTADOS 20190301 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEP POLICIA FEDERAL PARANÁ	26654	R\$ 40,00	D					
09/04/2019	03.1.1.03.801	Serviços Prestados a Vida		SERVIÇOS PRESTADOS 20190302 ENERGIAS SUSTENTÁVEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26655	R\$ 40,00	C					
09/04/2019	01.1.1.01.801	Caixa		SERVIÇOS PRESTADOS 20190302 ENERGIAS SUSTENTÁVEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26655	R\$ 40,00	D					
09/04/2019	01.1.1.01.801	Caixa		VALOR REFERENTE A pagar sistema 03 19	26643	R\$ 24.265,74	C					
09/04/2019	01.1.1.01.801	Balancos a Pagar		VALOR REFERENTE A pagar sistema 03 19	26643	R\$ 24.265,74	D					
09/04/2019	01.1.1.01.801	Caixa		VALOR REFERENTE A pagar pro labore 03 19	26652	R\$ 3.274,40	C					
09/04/2019	01.1.1.01.801	Pro-Labore a Pagar		VALOR REFERENTE A pagar pro labore 03 19	26652	R\$ 3.274,40	D					
09/04/2019	03.1.1.01.804	Receitas de Mandatos e Prato		VENDAS CFE 13271 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEP POLICIA FEDERAL PARANÁ	26654	R\$ 200,00	C					
09/04/2019	01.1.1.01.801	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13271 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEP POLICIA FEDERAL PARANÁ	26654	R\$ 200,00	D					
09/04/2019	01.1.1.01.801	Caixa		Pago FJ 78 GPP ref 03 2019	26617	R\$ 2.926,42	C					
09/04/2019	01.1.04.803	F J 78 a Pagar		Pago FJ 78 GPP ref 03 2019	26617	R\$ 2.926,42	D					
09/04/2019	01.1.1.01.801	Cheques Diversos		VALOR REFERENTE A pagamento clientes diversos	26672	R\$ 32.694,00	C					
09/04/2019	01.1.1.01.801	Caixa		VALOR REFERENTE A pagamento clientes diversos	26672	R\$ 32.694,00	D					
09/04/2019	03.1.1.01.804	Receitas de Mandatos e Prato		VENDAS CFE 13271 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	26638	R\$ 21,37	C					

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 21 de 86

LIVRO DIÁRIO												
Entidade: SIMAO CIRNEU AQSENEN & CIA LTDA												
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14												
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019												
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C					
20/04/2019	01.1.1.01.801	Caixa		SERVIÇOS PRESTADOS 20190301 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	26633	R\$ 96,96	D					
20/04/2019	02.1.1.05.001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 12/18 BRX EQUIPAMENTOS LTDA	26620	R\$ 110,00	C					
20/04/2019	04.1.1.01.004	Compras de mercadorias - Prato		COMPRAS REF 12/18 BRX EQUIPAMENTOS LTDA	26620	R\$ 110,00	D					
20/04/2019	02.1.1.05.001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 12/18 BRX EQUIPAMENTOS LTDA	26620	R\$ 35,00	C					
20/04/2019	04.1.1.01.004	Compras de mercadorias - Prato		COMPRAS REF 12/18 BRX EQUIPAMENTOS LTDA	26620	R\$ 25,00	D					
20/04/2019	02.1.1.05.001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 12/18 BRX EQUIPAMENTOS LTDA	26620	R\$ 7,00	C					
20/04/2019	04.1.1.01.004	Compras de mercadorias - Prato		COMPRAS REF 12/18 BRX EQUIPAMENTOS LTDA	26620	R\$ 7,00	D					
20/04/2019	01.1.2.01.001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13079 UN-VERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	26638	R\$ 50,00	C					
20/04/2019	03.1.1.01.004	Receitas de Mandatos e Prato		VENDAS CFE 13079 UN-VERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	26638	R\$ 50,00	D					
20/04/2019	01.1.2.01.001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13079 UN-VERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	26640	R\$ 260,00	C					
20/04/2019	03.1.1.01.004	Receitas de Mandatos e Prato		VENDAS CFE 13079 UN-VERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	26640	R\$ 260,00	D					
20/04/2019	01.1.2.01.001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13080 UN-VERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	26641	R\$ 90,00	C					
20/04/2019	03.1.1.01.004	Receitas de Mandatos e Prato		VENDAS CFE 13080 UN-VERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	26641	R\$ 90,00	D					
20/04/2019	01.1.2.01.001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13081 UN-VERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	26642	R\$ 260,00	C					
20/04/2019	03.1.1.01.004	Receitas de Mandatos e Prato		VENDAS CFE 13081 UN-VERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	26642	R\$ 260,00	D					
20/04/2019	01.1.2.01.001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13082 UN-VERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	26643	R\$ 50,00	C					
20/04/2019	03.1.1.01.004	Receitas de Mandatos e Prato		VENDAS CFE 13082 UN-VERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	26643	R\$ 50,00	D					
20/04/2019	01.1.2.01.001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13083 UN-VERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	26644	R\$ 300,00	C					
20/04/2019	03.1.1.01.004	Receitas de Mandatos e Prato		VENDAS CFE 13083 UN-VERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	26644	R\$ 300,00	D					
20/04/2019	01.1.2.01.001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13084 UN-VERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	26645	R\$ 260,00	C					
20/04/2019	03.1.1.01.004	Receitas de Mandatos e Prato		VENDAS CFE 13084 UN-VERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	26645	R\$ 260,00	D					
20/04/2019	01.1.2.01.001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13085 UN-VERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	26646	R\$ 90,00	C					
20/04/2019	03.1.1.01.004	Receitas de Mandatos e Prato		VENDAS CFE 13085 UN-VERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	26646	R\$ 90,00	D					

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 28 de 96

LIVRO DIÁRIO												
Entidade: S MAD CIRNEU AQSENEN & CIA LTDA												
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14												
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019												
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C					
09/04/2019	01.1.1.01.801	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13271 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	26638	R\$ 21,37	D					
09/04/2019	01.1.1.01.801	Caixa		VENDAS CFE 13271 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	26638	R\$ 21,37	C					
09/04/2019	04.2.1.03.804	Energia Elétrica		COMPRAS REF 2003/2008 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	26621	R\$ 639,55	C					
09/04/2019	01.1.1.03.801	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 2003/2008 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	26621	R\$ 639,55	D					
09/04/2019	02.1.1.05.001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 48-08 LIMA LIMPJEZA E HIGIENIZACAO PROFISSIONAL, TDA EMP	26622	R\$ 36,25	C					
09/04/2019	04.2.1.03.804	Materiais de uso ou consumo		COMPRAS REF 48-08 LIMA LIMPJEZA E HIGIENIZACAO PROFISSIONAL, TDA EMP	26622	R\$ 36,25	D					
09/04/2019	01.1.1.01.801	Caixa		VALOR REFERENTE A pagar honorarios 03 19	26677	R\$ 898,00	C					
09/04/2019	01.1.1.01.801	Honorários		VALOR REFERENTE A pagar honorarios 03 19	26677	R\$ 898,00	D					
09/04/2019	03.1.1.01.804	Receitas de Mandatos e Prato		VENDAS CFE 13271 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEP POLICIA FEDERAL PARANÁ	26636	R\$ 500,00	C					
09/04/2019	01.1.1.01.801	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13271 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEP POLICIA FEDERAL PARANÁ	26636	R\$ 500,00	D					
09/04/2019	01.1.1.01.801	Caixa		COMPRAS REF 15/04/2019 BRUNO CATLE S A TELECOMUNICAÇÕES	26623	R\$ 599,00	C					
09/04/2019	01.1.1.01.801	Cheques Diversos		COMPRAS REF 15/04/2019 BRUNO CATLE S A TELECOMUNICAÇÕES	26623	R\$ 599,00	D					
09/04/2019	04.2.1.03.803	Telefonia		SERVIÇOS PRESTADOS 20190303	26623	R\$ 599,00	C					
09/04/2019	01.1.1.03.801	Serviços Prestados a Vida		SERVIÇOS PRESTADOS 20190303	26623	R\$ 599,00	D					
09/04/2019	01.1.1.01.801	Caixa		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	26656	R\$ 77,32	C					
09/04/2019	01.1.1.03.801	Serviços Prestados a Vida		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	26656	R\$ 77,32	D					
09/04/2019	01.1.1.01.801	Caixa		SERVIÇOS PRESTADOS 20190304	26657	R\$ 131,71	C					
09/04/2019	01.1.1.03.801	Serviços Prestados a Vida		SERVIÇOS PRESTADOS 20190304	26657	R\$ 131,71	D					
09/04/2019	01.1.1.01.801	Caixa		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	26657	R\$ 131,71	C					
09/04/2019	01.1.1.03.801	Serviços Prestados a Vida		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	26657	R\$ 131,71	D					
09/04/2019	04.2.1.03.803	Telefonia		COMPRAS REF 87/08 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA	26524	R\$ 7.925,38	C					
09/04/2019	01.1.1.01.801	Cheques Diversos		COMPRAS REF 87/08 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA	26524	R\$ 7.925,38	D					
09/04/2019	04.2.1.03.803	Telefonia		COMPRAS REF 17/04/09 TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO SA TELIP	26625	R\$ 430,74	C					
09/04/2019	01.1.1.03.801	Serviços Prestados a Vida		COMPRAS REF 17/04/09 TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO SA TELIP	26625	R\$ 430,74	D					
09/04/2019	04.2.1.03.803	Telefonia		COMPRAS REF 17/04/09 TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO SA TELIP	26625	R\$ 430,74	C					
09/04/2019	01.1.1.03.801	Serviços Prestados a Vida		COMPRAS REF 17/04/09 TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO SA TELIP	26625	R\$ 430,74	D					
09/04/2019	03.1.1.03.801	Serviços Prestados a Vida		SERVIÇOS PRESTADOS 20190305 ENERGIAS SUSTENTÁVEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26658	R\$ 208,00	C					
09/04/2019	01.1.1.03.801	Serviços Prestados a Vida		SERVIÇOS PRESTADOS 20190305 ENERGIAS SUSTENTÁVEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26658	R\$ 208,00	D					

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 20 de 86

LIVRO DIÁRIO												
Entidade: SIMAO CIRNEU AQSENEN & CIA LTDA												
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14												
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019												
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C					
20/04/2019	03.1.1.01.004	Receitas de Mandatos e Prato		VENDAS CFE 13082 UN-VERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	26646	R\$ 360,00	C					
20/04/2019	01.1.2.01.001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13082 UN-VERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	26646	R\$ 360,00	D					
20/04/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vida		SERVIÇOS PRESTADOS 20190305 SILVESTRE PIETROGRO	26648	R\$ 50,00	C					
20/04/2019	01.1.1.01.801	Caixa		SERVIÇOS PRESTADOS 20190305 SILVESTRE PIETROGRO	26648	R\$ 50,00	D					
20/04/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vida		SERVIÇOS PRESTADOS 20190305 ROSALDO FERREIRA	26649	R\$ 25,00	C					
20/04/2019	01.1.1.01.801	Caixa		SERVIÇOS PRESTADOS 20190305 ROSALDO FERREIRA	26649	R\$ 25,00	D					
20/04/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vida		SERVIÇOS PRESTADOS 20190305 CELIA ANAM WANDER SILVESTRE	26649	R\$ 1.219,00	C					
20/04/2019	01.1.1.01.801	Cheques Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS 20190305 CELIA ANAM WANDER SILVESTRE	26649	R\$ 1.219,00	D					
20/04/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vida		SERVIÇOS PRESTADOS 20190305 NELSON BECKER JUNIOR	26649	R\$ 1.280,00	C					
20/04/2019	01.1.1.01.801	Caixa		SERVIÇOS PRESTADOS 20190305 NELSON BECKER JUNIOR	26649	R\$ 1.280,00	D					
20/04/2019	03.1.1.01.004	Receitas de Mandatos e Prato		VENDAS CFE 13083 ENERGIAS SUSTENTÁVEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26647	R\$ 150,00	C					
20/04/2019	01.1.2.01.001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13083 ENERGIAS SUSTENTÁVEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26647	R\$ 150,00	D					
20/04/2019	01.1.1.01.801	Caixa		PRESTACAO SERVICIOS PJ 4372 RADIOLICANCA DE GUARAPUAVA	26666	R\$ 1.000,00	C					
20/04/2019	04.2.1.03.803	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICIOS PJ 4372 RADIOLICANCA DE GUARAPUAVA	26666	R\$ 1.000,00	D					
20/04/2019	03.1.1.01.004	Receitas de Mandatos e Prato		VENDAS CFE 13084 LTR LONG TELMI RENTAL SS LTDA	26649	R\$ 3.450,00	C					
20/04/2019	01.1.2.01.001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13084 LTR LONG TELMI RENTAL SS LTDA	26649	R\$ 3.450,						

**LIVRO DIÁRIO**

Entidade: S MAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA  
 Período de Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	H-Síntese	Nº de Lançamento	Valor	D/C
09/05/2019	04.21.03.030	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		GUARARICA DE GUARAPUAVA/ALTA	26602	R\$ 1.000,00	D
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ AER- RADIO	26602	R\$ 1.000,00	D
09/05/2019	02.14.03.003	Salvatos e Pagor		GUARARICA DE GUARAPUAVA/ALTA	26644	R\$ 25.822,22	C
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pago salarios 04 19	26644	R\$ 25.822,22	D
09/05/2019	02.14.03.003	Salvatos e Pagor		VALOR REFERENTE A pago salarios 04 19	26653	R\$ 5.525,49	C
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pago pro labore 04 19	26653	R\$ 5.525,49	D
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagamento clientes 03/2019	26672	R\$ 43.740,00	C
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagamento clientes 03/2019	26673	R\$ 43.740,00	D
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		Pago FST 9 GPP nº 04 2019	26658	R\$ 2.794,34	C
09/05/2019	02.14.03.003	FST 9 e Pagor		Pago FST 9 GPP nº 04 2019	26658	R\$ 2.794,34	D
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A servico de reg do comarc	26668	R\$ 21,00	C
09/05/2019	04.21.03.011	Impostos e Taxas Diversas		VALOR REFERENTE A servico de reg do comarc	26668	R\$ 21,00	D
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 3846 E THEODOROVICZ E CIA LTDA	26662	R\$ 43,00	C
09/05/2019	04.21.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICOS PJ 3846 E THEODOROVICZ E CIA LTDA	26663	R\$ 43,00	D
09/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190889	26664	R\$ 150,00	C
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190889	26664	R\$ 150,00	D
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		EMERSON ZACHARIAS SC-NEIDER	26678	R\$ 180,00	C
09/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		VENUDAS CFE 13387 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	26678	R\$ 180,00	D
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		VENUDAS CFE 13387 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	26680	R\$ 180,00	C
09/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		VENUDAS CFE 13387 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	26680	R\$ 180,00	D
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		VENUDAS CFE 13387 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	26680	R\$ 180,00	C
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 31954 TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE LTDA	26665	R\$ 340,00	C
09/05/2019	04.21.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICOS PJ 31954 TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE LTDA	26665	R\$ 340,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Speed Versão 7.0.8 do Visualizador Página 31 de 36

**LIVRO DIÁRIO**

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA  
 Período de Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	H-Síntese	Nº de Lançamento	Valor	D/C
16/05/2019	01.11.01.001	Caixa		AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	26886	R\$ 370,00	D
16/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		VENUDAS CFE 13384 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	26886	R\$ 370,00	C
16/05/2019	01.11.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190884	26812	R\$ 95,00	C
16/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190884	26812	R\$ 95,00	D
16/05/2019	01.11.01.001	Caixa		MINISTERIO DA JUSTICA DEP POL CIA FEDERAL PARANA	26813	R\$ 95,00	C
16/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		MINISTERIO DA JUSTICA DEP POL CIA FEDERAL PARANA	26813	R\$ 95,00	D
16/05/2019	01.11.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190886	26813	R\$ 960,00	C
16/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190886	26813	R\$ 960,00	D
16/05/2019	01.11.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190886	26813	R\$ 960,00	C
16/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190886	26813	R\$ 960,00	D
16/05/2019	01.11.01.001	Caixa		PRESETURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	26814	R\$ 15,00	C
16/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		PRESETURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	26814	R\$ 15,00	D
16/05/2019	01.11.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190886	26815	R\$ 14,41	C
16/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190886	26815	R\$ 14,41	D
16/05/2019	01.11.01.001	Caixa		PRESETURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	26815	R\$ 14,41	C
16/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		PRESETURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	26815	R\$ 14,41	D
16/05/2019	01.11.01.001	Caixa		COMPRAS REF 1706519 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP	26875	R\$ 438,80	C
16/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		COMPRAS REF 1706519 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP	26875	R\$ 438,80	D
16/05/2019	01.11.01.001	Caixa		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP	26875	R\$ 438,80	C
16/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP	26875	R\$ 438,80	D
16/05/2019	01.11.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190886	26816	R\$ 42,74	C
16/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190886	26816	R\$ 42,74	D
16/05/2019	01.11.01.001	Caixa		PRESETURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	26816	R\$ 42,74	C
16/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		PRESETURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	26816	R\$ 42,74	D
16/05/2019	01.11.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190886	26817	R\$ 42,74	C
16/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190886	26817	R\$ 42,74	D
16/05/2019	01.11.01.001	Caixa		PRESETURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	26817	R\$ 42,74	C
16/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		PRESETURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	26817	R\$ 42,74	D
16/05/2019	01.11.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190886	26818	R\$ 302,90	C
16/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190886	26818	R\$ 302,90	D
16/05/2019	01.11.01.001	Caixa		EMERSON ZACHARIAS SC-NEIDER	26818	R\$ 302,90	C
16/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		EMERSON ZACHARIAS SC-NEIDER	26818	R\$ 302,90	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Speed Versão 7.0.8 do Visualizador Página 34 de 96

**LIVRO DIÁRIO**

Entidade: S MAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA  
 Período de Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	H-Síntese	Nº de Lançamento	Valor	D/C
09/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		QWESTE LTDA	26668	R\$ 120,00	C
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190890	26668	R\$ 120,00	D
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190890	26668	R\$ 120,00	C
09/05/2019	04.21.03.004	Energia Elétrica		SERVICOS PRESTADOS 20190890	26668	R\$ 120,00	D
09/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190890	26668	R\$ 120,00	C
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		COMPRAS REF 45189 COPEL	26672	R\$ 836,85	C
09/05/2019	04.21.03.004	Energia Elétrica		COMPRAS REF 45189 COPEL	26672	R\$ 836,85	D
09/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		TELECOMUNICACOES SA	26672	R\$ 836,85	C
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		TELECOMUNICACOES SA	26672	R\$ 836,85	D
09/05/2019	04.21.03.043	Honorários		COMPRAS REF 16C RUDOLVA KASZCZUK	26673	R\$ 180,00	C
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		COMPRAS REF 16C RUDOLVA KASZCZUK	26673	R\$ 180,00	D
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagamento clientes	27517	R\$ 25.030,00	C
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagamento clientes	27517	R\$ 25.030,00	D
09/05/2019	02.11.03.000	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF 16C RUDOLVA KASZCZUK	26673	R\$ 180,00	C
09/05/2019	04.21.03.003	Compras de mercadorias variadas		COMPRAS REF 16C RUDOLVA KASZCZUK	26673	R\$ 180,00	D
09/05/2019	03.11.03.001	Reverendos de Mensalidades e Frutos		VENUDAS CFE 13388 FUNDACAO INICIATIVA DO INOC	26681	R\$ 720,00	C
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		VENUDAS CFE 13388 FUNDACAO INICIATIVA DO INOC	26681	R\$ 720,00	D
09/05/2019	03.11.03.001	Reverendos de Mensalidades e Frutos		VENUDAS CFE 13389 MINISTERIO DA JUSTICA DEP POLICIA FEDERAL PARANA	26682	R\$ 3.200,00	C
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		VENUDAS CFE 13389 MINISTERIO DA JUSTICA DEP POLICIA FEDERAL PARANA	26682	R\$ 3.200,00	D
09/05/2019	03.11.03.001	Reverendos de Mensalidades e Frutos		VENUDAS CFE 13388 MINISTERIO DA JUSTICA DEP POLICIA FEDERAL PARANA	26682	R\$ 3.200,00	C
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		VENUDAS CFE 13388 MINISTERIO DA JUSTICA DEP POLICIA FEDERAL PARANA	26682	R\$ 3.200,00	D
09/05/2019	03.11.03.001	Reverendos de Mensalidades e Frutos		VENUDAS CFE 13388 MINISTERIO DA JUSTICA DEP POLICIA FEDERAL PARANA	26682	R\$ 3.200,00	C
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		VENUDAS CFE 13388 MINISTERIO DA JUSTICA DEP POLICIA FEDERAL PARANA	26682	R\$ 3.200,00	D
09/05/2019	03.11.03.001	Reverendos de Mensalidades e Frutos		VENUDAS CFE 13388 MINISTERIO DA JUSTICA DEP POLICIA FEDERAL PARANA	26682	R\$ 3.200,00	C
09/05/2019	01.11.01.001	Caixa		VENUDAS CFE 13388 MINISTERIO DA JUSTICA DEP POLICIA FEDERAL PARANA	26682	R\$ 3.200,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Speed Versão 7.0.8 do Visualizador Página 31 de 36

**LIVRO DIÁRIO**

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA  
 Período de Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	H-Síntese	Nº de Lançamento	Valor	D/C
20/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		VENUDAS CFE 13388 MINISTERIO DA JUSTICA DEP POLICIA FEDERAL PARANA	26680	R\$ 180,00	C
20/05/2019	01.11.01.001	Caixa		VENUDAS CFE 13388 MINISTERIO DA JUSTICA DEP POLICIA FEDERAL PARANA	26680	R\$ 180,00	D
20/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190890	26619	R\$ 120,00	C
20/05/2019	01.11.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190890	26619	R\$ 120,00	D
20/05/2019	01.11.01.001	Caixa		MINISTERIO DA JUSTICA DEP POL CIA FEDERAL PARANA	26620	R\$ 30,00	C
20/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		MINISTERIO DA JUSTICA DEP POL CIA FEDERAL PARANA	26620	R\$ 30,00	D
20/05/2019	01.11.01.001	Caixa		Pago FST 9 GPP nº 04 2019	26627	R\$ 4.027,34	C
20/05/2019	02.14.03.003	FST 9 e Pagor		Pago FST 9 GPP nº 04 2019	26627	R\$ 4.027,34	D
20/05/2019	01.11.01.001	Caixa		Pago RRF Fundamentos nº 04 2019	26628	R\$ 311,87	C
20/05/2019	02.14.03.003	FST 9 e Pagor		Pago RRF Fundamentos nº 04 2019	26628	R\$ 311,87	D
20/05/2019	02.14.03.003	FST 9 e Pagor		Pago RRF Fundamentos nº 04 2019	26628	R\$ 311,87	C
20/05/2019	01.11.01.001	Caixa		Pago RRF Fundamentos nº 04 2019	26628	R\$ 311,87	D
20/05/2019	02.14.03.003	FST 9 e Pagor		Pago RRF Fundamentos nº 04 2019	26628	R\$ 311,87	C
20/05/2019	01.11.01.001	Caixa		Pago RRF Fundamentos nº 04 2019	26628	R\$ 311,87	D
20/05/2019	02.14.03.003	FST 9 e Pagor		Pago RRF Fundamentos nº 04 2019	26628	R\$ 311,87	C
20/05/2019	01.11.01.001	Caixa		Pago RRF Fundamentos nº 04 2019	26628	R\$ 311,87	D
20/05/2019	02.14.03.003	FST 9 e Pagor		Pago RRF Fundamentos nº 04 2019	26628	R\$ 311,87	C
20/05/2019	01.11.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pago salarios 04 19	26642	R\$ 1.205,91	C
20/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		VALOR REFERENTE A pago salarios 04 19	26642	R\$ 1.205,91	D
20/05/2019	01.11.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 3856 E THEODOROVICZ E CIA LTDA	26621	R\$ 140,00	C
20/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		PRESTACAO SERVICOS PJ 3856 E THEODOROVICZ E CIA LTDA	26621	R\$ 14	

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: S MAO CIRINEU AUSENIEN & CIA LTDA									
Período de Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14									
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Debit	Credit	
27/09/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SALVEIRA SERVICOS PRESTATOS 20190302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA SERVICOS PRESTATOS 20190302	2696	R\$ 42,74	C		
27/09/2019	01.1.01.801	Caixa		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA SERVICOS PRESTATOS 20190302	2697	R\$ 42,74	D		
27/09/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SALVEIRA SERVICOS PRESTATOS 20190301 ENERGISA SULLUCISTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2697	R\$ 80,00	C		
27/09/2019	01.1.01.801	Caixa		SALVEIRA SERVICOS PRESTATOS 20190301 ENERGISA SULLUCISTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2697	R\$ 80,00	D		
27/09/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SALVEIRA SERVICOS PRESTATOS 20190302 ENERGISA SULLUCISTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2698	R\$ 120,00	C		
27/09/2019	01.1.01.801	Caixa		SALVEIRA SERVICOS PRESTATOS 20190302 ENERGISA SULLUCISTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2698	R\$ 120,00	D		
27/09/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SALVEIRA SERVICOS PRESTATOS 20190303 ENERGISA SULLUCISTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2699	R\$ 220,00	C		
27/09/2019	01.1.01.801	Caixa		SALVEIRA SERVICOS PRESTATOS 20190303 ENERGISA SULLUCISTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2699	R\$ 220,00	D		
27/09/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SALVEIRA SERVICOS PRESTATOS 20190304 YANNAK ISRAELYL SILVEIRA SERVICOS PRESTATOS 20190304 YANNAK ISRAELYL SILVEIRA	2699	R\$ 100,00	C		
27/09/2019	01.1.01.801	Caixa		SALVEIRA SERVICOS PRESTATOS 20190304 YANNAK ISRAELYL SILVEIRA	2699	R\$ 100,00	D		
29/09/2019	01.1.01.801	Caixa		COMPANHIA REF 22019 Estabelecimento Sencilar Ltda	2698	R\$ 18,00	C		
29/09/2019	04.21.03.919	Material de uso no consumo		COMPANHIA REF 22019 Estabelecimento Sencilar Ltda	2698	R\$ 18,00	D		
29/09/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		VENDAS CFE 13407 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA VENDAS CFE 13407 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	2697	R\$ 21,27	C		
29/09/2019	01.1.01.801	Caixa		VENDAS CFE 13407 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA VENDAS CFE 13407 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	2697	R\$ 21,27	D		
29/09/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICOS PRESTATOS 20190305 EMERSON ZACARIAS SCHNEIDER SERVICOS PRESTATOS 20190305 EMERSON ZACARIAS SCHNEIDER	2691	R\$ 100,00	C		
29/09/2019	01.1.01.801	Caixa		SERVICOS PRESTATOS 20190305 EMERSON ZACARIAS SCHNEIDER	2691	R\$ 100,00	D		
29/09/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICOS PRESTATOS 20190305 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA SERVICOS PRESTATOS 20190305 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	2693	R\$ 349,30	C		
29/09/2019	01.1.01.801	Caixa		SERVICOS PRESTATOS 20190305 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA SERVICOS PRESTATOS 20190305 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	2693	R\$ 349,30	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: SIMAO CIRINEU AUSENIEN & CIA LTDA									
Período de Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14									
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Debit	Credit	
15/08/2019	02.11.03.001	Fornecedores Diversos		COMPANHIA REF 12089 Helvete Eppm Implemto Ltda	2587	R\$ 524,93	C		
15/08/2019	04.21.03.019	Material de uso no consumo		COMPANHIA REF 12089 Helvete Eppm Implemto Ltda	2587	R\$ 524,93	D		
15/08/2019	01.1.01.801	Caixa		VALOR REFERENTE A pagar honorarios 05 19	2700	R\$ 088,00	D		
15/08/2019	04.21.03.043	Honorarios		VALOR REFERENTE A pagar honorarios 05 19	2700	R\$ 088,00	C		
15/08/2019	01.1.01.801	Caixa		VALOR REFERENTE A recebimento honorarios	2701	R\$ 30.000,00	C		
15/08/2019	03.11.01.004	Fornecedores de Mercadorias e Fretos		VALOR REFERENTE A 13407 AVON COSMETICOS LTDA	2691	R\$ 03,00	C		
15/08/2019	01.1.01.801	Caixa		VALOR REFERENTE A 13407 AVON COSMETICOS LTDA	2691	R\$ 03,00	D		
15/08/2019	01.1.01.801	Caixa		VALOR REFERENTE A 13407 AVON COSMETICOS LTDA	2692	R\$ 152,00	C		
15/08/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICOS PRESTATOS 20190306 AVON COSMETICOS LTDA	2701	R\$ 40,00	C		
15/08/2019	01.1.01.801	Caixa		SERVICOS PRESTATOS 20190306 AVON COSMETICOS LTDA	2701	R\$ 40,00	D		
15/08/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICOS PRESTATOS 20190309 AVON COSMETICOS LTDA	2702	R\$ 120,00	C		
15/08/2019	01.1.01.801	Caixa		SERVICOS PRESTATOS 20190309 AVON COSMETICOS LTDA	2702	R\$ 120,00	D		
15/08/2019	02.11.03.001	Fornecedores Diversos		COMPANHIA REF 187 DAPLOS A H SORGES SUBSIDIARIAS	2688	R\$ 96,00	C		
15/08/2019	04.21.03.004	Compras em mercadorias		COMPANHIA REF 187 DAPLOS A H SORGES SUBSIDIARIAS	2688	R\$ 96,00	D		
15/08/2019	01.1.01.801	Caixa		SERVICOS PRESTATOS 20190307 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2703	R\$ 19,38	C		
15/08/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICOS PRESTATOS 20190307 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2703	R\$ 19,38	D		
15/08/2019	01.1.01.801	Caixa		SERVICOS PRESTATOS 20190307 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2704	R\$ 07,15	C		
15/08/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICOS PRESTATOS 20190307 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2704	R\$ 07,15	D		
15/08/2019	01.1.01.801	Caixa		SERVICOS PRESTATOS 20190307 CABELA KISS	2705	R\$ 150,00	C		
15/08/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICOS PRESTATOS 20190307 CABELA KISS	2705	R\$ 150,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: S MAO CIRINEU AUSENIEN & CIA LTDA									
Período de Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14									
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Debit	Credit	
30/05/2019	02.11.01.804	Recebimento de Mercadorias a Pagar		VENDAS CFE 13407 YARA BRAGS FERTILIZANTES S.A.	2698	R\$ 1.765,00	C		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		VENDAS CFE 13407 YARA BRAGS FERTILIZANTES S.A.	2698	R\$ 1.765,00	D		
30/05/2019	02.11.01.804	Recebimento de Mercadorias a Pagar		VENDAS CFE 13407 YARA BRAGS FERTILIZANTES S.A.	2699	R\$ 180,00	C		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		VENDAS CFE 13407 YARA BRAGS FERTILIZANTES S.A.	2699	R\$ 180,00	D		
30/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICOS PRESTATOS 20190307 YARA BRAGS FERTILIZANTES S.A.	2693	R\$ 960,00	C		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		SERVICOS PRESTATOS 20190307 YARA BRAGS FERTILIZANTES S.A.	2693	R\$ 960,00	D		
30/05/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SIMPLES NACIONAL A Pagar	2694	R\$ 865,07	C		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		SIMPLES NACIONAL A Pagar	2694	R\$ 865,07	D		
30/05/2019	04.21.03.022	Símbolos fiscais e Notas e Servicos		Procedimento de Impostos 05 2019 Simple Nacional	2694	R\$ 865,07	C		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	C		
30/05/2019	02.11.01.801	Recebimento de Mercadorias a Pagar		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	02.11.01.801	Recebimento de Mercadorias a Pagar		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	02.11.01.801	Recebimento de Mercadorias a Pagar		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	02.11.01.801	Recebimento de Mercadorias a Pagar		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	02.11.01.801	Recebimento de Mercadorias a Pagar		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	02.11.01.801	Recebimento de Mercadorias a Pagar		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	02.11.01.801	Recebimento de Mercadorias a Pagar		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	02.11.01.801	Recebimento de Mercadorias a Pagar		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	02.11.01.801	Recebimento de Mercadorias a Pagar		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	02.11.01.801	Recebimento de Mercadorias a Pagar		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	02.11.01.801	Recebimento de Mercadorias a Pagar		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	02.11.01.801	Recebimento de Mercadorias a Pagar		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	02.11.01.801	Recebimento de Mercadorias a Pagar		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	02.11.01.801	Recebimento de Mercadorias a Pagar		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	02.11.01.801	Recebimento de Mercadorias a Pagar		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	02.11.01.801	Recebimento de Mercadorias a Pagar		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	02.11.01.801	Recebimento de Mercadorias a Pagar		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	02.11.01.801	Recebimento de Mercadorias a Pagar		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	02.11.01.801	Recebimento de Mercadorias a Pagar		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	02.11.01.801	Recebimento de Mercadorias a Pagar		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	02.11.01.801	Recebimento de Mercadorias a Pagar		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	02.11.01.801	Recebimento de Mercadorias a Pagar		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	01.1.01.801	Caixa		RRF Provisórias Ref 05 2019	2693	R\$ 538,85	D		
30/05/2019	02.11.01.801	Recebimento de Mercadorias							

RS 529

**LIVRO DIÁRIO**

Entidade: **S MAO CIRNEU AGSENEN & CIA LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **07.493.402/0001-14** Número de Ordem do Livro: **14**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2019	01.1.01.001	Caixa		MUNICIPIO DE GUARAPUAVA SERVICOS PRESTADOS 20190390	27016	R\$ 85,48	D
28/09/2019	01.1.01.001	Servicos Prestados a Voto		MUNICIPIO DE GUARAPUAVA SERVICOS PRESTADOS 20190391	27016	R\$ 42,74	D
28/09/2019	01.1.01.001	Caixa		MUNICIPIO DE GUARAPUAVA SERVICOS PRESTADOS 20190391	27016	R\$ 42,74	D
28/09/2019	01.1.01.001	Servicos Prestados a Voto		MUNICIPIO DE GUARAPUAVA SERVICOS PRESTADOS 20190392	27017	R\$ 131,71	C
28/09/2019	01.1.01.001	Caixa		MUNICIPIO DE GUARAPUAVA SERVICOS PRESTADOS 20190392	27017	R\$ 131,71	D
28/09/2019	01.1.03.001	Servicos Prestados a Voto		MUNICIPIO DE GUARAPUAVA SERVICOS PRESTADOS 20190393	27018	R\$ 77,82	C
28/09/2019	01.1.01.001	Caixa		MUNICIPIO DE GUARAPUAVA SERVICOS PRESTADOS 20190393	27018	R\$ 77,82	D
28/09/2019	01.1.03.001	Servicos Prestados a Voto		MUNICIPIO DE GUARAPUAVA SERVICOS PRESTADOS 20190394	27019	R\$ 19,28	C
28/09/2019	01.1.01.001	Caixa		MUNICIPIO DE GUARAPUAVA SERVICOS PRESTADOS 20190394	27019	R\$ 19,28	D
28/09/2019	01.1.03.001	Servicos Prestados a Voto		MUNICIPIO DE GUARAPUAVA SERVICOS PRESTADOS 20190395	27020	R\$ 97,15	C
28/09/2019	01.1.01.001	Caixa		MUNICIPIO DE GUARAPUAVA SERVICOS PRESTADOS 20190395	27020	R\$ 97,15	D
28/09/2019	01.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pago mensalidade de 19	27083	R\$ 4.756,28	C
28/09/2019	02.1.01.003	Reservas a Pagar		VALOR REFERENTE A pago mensalidade de 19	27083	R\$ 4.756,28	D
28/09/2019	01.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pago taxa vert. func. regim. 2019	27221	R\$ 254,62	C
28/09/2019	04.2.01.011	Impostos a Taxar Diversos		VALOR REFERENTE A pago taxa vert. func. regim. 2019	27221	R\$ 254,62	D
30/09/2019	02.1.04.001	IN.S.S. a Pagar		RSSP Ref. 09/2019	28079	R\$ 3.789,78	C
30/09/2019	02.1.01.001	Salvões a Pagar		Salário Liq. Fun. Ref. 09/2019	28079	R\$ 24.764,87	C
30/09/2019	02.1.01.002	Reservas a Pagar		Salário Liq. Fun. Ref. 09/2019	28079	R\$ 24.764,87	D
30/09/2019	02.1.03.001	Provisões a Pagar		Valor Salário Provisão Ref. 09/2019	28079	R\$ 5.026,49	C
30/09/2019	02.1.03.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		IRRF Functários Ref. 09/2019	28079	R\$ 284,84	C
30/09/2019	02.1.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		IRRF Proletários Ref. 09/2019	28079	R\$ 308,86	C
30/09/2019	04.2.1.01.008	Salvões		Valor Transporta Ref. 09/2019	28079	R\$ 3.980,96	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.0 do Visualizador Página 43 de 86

**LIVRO DIÁRIO**

Entidade: **S MAO CIRNEU AGSENEN & CIA LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **07.493.402/0001-14** Número de Ordem do Livro: **14**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2019	04.2.1.03.019	Material de Uso ou Consumo		SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA COMPRAS REF 4299271 SAFEBWEB	27028	R\$ 176,00	D
14/02/2019	01.1.01.001	Caixa		SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA PRESTACAO SERVICOS PU 20190278	27047	R\$ 128,22	C
14/02/2019	04.2.1.03.026	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		TERCEIRO PLANALTO MONITORAMENTO LTDA ME PRESTACAO SERVICOS PU 20190279	27047	R\$ 128,22	D
14/02/2019	03.1.01.004	Receitas de Mercadorias a Pagar		VENDAS CFE 13414 ENERBISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	27036	R\$ 36,06	C
14/02/2019	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE 13414 ENERBISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	27036	R\$ 36,06	D
14/02/2019	03.1.01.004	Receitas de Mercadorias a Pagar		VENDAS CFE 13415 ENERBISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	27037	R\$ 130,00	C
14/02/2019	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos		VENDAS CFE 13415 ENERBISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	27037	R\$ 130,00	D
14/02/2019	01.1.01.001	Caixa		VENDAS CFE 13415 ENERBISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	27038	R\$ 160,00	C
14/02/2019	01.1.01.001	Caixa		VENDAS CFE 13415 ENERBISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	27038	R\$ 160,00	D
14/02/2019	03.1.01.004	Receitas de Mercadorias a Pagar		VENDAS CFE 13416 LUC VALDECIR MACHADO	27039	R\$ 25,00	C
14/02/2019	01.1.01.001	Caixa		VENDAS CFE 13416 LUC VALDECIR MACHADO	27039	R\$ 25,00	D
14/02/2019	03.1.01.004	Receitas de Mercadorias a Pagar		VENDAS CFE 13416 LUC VALDECIR MACHADO	27040	R\$ 100,00	C
14/02/2019	01.1.01.001	Caixa		VENDAS CFE 13416 LUC VALDECIR MACHADO	27040	R\$ 100,00	D
14/02/2019	01.1.03.001	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190388 ENERBISA SULSULESTE DISTRIBUI	27046	R\$ 80,00	C
14/02/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190388 ENERBISA SULSULESTE DISTRIBUI	27046	R\$ 80,00	D
14/02/2019	03.1.03.001	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190389 ENERBISA SULSULESTE DISTRIBUI	27048	R\$ 160,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.0 do Visualizador Página 46 de 86

**LIVRO DIÁRIO**

Entidade: **S MAO CIRNEU AGSENEN & CIA LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **07.493.402/0001-14** Número de Ordem do Livro: **14**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	02.1.04.001	IN.S.S. a Pagar		Salário Funct. Ref. 09/2019	28079	R\$ 3614,00	D
30/09/2019	02.1.01.001	Salvões		Reservado Un. Salário Ref. 09/2019	28079	R\$ 1.753,88	D
30/09/2019	04.2.1.01.009	Faturas		Reservado Fatura Provisória Ref. 09/2019	28079	R\$ 4.721,28	D
30/09/2019	02.1.01.004	Pro-Labores a Pagar		Historico Pro-Labores Ref. 09/2019	28079	R\$ 6.697,45	D
30/09/2019	02.1.01.001	Salvões		Salário Mensalidade Ref. 09/2019	28079	R\$ 11.678,65	D
30/09/2019	02.1.04.003	F.G.T.S. a Pagar		FUNTS Ref. 09/2019	28080	R\$ 2.880,67	C
30/09/2019	02.1.01.002	F.G.T.S.		FUNTS Ref. 09/2019	28080	R\$ 2.880,67	D
30/09/2019	02.1.03.008	SIMPULS NACIONAL a Pagar		Ruota de Impostos - 09/2019 - Simples Nacional	27021	R\$ 420,53	C
30/09/2019	04.2.01.002	Simples Nacional S Variadas e Servicos		Ruota de Impostos - 09/2019 - Simples Nacional	27021	R\$ 420,53	D
01/07/2019	01.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF. 2006221 COPEL TELECOMUNICACOES SA	27028	R\$ 636,05	C
01/07/2019	04.2.1.01.004	Energia Elétrica		COMPRAS REF. 2006221 COPEL TELECOMUNICACOES SA	27028	R\$ 636,05	D
01/07/2019	01.1.2.01.001	Clientes Diversos		VALOR REFERENTE A recolhimento clientes diversos	27066	R\$ 48.860,00	C
01/07/2019	01.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A recolhimento clientes diversos	27066	R\$ 48.860,00	D
01/07/2019	01.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A telefonia taxa SA	27467	R\$ 426,93	C
01/07/2019	04.2.1.01.004	Energia Elétrica		VALOR REFERENTE A telefonia taxa SA	27467	R\$ 426,93	D
02/07/2019	01.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PU 20190407	27042	R\$ 600,00	C
02/07/2019	04.2.1.01.004	Energia Elétrica		PRESTACAO SERVICOS PU 20190407	27042	R\$ 600,00	D
02/07/2019	01.1.01.001	Caixa		PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE SMART SALES LTDA	27042	R\$ 600,00	C
02/07/2019	04.2.1.01.004	Energia Elétrica		PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE SMART SALES LTDA	27042	R\$ 600,00	D
03/07/2019	02.1.03.001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF. 1320111 REBERO SA CAMBIO DE PRELUBS	27028	R\$ 1.913,87	C
03/07/2019	04.2.1.01.004	Energia Elétrica		COMPRAS REF. 1320111 REBERO SA CAMBIO DE PRELUBS	27028	R\$ 1.913,87	D
03/07/2019	04.2.1.01.004	Energia Elétrica		COMPRAS REF. 1320111 REBERO SA CAMBIO DE PRELUBS	27028	R\$ 1.913,87	D
03/07/2019	04.2.1.01.004	Energia Elétrica		VENDAS CFE 13415 AVON COSMETICOS LTDA	27039	R\$ 308,00	C
03/07/2019	01.1.01.001	Caixa		VENDAS CFE 13415 AVON COSMETICOS LTDA	27039	R\$ 308,00	D
03/07/2019	01.1.2.01.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE 13415 AVON COSMETICOS LTDA	27039	R\$ 120,00	C
03/07/2019	01.1.01.001	Caixa		VENDAS CFE 13415 AVON COSMETICOS LTDA	27039	R\$ 120,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.0 do Visualizador Página 44 de 86

**LIVRO DIÁRIO**

Entidade: **S MAO CIRNEU AGSENEN & CIA LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **07.493.402/0001-14** Número de Ordem do Livro: **14**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190386 ENERBISA SULSULESTE DISTRIBUI	27048	R\$ 160,00	D
01/01/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190386 ENERBISA SULSULESTE DISTRIBUI	27048	R\$ 160,00	D
13/02/2019	03.1.03.001	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190389 ALEXANDER GABRIEL SANTOS	27060	R\$ 240,00	C
13/02/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190389 ALEXANDER GABRIEL SANTOS	27060	R\$ 240,00	D
14/02/2019	01.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF. 27461 MASTER COMERCIAL LTDA	27029	R\$ 324,00	C
14/02/2019	04.2.1.03.019	Material de Uso ou Consumo		COMPRAS REF. 27461 MASTER COMERCIAL LTDA	27029	R\$ 324,00	D
14/02/2019	01.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PU 20191405A E L MARCHESINFORMATICA	27061	R\$ 50,00	C
14/02/2019	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PU 20191405A E L MARCHESINFORMATICA	27061	R\$ 50,00	D
14/02/2019	01.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pago RRF instalacoe de 19	27481	R\$ 268,85	C
14/02/2019	02.1.03.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		VALOR REFERENTE A pago RRF instalacoe de 19	27481	R\$ 268,85	D
14/02/2019	01.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pago RRF instalacoe de 19	27482	R\$ 264,84	C
14/02/2019	02.1.03.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		VALOR REFERENTE A pago RRF instalacoe de 19	27482	R\$ 264,84	D
14/02/2019	01.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pago RRF de 19	27044	R\$ 3.738,16	C
14/02/2019	02.1.04.001	IN.S.S. a Pagar		VALOR REFERENTE A pago RRF de 19	27044	R\$ 3.738,16	D
25/02/2019	01.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF. 37671 MASTER COMERCIAL LTDA	27060	R\$ 623,87	C
25/02/2019	04.2.1.03.001	Fornecedores Diversos		COMPRAS REF. 37671 MASTER COMERCIAL LTDA	27060	R\$ 623,87	D
25/02/2019	04.2.1.01.003	Compras de Mercadorias a Pagar		COMPRAS REF. 17971 MASTER COMERCIAL LTDA	27030	R\$ 623,87	C
25/02/2019	01.1.01.001	Caixa		VENDAS CFE 13417 ENERBISA SULSULESTE SA	27041	R\$ 70,00	C
25/02/2019	01.1.01.001	Caixa		VENDAS CFE 13417 ENERBISA SULSULESTE SA	27041	R\$ 70,00	D
25/02/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190285 DIMENSION ZARAFAS S INDICEDER	27052	R\$ 120,00	C
25/02/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190285 DIMENSION ZARAFAS S INDICEDER	27052	R\$ 120,00	D
25/02/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190286 ENERBISA SULSULESTE SA	27043	R\$ 620,35	C
25/02/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190286 ENERBISA SULSULESTE SA	27043	R\$ 620,35	D
25/02/2019	02.1.03.001	SIMPULS NACIONAL a Pagar		VALOR REFERENTE A pago simples de 19	27047	R\$ 620,35	C
25/02/2019	02.1.03.001	SIMPULS NACIONAL a Pagar		VALOR REFERENTE A pago simples de 19	27047	R\$ 620,35	D
25/02/2019	03.1.03.001	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190285	27053	R\$ 120,75	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.0 do Visualizador Página 47 de 86

**LIVRO DIÁRIO**

Entidade: **S MAO CIRNEU AGSENEN & CIA LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **07.493.402/0001-14** Número de Ordem do Livro: **14**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2019	01.1.01.001	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190386 AVON COSMETICOS LTDA	27043	R\$ 232,00	D
04/07/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190386 AVON COSMETICOS LTDA	27043	R\$ 232,00	D
05/07/2019	01.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PU 201904102 E FIBROCOINVEST E CIA LTDA	27044	R\$ 43,00	D
05/07/2019	04.2.1.01.002	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		PRESTACAO SERVICOS PU 201904102 E FIBROCOINVEST E CIA LTDA	27044	R\$ 43,00	D
05/07/2019	01.1						

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: SIMAO CIRINEU AGSENIEN & CIA LTDA									
Período de Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14									
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/07/2019	04.1.1.01.803	Compra de mercadorias - bens de		GUARAPUAVA					
31/07/2019	02.1.03.808	SIMPLES NACIONAL a Pagar		COMPRAS REF 2019 FM PNEUS LTDA	27032	R\$ 60,00	D		
31/07/2019	04.2.1.01.802	Simões Nacional S Vareta e Servicos		Posterior - a Importar: 07 2019 Simões Nacional	27058	R\$ 191,20	C		
01/08/2019	01.1.12.5002	Retorno de Reservas p Conterto		62033 - FANCAR VEICULOS LTDA	27076	R\$ 63.870,45	C		
01/08/2019	01.1.12.5002	Reservas p Conterto		62033 - FANCAR VEICULOS LTDA	27076	R\$ 63.870,45	D		
01/08/2019	01.1.1.01.801	Caixa		COMPRAS REF 1902/19 BERCONTEL S A TELECOMUNICACOES	27071	R\$ 589,00	C		
01/08/2019	04.2.1.03.803	Telefone		COMPRAS REF 1902/19 BERCONTEL S A TELECOMUNICACOES	27071	R\$ 589,00	D		
01/08/2019	01.1.1.01.801	Caixa		COMPRAS REF 1902/19 BERCONTEL S A TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELEP	27072	R\$ 581,80	C		
01/08/2019	04.2.1.03.803	Telefone		COMPRAS REF 1902/19 BERCONTEL S A TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELEP	27072	R\$ 581,80	D		
01/08/2019	01.1.1.01.801	Caixa		COMPRAS REF 1907/19 COPEL TELECOMUNICACOES SA	27073	R\$ 638,85	C		
01/08/2019	04.2.1.03.803	Telefone		COMPRAS REF 1907/19 COPEL TELECOMUNICACOES SA	27073	R\$ 638,85	D		
01/08/2019	01.1.12.5002	Reservas p Conterto		62033 - FANCAR VEICULOS LTDA	27083	R\$ 63.870,45	C		
01/08/2019	01.1.12.5002	Reservas p Conterto		62033 - FANCAR VEICULOS LTDA	27083	R\$ 63.870,45	D		
01/08/2019	01.1.1.01.801	Caixa		PRESTACAO SERVICIOS PJ 541 UNION POINT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	27163	R\$ 524,59	C		
01/08/2019	04.2.1.03.800	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICIOS PJ 541 UNION POINT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	27163	R\$ 524,59	D		
01/08/2019	01.1.1.01.801	Caixa		PRESTACAO SERVICIOS PJ 2723 GTCOM LTDA S P	27164	R\$ 1.460,00	C		
01/08/2019	04.2.1.03.800	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICIOS PJ 2723 GTCOM LTDA S P	27164	R\$ 1.460,00	D		
01/08/2019	01.1.1.01.801	Caixa		PRESTACAO SERVICIOS PJ 2743 GTCOM LTDA S P	27165	R\$ 1.460,00	C		
01/08/2019	04.2.1.03.800	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICIOS PJ 2743 GTCOM LTDA S P	27165	R\$ 1.460,00	D		
01/08/2019	01.1.1.01.801	Caixa		COMPRAS REF 2018 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	27074	R\$ 200,00	C		

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.8 do Visualizador Página 49 de 96

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: SIMAO CIRINEU AGSENIEN & CIA LTDA									
Período de Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14									
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
01/08/2019	01.1.2.01.0001	Clientes - Diversos		VENDAS CFE 13421 FUNAI FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	27065	R\$ 900,00	D		
01/08/2019	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICIOS PJ 201902042	27123	R\$ 181,80	C		
01/08/2019	04.2.1.03.800	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICIOS PJ 201902042	27123	R\$ 181,80	D		
01/08/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Voto		COMPRAS REF 1008/19 BERCONTEL S A TELECOMUNICACOES	27123	R\$ 340,00	C		
01/08/2019	01.1.1.01.001	Caixa		FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	27123	R\$ 340,00	D		
01/08/2019	01.1.1.01.001	Caixa		Serviços Prestados 201903171 FUNAI	27123	R\$ 340,00	C		
01/08/2019	01.1.1.01.001	Caixa		Serviços Prestados 201903171 FUNAI	27123	R\$ 340,00	D		
01/08/2019	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A prazo ate 07 19	27067	R\$ 28.381,95	C		
01/08/2019	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A prazo ate 07 19	27067	R\$ 28.381,95	D		
01/08/2019	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A prazo ate 07 19	27111	R\$ 5.525,49	C		
01/08/2019	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A prazo ate 07 19	27111	R\$ 5.525,49	D		
01/08/2019	01.1.2.01.0001	Clientes - Diversos		VALOR REFERENTE A restabelecimento de classe	27123	R\$ 45.000,00	C		
01/08/2019	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A restabelecimento de classe	27123	R\$ 45.000,00	D		
01/08/2019	01.1.2.01.0001	Clientes - Diversos		VALOR REFERENTE A restabelecimento -Bateria	27020	R\$ 26.000,00	C		
01/08/2019	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A restabelecimento -Bateria	27020	R\$ 26.000,00	D		
10/08/2019	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 1008/19 BERCONTEL S A TELECOMUNICACOES SA	27076	R\$ 638,85	C		
10/08/2019	04.2.1.03.800	Telefone		COMPRAS REF 1008/19 BERCONTEL S A TELECOMUNICACOES SA	27076	R\$ 638,85	D		
10/08/2019	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A prazo ate 07 19	27120	R\$ 988,00	C		
10/08/2019	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A prazo ate 07 19	27120	R\$ 988,00	D		
10/08/2019	04.2.1.03.800	Telefone		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27124	R\$ 480,00	C		
10/08/2019	04.2.1.03.800	Telefone		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27124	R\$ 480,00	D		
13/08/2019	03.1.1.01.004	Favores de Mandatos e Prazo		PRESTACAO SERVICIOS PJ 201901083 HEV PROPRIANSA LTDA	27139	R\$ 170,00	C		
13/08/2019	01.1.2.01.0001	Clientes - Diversos		VENDAS CFE 13422 EQI ENGENHARIA LTDA	27066	R\$ 170,00	D		
13/08/2019	03.1.1.01.004	Favores de Mandatos e Prazo		VENDAS CFE 13422 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	27067	R\$ 1.918,00	C		

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.8 do Visualizador Página 52 de 96

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: SIMAO CIRINEU AGSENIEN & CIA LTDA									
Período de Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14									
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
02/08/2019	04.1.1.01.803	Compra de mercadorias - bens de		COMPRAS REF 2018 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	27074	R\$ 200,00	D		
02/08/2019	03.1.1.01.804	Reversão de Mandatos e Prazo		VENDAS CFE 13421 ELETRISIA CENTRAIS ELÉTRICAS S A	27084	R\$ 804,00	C		
02/08/2019	01.1.2.01.0001	Clientes - Diversos		VENDAS CFE 13421 ELETRISIA CENTRAIS ELÉTRICAS S A	27084	R\$ 804,00	D		
02/08/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Voto		Serviços Prestados 201903098	27108	R\$ 70,00	C		
02/08/2019	01.1.1.01.801	Caixa		Serviços Prestados 201903098	27108	R\$ 70,00	D		
02/08/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Voto		ELÉTRICA CENTRAIS ELÉTRICAS S A SERVIÇOS PRESTADOS 201903098	27109	R\$ 70,00	C		
02/08/2019	01.1.1.03.801	Serviços Prestados a Voto		ELÉTRICA CENTRAIS ELÉTRICAS S A SERVIÇOS PRESTADOS 201903098	27109	R\$ 70,00	D		
02/08/2019	01.1.1.01.801	Caixa		Serviços Prestados 201903098	27109	R\$ 70,00	C		
02/08/2019	01.1.1.01.801	Caixa		Serviços Prestados 201903098	27109	R\$ 70,00	D		
02/08/2019	04.2.1.03.800	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICIOS PJ 201907048 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	27168	R\$ 230,00	C		
02/08/2019	01.1.1.01.801	Caixa		PRESTACAO SERVICIOS PJ 201907048 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	27168	R\$ 230,00	D		
02/08/2019	04.2.1.03.800	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICIOS PJ 201907048 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	27168	R\$ 230,00	C		
02/08/2019	01.1.1.01.801	Caixa		PRESTACAO SERVICIOS PJ 201907048 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	27168	R\$ 230,00	D		
02/08/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Voto		Serviços Prestados 201903070 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27110	R\$ 117,51	C		
02/08/2019	01.1.1.01.801	Caixa		Serviços Prestados 201903070 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27110	R\$ 117,51	D		
02/08/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Voto		Serviços Prestados 201903070 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27111	R\$ 533,77	C		
02/08/2019	01.1.1.01.801	Caixa		Serviços Prestados 201903070 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27111	R\$ 533,77	D		
02/08/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Voto		Serviços Prestados 201903070 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27112	R\$ 65,48	C		
02/08/2019	01.1.1.01.801	Caixa		Serviços Prestados 201903070 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27112	R\$ 65,48	D		
02/08/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Voto		Serviços Prestados 201903070 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27113	R\$ 42,74	C		
02/08/2019	01.1.1.01.801	Caixa		Serviços Prestados 201903070 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27113	R\$ 42,74	D		

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.8 do Visualizador Página 50 de 96

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: SIMAO CIRINEU AGSENIEN & CIA LTDA									
Período de Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14									
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
10/08/2019	01.1.2.01.0001	Clientes - Diversos		VENDAS CFE 13422 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	27067	R\$ 1.918,00	D		
10/08/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Voto		Serviços Prestados 201903070 EQI ENGENHARIA LTDA	27125	R\$ 46,00	C		
10/08/2019	01.1.1.01.001	Caixa		Serviços Prestados 201903070 EQI ENGENHARIA LTDA	27125	R\$ 46,00	D		
10/08/2019	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 1008/19 BERCONTEL S A TELECOMUNICACOES SA	27077	R\$ 589,00	C		
10/08/2019	04.2.1.03.800	Telefone		COMPRAS REF 1008/19 BERCONTEL S A TELECOMUNICACOES SA	27077	R\$ 589,00	D		
10/08/2019	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICIOS PJ 201907048 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	27126	R\$ 90,00	C		
10/08/2019	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICIOS PJ 201907048 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	27126	R\$ 90,00	D		
10/08/2019	04.2.1.03.800	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICIOS PJ 201907048 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	27126	R\$ 90,00	C		
10/08/2019	01.1.2.01.0001	Clientes - Diversos		VALOR REFERENTE A restabelecimento de classe	27214	R\$ 45.000,00	C		
10/08/2019	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A restabelecimento de classe	27214	R\$ 45.000,00	D		
10/08/2019	03.1.1.01.004	Favores de Mandatos e Prazo		VENDAS CFE 13424 ENERGIUSA SULCIBESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	27086	R\$ 1.260,00	C		
10/08/2019	01.1.2.01.0001	Clientes - Diversos		VENDAS CFE 13424 ENERGIUSA SULCIBESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	27086	R\$ 1.260,00	D		
10/08/2019	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICIOS PJ 27186 TV SETE DE PARANA LTDA	27127	R\$ 5.103,87	C		
10/08/2019	04.2.1.03.800	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICIOS PJ 27186 TV SETE DE PARANA LTDA	27127	R\$ 5.103,87	D		
10/08/2019	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Voto		Serviços Prestados 201903070 BENEDITO DINIZ DA L J	27128	R\$ 26,00	C		
10/08/2019	01.1.1.01.001	Caixa		Serviços Prestados 201903070 BENEDITO DINIZ DA L J	27128	R\$ 26,00	D		
10/08/2019	01.1.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICIOS PJ 201907048 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	27129	R\$ 240,00	C		
10/08/2019	04.2.1.03.800	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICIOS PJ 201907048 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	27129	R\$ 240,00	D		
10/08/2019	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRAS REF 1708/19 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELEP	27078	R\$ 438,85	C		

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.3 do Visualizador Página 53 de 96

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: SIMAO CIRINEU AGSENIEN & CIA LTDA									
Período de Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14									
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
05/08/2019	03.1.								

LIVRO DIÁRIO								
Entidade	S MAO CIRINEU AGSENIEN & CIA LTDA							
Período de Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019		CNPJ:	07.493.402/0001-14		Número de Ordem do Livro:	14	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019							
Data	Nº de Conta	Nome da Conta	Centro de Custos	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
23/09/2019	01.11.01.001	Caixa		PRESTAÇÃO SERVIÇOS PJ 2045 GTDOM LTA BR	27133	R\$ 1.400,00	C	
23/09/2019	04.31.03.020	Serviços de Terceiros - Passos Jurídicos		PRESTAÇÃO SERVIÇOS PJ 2045 GTDOM LTA BR	27133	R\$ 1.400,00	D	
24/09/2019	01.11.01.001	Caixa		COMPARAS REF 142068 SERCOMTEL S A TELECOMUNICAÇÕES	27079	R\$ 195,54	C	
24/09/2019	04.31.03.020	Terceiros		COMPARAS REF 142068 SERCOMTEL S A TELECOMUNICAÇÕES	27079	R\$ 195,54	D	
24/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13421 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEROLA DOESTE	27081	R\$ 1.546,00	C	
24/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13421 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEROLA DOESTE	27081	R\$ 1.546,00	D	
24/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13421 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA DOESTE	27082	R\$ 1.589,50	C	
24/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13421 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA DOESTE	27082	R\$ 1.589,50	D	
24/09/2019	01.11.01.001	Caixa		COMPARAS REF 180171 SPPSULDOESTE TRANSPORTES LTDA	27080	R\$ 55,00	C	
24/09/2019	04.31.03.020	Terceiros e Comissões		COMPARAS REF 180171 SPPSULDOESTE TRANSPORTES LTDA	27080	R\$ 55,00	D	
24/09/2019	01.11.01.001	Caixa		COMPARAS REF 180172 SPPSULDOESTE TRANSPORTES LTDA	27081	R\$ 57,00	C	
24/09/2019	04.31.03.020	Terceiros e Comissões		COMPARAS REF 180172 SPPSULDOESTE TRANSPORTES LTDA	27081	R\$ 57,00	D	
24/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13421 AVON COSMETICOS LTA	27083	R\$ 65,00	C	
24/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13421 AVON COSMETICOS LTA	27083	R\$ 65,00	D	
24/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13421 AVON COSMETICOS LTA	27084	R\$ 120,00	C	
24/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13421 AVON COSMETICOS LTA	27084	R\$ 120,00	D	
24/09/2019	03.11.01.001	Serviços Prestados e Vendas		SERVICOS PRESTADOS 20190717 AVON COSMETICOS LTA	27134	R\$ 43,00	C	
24/09/2019	03.11.01.001	Serviços Prestados e Vendas		SERVICOS PRESTADOS 20190717 AVON COSMETICOS LTA	27134	R\$ 43,00	D	
24/09/2019	01.11.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A recebimento de cheque	27215	R\$ 30.500,00	C	
24/09/2019	01.11.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A recebimento de cheque	27215	R\$ 30.500,00	D	
24/09/2019	03.11.01.001	Serviços Prestados e Vendas		SERVICOS PRESTA XIS 20190717 GAMES PAULO AGSENIEN	27138	R\$ 143,00	C	
24/09/2019	03.11.01.001	Serviços Prestados e Vendas		SERVICOS PRESTA XIS 20190717 GAMES PAULO AGSENIEN	27138	R\$ 143,00	D	

LIVRO DIÁRIO								
Entidade	SMAO CIRINEU AGSENIEN & CIA LTDA							
Período de Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019		CNPJ:	07.493.402/0001-14		Número de Ordem do Livro:	14	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019							
Data	Nº de Conta	Nome da Conta	Centro de Custos	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
31/08/2019	01.11.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A saque letas 18 19	27204	R\$ 3.722,07	C	
31/08/2019	02.14.01.202	Faixas a Pagar		VALOR REFERENTE A saque letas 18 19	27204	R\$ 3.722,07	D	
02/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13421 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA DOESTE	27151	R\$ 2.176,00	C	
02/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13421 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA DOESTE	27151	R\$ 2.176,00	D	
02/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13427 SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	27152	R\$ 140,00	C	
02/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13427 SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	27152	R\$ 140,00	D	
02/09/2019	01.12.01.001	Clientes Diversos		VENDA CFE 13427 SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	27153	R\$ 140,00	D	
02/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13427 SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	27153	R\$ 140,00	C	
02/09/2019	01.12.01.001	Clientes Diversos		VENDA CFE 13427 SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	27153	R\$ 140,00	D	
02/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13427 SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	27153	R\$ 140,00	C	
02/09/2019	01.11.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190721 JURANJA PRODUTOS DI PETROLICO S A	27182	R\$ 195,00	C	
02/09/2019	01.11.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190721 JURANJA PRODUTOS DI PETROLICO S A	27182	R\$ 195,00	D	
02/09/2019	01.11.01.001	Caixa		VENDA CFE 13430 91 SPRWR PR DEPTO DE POLICIA	27154	R\$ 45,00	C	
02/09/2019	01.11.01.001	Caixa		VENDA CFE 13430 91 SPRWR PR DEPTO DE POLICIA	27154	R\$ 45,00	D	
02/09/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados e Vendas		SERVICOS PRESTADOS 20190722 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27183	R\$ 170,86	C	
02/09/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados e Vendas		SERVICOS PRESTADOS 20190722 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27183	R\$ 170,86	D	
02/09/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados e Vendas		SERVICOS PRESTADOS 20190722 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27184	R\$ 42,74	C	
02/09/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados e Vendas		SERVICOS PRESTADOS 20190722 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27184	R\$ 42,74	D	
02/09/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados e Vendas		SERVICOS PRESTADOS 20190724 PIPICA COMERCIO E SERVIÇOS LTA	27185	R\$ 70,00	C	
02/09/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados e Vendas		SERVICOS PRESTADOS 20190724 PIPICA COMERCIO E SERVIÇOS LTA	27185	R\$ 70,00	D	
02/09/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados e Vendas		SERVICOS PRESTADOS 20190725 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27186	R\$ 107,87	C	
02/09/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados e Vendas		SERVICOS PRESTADOS 20190725 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27186	R\$ 107,87	D	
02/09/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados e Vendas		SERVICOS PRESTADOS 20190725 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27187	R\$ 21,37	C	
02/09/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados e Vendas		SERVICOS PRESTADOS 20190725 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27187	R\$ 21,37	D	

LIVRO DIÁRIO								
Entidade	S MAO CIRINEU AGSENIEN & CIA LTDA							
Período de Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019		CNPJ:	07.493.402/0001-14		Número de Ordem do Livro:	14	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019							
Data	Nº de Conta	Nome da Conta	Centro de Custos	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
28/09/2019	01.11.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTA XIS 20190717 GAMES PAULO AGSENIEN	27135	R\$ 15,00	D	
28/09/2019	01.11.01.001	Caixa		PRESTAÇÃO SERVIÇOS PJ 20190719 TENCIBO PLANAL DO MONITORAMENTO LTA BR	27136	R\$ 128,22	C	
28/09/2019	04.31.03.020	Serviços de Terceiros - Passos Jurídicos		PRESTAÇÃO SERVIÇOS PJ 20190719 TENCIBO PLANAL DO MONITORAMENTO LTA BR	27136	R\$ 128,22	D	
28/09/2019	01.11.01.001	Caixa		VENDA CFE 13421 AVON COSMETICOS LTA	27085	R\$ 1.805,90	C	
28/09/2019	04.31.03.020	Terceiros e Comissões		VENDA CFE 13421 AVON COSMETICOS LTA	27085	R\$ 1.805,90	D	
28/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13421 YARA BRASIL FERTILIZANTES S A	27086	R\$ 1.526,00	C	
28/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13421 YARA BRASIL FERTILIZANTES S A	27086	R\$ 1.526,00	D	
28/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13421 YARA BRASIL FERTILIZANTES S A	27087	R\$ 180,00	C	
28/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13421 YARA BRASIL FERTILIZANTES S A	27087	R\$ 180,00	D	
28/09/2019	01.12.01.001	Clientes Diversos		VENDA CFE 13421 MUNICIPIO DE BOA VISTA CA ANPECIA	27088	R\$ 2.244,00	C	
28/09/2019	01.12.01.001	Clientes Diversos		VENDA CFE 13421 MUNICIPIO DE BOA VISTA CA ANPECIA	27088	R\$ 2.244,00	D	
28/09/2019	01.12.01.001	Clientes Diversos		VENDA CFE 13421 MUNICIPIO DE BOA VISTA CA ANPECIA	27089	R\$ 470,00	C	
28/09/2019	01.12.01.001	Clientes Diversos		VENDA CFE 13421 MUNICIPIO DE BOA VISTA CA ANPECIA	27089	R\$ 470,00	D	
28/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13421 MUNICIPIO DE BOA VISTA CA ANPECIA	27100	R\$ 495,00	C	
28/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13421 MUNICIPIO DE BOA VISTA CA ANPECIA	27100	R\$ 495,00	D	
28/09/2019	01.12.01.001	Clientes Diversos		VENDA CFE 13421 MUNICIPIO DE BOA VISTA CA ANPECIA	27101	R\$ 13.530,00	C	
28/09/2019	01.12.01.001	Clientes Diversos		VENDA CFE 13421 MUNICIPIO DE BOA VISTA CA ANPECIA	27101	R\$ 13.530,00	D	
28/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13421 ELECTROSA CENTRAIS ELÉTRICAS S A	27102	R\$ 1.800,00	C	
28/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13421 ELECTROSA CENTRAIS ELÉTRICAS S A	27102	R\$ 1.800,00	D	
28/09/2019	01.12.01.001	Clientes Diversos		SERVICOS PRESTA XIS 20190714 AVON COSMETICOS LTA	27137	R\$ 2.480,00	C	
28/09/2019	01.12.01.001	Clientes Diversos		SERVICOS PRESTA XIS 20190714 AVON COSMETICOS LTA	27137	R\$ 2.480,00	D	

LIVRO DIÁRIO								
Entidade	SMAO CIRINEU AGSENIEN & CIA LTDA							
Período de Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019		CNPJ:	07.493.402/0001-14		Número de Ordem do Livro:	14	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019							
Data	Nº de Conta	Nome da Conta	Centro de Custos	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
04/09/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados e Vendas		MUNICIPIO DE GUARAPUAVA				
04/09/2019	01.11.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190727 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27188	R\$ 854,50	C	
04/09/2019	03.11.03.001	Serviços Prestados e Vendas		SERVICOS PRESTADOS 20190727 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27188	R\$ 854,50	D	
04/09/2019	01.11.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190728 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27189	R\$ 293,14	C	
04/09/2019	01.11.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190728 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27189	R\$ 293,14	D	
04/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13429 ENERGIJA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIJA S A	27155	R\$ 190,00	C	
04/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13429 ENERGIJA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIJA S A	27155	R\$ 190,00	D	
04/09/2019	01.12.01.001	Clientes Diversos		VENDA CFE 13429 ENERGIJA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIJA S A	27156	R\$ 190,00	D	
04/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13429 ENERGIJA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIJA S A	27156	R\$ 190,00	C	
04/09/2019	01.11.01.001	Caixa		VENDA CFE 13429 ENERGIJA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIJA S A	27157	R\$ 325,00	C	
04/09/2019	01.11.01.001	Caixa		VENDA CFE 13429 ENERGIJA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIJA S A	27157	R\$ 325,00	D	
04/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13441 ENERGIJA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIJA S A	27158	R\$ 320,00	C	
04/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13441 ENERGIJA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIJA S A	27158	R\$ 320,00	D	
04/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13441 ENERGIJA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIJA S A	27159	R\$ 240,00	C	
04/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13441 ENERGIJA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIJA S A	27159	R\$ 240,00	D	
04/09/2019	01.12.01.001	Clientes Diversos		VENDA CFE 13441 ENERGIJA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIJA S A	27160	R\$ 1.834,00	C	
04/09/2019	01.12.01.001	Clientes Diversos		VENDA CFE 13441 ENERGIJA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIJA S A	27160	R\$ 1.834,00	D	
04/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13441 ENERGIJA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIJA S A	27161	R\$ 175,54	C	
04/09/2019	03.11.01.004	Receitas de Mercadorias e Provisões		VENDA CFE 13441 ENERGIJA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIJA S A	27161	R\$ 175,54	D	
04/09/2019	01.12.01.001	Clientes Diversos		VENDA CFE 13442 ENERGIJA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIJA S A	27162	R\$ 105,00	C	
04/09/2019	01.12.01.001	Clientes Diversos						

LIVRO DIÁRIO										
Entidade:		SIMAO CIRINEU AGSENIEN & CIA LTDA								
Período de Escrituração:		01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019								
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019								
CNPJ:		07.493.402/0001-14			Número de Ordem do Livro: 14					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C			
19/09/2019	02.1.01.804	Receitas de Mensalidades e Pratos		VENCIM CFE 12445 EGS ENGENHARIA	27184	R\$ 63,80	C			
19/09/2019	01.1.01.801	Cheques Diversos		VENCIM CFE 12445 EGS ENGENHARIA LTDA	27184	R\$ 63,80	D			
19/09/2019	02.1.01.804	Receitas de Mensalidades e Pratos		12445 EGS ENGENHARIA LTDA	27188	R\$ 196,00	C			
19/09/2019	01.1.01.801	Cheques		SERVIÇOS PRESTADOS 201907763 EGS ENGENHARIA LTDA	27184	R\$ 196,00	D			
19/09/2019	02.1.01.804	Serviços Prestados à Vista		SERVIÇOS PRESTADOS 201907763 EGS ENGENHARIA LTDA	27184	R\$ 126,00	C			
19/09/2019	01.1.01.801	Cheques		VALOR REFERENTE A pagar servicos 08 19	27208	R\$ 25.188,72	C			
19/09/2019	02.1.01.804	Saldos a Pagar		VALOR REFERENTE A pagar servicos 08 19	27208	R\$ 25.188,72	D			
19/09/2019	01.1.01.801	Cheques		VALOR REFERENTE A pagar servicos 08 19	27212	R\$ 5.525,49	C			
19/09/2019	02.1.01.804	Provisões a Pagar		VALOR REFERENTE A pagar servicos 08 19	27212	R\$ 5.525,49	D			
19/09/2019	01.1.01.801	Cheques		VALOR REFERENTE A pagar honorarios 06 19	27211	R\$ 898,00	C			
19/09/2019	02.1.01.804	Honorários		VALOR REFERENTE A pagar honorarios 06 19	27211	R\$ 898,00	D			
19/09/2019	04.2.01.843	Receitas de Mensalidades e Pratos		VENCIM CFE 12445 EGS ENGENHARIA LTDA	27188	R\$ 80,00	C			
19/09/2019	01.1.01.801	Cheques Diversos		VENCIM CFE 12445 EGS ENGENHARIA LTDA	27188	R\$ 80,00	D			
19/09/2019	01.1.01.801	Cheques		VENCIM CFE 2108 COMERCIO DO FERRO VELDIO JABARUTIA	27188	R\$ 50,00	C			
19/09/2019	02.1.01.804	Receitas de Mensalidades e Pratos		VENCIM CFE 12445 FUNDO MUNIC SAUDE MUNIC DE LARANJAL PI	27187	R\$ 14.360,00	C			
19/09/2019	01.1.01.801	Cheques Diversos		VENCIM CFE 12445 FUNDO MUNIC SAUDE MUNIC DE LARANJAL PI	27187	R\$ 14.360,00	D			
19/09/2019	02.1.01.804	Receitas de Mensalidades e Pratos		VENCIM CFE 12447 MUNICIPIO DE LARANJAL	27188	R\$ 10.524,00	C			
19/09/2019	01.1.01.801	Cheques Diversos		VENCIM CFE 12447 MUNICIPIO DE LARANJAL	27188	R\$ 10.524,00	D			
19/09/2019	01.1.01.801	Formosidade Dividida		COMPRA REF 1304M Patatom Eletro Industriais S/A	27147	R\$ 204,31	C			
19/09/2019	02.1.01.804	Compras de mercadorias e outros		COMPRA REF 1304M Patatom Eletro Industriais S/A	27147	R\$ 204,31	D			
19/09/2019	01.1.01.801	Receitas de Mensalidades e Pratos		VENCIM CFE 12448 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	27189	R\$ 5.886,00	C			
19/09/2019	02.1.01.804	Cheques Diversos		VENCIM CFE 12448 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	27189	R\$ 5.886,00	D			

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.6 do Visualizador Página 81 de 86

LIVRO DIÁRIO										
Entidade:		SIMAO CIRINEU AGSENIEN & CIA LTDA								
Período de Escrituração:		01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019								
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019								
CNPJ:		07.493.402/0001-14			Número de Ordem do Livro: 14					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C			
24/09/2019	01.1.01.801	Cheques Diversos		VENCIM CFE 12447 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	27179	R\$ 1.106,00	D			
27/09/2019	02.1.01.804	Receitas de Mensalidades e Pratos		VENCIM CFE 12448 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	27180	R\$ 1.828,00	C			
27/09/2019	01.1.01.801	Cheques Diversos		VENCIM CFE 12448 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	27180	R\$ 1.828,00	D			
27/09/2019	02.1.01.804	Serviços Prestados à Vista		SERVIÇOS PRESTADOS 20190740 ALFREDO SZABO	27200	R\$ 80,00	C			
27/09/2019	01.1.01.801	Cheques		SERVIÇOS PRESTADOS 20190740 ALFREDO SZABO	27200	R\$ 80,00	D			
30/09/2019	04.2.01.804	Saldos		Receitas Saldo Ref 19 2019	27141	R\$ 2.877,40	C			
30/09/2019	02.1.01.804	IRRF e Recolher-Contribuintes		IRRF Saldo Ref 30 2019	27141	R\$ 559,83	C			
30/09/2019	02.1.01.804	IRRF a Recolher - Pessoa Física		IRRF Funcionarios Ref 30 2019	27141	R\$ 619,88	C			
30/09/2019	02.1.01.804	Provisões a Pagar		Valor Saldo Provisão Ref 09 2019	27141	R\$ 5.525,48	C			
30/09/2019	01.1.01.801	Saldos a Pagar		Saldo Lic Fun Ref 02 19	27141	R\$ 36.862,71	C			
30/09/2019	02.1.01.804	IN.S.S. a Pagar		IN.S.S. Ref 09 2019	27141	R\$ 582,17	C			
30/09/2019	02.1.01.804	Fornas a Pagar		Desconto Fornas Ref 09 2019	27141	R\$ 8.073,20	C			
30/09/2019	02.1.01.804	Fornas		Compensação de Fornas Ref 09 2019	27141	R\$ 7.214,00	C			
30/09/2019	02.1.01.804	Provisões		Saldo Mensal Ref 30 2019	27141	R\$ 23.205,29	C			
30/09/2019	02.1.01.804	Honorários		Honorarios Provisão Ref 30 2019	27141	R\$ 897,49	C			
30/09/2019	02.1.01.804	Provisões		F.G.T.S. a Pagar	27142	R\$ 1.106,03	C			
30/09/2019	02.1.01.804	F.G.T.S.		F.G.T.S. Ref 08 2019	27142	R\$ 1.106,03	D			
30/09/2019	02.1.01.804	Equipamentos de Precisão Individual		COMPRAS REF 1305 BOX EQUIPAMENTOS DE PRECISAO INDIVIDUAL ENELI	27150	R\$ 179,50	C			
30/09/2019	01.1.01.801	Compras de mercadorias e outros		COMPRAS REF 1305 BOX EQUIPAMENTOS DE PRECISAO INDIVIDUAL ENELI	27150	R\$ 179,50	D			
30/09/2019	01.1.01.801	Receitas de Mensalidades e Pratos		VENCIM CFE 12448 MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	27181	R\$ 1.848,00	C			
30/09/2019	02.1.01.804	Cheques Diversos		VENCIM CFE 12448 MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	27181	R\$ 1.848,00	D			
30/09/2019	01.1.01.801	Cheques Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS 20190741 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27201	R\$ 48.472,00	C			
30/09/2019	01.1.01.801	Cheques		SERVIÇOS PRESTADOS 20190741 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27201	R\$ 48.472,00	D			

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.6 do Visualizador Página 84 de 96

LIVRO DIÁRIO										
Entidade:		SIMAO CIRINEU AGSENIEN & CIA LTDA								
Período de Escrituração:		01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019								
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019								
CNPJ:		07.493.402/0001-14			Número de Ordem do Livro: 14					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C			
13/09/2019	02.1.01.804	Receitas de Mensalidades e Pratos		VENCIM CFE 12448 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	27179	R\$ 15.912,00	C			
13/09/2019	01.1.01.801	Cheques Diversos		VENCIM CFE 12448 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	27179	R\$ 15.912,00	D			
13/09/2019	02.1.01.804	Receitas de Mensalidades e Pratos		VENCIM CFE 12448 MUNICIPIO DE LARANJAL	27171	R\$ 2.000,00	C			
13/09/2019	01.1.01.801	Cheques Diversos		VENCIM CFE 12448 MUNICIPIO DE LARANJAL	27171	R\$ 2.000,00	D			
14/09/2019	02.1.01.804	Receitas de Mensalidades e Pratos		VENCIM CFE 12441 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	27172	R\$ 4.472,00	C			
14/09/2019	01.1.01.801	Cheques Diversos		VENCIM CFE 12441 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	27172	R\$ 4.472,00	D			
15/09/2019	04.2.01.804	Cheques		COMPRA REF 13032019 SERVICOTEL S A TELECOMUNICACOES	27149	R\$ 589,00	D			
15/09/2019	02.1.01.804	Telefonia		COMPRA REF 13032019 SERVICOTEL S A TELECOMUNICACOES	27149	R\$ 589,00	C			
15/09/2019	02.1.01.804	Receitas de Mensalidades e Pratos		VENCIM CFE 12449 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	27173	R\$ 2.530,00	C			
15/09/2019	01.1.01.801	Cheques Diversos		VENCIM CFE 12449 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	27173	R\$ 2.530,00	D			
19/09/2019	02.1.01.804	Serviços Prestados à Vista		SERVIÇOS PRESTADOS 20190734 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	27186	R\$ 110,00	C			
19/09/2019	01.1.01.801	Cheques		SERVIÇOS PRESTADOS 20190734 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	27186	R\$ 110,00	D			
19/09/2019	02.1.01.804	Serviços Prestados à Vista		SERVIÇOS PRESTADOS 20190735 PRACA COMERCIO - E SERVICOS LTDA	27186	R\$ 70,00	C			
19/09/2019	01.1.01.801	Cheques		SERVIÇOS PRESTADOS 20190735 PRACA COMERCIO - E SERVICOS LTDA	27186	R\$ 70,00	D			
17/09/2019	01.1.01.801	Cheques		COMPRA REF 17022019 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP	27149	R\$ 430,63	C			
17/09/2019	04.2.01.804	Telefonia		COMPRA REF 17022019 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP	27149	R\$ 430,63	D			
17/09/2019	01.1.01.801	Serviços Prestados à Vista		SERVIÇOS PRESTADOS 20190737 YANNAI ISRAELLY SILVEIRA	27187	R\$ 720,00	C			
17/09/2019	02.1.01.804	Cheques		SERVIÇOS PRESTADOS 20190737 YANNAI ISRAELLY SILVEIRA	27187	R\$ 720,00	D			
20/09/2019	01.1.01.801	Cheques		Pagto Lic Saude OPS ref 08 2019	27143	R\$ 3.871,36	C			

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.6 do Visualizador Página 81 de 86

LIVRO DIÁRIO										
Entidade:		SIMAO CIRINEU AGSENIEN & CIA LTDA								
Período de Escrituração:		01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019								
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019								
CNPJ:		07.493.402/0001-14			Número de Ordem do Livro: 14					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C			
30/09/2019	01.1.01.801	Serviços Prestados à Vista		SERVIÇOS PRESTADOS 20190742 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27200	R\$ 84,11	C			
30/09/2019	01.1.01.801	Cheques		SERVIÇOS PRESTADOS 20190742 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27200	R\$ 84,11	D			
30/09/2019	02.1.01.804	Serviços Prestados à Vista		SERVIÇOS PRESTADOS 20190743 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27203	R\$ 980,13	C			
30/09/2019	01.1.01.801	Cheques		SERVIÇOS PRESTADOS 20190743 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27203	R\$ 980,13	D			
30/09/2019	02.1.01.804	Serviços Prestados à Vista		SERVIÇOS PRESTADOS 20190744 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27204	R\$ 1.306,76	C			
30/09/2019	01.1.01.801	Cheques		SERVIÇOS PRESTADOS 20190744 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27204	R\$ 1.306,76	D			
30/09/2019	01.1.01.801	Serviços Prestados à Vista		SERVIÇOS PRESTADOS 20190745 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27205	R\$ 86,00	C			
30/09/2019	01.1.01.801	Cheques		SERVIÇOS PRESTADOS 20190745 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	27205	R\$ 86,00	D			
30/09/2019	02.1.01.804	SIMPRES NACIONAL E Pagar		Provisão de Provisões 09 2019 Simpres Nacional	27208	R\$ 2.963,21	C			
30/09/2019	01.1.01.801	Cheques		VALOR REFERENTE A pagar servicos 09 19	27210	R\$ 6.879,20	D			
30/09/2019	02.1.01.804	Fornas a Pagar		VALOR REFERENTE A pagar servicos 09 19	27210	R\$ 6.879,20	C			
01/10/2019	01.1.01.801	Cheques		COMPRA REF 738768 GIBRILDOESTE TRANSPORTES LTDA	27304	R\$ 48,00	C			
01/10/2019	04.2.01.804	Provisões a Pagar		COMPRA REF 738768 GIBRILDOESTE TRANSPORTES LTDA	27304	R\$ 48,00	D			
01/10/2019	01.1.01.801	Cheques		PRESTACAO SERVICOS P/ 360 UNICOM POINT SERVICOS DE INFORMACAO LTDA	27309	R\$ 304,88	C			
01/10/2019	04.2.01.804	Serviços de Terceiros		PRESTACAO SERVICOS P/ 360 UNICOM POINT SERVICOS DE INFORMACAO LTDA	27309	R\$ 304,88	D			
01/10/2019	01.1.01.801	Cheques		PRESTACAO SERVICOS P/ 2948 STCOM LTDA S/A	27310	R\$ 1.400,00	C			
01/10/2019	04.2.01.804	Serviços de Terceiros		PRESTACAO SERVICOS P/ 2948 STCOM LTDA S/A	27310	R\$ 1.400,00	D			
01/10/2019	01.1.01.801	Cheques		PRESTACAO SERVICOS P/ 2948 MGP COMUNICACOES IRELL ME	27311	R\$ 80,00	C			
01/10/2019	04.2.01.804	Serviços de Terceiros		PRESTACAO SERVICOS P/ 2948 MGP COMUNICACOES IRELL ME	27311	R\$ 80,00	D			
01/10/2019	01.1.01.801	Cheques		PRESTACAO SERVICOS P/ 4386 E THEODORO VZCA & CIA LTDA	27312	R\$ 43,00	C			
01/10/2019	04.2.01.804	Serviços de Terceiros		PRESTACAO SERVICOS P/ 4386 E THEODORO VZCA & CIA LTDA	27312	R\$ 43,00	D			

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.6 do Visualizador Página 85 de 96

LIVRO DIÁRIO										
Entidade:		SIMAO CIRINEU AGSENIEN & CIA LTDA								
Período de Escrituração:		01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019								
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019								
CNPJ:		07.493.402/0001-14			Número de Ordem do Livro: 14					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C			
20/09/2019	02.1.01.804	IRRF e Recolher-Contribuintes		Pagto Lic Saude OPS ref 08 2019	27143	R\$ 3.871,36	C			
20/09/2019	01.1.01.801	Cheques		Pagto RPP Funcionarios ref 08 2019	27143	R\$ 618,08	C			
20/09/2019	01.1.01.801	IRRF a Recolher - Pessoa Física		Pagto RPP Emplados ref 08 2019	27143	R\$ 508,85	C			
20/09/2019	02.1.01.804	IRRF a Recolher - Pessoa Física		Pagto RPP Funcionarios ref 08 2019	27143	R\$ 618,08	D			
20/09/2019	02.1.01.804	IRRF a Recolher - Contribuintes		Pagto RPP Provisões ref 08 2019	27143	R\$ 589,85	D			
20/09/2019	02.1.01.804	Receitas de Mensalidades e Pratos		VENCIM CFE 12450 ELETROBÁS CENTROS ELÉTRICOS S A	27174	R\$ 1.850,00	C			
20/09/										



FLS 531

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRNEU AQSENEN & CIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2019	01.1.01.001	Caixa		1042 ENERGIA SUBSISTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2724	R\$ 209,00	D
02/10/2019	03.1.03.002	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190748 ENERGI	2726	R\$ 529,00	C
02/10/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190748 ENERGI	2726	R\$ 529,00	D
02/10/2019	03.1.03.002	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190748 ENERGI	2726	R\$ 40,00	C
02/10/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190748 ENERGI	2726	R\$ 40,00	D
02/10/2019	01.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 20190919 FUNDAÇÃO PROM RADIOPOR SCSU INC	2716	R\$ 1.500,00	D
03/10/2019	04.2.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICOS PJ 20190919 FUNDAÇÃO PROM RADIOPOR SCSU INC	2716	R\$ 1.000,00	D
04/10/2019	01.1.01.001	Caixa		COMPRIAS REF 4958 UMA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PROFISIONAL LTDA EPP	2723	R\$ 42,83	D
04/10/2019	04.2.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		COMPRIAS REF 4958 UMA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PROFISIONAL LTDA EPP	2723	R\$ 42,83	D
04/10/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190748 REN SIMAO JUNIOR	2728	R\$ 75,00	D
04/10/2019	01.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 201904498 TECNICOLOGIA FEDERAL DO PARANA	2717	R\$ 43,00	C
04/10/2019	04.2.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICOS PJ 201904498 TECNICOLOGIA FEDERAL DO PARANA	2717	R\$ 43,00	D
04/10/2019	01.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto salarios 09 18	2723	R\$ 28.880,71	D
04/10/2019	02.14.01.001	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto salarios 09 18	2723	R\$ 28.880,71	D
05/10/2019	03.1.01.004	Receitas de Mercadorias e Prato		VENDAS CFE 13463 AVON COSMETICOS LTDA	2728	R\$ 446,00	C
05/10/2019	01.1.01.001	Caixa Diversas		VENDAS CFE 13463 AVON COSMETICOS LTDA	2728	R\$ 446,00	D
05/10/2019	03.1.01.004	Receitas de Mercadorias e Prato		13463 AVON COSMETICOS LTDA	2728	R\$ 145,00	C
05/10/2019	01.1.01.001	Caixa		13463 AVON COSMETICOS LTDA	2728	R\$ 145,00	D
05/10/2019	03.1.01.004	Receitas de Mercadorias e Prato		SERVICOS PRESTADOS 20190748 AVON COSMETICOS LTDA	2728	R\$ 146,00	C
05/10/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190748 AVON COSMETICOS LTDA	2728	R\$ 146,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.8 do Visualizador Página 67 de 36

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRNEU AQSENEN & CIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190748 PRESENCIAL CUSTO QDC	2725	R\$ 120,00	D
10/10/2019	01.1.01.001	Caixa		COMPRIAS REF 1012019 BRACORTEIL 8 TELECOMUNICACOES	2726	R\$ 460,00	C
10/10/2019	04.2.03.020	Prestes e Carreiras		COMPRIAS REF 1012019 BRACORTEIL 8 TELECOMUNICACOES	2726	R\$ 460,00	D
10/10/2019	03.1.03.002	Servicos Prestados a Voto		VALTER GRAU, ME	2727	R\$ 46,00	C
10/10/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190748 VALTER GRAU, ME	2727	R\$ 46,00	D
11/10/2019	02.1.06.0001	Fornecedores Diversos		COMPRIAS REF 10248 Patrese Eletro Informatica LTM	2728	R\$ 47,00	C
11/10/2019	04.2.03.019	Material de Uso no Consumo		COMPRIAS REF 10248 Patrese Eletro Informatica LTM	2728	R\$ 47,00	D
11/10/2019	02.1.06.0001	Fornecedores Diversos		COMPRIAS REF 10248 Patrese Eletro Informatica LTM	2727	R\$ 38,00	C
11/10/2019	04.2.03.019	Material de Uso no Consumo		COMPRIAS REF 10248 Patrese Eletro Informatica LTM	2727	R\$ 38,00	D
11/10/2019	03.1.01.004	Receitas de Mercadorias e Prato		VENDAS CFE 13468 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRES BARRAS DO PARANA	2743	R\$ 12.010,00	C
11/10/2019	01.1.01.001	Caixa Diversas		VENDAS CFE 13468 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRES BARRAS DO PARANA	2743	R\$ 12.010,00	D
11/10/2019	03.1.01.004	Receitas de Mercadorias e Prato		VENDAS CFE 13470 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRES BARRAS DO PARANA	2744	R\$ 4.065,00	C
11/10/2019	01.1.01.001	Caixa Diversas		VENDAS CFE 13470 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRES BARRAS DO PARANA	2744	R\$ 4.065,00	D
11/10/2019	03.1.01.003	Receitas de Mercadorias e Prato		VENDAS CFE 13471 WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPCEAS	2745	R\$ 10,00	C
11/10/2019	01.1.01.001	Caixa		VENDAS CFE 13471 WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPCEAS	2745	R\$ 10,00	D
11/10/2019	03.1.01.004	Receitas de Mercadorias e Prato		VENDAS CFE 13472 ENERGIA SUBSISTETE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2746	R\$ 245,00	C
11/10/2019	01.1.01.001	Caixa Diversas		VENDAS CFE 13472 ENERGIA SUBSISTETE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2746	R\$ 245,00	D
11/10/2019	03.1.01.004	Receitas de Mercadorias e Prato		VENDAS CFE 13473 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAUVA DO SUL	2747	R\$ 7.649,00	C
11/10/2019	01.1.01.001	Caixa Diversas		VENDAS CFE 13473 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAUVA DO SUL	2747	R\$ 7.649,00	D
11/10/2019	03.1.01.004	Receitas de Mercadorias e Prato		VENDAS CFE 13474 ENERGIA SUBSISTETE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2748	R\$ 45,00	C
11/10/2019	01.1.01.001	Caixa Diversas		VENDAS CFE 13474 ENERGIA SUBSISTETE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2748	R\$ 45,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.8 do Visualizador Página 70 de 36

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRNEU AQSENEN & CIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190748 AVON COSMETICOS LTDA	2728	R\$ 160,00	D
07/10/2019	03.1.01.004	Receitas de Mercadorias e Prato		VENDAS CFE 13448 UNIVERIDADE TECNICOLOGICA FEDERAL DO PARANA	2737	R\$ 400,00	C
07/10/2019	01.1.01.001	Caixa Diversas		VENDAS CFE 13448 UNIVERIDADE TECNICOLOGICA FEDERAL DO PARANA	2737	R\$ 400,00	D
07/10/2019	03.1.03.002	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190748 UNIVERIDADE TECNICOLOGICA FEDERAL DO PARANA	2727	R\$ 120,00	C
07/10/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190748 UNIVERIDADE TECNICOLOGICA FEDERAL DO PARANA	2727	R\$ 120,00	D
07/10/2019	01.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto PJ'S 09 18	2765	R\$ 1.768,83	C
07/10/2019	02.14.01.001	P. G. J. S. a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto PJ'S 09 18	2765	R\$ 1.768,83	D
08/10/2019	01.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 2631 ABRAXAJKI E ABRAJAJKI LTDA	2719	R\$ 80,00	D
08/10/2019	04.2.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICOS PJ 2631 ABRAXAJKI E ABRAJAJKI LTDA	2719	R\$ 80,00	D
08/10/2019	01.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 2631 ABRAXAJKI E ABRAJAJKI LTDA	2719	R\$ 1.000,00	D
08/10/2019	04.2.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICOS PJ 2631 ABRAXAJKI E ABRAJAJKI LTDA	2719	R\$ 1.000,00	D
08/10/2019	03.1.01.004	Receitas de Mercadorias e Prato		VENDAS CFE 13449 YANA BRASIL FERTILIZANTES S A	2726	R\$ 1.367,13	C
08/10/2019	01.1.01.001	Caixa Diversas		VENDAS CFE 13449 YANA BRASIL FERTILIZANTES S A	2726	R\$ 1.367,13	D
08/10/2019	03.1.03.002	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190748 YANA BRASIL FERTILIZANTES S A	2727	R\$ 33,94	C
08/10/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190748 YANA BRASIL FERTILIZANTES S A	2727	R\$ 33,94	D
08/10/2019	03.1.01.004	Receitas de Mercadorias e Prato		VENDAS CFE 13468 AVON COSMETICOS LTDA	2728	R\$ 1.620,00	C
08/10/2019	01.1.01.001	Caixa Diversas		VENDAS CFE 13468 AVON COSMETICOS LTDA	2728	R\$ 1.620,00	D
08/10/2019	03.1.01.004	Receitas de Mercadorias e Prato		VENDAS CFE 13447 YANA BRASIL FERTILIZANTES S A	2745	R\$ 570,00	C
08/10/2019	01.1.01.001	Caixa		VENDAS CFE 13447 YANA BRASIL FERTILIZANTES S A	2745	R\$ 570,00	D
08/10/2019	03.1.01.004	Receitas de Mercadorias e Prato		VENDAS CFE 13447 YANA BRASIL FERTILIZANTES S A	2741	R\$ 160,00	C
08/10/2019	01.1.01.001	Caixa		VENDAS CFE 13447 YANA BRASIL FERTILIZANTES S A	2741	R\$ 160,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.8 do Visualizador Página 69 de 36

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRNEU AQSENEN & CIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2019	01.1.01.001	Caixa Diversas		VENDAS CFE 13474 ENERGIA SUBSISTETE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2748	R\$ 45,00	D
17/10/2019	03.1.01.004	Receitas de Mercadorias e Prato		13474 ENERGIA SUBSISTETE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2748	R\$ 45,00	C
17/10/2019	01.1.01.001	Caixa		13474 ENERGIA SUBSISTETE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2749	R\$ 160,00	D
17/10/2019	03.1.03.002	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190748 WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPCEAS	2727	R\$ 100,00	C
17/10/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190748 WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPCEAS	2727	R\$ 100,00	D
17/10/2019	03.1.03.002	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190748 WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPCEAS	2729	R\$ 45,00	C
17/10/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190748 WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPCEAS	2729	R\$ 45,00	D
17/10/2019	03.1.03.002	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190748 WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPCEAS	2729	R\$ 40,00	C
17/10/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190748 WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPCEAS	2729	R\$ 40,00	D
17/10/2019	04.2.03.019	Prestes e Carreiras		COMPRIAS REF 12209 SERVIDISTE TRANSPORTES LTDA	2737	R\$ 370,00	C
17/10/2019	01.1.01.001	Caixa		COMPRIAS REF 12209 SERVIDISTE TRANSPORTES LTDA	2737	R\$ 370,00	D
17/10/2019	01.1.01.001	Caixa		COMPRIAS REF 1702019 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELES	2738	R\$ 426,93	C
17/10/2019	04.2.03.020	Telefonia		COMPRIAS REF 1702019 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELES	2738	R\$ 426,93	D
18/10/2019	03.1.01.002	Receitas de Mercadorias e Prato		VENDAS CFE 13475 WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPCEAS	2750	R\$ 125,00	C
18/10/2019	01.1.01.001	Caixa		VENDAS CFE 13475 WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPCEAS	2750	R\$ 125,00	D
18/10/2019	03.1.01.004	Receitas de Mercadorias e Prato		VENDAS CFE 13476 ENERGIA SUBSISTETE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2751	R\$ 605,00	C
18/10/2019	01.1.01.001	Caixa Diversas		VENDAS CFE 13476 ENERGIA SUBSISTETE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2751	R\$ 605,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.8 do Visualizador Página 71 de 36

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRNEU AQSENEN & CIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.483.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2019	03.1.03.002	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190748 AVON COSMETICOS LTDA	2727	R\$ 205,00	C
19/10/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190748 AVON COSMETICOS LTDA	2727	R\$ 205,00	D
19/10/2019	03.1.03.002	Servicos Prestados a Voto		SERVICOS PRESTADOS 20190748 YANA BRASIL FERTILIZANTES S A	2727	R\$ 120,00	C
19/10/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190748 YANA BRASIL FERTILIZANTES S A	2727	R\$ 120,00	D
19/10/2019	04.2.03.023	Telefonia		COMPRIAS REF 1912019 COPEL DISTRIBUIDORA SA	2765	R\$ 638,55	C
19/10/2019	01.1.01.001	Caixa		COMPRIAS REF 1912019 COPEL DISTRIBUIDORA SA	2765	R\$ 638,55	D
19/10/2019	01.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto pro labore 09 19	2737	R\$ 533,43	D
19/10/2019	02.14.01.001	Prolabores a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto pro labore 09 19	2737	R\$ 533,43	D
19/10/2019	01.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto honorarios 09 19	2751	R\$ 806,00	D
19/10/2019	04.2.03.043	Honorarios		VALOR REFERENTE A pagto honorarios 09 19	2751	R\$ 806,00	D
19/10/2019	02.1.05.001	Fornecedores Diversos		COMPRIAS REF 20209 CENTRI DAS TINTAS F COLORZOM COM DE TINTAS LTDA	2724	R\$ 2.369,71	C
19/10/2019	04.2.03.019	Material de uso no consumo		COMPRIAS REF 20209 CENTRI DAS TINTAS F COLORZOM COM DE TINTAS LTDA	2724	R\$ 2.369,71	D
19/10/2019	01.1.01.001	Caixa		COMPRIAS REF 20209 CENTRI DAS TINTAS F COLORZOM COM DE TINTAS LTDA	2725	R\$ 2.742,44	D
19/10/2019	04.2.03.019	Material de uso no consumo		COMPRIAS REF 20209 CENTRI DAS TINTAS F COLORZOM COM DE TINTAS LTDA	2725	R\$ 2.742,44	D
19/10/2019	03.1.01.004	Receitas de Mercadorias e Prato		VENDAS CFE 13468 ENERGI SUBSISTETE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2744	R\$ 640,00	C
19/10/2019	01.1.01.001	Caixa Diversas		VENDAS CFE 13468 ENERGI SUBSISTETE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2744	R\$ 640	



Fls. 532

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:	SIMAO CIRNEU AQSENEN & CIA LTDA						
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019						
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019						
CNPJ:	07.493.402/0001-14						Número de Ordem do Livro: 14
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2019	92.11.2.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICIOS PRESTADOS 201905791 DAMIS PAULO AQSENEN	2765	R\$ 35,00	D
12/12/2019	93.11.01.001	Caixa		SERVICIOS PRESTADOS 201905791 DAMIS PAULO AQSENEN	2765	R\$ 35,00	D
13/12/2019	93.11.01.004	Reverend de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE 13482 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	2737	R\$ 18.962,00	C
13/12/2019	93.11.21.0001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13482 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	2737	R\$ 18.962,00	D
13/12/2019	93.11.01.001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13482 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	2738	R\$ 1.160,00	D
13/12/2019	93.11.21.0001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13482 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA COMPRA REF 18112019 SERVICIOS DE TELECOMUNICACOES	2738	R\$ 589,00	D
13/12/2019	94.2.1.03.023	Taxa		COMPRA REF 18112019 SERVICIOS DE TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELECOM	2738	R\$ 589,00	D
13/12/2019	91.11.01.001	Caixa		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELECOM (COMPRA REF 17112019)	2739	R\$ 429,11	C
13/12/2019	94.2.1.03.023	Taxa		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELECOM	2739	R\$ 429,11	D
18/12/2019	93.11.01.004	Reverend de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE 13484 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2738	R\$ 1.025,90	C
18/12/2019	93.11.21.0001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13484 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2738	R\$ 1.025,90	D
18/12/2019	93.11.01.004	Reverend de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE 13484 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2740	R\$ 35,00	C
18/12/2019	93.11.21.0001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13484 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2740	R\$ 35,00	D
18/12/2019	93.11.01.004	Reverend de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE 13484 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2741	R\$ 1.800,00	C
18/12/2019	93.11.21.0001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13484 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2741	R\$ 1.800,00	D
18/12/2019	93.11.01.004	Reverend de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE 13484 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2742	R\$ 110,00	C
18/12/2019	93.11.21.0001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13484 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2742	R\$ 110,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:	SIMAO CIRNEU AQSENEN & CIA LTDA						
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019						
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019						
CNPJ:	07.493.402/0001-14						Número de Ordem do Livro: 14
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2019	93.11.01.004	Reverend de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE 13801 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	2749	R\$ 708,40	D
20/12/2019	91.12.21.0001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13801 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	2749	R\$ 708,40	D
20/12/2019	93.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICIOS PRESTADOS 191903002 DAMIS PAULO AQSENEN	2754	R\$ 60,00	C
20/12/2019	91.11.21.001	Caixa		SERVICIOS PRESTADOS 191903002 DAMIS PAULO AQSENEN	2754	R\$ 60,00	D
20/12/2019	91.11.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICIOS PU 201910287 E L MANGUIZ INFORMÁTICA	2755	R\$ 63,00	C
20/12/2019	94.2.1.03.020	Serviços de Taxação - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICIOS PU 201910287 E L MANGUIZ INFORMÁTICA	2755	R\$ 63,00	D
20/12/2019	91.11.01.001	Caixa		VALOR REPRESENTE A pagar simples 19 19	2749	R\$ 1.623,89	C
20/12/2019	92.1.5.03.008	IMPRES NACIONAL e Pagar		VALOR REPRESENTE A pagar simples 19 19	2749	R\$ 1.623,89	D
20/12/2019	91.11.01.001	Caixa		VALOR REPRESENTE A pagar RRF 1919191019	2740	R\$ 607,40	C
20/12/2019	92.1.5.03.001	RRF a Recolher - Pessoa Física		VALOR REPRESENTE A pagar RRF 1919191019	2740	R\$ 607,40	D
20/12/2019	91.11.01.001	Caixa		VALOR REPRESENTE A pagar PMS 19 19	2740	R\$ 784,22	C
20/12/2019	92.1.4.04.001	IN.S.S. a Pagar		VALOR REPRESENTE A pagar PMS 19 19	2740	R\$ 784,22	D
21/12/2019	93.11.01.003	Reverend de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE 18002 SAMUEL GUEDES	2750	R\$ 240,00	C
21/12/2019	91.11.01.001	Caixa		VENDAS CFE 18002 SAMUEL GUEDES	2750	R\$ 240,00	D
21/12/2019	93.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICIOS PRESTADOS 191803001 SAMUEL GUEDES	2751	R\$ 80,00	C
21/12/2019	91.11.01.001	Caixa		SERVICIOS PRESTADOS 191803001 SAMUEL GUEDES	2751	R\$ 80,00	D
21/12/2019	91.11.01.001	Caixa		VALOR REPRESENTE A pagar RRF 1919191019	2747	R\$ 539,65	C
21/12/2019	92.1.5.01.004	RRF a Recolher - Contribuintes		VALOR REPRESENTE A pagar RRF 1919191019	2747	R\$ 539,65	D
21/12/2019	91.11.01.004	Reverend de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE 18004 YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	2751	R\$ 460,00	C
21/12/2019	91.11.01.004	Cheques Diversos		VENDAS CFE 18004 YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	2751	R\$ 460,00	D
21/12/2019	93.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICIOS PRESTADOS 191903002 YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	2752	R\$ 15,00	C
21/12/2019	91.11.01.001	Caixa		SERVICIOS PRESTADOS 191903002 YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	2752	R\$ 15,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:	SIMAO CIRNEU AQSENEN & CIA LTDA						
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019						
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019						
CNPJ:	07.493.402/0001-14						Número de Ordem do Livro: 14
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2019	91.12.01.001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13486 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2743	R\$ 110,00	D
18/12/2019	93.11.01.004	Reverend de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE 13486 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2743	R\$ 225,00	C
18/12/2019	91.12.01.001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13486 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2743	R\$ 225,00	D
18/12/2019	93.11.01.004	Reverend de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE 13486 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2744	R\$ 106,00	C
18/12/2019	91.12.01.001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13486 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2744	R\$ 106,00	D
18/12/2019	93.11.01.004	Reverend de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE 13487 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2745	R\$ 1.200,00	C
18/12/2019	91.12.01.001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13487 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2745	R\$ 1.200,00	D
18/12/2019	93.11.01.004	Reverend de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE 13487 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2746	R\$ 40,00	C
18/12/2019	91.12.01.001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13487 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2746	R\$ 40,00	D
18/12/2019	93.11.01.004	Reverend de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE 13487 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2747	R\$ 85,00	C
18/12/2019	91.12.01.001	Cheques Diversos		VENDAS CFE 13487 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2747	R\$ 85,00	D
18/12/2019	93.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICIOS PRESTADOS 201905791 DAVID RAYMUNDO ABRAHAM DA ROCHA FURIC	2766	R\$ 80,00	C
18/12/2019	91.11.01.001	Caixa		SERVICIOS PRESTADOS 201905791 DAVID RAYMUNDO ABRAHAM DA ROCHA FURIC	2766	R\$ 80,00	D
18/12/2019	93.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICIOS PRESTADOS 201905791 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2767	R\$ 626,00	C
18/12/2019	91.11.01.001	Caixa		SERVICIOS PRESTADOS 201905791 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2767	R\$ 626,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:	SIMAO CIRNEU AQSENEN & CIA LTDA						
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019						
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019						
CNPJ:	07.493.402/0001-14						Número de Ordem do Livro: 14
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2019	91.11.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICIOS PU 201903007 TRANSPORTES COLETTI PEROLA DO OESTE LTDA	2778	R\$ 340,00	C
22/12/2019	94.2.1.03.020	Serviços de Taxação - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICIOS PU 201903007 TRANSPORTES COLETTI PEROLA DO OESTE LTDA	2778	R\$ 340,00	D
22/12/2019	91.11.01.001	Caixa		COMPRA REF 108817 VERTIA VEICULOS LTDA	2731	R\$ 8,00	C
22/12/2019	94.1.1.01.003	Centrais de mercadorias - simples		COMPRA REF 108817 VERTIA VEICULOS LTDA	2731	R\$ 8,00	D
25/12/2019	92.1.1.06.001	Fornecedores Diversos		COMPRA REF 4729 BROS EQUIPAMENTOS DE PRELACAO INDIVIDUAL EREU	2732	R\$ 134,00	C
25/12/2019	94.2.1.03.019	Valor de decto do consumo		COMPRA REF 4729 BROS EQUIPAMENTOS DE PRELACAO INDIVIDUAL EREU	2732	R\$ 134,00	D
25/12/2019	92.1.1.03.001	Fornecedores Diversos		COMPRA REF 4821 CILCOMERCIO DE AUTOMOBILES LTDA	2733	R\$ 90,00	C
25/12/2019	94.1.1.01.003	Centrais de mercadorias - simples		COMPRA REF 4821 CILCOMERCIO DE AUTOMOBILES LTDA	2733	R\$ 90,00	D
25/12/2019	91.11.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICIOS PU 201903003 MM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2759	R\$ 128,00	C
25/12/2019	94.2.1.03.020	Serviços de Taxação - Pessoa Jurídica		PRESTACAO SERVICIOS PU 201903003 MM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2759	R\$ 128,00	D
26/12/2019	92.1.1.03.001	Fornecedores Diversos		COMPRA REF 21466 CENTRO DAS TINTAS F COLORIDO COM DE TINTAS LTDA	2754	R\$ 138,00	C
26/12/2019	94.2.1.03.019	Valor de decto do consumo		COMPRA REF 21466 CENTRO DAS TINTAS F COLORIDO COM DE TINTAS LTDA	2754	R\$ 138,00	D
26/12/2019	93.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICIOS PRESTADOS 191903005 ALICE BRUNO	2750	R\$ 150,00	C
26/12/2019	91.11.01.001	Caixa		SERVICIOS PRESTADOS 191903005 ALICE BRUNO	2750	R\$ 150,00	D
26/12/2019	91.11.01.001	Caixa		COMPRA REF 2747 JALVALUZ LTDA ME	2735	R\$ 17,00	C
26/12/2019	94.2.1.03.018	Valor de decto do consumo		COMPRA REF 2747 JALVALUZ LTDA ME	2735	R\$ 17,00	D
26/12/2019	93.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICIOS PRESTADOS 191903005 DAMIS PAULO AQSENEN	2761	R\$ 80,00	C
26/12/2019	91.11.01.001	Caixa		SERVICIOS PRESTADOS 191903005 DAMIS PAULO AQSENEN	2761	R\$ 80,00	D
26/12/2019	93.11.01.003	Reverend de Mercadorias a Prazo		VENDAS CFE 13005 RIFERSON AUTOMES	2752	R\$ 25,00	C
26/12/2019	91.11.01.003	Caixa		VENDAS CFE 13005 RIFERSON AUTOMES	2752	R\$ 25,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:	SIMAO CIRNEU AQSENEN & CIA LTDA						
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019						
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019						
CNPJ:	07.493.402/0001-14						Número de Ordem do Livro: 14
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2019	93.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICIOS PRESTADOS 201905791 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2768	R\$ 490,00	C
18/12/2019	91.11.01.001	Caixa		SERVICIOS PRESTADOS 201905791 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2768	R\$ 490,00	D
18/12/2019	93.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICIOS PRESTADOS 201905791 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2768	R\$ 80,00	C
18/12/2019	91.11.01.001	Caixa		SERVICIOS PRESTADOS 201905791 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2768	R\$ 80,00	D
18/12/2019	93.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICIOS PRESTADOS 201905791 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2770	R\$ 90,00	C
18/12/2019	91.11.01.001	Caixa		SERVICIOS PRESTADOS 201905791 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2770	R\$ 90,00	D
18/12/2019	93.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICIOS PRESTADOS 201905791 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2771	R\$ 65,00	C
18/12/2019	91.11.01.001	Caixa		SERVICIOS PRESTADOS 201905791 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2771	R\$ 65,00	D
18/12/2019	93.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICIOS PRESTADOS 201905791 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2772	R\$ 120,00	C
18/12/2019	91.11.01.001	Caixa		SERVICIOS PRESTADOS 201905791 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2772	R\$ 120,00	D
18/12/2019	93.11.03.001	Serviços Prestados a Voto		SERVICIOS PRESTADOS 201905791 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2773	R\$ 80,00	C
18/12/2019	91.11.01.001	Caixa		SERVICIOS PRESTADOS 201905791 ENERGISA SULSULESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2773	R\$ 80,00	D
20/12/2019	91.11.01.001	Caixa		COMPRA REF 144186 GRPULDIESTE TRANSPORTES LTDA	2769	R\$ 40,00	C
20/12/2019	94.2.1.03.018	Fretes					



LIVRO DIÁRIO									
Entidade: S MAO CIRNEU AQSENEI & CIA LTDA									
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.493.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14									
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custos	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC		
17/12/2019	01.1.01.001	Caixa		MANUALS INFORMÁTICA	27387	R\$ 433,87	C		
17/12/2019	04.2.1.01.023	Talão		COMPRA REF 1712019 TELEFONICA BRASIL SA	27387	R\$ 433,87	D		
17/12/2019	03.1.01.004	Receita de Mensalidades e Presto		COMPRA REF 1712019 TELEFONICA BRASIL SA	27387	R\$ 433,87	D		
17/12/2019	01.1.01.001	Caixa		VENDA CFE 13021 MINISTERIO DA SAUDE	27422	R\$ 1.065,90	D		
17/12/2019	03.1.01.004	Receita de Mensalidades e Presto		VENDA CFE 13021 MINISTERIO DA SAUDE	27422	R\$ 1.065,90	D		
17/12/2019	01.1.01.001	Caixa		VENDA CFE 13021 MINISTERIO DA SAUDE	27422	R\$ 1.065,90	D		
17/12/2019	03.1.01.001	Servicos Prestados a Vaga		SERVICOS PRESTADOS 20190329 MINISTERIO DA SAUDE	27423	R\$ 2.020,00	D		
17/12/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190329 MINISTERIO DA SAUDE	27423	R\$ 2.020,00	D		
18/12/2019	02.1.01.001	Fornecedores Diversos		EQUIPAMENTOS DE PROTECA INDIVIDUAL EREJLI	27399	R\$ 60,00	C		
18/12/2019	04.2.1.01.019	Materiais de uso no consumo		EQUIPAMENTOS DE PROTECA INDIVIDUAL EREJLI	27399	R\$ 60,00	D		
18/12/2019	01.1.01.001	Caixa		COMPRA REF 14313 BRX	27399	R\$ 476,00	C		
18/12/2019	04.2.1.01.003	Compra de mercadorias sem fins		COMPRA REF 14313 BRX	27399	R\$ 476,00	D		
18/12/2019	01.1.01.001	Caixa		COMPRA REF 27314 Eletronic Semilar LINA	27454	R\$ 163,20	C		
18/12/2019	04.2.1.01.020	Compra de Terceiros - Pessoa Juridica		COMPRA REF 27314 Eletronic Semilar LINA	27454	R\$ 163,20	D		
18/12/2019	03.1.01.001	Servicos Prestados a Vaga		PRESTACAO SERVICOS PJ 20190819 TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE LTDA	27454	R\$ 149,20	D		
18/12/2019	01.1.01.001	Caixa		PRESTACAO SERVICOS PJ 20190819 TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE LTDA	27454	R\$ 149,20	D		
18/12/2019	03.1.01.001	Servicos Prestados a Vaga		SERVICOS PRESTADOS 20190329 DAMAS PAULO AQSENEI	27455	R\$ 80,00	D		
18/12/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190329 DAMAS PAULO AQSENEI	27455	R\$ 80,00	D		
20/12/2019	01.1.01.001	Caixa		COMPRA REF 43310 CHANON VIGILANCA LTDA CASAVEL	27460	R\$ 1.150,00	D		
20/12/2019	04.2.1.01.003	Compra de mercadorias sem fins		COMPRA REF 43310 CHANON VIGILANCA LTDA CASAVEL	27460	R\$ 1.150,00	D		
20/12/2019	03.1.01.001	Servicos Prestados a Vaga		SERVICOS PRESTADOS 20190329 DAMAS PAULO AQSENEI	27456	R\$ 15,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: S MAO CIRNEU AQSENEI & CIA LTDA									
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.493.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14									
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custos	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC		
31/12/2019	04.2.1.01.006	Seravio		Salario Mensal Ref 12 2019	27388	R\$ 35.077,81	D		
31/12/2019	02.1.04.003	F.O.T.S. a Pagar		FGTS Ref 12 2019	27388	R\$ 2.848,89	D		
31/12/2019	04.2.1.02.002	F.O.T.S.		FGTS Ref 12 2019	27388	R\$ 2.848,89	D		
31/12/2019	04.2.1.01.013	13 Salario		Desconto Ato 13 Ref 12 2019	27390	R\$ 15.582,01	D		
31/12/2019	02.1.04.001	INSS S e Pagar		INSS 13o Salario Ref 12 2019	27390	R\$ 2.816,89	C		
31/12/2019	02.1.01.001	RRF a Recusar - Passivo Financeiro		RRF 13o Salario Ref 12 2019	27390	R\$ 427,36	C		
31/12/2019	02.1.01.004	13o Salario a Pagar		13o Salario Ref 12 2019	27390	R\$ 11.653,78	C		
31/12/2019	02.1.04.003	F.O.T.S. a Pagar		FGTS 13o Sal Ref 12 2019	27391	R\$ 1.219,89	D		
31/12/2019	04.2.1.02.002	F.O.T.S.		FGTS 13o Sal Ref 12 2019	27391	R\$ 1.219,89	D		
31/12/2019	04.1.01.004	Fornecedores de Manufatura e Presto		VENDAS CFE 13027 AVON COSMETICOS LTDA	27427	R\$ 50,00	C		
31/12/2019	01.1.01.001	Caixa		VENDAS CFE 13027 AVON COSMETICOS LTDA	27427	R\$ 50,00	D		
31/12/2019	03.1.01.004	Receita de Mensalidades e Presto		VENDAS CFE 13027 AVON COSMETICOS LTDA	27428	R\$ 140,96	C		
31/12/2019	01.1.01.001	Caixa		VENDAS CFE 13027 AVON COSMETICOS LTDA	27428	R\$ 140,96	D		
31/12/2019	03.1.03.001	Servicos Prestados a Vaga		SERVICOS PRESTADOS 20190828 AVON COSMETICOS LTDA	27464	R\$ 120,00	D		
31/12/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190828 AVON COSMETICOS LTDA	27464	R\$ 120,00	D		
31/12/2019	03.1.03.001	Servicos Prestados a Vaga		SERVICOS PRESTADOS 20190828 AVON COSMETICOS LTDA	27465	R\$ 46,00	D		
31/12/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190828 AVON COSMETICOS LTDA	27465	R\$ 46,00	D		
31/12/2019	03.1.03.008	SIMPLEX NACIONAL - Pagar		Previdencia de Inapto 12 2019 Simplex Nacional	27468	R\$ 886,40	C		
31/12/2019	04.2.1.01.022	Simplex Nacional e Vendas a Servicos		Previdencia de Inapto 12 2019 Simplex Nacional	27468	R\$ 886,40	D		
31/12/2019	01.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto Inapta 12 19	27471	R\$ 746,38	D		
31/12/2019	03.1.03.002	Fornecedores a Pagar		VALOR REFERENTE A pagto Inapta 12 19	27471	R\$ 746,38	D		
31/12/2019	04.1.01.027	Emprego Final de Manufatura		VALOR REFERENTE A emp final	27524	R\$ 1.004.999,20	D		
31/12/2019	01.1.01.004	Receita de Mensalidades e Presto		VALOR REFERENTE A emp final	27524	R\$ 1.004.999,20	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: S MAO CIRNEU AQSENEI & CIA LTDA									
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.493.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14									
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custos	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC		
20/12/2019	01.1.01.001	Caixa		PAULO AQSENEI	27468	R\$ 15,00	D		
20/12/2019	03.1.01.001	Servicos Prestados a Vaga		SERVICOS PRESTADOS 20190329 DAMAS PAULO AQSENEI	27467	R\$ 75,00	D		
20/12/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190329 SUPERINT REGIONAL DO OPI HO PI	27467	R\$ 75,00	D		
20/12/2019	02.1.01.008	SIMPLEX NACIONAL - Pagar		SERVICOS PRESTADOS 20190329 SUPERINT REGIONAL DO OPI HO PI	27468	R\$ 1.150,88	C		
20/12/2019	01.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto simples 11 19	27469	R\$ 1.150,88	D		
20/12/2019	02.1.01.008	SIMPLEX NACIONAL - Pagar		VALOR REFERENTE A pagto simples 11 19	27469	R\$ 1.150,88	C		
20/12/2019	01.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto RRF analista 11 19	27468	R\$ 558,65	C		
20/12/2019	02.1.01.004	RRF a Recusar - Contribuintes		VALOR REFERENTE A pagto RRF analista 11 19	27468	R\$ 558,65	D		
20/12/2019	01.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto RRF funcionario 11 19	27469	R\$ 523,40	D		
20/12/2019	02.1.01.001	RRF a Recusar - Passivo Financeiro		VALOR REFERENTE A pagto RRF funcionario 11 19	27469	R\$ 523,40	D		
20/12/2019	01.1.01.001	Caixa		VALOR REFERENTE A pagto INSS 11 19	27469	R\$ 428,64	C		
20/12/2019	03.1.01.001	Servicos Prestados a Vaga		VALOR REFERENTE A pagto INSS 11 19	27469	R\$ 428,64	D		
20/12/2019	02.1.01.001	RRF a Recusar - Contribuintes		VALOR REFERENTE A pagto INSS 13o	27469	R\$ 2.814,85	D		
20/12/2019	03.1.01.001	Servicos Prestados a Vaga		VALOR REFERENTE A pagto INSS 13o	27469	R\$ 2.814,85	D		
20/12/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190329 DAMAS PAULO AQSENEI	27468	R\$ 10,00	C		
20/12/2019	03.1.01.001	Servicos Prestados a Vaga		SERVICOS PRESTADOS 20190329 DAMAS PAULO AQSENEI	27468	R\$ 10,00	C		
20/12/2019	01.1.01.001	Caixa		COMPRA REF 2012019 SERVICOFEL S A TELECOMUNICACOES	27461	R\$ 909,00	D		
20/12/2019	04.2.1.01.023	Talão		COMPRA REF 2012019 SERVICOFEL S A TELECOMUNICACOES	27461	R\$ 909,00	D		
20/12/2019	03.1.01.004	Receita de Mensalidades e Presto		VENDAS CFE 13028 EGS ENGENHARIA LTDA	27424	R\$ 148,00	C		
20/12/2019	01.1.01.001	Caixa		VENDAS CFE 13028 EGS ENGENHARIA LTDA	27424	R\$ 148,00	D		
20/12/2019	03.1.01.001	Servicos Prestados a Vaga		SERVICOS PRESTADOS 20190323 EGS ENGENHARIA LTDA	27458	R\$ 120,00	C		
20/12/2019	01.1.01.001	Caixa		SERVICOS PRESTADOS 20190323 EGS ENGENHARIA LTDA	27458	R\$ 120,00	D		
20/12/2019	02.1.01.001	Fornecedores Diversos		COMPRA REF 15672 JRDIAI	27462	R\$ 3.250,24	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: S MAO CIRNEU AQSENEI & CIA LTDA									
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.493.402/0001-14 Número de Ordem do Livro: 14									
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custos	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC		
31/12/2019	04.2.1.01.023	Talão		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	27525	R\$ 16.986,81	C		
31/12/2019	04.2.1.01.001	Agua e Esgoto		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	27525	R\$ 1.207,74	C		
31/12/2019	04.2.1.01.001	Compra de mercadorias sem fins		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	27525	R\$ 11.073,26	C		
31/12/2019	04.2.1.01.011	Vagas e Inss Diversos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	27525	R\$ 1.966,52	C		
31/12/2019	04.2.1.01.003	RRF		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	27525	R\$ 5.073,37	C		
31/12/2019	04.2.1.02.002	Energia Elétrica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	27525	R\$ 36.103,05	C		
31/12/2019	04.2.1.03.004	Energia Elétrica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	27525	R\$ 2.065,19	C		
31/12/2019	04.2.1.03.019	Materiais de uso no consumo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	27525	R\$ 3.269,39	C		
31/12/2019	04.2.1.01.013	13 Salario		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	27525	R\$ 34.041,90	C		
31/12/2019	04.2.1.02.002	Multa Rescisoria FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	27525	R\$ 11.222,82	C		
31/12/2019	05.1.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	27525	R\$ 368.482,09	D		
31/12/2019	04.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	27525	R\$ 47.799,52	C		
31/12/2019	04.2.1.01.006	Fornecedores		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	27525	R\$ 48.444,72	C		
31/12/2019	04.2.1.01.006	Pro-Aluguel		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	27525	R\$ 1.650,20	C		
31/12/2019	04.2.1.01.006	Servicos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	27525	R\$ 373.559,98	C		
31/12/2019	04.2.1.01.022	Simplex Nacional e Vendas a Servicos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	27525	R\$ 19.262,76	C		
31/12/2019	04.2.1.01.022	Proses e Cartoes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	27525	R\$ 77,85	C		
31/12/2019	04.2.1.01.004	Compra de mercadorias e Presto		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	27525	R\$ 883,44	C		
31/12/2019	04.2.1.01.004	Manutencao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	27525	R\$ 6.833,01	C		
31/12/2019	04.2.1.01.004	Juros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	27525	R\$ 1.280,00	C		
31/12/2019	04.2.1.01.001	Juros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	27525	R\$ 96,25	C		
31/12/2019	04.1.1.01.028	Emprego Final de Manufatura		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	27525	R\$ 188.847,71	C		
31/12/2019	04.1.1.01.008	Desconto de Compras		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	27525	R\$ 43,00	C		
31/12/2019	04.1.1.01.027	Emprego Final de Manufatura		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	27524	R\$ 1.004.999,20	C		
31/12/2019	05.1.01.001	Resultados Liquidados do Exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	2752				



**BETEL**  
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

**SIMÃO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA.**

**CNPJ: 07.493.402/0001-14**

**FATURAMENTO DOS ÚLTIMOS 12 MESES**

OUTUBRO/19	48.005,33
NOVEMBRO/19	33.836,60
DEZEMBRO/19	22.174,00
JANEIRO/20	77.829,45
FEVEREIRO/20	72.398,10
MARÇO/20	118.317,60
ABRIL/20	64.836,23
MAIO/20	136.246,84
JUNHO/20	63.607,22
JULHO/20	120.157,30
AGOSTO/20	73.190,08
SETEMBRO/20	76.712,46

**TOTAL R\$ 907.311,21**

**MÉDIA MENSAL R\$ 75.609,27**

Contador Fernando A. Borazo Ribeiro  
RUA FREI CANECA, 1465 - SANTANA - GUARAPUAVA - PR  
CEP 85070-170 GUARAPUAVA - PR  
FONE: (42) 3035-7431 E 3035-6431  
CEP: 85070-170  
E-mail: borazo@uol.com.br

Fernando Antônio Borazo Ribeiro

**Organização Contábil Betel "Casa de Deus"**

Co. Fernando Antônio Borazo Ribeiro - CRC PR 032263/O-7  
Rua Frei Caneca 1465 - Santana - Guarapuava / PR | 85.010-210  
(42) 3035-6431 | 3035-7431 | 8813-6402

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**  
**Notas Explicativas as Demonstrações**  
**Contábeis em 31/12/2019**

**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LDA, é uma empresa com sede e foro na cidade de GUARAPUAVA/PR, tendo como objeto social: Comércio importação e exportação de pneus, rodas, aros, câmaras de ar, peças e acessórios novos e usados para veículos automotores, serviços de recapagens, recondicionamento e recauchutagem de pneus, serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, serviços de manutenção e reparo de veículos automotores, comércio de veículos novos e usados. Com início das atividades em 08/07/2005

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC nº 1.418/2012, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

**3) PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS**

**3.1) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

**3.2) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajustes de avaliação patrimonial.

**3.3) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**3.4) Impostos Federais**

A empresa é optante pelo Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente.

**5) CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado.

**6) EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

GUARAPUAVA, PR - 31/12/2019

Fernando Antonio  
Borazo Ribeiro

Assinado de forma digital por  
Fernando Antonio Borazo Ribeiro  
Dados: 2020.10.23 15:06:41 -02'00'

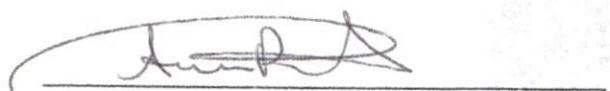
FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE - PR**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

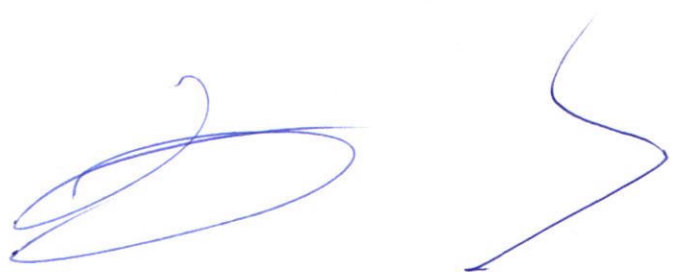
Atesto para devidos fins que a Empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEM & CIA LTDA** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº. 07.493.402/0001-14, sediada na Rua Vicente Machado, 2212 – Centro do Município de Guarapuava/PR, CEP: 85010-260 prestou serviços para esta Municipalidade satisfatoriamente no fornecimento de pneus, câmaras e protetores, referente ao Processo Licitatório nº 82/2015- Pregão Presencial nº 12/2015, onde cumpriu com as obrigações assumidas dentro das especificações e normas exigidas por esta Prefeitura Municipal, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas e não houve reclamação da qualidade dos serviços prestados.

Boa Ventura de São Roque, 27 de agosto de 2018.



**ADILSON ROQUE DOS SANTOS**  
Secretário Municipal de Administração

Adilson Roque dos Santos  
Secretário de Administração  
CPF 057 067 799-88







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
JOÃO PESSOA

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



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/09/2020 16:26:51 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 72812607191007470778-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be4fe350762f33b32691e9449330d387e012269aaad30674b137cb2afe59034143e42c25553cf2fa39a0567421  
26636f701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



FLS. 536



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA / PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de Guarapuava/PR, Localizada à Rua Brigadeiro Rocha, nº 2777, Centro, neste município, inscrita no CNPJ sob o nº 76.178.037/0001-76, Fone: (42) 3624-3230, vem através desta, declarar que a empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ 07.493.402/0001-14, situada a rua Vicente Machado nº 2212, Centro, Guarapuava, Paraná com Telefone (42) 3622-6363 é nossa fornecedora de pneus, câmaras de ar e protetores das marcas: DUNLOP, SAILUN, ADERENZA, FALKEN, LINGLONG, FATE, CONSTANCY, TRIANGLE, COMFORSER, PIRELLI, GOODRIDE, APOLLO, JK TYRE, DOUBLESTAR, BKT, SUPERGUIDER, HONOUR, Q3OM, BRASTUBE, MASTERFLEX entre outros, para a frota de veículos, tendo excelente desempenho, sendo que nada desabona este fornecedor quanto aos produtos fornecidos, compromissos e entregas assumidas.

Por ser expressão da verdade, assino o presente,

Guarapuava/PR, 23 de janeiro de 2017.

  
**Leonardo José Valenga**  
CPF 024.411.779-90  
Diretor de Departamento,  
na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos cfe. DECRETO Nº 5825/2017 de 10/01/2017

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/72812011205132673849

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço: <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/11/2020 15:32:42 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 72812011205132673849-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7b2730e3f3e8976668beb8d19e6f8c8f74e83417db73dd7e8e3108aea2fb0147f68d696f69e3a1726e9ee5fdcc72b547701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



# Alvará de Licença de Localização e Funcionamento

**VALIDADE: 21/05/2021**

Cumprindo o que dispõe o CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL em vigor Lei Complementar nº. 007 de 2004 e suas alterações, outorgamos o presente ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO durante o corrente exercício, do estabelecimento abaixo discriminado:

Razão social: **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**

Endereço: **CORONEL LUSTOSA, 755 - CENTRO**

Complemento:

CPF/CNPJ: **07.493.402/0001-14**

Cadastro Mobiliário: **273597**

Número do Alvará: **3177/2020**

Número do Processo: **3177/2020**

Início das Atividades: **26/06/2019**

Emitido em: **14/12/2020**

Atividades:

**2212900 - Reforma de pneumáticos usados**

**4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores**

**4520004 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores**

**4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar**

Informações Complementares:

Observações:

- O prazo para requerimento de qualquer alteração, baixa ou paralisação deverá ocorrer dentro de 30 (trinta) dias contados da data do evento.
- Este documento deverá ser, obrigatoriamente, afixado em local visível no estabelecimento conforme Legislação Municipal.
- ESTE DOCUMENTO NÃO VALE COMO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS.
- A aceitação deste Alvará está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet.

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 9b52836cc**

Funcionário Responsável: **Marcelo Abrahao de Campos**

**ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**  
**EMPRESA ENQUADRADA MICRO EMPRESA**  
**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ**  
**SIMAO CIRINEU AQSENEEN E CIA LTDA**  
**ENDEREÇO: RUA CORONEL LUSTOSA 755**  
**CNPJ: 07.493.402/0001-14**  
**PROCESSO DE COMPRA Nº 050/2021 - PREGÃO Nº 009/2021.**

Prefeitura M. de Santa Maria do Oeste

PROTÓCOLO Nº 182/2021

Data 26.10.2021

Interessado SIMAO

Assunto PREGÃO

Odair José Ferreira de Lima  
Div. de Tribuição, Fiscalização e Controle  
Prefeitura M. de Santa Maria do Oeste

FLS 538



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.880.642/0001-09 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 15/07/2004
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
--

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

LOGRADOURO AV MARGINAL PARAGUAI	NÚMERO 469	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 83.405-280	BAIRRO/DISTRITO RIO VERDE	MUNICÍPIO COLOMBO	UF PR
-------------------	------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO solucaocontabil@netpar.com.br	TELEFONE (41) 3367-2727/ (41) 8899-1850
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/07/2004
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia 27/04/2021 às 16:58:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



RECEITA ESTADUAL



### Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

<b>Inscrição no CAD/ICMS</b>	<b>Inscrição CNPJ</b>	<b>Início das Atividades</b>
90316439-50	06.880.642/0001-09	09/2004

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI
Título do Estabelecimento	TEREZA PNEUS - COLOMBO
Endereço do Estabelecimento	RUA MARGINAL PARAGUAI, 469 - RIO VERDE - CEP 83405-280 FONE: (41) 3666-8070
Município de Instalação	COLOMBO - PR, DESDE 09/2004 ( Estabelecimento Matriz )

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 09/2019
Natureza Jurídica	230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	6810-2/02 - ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	064.038.449-89	TERCIO GUSTAVO SENFF	TITULAR PESSOA FÍSICA

Este CICAD tem validade até 27/05/2021.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

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

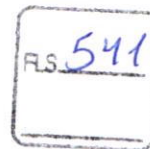
**CAD/ICMS Nº 90316439-50**

Emitido Eletronicamente via Internet  
**27/04/2021 14:10:21**

Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR



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: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI**  
**CNPJ: 06.880.642/0001-09**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 17:03:12 do dia 27/04/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 24/10/2021.

Código de controle da certidão: **798A.C8E2.56FC.D27C**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 024038572-10

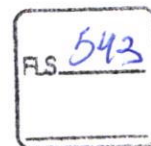
Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **06.880.642/0001-09**  
Nome: **PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI**

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

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

**Válida até 25/08/2021 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 19087/2021

### Contribuinte

**Nome/Razão:** 1085905 - PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI

**CNPJ/CPF:** 06.880.642/0001-09

**Endereço:** RUA MARGINAL PARAGUAI, 469

**Complemento:**

**Bairro:** RIO VERDE

**Cidade:** COLOMBO - PR

### Finalidade

LICITAÇÃO

### Observação

CERTIFICAMOS, para os devidos fins que inexistem débitos referentes a tributos mobiliários e imobiliários, inscritos ou não em Dívida ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

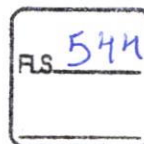
Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

**Certidão válida até: 28/05/2021.**

Confirme a autenticidade desta certidão na página da Secretaria Municipal da Fazenda ([www.colombo.pr.gov.br](http://www.colombo.pr.gov.br)) através do código: 19087/2021

Colombo, 28 de abril de 2021

Emitido no site: [www.colombo.pr.gov.br](http://www.colombo.pr.gov.br) em 28 de abril de 2021 13:13:16



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 06.880.642/0001-09**Razão Social:** PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI**Endereço:** AV MARGINAL JOSE DE ANCHIETA 1254 TERREO / VILA GUARANI /  
COLOMBO / PR / 83408-010

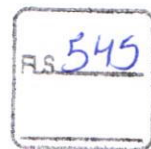
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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:** 20/04/2021 a 19/05/2021**Certificação Número:** 2021042001223073675597

Informação obtida em 27/04/2021 17:04:40

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

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.880.642/0001-09

Certidão nº: 13645320/2021

Expedição: 27/04/2021, às 17:05:11

Validade: 23/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.880.642/0001-09**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



Certificado digitalmente por:  
ELISANGELA MASCHIO



FLS. 546

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE COLOMBO**

CARTORIO DISTRIBUIDOR DO FORO REGIONAL  
RUA FRANCISCO CAMARGO, 191 - CENTRO  
COLOMBO/PR - 83414010

**TITULAR**  
ELISANGELA MASCHIO  
**JURAMENTADOS**  
DULCINEIA GONCALVES DOS SANTOS  
DAIENY BONIN BONTORIN

**Certidão Negativa**

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL Ações de (FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

**PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI**

CNPJ 06.880.642/0001-09, no período compreendido desde 01/03/1950, data de instalação deste cartório, até a presente data.



COLOMBO/PR, 27 de Abril de 2021, 16:51:48

ELISANGELA MASCHIO

Página 0001/0001

Documento assinado digitalmente, conforme MP n.º 2.200-2/2001, Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º 09/2008, do TJPB/OE

Página 1 de 1

Verifique os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/73493004211264129898>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 73493004211264129898-1  
Data: 30/04/2021 12:05:28  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALL16387-QFBL:



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 30 de abril de 2021 12:22:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico

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



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

ECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital 3C12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

a autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

nesse sentido, declaro que a PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 11.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoridade e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/04/2021 15:54:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da Lei nº 11.000/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site [www.digital.azevedobastos.not.br](http://www.digital.azevedobastos.not.br) e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 73493004211264129898-1

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbf4d1d1b574e8fe99f761c835e831584a01e103c157aa5a7fc4610a254b945ede7f214b0acde6de23a7bc4505d98c23aad8d3a0a0f0a084a97fad357c649438c



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



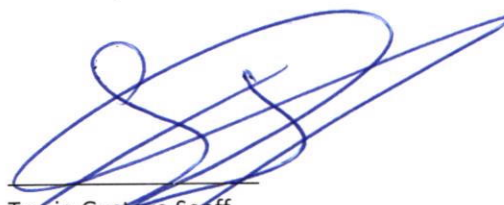
### ANEXO V

### DECLARAÇÃO

À  
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste.  
Pregão Eletrônico nº 009/2021  
Procedimento Licitatório nº 050/2021  
Abertura dia 06 /05/2021 às 09:00 Hrs

A empresa Pneus Comércio de Pneus Ltda – ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.880.642/0001-09, e Inscrição Estadual sob nº 903.164.39-50, vem por meio de seu Representante Legal o Sr. Tercio Gustavo Senff, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 9.075.275-8 SSP/PR, e do CPF nº 038.064.449-89, DECLARAR, que não se encontra inadimplente ou em processo de falência ou concordata ou impedida de licitar e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no cadastro de quaisquer órgãos da administração pública estadual direta ou indireta

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

  
Tercio Gustavo Senff  
RG: 9.075.275-8 SSP/PR  
CPF: 064.038.449-89  
Sócio administrador

Curitiba, 06 de maio de 2021.

06.880.642/0001-09

PNEUS COMÉRCIO DE  
PNEUS EIRELI

RUA MARGINAL PARAGUAI Nº 469  
RIO VERDE - CEP: 83405-280

COLOMBO - PR


TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 06.880.642/0001-09  
 Número de Ordem do Livro: 2

FLS. 549

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME  
 NIRE 41600609905  
 CNPJ 06.880.642/0001-09  
 Número de Ordem 2  
 Natureza do Livro Livro Diário  
 Município COLOMBO  
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 15/07/2004  
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2020  
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 9500

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME  
 Natureza do Livro Livro Diário  
 Número de ordem 2  
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 9500  
 Data de inicio 01/01/2020  
 Data de término 31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.49.7D.8A.E1.DE.09.97.49.36.FD.33.87.E6.2F.5F.D7.3A.F4.E1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 06.880.642/0001-09  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 223.054,26	R\$ 132.217,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 222.955,51	R\$ 132.217,98
DISPONÍVEL		R\$ 27.372,05	R\$ 60.741,81
CONTA CAIXA		R\$ 27.362,05	R\$ 25.020,53
CAIXA GERAL		R\$ 27.362,05	R\$ 25.020,53
CAIXA		R\$ 27.362,05	R\$ 25.020,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 17.526,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 17.526,02
BANCO ITÁU S/A C/C 09671-9		R\$ 10,00	R\$ 17.526,02
BANCO BRASIL C/C 19757-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 18.195,26
BANCOS CONTA APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 18.195,26
INVESTIMENTO FUNDOS / CDB - C/C - 19757-2		R\$ 0,00	R\$ 18.195,26
TITULOS AO PORTADOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS AO PORTADOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS AO PORTADOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 120.830,37	R\$ 16.603,80
ESTOQUES		R\$ 120.830,37	R\$ 16.603,80
ESTOQUES		R\$ 120.830,37	R\$ 16.603,80
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 120.830,37	R\$ 16.603,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		R\$ 74.753,09	R\$ 54.872,37
CLIENTES		R\$ 74.734,20	R\$ 54.772,49
CLIENTES		R\$ 74.734,20	R\$ 54.772,49
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PR		R\$ 181,24	R\$ 0,00
ALEXSANDRA SCHNEIDER CANDIDO		R\$ 1.885,00	R\$ 0,00
AMANDA CAROLINA RIBAS LEAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AROMA DA CARNE COM.DE ALIMENTOS LTDA -ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.F SILVA DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.49.7D.8A.E1.DE.09.97.49.36.FD.33.87.E6.2F.5F.D7.3A.F4.E1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 7

## BALANÇO PATRIMONIAL

FLS. 551

Entidade: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 06.880.642/0001-09  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CASSIANO SANTIAGO GOES		R\$ 510,00	R\$ 0,00
CLAUDINEI DO NASCIMENTO		R\$ 3.520,00	R\$ 0,00
COMPLETE O CARRO COM.AC .PARA VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CAMINHOS DO TIBAGI - PR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO VIA BRASIL 17		R\$ 100,00	R\$ 0,00
DANIEL DOS SANTOS KOWALSKI		R\$ 0,00	R\$ 1.828,88
EDUARDO GARCIA DE SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIANO LUIZ SPITZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDA DE OLIVEIRA MARQUES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FITALFA AUTO MECANICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.830,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE		R\$ 2.099,20	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBAITI		R\$ 4.400,00	R\$ 0,00
GOVERNO DO PARANA - CASA CIVIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO ÁGUA E TERRA		R\$ 2.115,35	R\$ 14.264,27
K2 EXTINTORES LTDA		R\$ 800,00	R\$ 0,00
K2 EXTINTORES LTDA ME		R\$ 280,00	R\$ 0,00
LEANDRO DE OLIVEIRA CHAGAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIMARA FREITAS		R\$ 1.029,00	R\$ 0,00
MAILON DIOGO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.090,00
MARCELO ALVES NEDBAJLUK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO CAETANO		R\$ 300,00	R\$ 0,00
MARCELO DIAS		R\$ 0,00	R\$ 537,00
MARCIO MARIA DE ALMEIDA		R\$ 2.695,00	R\$ 0,00
MARCIO VIEIRA DA SILVA		R\$ 1.512,00	R\$ 0,00
MARIA IVONETE TRAMUNTIN JANOSKI		R\$ 0,00	R\$ 841,00
MAX VEDACOES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS		R\$ 6.323,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO		R\$ 1.346,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS/PR		R\$ 1.819,17	R\$ 10.522,03
PAULO RICARDO GORDINHO FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.49.7D.8A.E1.DE.09.97.49.36.FD.33.87.E6.2F.5F.D7.3A.F4.E1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 2 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 06.880.642/0001-09  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL		R\$ 1.060,00	R\$ 0,00
PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROATIVA AMBIENTAL GESTÃO E TRAT. de RESÍDUOS DE SAÚDE LTDA		R\$ 650,00	R\$ 1.720,00
QUALIFUEL SERV P POSTOS D COMBUSTIVEL ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R. L. DE CASTRO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATO JOSE CZERNIAK JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 910,00
RENATO JOSE CZERNIAK JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 220,00
RUBENS DANIEL DA SILVA NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE		R\$ 0,00	R\$ 5.802,40
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA		R\$ 39.799,24	R\$ 14.291,91
SHEILA CONCEIÇÃO DE CAMPOS		R\$ 1.540,00	R\$ 0,00
SILVIO R. GARDASZ		R\$ 770,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO GASPARIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEREZA PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIAGO ALBERTI FARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIGONAL ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 915,00
VALDEMAR BIONDO JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDOMIRO CABRAL FERREIRA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WCRM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E VEDACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Z 3 SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 18,89	R\$ 99,88
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 18,89	R\$ 99,88
COFINS À RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS À RECUPERAR		R\$ 18,89	R\$ 99,88
INSS À RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS À RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.49.7D.8A.E1.DE.09.97.49.36.FD.33.87.E6.2F.5F.D7.3A.F4.E1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 06.880.642/0001-09  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 98,75	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 98,75	R\$ 0,00
BENS DE USO		R\$ 7.524,00	R\$ 7.524,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 6.024,00	R\$ 6.024,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 6.024,00	R\$ 6.024,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
(-) (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADA		R\$ (7.425,25)	R\$ (7.524,00)
(-) S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (6.024,00)	R\$ (6.024,00)
(-) S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (6.024,00)	R\$ (6.024,00)
(-) S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.401,25)	R\$ (1.500,00)
(-) S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.401,25)	R\$ (1.500,00)
PASSIVO		R\$ 223.054,26	R\$ 132.217,98
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 36.682,33	R\$ 34.452,17
OBRIGAÇÕES À CURTO PRAZO		R\$ 36.682,33	R\$ 34.452,17
FORNECEDORES		R\$ 12.590,77	R\$ 19.801,31
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 12.590,77	R\$ 19.801,31
A Z INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AKITA COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 199,79	R\$ 1.246,28
AUTO VIDROS PALACIO LTDA ME		R\$ 40,00	R\$ 0,00
AVENIDA AGENCIAMENTO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRYL & BERNARDO COM ATACADISTA E VAR. DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTER AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 49,93	R\$ 0,00
CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 2.052,93	R\$ 1.580,36
COPEL DISTRIBUICAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.		R\$ 2.487,55	R\$ 720,97
ELETRO DIESEL GIACOMITI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
ELETROFER COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 668,45
EMBREPAR DO BRASIL - EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMBREPAR DO BRASIL EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTEVAO CRISTIANO POLICHUK		R\$ 0,00	R\$ 450,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.49.7D.8A.E1.DE.09.97.49.36.FD.33.87.E6.2F.5F.D7.3A.F4.E1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 4 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 06.880.642/0001-09  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EVERTON DE AMARAL SANTOS 04113191913		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLEX PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L		R\$ 1.252,00	R\$ 0,00
FLORENÇA VEÍCULOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - MINUTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTBRAS AUTOPECAS S.A		R\$ 511,56	R\$ 692,88
GILMAR LUIZ CORBARI DE OLIVEIRA - BOMBAS INJETORAS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILMAR LUIZ CORBARI DE OLIVEIRA- BOMBAS INJETORAS.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIRANDO COM DE PECAS LTDA		R\$ 1.331,06	R\$ 3.924,27
GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA		R\$ 776,52	R\$ 0,00
GRACIELE PARIS DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		R\$ 1.739,23	R\$ 3.029,06
METALCAVA FUNDICAO DE METAIS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MID TRANSPORTES EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NARTELE COMERCIO DE BATERIAS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OSINSKI AUTO PECAS MULTIMARCAS LTDA - ME		R\$ 740,00	R\$ 0,00
PAULO ROGERIO DE ABREU 04959935901		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R W COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RANDI COM DE PROD AUTOMOTIVOS TDA		R\$ 646,90	R\$ 0,00
REAL MOTO PECAS LTDA - FILIAL CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETIFICA DE MOTORES Z DIAMOND LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERRATO E MONTORO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERRATO E MONTORO ADAPTACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVOPA S.A COM E IND		R\$ 160,00	R\$ 0,00
SOLUÇÃO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLUCAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		R\$ 550,20	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.49.7D.8A.E1.DE.09.97.49.36.FD.33.87.E6.2F.5F.D7.3A.F4.E1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 06.880.642/0001-09  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SPADA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 772,75
SUBASE SISTEMAS ESTRATEGICOS EIRELI		R\$ 53,10	R\$ 0,00
TIEZERINI COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 216,29
VANESSA SUZI FIGUEIREDO 22382117800		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VARGAS MOTOPECAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOX COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WESLEY CHRISTIAN SILVA DOS SANTOS - PECA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/FISCAIS		R\$ 24.091,56	R\$ 14.650,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 23.549,69	R\$ 12.881,09
FGTS À RECOLHER		R\$ 1.516,58	R\$ 1.103,78
INSS À RECOLHER		R\$ 4.967,29	R\$ 3.180,22
IRRF À RECOLHER		R\$ 64,69	R\$ 7,29
PRO LABORE À PAGAR		R\$ 888,22	R\$ 930,05
SALARIOS À PAGAR		R\$ 16.112,91	R\$ 7.659,75
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 541,87	R\$ 1.769,77
PIS À RECOLHER		R\$ 65,04	R\$ 234,47
COFINS À RECOLHER		R\$ 299,57	R\$ 1.080,01
ISS À RECOLHER		R\$ 177,26	R\$ 455,29
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS COM SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUARDO HENRIQUE SENFF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 186.371,93	R\$ 97.765,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
TERCIO GUSTAVO SENFF		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
RESERVAS		R\$ 36.371,93	R\$ 0,00
RESERVAS		R\$ 36.371,93	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.49.7D.8A.E1.DE.09.97.49.36.FD.33.87.E6.2F.5F.D7.3A.F4.E1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 06.880.642/0001-09  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS		R\$ 36.371,93	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 36.371,93	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ (52.234,19)
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ (52.234,19)
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ (52.234,19)
(-) PREJUÍZO ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (52.234,19)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.49.7D.8A.E1.DE.09.97.49.36.FD.33.87.E6.2F.5F.D7.3A.F4.E1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 06.880.642/0001-09  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 1.071.111,43	R\$ 421.736,40
VENDAS À PRAZO		R\$ 1.012.076,91	R\$ 344.323,01
SERVIÇOS À PRAZO		R\$ 59.034,52	R\$ 77.413,39
(-) Deducoes da Receita		R\$ (406.119,53)	R\$ (22.708,67)
(-) (-) ISS		R\$ (500,27)	R\$ (2.322,50)
(-) (-) DÉBITO DE COFINS S/SAÍDA		R\$ (1.857,10)	R\$ (6.171,35)
(-) (-) DÉBITO DE PIS S/SAÍDA		R\$ (403,19)	R\$ (1.339,82)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (44.598,15)	R\$ (0,00)
(-) (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (358.760,82)	R\$ (12.875,00)
Receita Operacional Líquida		R\$ 664.991,90	R\$ 399.027,73
(-) Custos Operacionais		R\$ (504.897,13)	R\$ (216.068,12)
(-) Custos das Mercadorias/Serviços Prestados		R\$ (504.897,13)	R\$ (216.068,12)
(-) (+) EI - MERCADORIAS		R\$ (159.481,58)	R\$ (0,00)
(-) (+) EI - MERCADORIAS 1º TRIMESTRE		R\$ (0,00)	R\$ (120.830,37)
(-) (+) EI - MERCADORIAS 2º TRIMESTRE		R\$ (0,00)	R\$ (110.145,73)
(-) (+) EI - MERCADORIAS 3º TRIMESTRE		R\$ (0,00)	R\$ (39.344,68)
(-) (+) EI - MERCADORIAS 4º TRIMESTRE		R\$ (138.712,90)	R\$ (25.589,56)
(-) COMPRAS À PRAZO		R\$ (42.131,20)	R\$ (91.073,07)
(-) COMPRAS À VISTA		R\$ (533.465,38)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (170,16)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (13.747,20)	R\$ (4.505,21)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (7.189,45)	R\$ (19.614,51)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 1.110,89	R\$ 1.199,70
(-) ICMS S/ ENTRADAS		R\$ 0,00	R\$ 60,84
(-) CREDITO DE COFINS S/ ENTRADAS		R\$ 718,86	R\$ 1.701,22
(-) CREDITO DE PIS S/ ENTRADAS		R\$ 156,07	R\$ 369,33
(-) ICMS S/ ENTRADAS		R\$ 18,89	R\$ 20,15
(-) EF - MERCADORIAS 1º TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 110.145,73
(-) EF - MERCADORIAS 2º TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 39.344,68
(-) EF - MERCADORIAS 3º TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 25.589,56
(-) EF - MERCADORIAS 4º TRIMESTRE		R\$ 120.830,37	R\$ 16.603,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.49.7D.8A.E1.DE.09.97.49.36.FD.33.87.E6.2F.5F.D7.3A.F4.E1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 06.880.642/0001-09  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
<b>TRIMESTRE</b>			
(-) (-) EF - MERCADORIAS		R\$ 267.165,66	R\$ (0,00)
Lucro Operacional Bruto		R\$ 160.094,77	R\$ 182.959,61
(-) (-) Despesas Operacionais		R\$ (279.113,71)	R\$ (269.422,66)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (21.718,83)	R\$ (52.184,42)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (368,23)
(-) ALUGUÉIS E TAXAS		R\$ (5.176,66)	R\$ (24.285,07)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (259,80)	R\$ (196,00)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (150,00)	R\$ (98,75)
(-) DESPESAS C/ INFORMATICA		R\$ (99,80)	R\$ (180,00)
(-) DESPESAS C/ SISTEMAS		R\$ (315,40)	R\$ (584,10)
(-) DESPESAS C/ VEÍCULOS		R\$ (311,00)	R\$ (1.359,24)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (20,64)	R\$ (856,72)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.994,05)	R\$ (4.474,68)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (2.692,14)	R\$ (2.260,05)
(-) MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (0,00)	R\$ (418,30)
(-) SEGUROS		R\$ (329,28)	R\$ (595,52)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (10.370,06)	R\$ (16.507,76)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (248.748,37)	R\$ (216.366,80)
(-) ASSIST. MÉDICA/MEDICAMENTOS		R\$ (17.163,05)	R\$ (15.850,77)
(-) AVISO PRÉVIO		R\$ (2.913,50)	R\$ (755,95)
(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		R\$ (13.811,31)	R\$ (11.471,40)
(-) FÉRIAS		R\$ (20.381,65)	R\$ (17.493,20)
(-) FGTS		R\$ (23.311,31)	R\$ (14.715,75)
(-) INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ (19.332,55)	R\$ (38.436,59)
(-) PRO LABORE		R\$ (11.976,00)	R\$ (12.534,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (138.157,00)	R\$ (102.216,98)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (957,16)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.702,00)	R\$ (1.935,00)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (8.646,51)	R\$ (257,99)
(-) ANÚNCIOS E PROPAGANDAS		R\$ (350,00)	R\$ (39,69)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (8.296,51)	R\$ (218,30)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (0,00)	R\$ (613,45)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (613,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.49.7D.8A.E1.DE.09.97.49.36.FD.33.87.E6.2F.5F.D7.3A.F4.E1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 06.880.642/0001-09  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Resultado Financeiro		R\$ (4.526,44)	R\$ (2.143,07)
Receitas Financeiras		R\$ 3,07	R\$ 1.345,10
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.336,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		R\$ 3,07	R\$ 8,47
(-) Despesas Financeiras		R\$ (4.529,51)	R\$ (3.488,17)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (9,50)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (4.521,53)	R\$ (3.240,22)
(-) IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,81)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (7,98)	R\$ (237,64)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (123.545,38)	R\$ (88.606,12)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.49.7D.8A.E1.DE.09.97.49.36.FD.33.87.E6.2F.5F.D7.3A.F4.E1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 3 de 3

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**



Entidade: **PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME**      Número de Ordem do Livro: **2**  
 Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020**      CNP **06.880.642/0001-09**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**

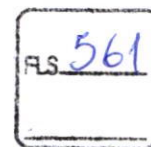
Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	TERCIO GUSTAVO SENFF (R\$)	RESERVAS DE LUCROS (R\$)	(-) PREJUÍZO ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2020	150.000,00	36.371,93	0,00	186.371,93
Resultado Líquido do Exercício			(-)188.606,12	(-)188.606,12
Constituição de Reservas		(-)36.371,93	36.371,93	0,00
Saldo Final em 31.12.2020	150.000,00	0,00	(-)52.234,19	97.765,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.49.7D.8A.E1.DE.09.97.49.36.FD.33.87.E6.2F.5F.D7.3A.F4.E1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped      Versão 8.0.3 do Visualizador

Fls 560

Empresa: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME  
C.N.P.J.: 06.880.642/0001-09  
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2020

	2020	2019
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(88.606,12)	(123.545,31)
Depreciação e amortização	98,75	150,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(88.507,37)	(123.395,31)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	19.961,71	38.254,48
(Aumento) Redução nos estoques	104.226,57	(89.801,55)
Aumento (Redução) em fornecedores	7.210,54	10.354,74
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	(10.668,60)	7.579,52
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	1.227,90	(3.733,54)
Aumento (Redução) nos Impostos a Recuperar	(80,99)	3.066,70
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	33.369,76	(157.675,01)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	33.369,76	(157.675,01)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	33.369,76	(157.675,01)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	(100.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(100.000,00)
<b>Disponibilidades</b>		
Aumento nas Disponibilidades	33.369,76	(257.675,01)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	27.372,05	285.047,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	60.741,81	27.372,01

Conhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Fluxos de Caixa encerrada em 31/12/2020.

Arquivo assinado eletronicamente com os seguintes certificados:

Nome: Nataly Andressa Paes de Oliveira de Brito.

Qualificação: Contador

CPF: 074.002.039-08

NATALY ANDRESSA  
PAES DE OLIVEIRA DE  
BRITO:07400203908  
Assinado de forma digital por  
NATALY ANDRESSA PAES DE  
OLIVEIRA DE BRITO:07400203908  
Dados: 2021.04.09 09:31:09 -03'00'

Nome: Pneus Comercio de Pneus Eireli me.

Qualificação: Pessoa Jurídica.

CNPJ: 06.880.642/0001-09.

PNEUS COMERCIO DE  
US  
EIRELI:06880642000109  
Assinado de forma digital por  
PNEUS COMERCIO DE PNEUS  
EIRELI:06880642000109  
Dados: 2021.04.09 09:31:29 -03'00'

Empresa: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME  
C.N.P.J. : 06.880.642/0001-09

**CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO**

Curitiba/PR, 25 de janeiro de 2021.

À  
SOLUÇÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA  
CRC n.º PR-005505/O-0  
Rua Guilherme Ihlenfeldt, 168, Bacacheri  
82515-382 - Curitiba/PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME, CNPJ: 06.880.642/0001-09, que as informações relativas ao período base 2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- a - Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- b - que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- c - que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- d - Que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2020;
- e - Que as informações para o bom desempenho dos serviços contábeis foram instruídas pela empresa de contabilidade supra citada, cumprindo esta, todas as suas obrigações constantes no contrato de prestação de serviços, de forma cabal, em todo o seu teor.
- f - que as informações registradas em nosso sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados, inclusive os relatórios gerados para a contabilidade são lastreados por documentação idônea.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos neste período que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- a - Fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- b - fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- c - violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Arquivo assinado eletronicamente com os seguintes certificados:

Nome: Nataly Andressa Paes de Oliveira de Brito.

Qualificação: Contador

CPF: 074.002.039-08

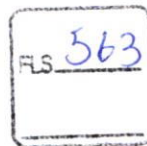
NATALY ANDRESSA PAES DE OLIVEIRA DE BRITO:07400203908	Assinado de forma digital por NATALY ANDRESSA PAES DE OLIVEIRA DE BRITO:07400203908 Dados: 2021.04.09 09:25:23 -03'00'
---	---

Nome: Pneus Comercio de Pneus Eireli me.

Qualificação: Pessoa Jurídica.

CNPJ: 06.880.642/0001-09.

PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI:06880642000109	Assinado de forma digital por PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI:06880642000109 Dados: 2021.04.09 09:25:44 -03'00'
---	---



**PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME**  
**CNPJ/MF: 06.880.642/0001-09**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31/12/2020**

**1 – CONTEXTO OPERACIONAL:**

- A Companhia é tributada pelo regime de Lucro Real se dedica a serviços de comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar, serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores e aluguel de imóveis é uma sociedade empresária limitada com fins lucrativos, com sede na cidade Colombo/PR, na Avenida Marginal Paraguai, 469, Rio Verde, CEP: 83408-010.

**2 – POLÍTICA ADOTADA:**

- As demonstrações financeiras foram encerradas e compõe todas as demonstrações legalmente exigíveis, estão apresentadas em conformidade com as normas, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, alterada pela Lei nº 11.638 de 28 de dezembro de 2007, pela Medida Provisória nº 449 de 03 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.941 de 27 de maio de 2009 e IFRS para pequenas e médias empresas conforme Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.255/2009 (NBC TG 1000). A administração também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a Companhia não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na legislação.

- O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

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

- As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações levam em conta as características qualitativas e quantitativas a seguir: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *International Accounting Standards Board (IASB)* adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

- As demonstrações contábeis estão apresentadas em **REAIS**, que é a moeda funcional da Companhia. Assim, os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de caixa.

**3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

- **Estimativas Contábeis:** Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário utilizar estimativas e julgamentos para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Sendo assim, nas demonstrações contábeis são incluídas várias estimativas referentes às vidas úteis do ativo imobilizado, o retorno dos benefícios a serem auferidos com intangíveis, as provisões para vendas a receber nas contas de clientes e estoques, as taxas e prazos aplicados na determinação do ajuste a valor presente de certos ativos e passivos, à expectativa de realização de imposto de renda e contribuição social diferidos, às provisões necessárias para passivos contingentes, à determinação de provisão para imposto de renda e outras similares as quais, do valor justo dos instrumentos financeiros, à determinação de provisão para imposto de renda e as estimativas para divulgação do quadro de análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros derivativos, apesar de refletirem a melhor estimativa e julgamento possível por parte da Administração da Companhia, podem apresentar variações em relação aos dados e valores efetivos, quando realizados.

- **Instrumentos financeiros: (a) Os Ativos e Passivos Financeiros Mantidos pela Companhia são Classificados sob as Seguintes Categorias:** **(1)** ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo através do patrimônio líquido; **(2)** passivos financeiros mantidos até o vencimento e mensurados ao valor justo. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados. A Administração da Companhia classificam seus ativos e passivos financeiros no momento inicial da contratação. **(b) Ativos e Passivos Financeiros Mensurados ao Valor Justo Através do Resultado e do Patrimônio Líquido:** nessa categoria estão incluídas as aplicações financeiras da Companhia, bem como os instrumentos financeiros derivativos e respectivas dívidas objeto de proteção (hedge) quando atendida as condições de “hedge accounting”. Os ganhos e as perdas decorrentes de variações no valor justo são registrados nas rubricas “Receitas financeiras” ou “Despesas financeiras” no caso de instrumentos financeiros derivativos e as respectivas dívidas de proteção e, no caso de aplicações financeiras, na rubrica “ajuste de avaliação patrimonial”, classificada no patrimônio líquido até sua efetiva realização, quando a variação é refletida no resultado e o efeito registrado no patrimônio líquido revertido. **(c) Passivos Financeiros Mantidos até o Vencimento:** no caso da Companhia compreende basicamente empréstimos e financiamentos bancários em moeda nacional (não protegidos por instrumentos

financeiros). São mensurados ao custo amortizado considerando o método da taxa efetiva de juros, sendo registrados ao resultado dos exercícios de acordo com o período de competência sobre as rubricas de "Receitas financeiras" ou "Despesas financeiras".

- **Instrumentos Financeiros Derivativos:** são reconhecidos pelo valor de custo de aquisição na data em que são contratados e são, subsequentemente, remensurados ao seu valor justo de mercado, com as variações registradas contra o resultado do exercício (resultados financeiros). Tendo em vista a Companhia fazer uso de derivativos com o objetivo de proteção (hedge), é adotada a prática contábil de contabilização de instrumentos de proteção (hedge accounting).

- **Teste de Recuperabilidade para Ativos "Impairment":** De acordo com o CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, aprovado pela Deliberação CVM nº 527, de 1º de novembro de 2007, os itens do ativo imobilizado que apresentam sinais de que seus custos registrados são superiores aos seus valores de recuperação são revisados detalhadamente para determinar a necessidade de provisão para redução do saldo contábil a seu valor de realização. A Administração não identificou mudança de circunstâncias ou sinais de obsolescência tecnológica, bem como nenhuma evidência de que seus ativos corpóreos utilizados em suas operações não são recuperáveis perante seu desempenho operacional e financeiro, e concluiu que no encerramento do exercício, não existia a necessidade de registrar a provisão para perdas em seu ativo imobilizado.

#### 4 – ATIVOS CIRCULANTES:

De acordo com a legislação vigente, são classificados como circulante quando: **(a)** espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da Companhia; **(b)** o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; **(c)** espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis, ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

- **Caixa e Equivalentes de Caixa:** são representados por disponibilidades em moeda nacional, cujo vencimento das operações na data da efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam riscos insignificantes de mudança de valor justo, que são utilizados pela Companhia para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

- **Estoques:** Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda, sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não estão incluídos nos custos de aquisição. Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques e de acordo com a experiência da administração da Companhia.

- **Contas a Receber/Clientes:** as contas a receber de clientes, representadas basicamente por vendas parceladas com cartões de créditos e carteira, estão registradas, pelo seu valor original.

#### 5 – ATIVOS NÃO CIRCULANTES:

São classificados como ativos não circulantes todos os fatos contábeis que não se classificaram como circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

- **Imobilizado:** avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a legislação vigente.

- **Demais Contas do Ativo:** as demais contas estão demonstradas ao valor de realização, que inclui, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidos até a data do balanço.

#### 6 – PASSIVOS CIRCULANTES:

As contas são classificadas como circulante quando: **(a)** espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da Companhia; **(b)** o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; **(c)** o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

- **Fornecedores:** expressas os valores constantes do Passivo Circulante de serviços tomados, materiais utilizados na produção ou aquisição de mercadorias de fornecedores nacionais.

- **Provisões:** as provisões são reconhecidas no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal, como resultado de um evento passado e quando um recurso econômico seja provável de ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

- **Imposto de Renda e Contribuição Social:** são calculadas com base nas alíquotas de (i) 15% acrescida do adicional de 10% sobre o excedente de R\$ 240.000,00 para o imposto de renda e (ii) 9% para contribuição social.

RS 565

**7 – PASSIVOS NÃO CIRCULANTES:**

As contas são classificadas como não circulante quando: **(a)** espera liquidar o passivo após o ciclo operacional normal da Companhia; **(b)** o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

- **Demais Contas do Passivo:** as demais contas estão demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

**8 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA:**

A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada e está apresentado de acordo com a Deliberação CVM nº 547 de 13 de agosto de 2008 que aprovou o pronunciamento contábil CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

**9 – AJUSTES A VALOR PRESENTE:**

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

**10 – DETERMINAÇÃO DO RESULTADO:**

O resultado foi apurado comparativamente ao exercício anterior e está em obediência ao regime de competência.

**11 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS:**

- **Considerações Gerais:** no curso normal de seus negócios, a Companhia está exposta a riscos de mercado relacionados à flutuação das taxas de juros e variações cambiais, bem como risco de créditos em suas vendas a prazo. A Companhia utiliza instrumentos de proteção para minimizar sua exposição a esses riscos, com base em seu monitoramento sob gestão de seus administradores. A Companhia não possui contratos a termo, opções, *swaptions*, *swaps* com opção de arrependimento, opções flexíveis, derivativos embutidos em outros produtos, operações estruturadas com derivativos e derivativos exóticos. A Companhia não opera com instrumentos financeiros derivativos com propósito de especulação, reafirmando assim o seu compromisso com a política conservadora de gestão de caixa, seja em relação ao seu passivo financeiro, seja para com as posições de disponibilidades.

Colombo/PR, 25 de janeiro de 2021.

Arquivo assinado eletronicamente com os seguintes certificados:

Nome: Nataly Andressa Paes de Oliveira de Brito.  
Qualificação: Contador  
CPF: 074.002.039-08

NATALY ANDRESSA PAES DE OLIVEIRA DE BRITO:07400203908  
Assinado de forma digital por NATALY ANDRESSA PAES DE OLIVEIRA DE BRITO:07400203908  
Dados: 2021.04.08 16:55:00 -03'00'

Nome: Pneus Comercio de Pneus Eireli me.  
Qualificação: Pessoa Jurídica.  
CNPJ: 06.880.642/0001-09.

PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI:06880642000109  
Assinado de forma digital por PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI:06880642000109  
Dados: 2021.04.08 16:55:22 -03'00'



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	132.217,98 + 0,00	3,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	34.452,17 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	132.217,98	3,84
	Passivo Circulante	34.452,17	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	132.217,98	3,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	34.452,17 + 0,00	
<b>Índice de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	34.452,17 + 0,00	0,26
	Passivo Total	132.217,98	

Arquivo assinado eletronicamente com os seguintes certificados:

Nome: Nataly Andressa Paes de Oliveira de Brito.  
Qualificação: Contador  
CPF: 074.002.039-08

NATALY ANDRESSA PAES DE OLIVEIRA DE BRITO:07400203908  
Assinado de forma digital por NATALY ANDRESSA PAES DE OLIVEIRA DE BRITO:07400203908  
Dados: 2021.04.08 17:01:18 -03'00'

Nome: Pneus Comercio de Pneus Eireli me.  
Qualificação: Pessoa Jurídica.  
CNPJ: 06.880.642/0001-09.

PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI:06880642000109  
Assinado de forma digital por PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI:06880642000109  
Dados: 2021.04.08 17:01:37 -03'00'

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 06.880.642/0001-09  
 Número de Ordem do Livro: 2

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	074.002.039-08
Nº de Série do Certificado	67524414044693296001353272882798605447
Nome do Signatário	NATALY ANDRESSA PAES DE OLIVEIRA DE BRITO:07400203908
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	17/11/2020 a 17/11/2021
Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	064.038.449-89
Nº de Série do Certificado	153494094030452612796857774621003537746
Nome do Signatário	PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI:06880642000109
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	22/06/2020 a 22/06/2021

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

Versão: 8.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41600609905	CNPJ 06.880.642/0001-09
NOME EMPRESARIAL PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C9.49.7D.8A.E1.DE.09.97.49.36.FD.33.87.E6.2F.5F.D7.3A.F4.E1	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	07400203908	NATALY ANDRESSA PAES DE OLIVEIRA DE BRITO:07400203908	675244140446932960 013532728827986054 47	17/11/2020 a 17/11/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	06880642000109	PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI:06880642000109	153494094030452612 796857774621003537 746	22/06/2020 a 22/06/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

C9.49.7D.8A.E1.DE.09.97.49.36.FD.33.  
87.E6.2F.5F.D7.3A.F4.E1-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 08/04/2021 às 16:29:25  
53.9A.3C.40.42.24.E3.E8  
AC.6C.05.4A.14.41.E2.25

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

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

### ANEXO IV

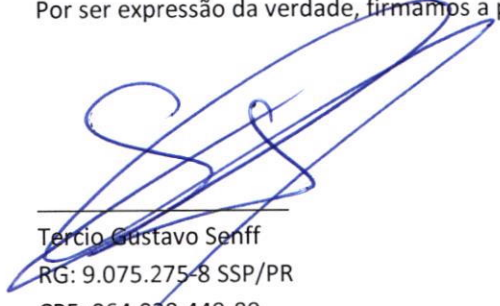
#### DECLARAÇÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL

À  
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste.  
Pregão Eletrônico nº 009/2021  
Procedimento Licitatório nº 050/2021  
Abertura dia 06 /05/2021 às 09:00 Hrs

A empresa Pneus Comércio de Pneus Ltda – ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.880.642/0001-09, e Inscrição Estadual sob nº 903.164.39-50, vem por meio de seu Representante Legal o Sr. Tercio Gustavo Senff, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 9.075.275-8 SSP/PR, e do CPF nº 038.064.449-89, DECLARAR, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

  
Tercio Gustavo Senff  
RG: 9.075.275-8 SSP/PR  
CPF: 064.038.449-89  
Sócio administrador

Curitiba, 06 de maio de 2021.

06.880.642/0001-09

PNEUS COMÉRCIO DE  
PNEUS EIRELI

RUA MARGINAL PARAGUAI Nº 469  
RIO VERDE - CEP: 83405-280

COLOMBO - PR



### ANEXO VIII

#### DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À  
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste.  
Pregão Eletrônico nº 009/2021  
Procedimento Licitatório nº 050/2021  
Abertura dia 06 /05/2021 às 09:00 Hrs

A empresa Pneus Comércio de Pneus Ltda – ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.880.642/0001-09, e Inscrição Estadual sob nº 903.164.39-50, vem por meio de seu Representante Legal o Sr. Tercio Gustavo Senff, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 9.075.275-8 SSP/PR, e do CPF nº 038.064.449-89, DECLARAR, sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n.º 123/06.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

  
Tercio Gustavo Senff  
RG: 9.075.275-8 SSP/PR  
CPF: 064.038.449-89  
Sócio administrador

Curitiba, 06 de maio de 2021.

**06.880.642/0001-09**

PNEUS COMÉRCIO DE  
PNEUS EIRELI

RUA MARGINAL PARAGUAI Nº 469  
RIO VERDE - CEP: 83405-280

COLOMBO - PR



ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROC. LICITATÓRIO N.º 050/2021 PREGÃO N.º: 009/2021

Objeto: Constitui objeto do presente Edital a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS, PROTETORES E RODAS ARA SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PR

NOME DO LICITANTE – PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - ME

Prefeitura M. de Santa Maria do Oeste

PROCOLO Nº 194/2021

Data 06/05/2021

Interessado PNEUS C. PNEUS

Assunto DOCUMENTAÇÃO

Odair José Ferreira de Lima  
Div. de Trib. e Fiscalização e Cabotagem  
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste

Fls. 541



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 07.788.478/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/11/2005
NOME EMPRESARIAL J. GOMES & AGNES LTDA			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AUTO PECAS E MECANICA OESTE			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R GENEROSO KARPINSKI	NUMERO 210	COMPLEMENTO *****	
CEP 85.230-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO SANTA MARIA DO OESTE	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO marquinholopes@hotmail.com	TELEFONE (42) 3646-4728		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/11/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 29/04/2021 às 09:49:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

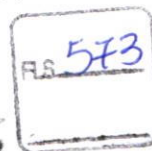
[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

Handwritten blue ink signatures and scribbles.



RECEITA ESTADUAL



### Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90361198-77	07.788.478/0001-77	01/2006

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	J GOMES & AGNES LTDA
Título do Estabelecimento	AUTO PECAS E MECANICA OESTE
Endereço do Estabelecimento	RUA GENEROSO KARPINSKI, 210 - CENTRO - CEP 85230-000 FONE: (42) 3644-1320
Município de Instalação	SANTA MARIA DO OESTE - PR, DESDE 01/2006 ( Estabelecimento Matriz )

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2020
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR

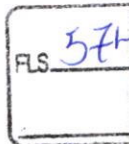
Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	742.952.849-04	JURANDIR GOMES	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	734.844.409-10	CLAUDETE MARIA AGNES GOMES	SÓCIO

Este CICAD tem validade até 07/05/2021.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)







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

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

**Nome: J. GOMES & AGNES LTDA**  
**CNPJ: 07.788.478/0001-77**

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

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

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

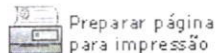
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:34:09 do dia 13/04/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 10/10/2021.

Código de controle da certidão: **50F4.3AF3.81A1.3F41**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Handwritten signatures in blue ink. There are three distinct signatures: one at the top right, one in the middle right, and one at the bottom left.



## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 023898641-10

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.788.478/0001-77**  
Nome: **J GOMES & AGNES LTDA**

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

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

**Válida até 04/08/2021 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

Município de Santa Maria do Oeste  
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

**NEGATIVA**

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 06/07/2021, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

**REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.**

Santa Maria do Oeste, 07 de Abril de 2021

**NEGATIVA Nº: 58/2021**

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
4JJC42QEMM24XH3QB2**

**FINALIDADE: VERIFICAÇÃO**

**RAZÃO SOCIAL: J GOMES & AGNES LTDA - ME**

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PROTOCOLO NEGATIVA
3441	07.788.478/0001-77	9036119877	142/2021

**ENDEREÇO**

RUA GENEROSO KARPINSKI, 448 - CENTRO CEP: 85230000 Santa Maria do Oeste - PR

**CNAE / ATIVIDADES**

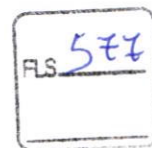
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de lubrificantes

Divisão de Fiscalização, Tributação e Cadastro

*Handwritten signature and stamp:*  
Odaír José Ferreira de Lima  
Div. de Trib. e Fiscalização e Cadastro  
Prefeitura M. de Santa Maria do Oeste

Emitido por: ODAIR JOSÉ FERREIRA DE LIMA

*Handwritten signatures in blue ink.*



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.788.478/0001-77

**Razão Social:** J GOMES E AGNES LTDA

**Endereço:** RUA GENEROSO KARPINSKI 210 / CENTRO / SANTA MARIA DO OESTE /  
PR / 85230-000

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

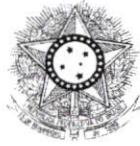
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/04/2021 a 20/05/2021

**Certificação Número:** 2021042101264200118773

Informação obtida em 28/04/2021 11:38:02

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

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: J. GOMES &amp; AGNES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.788.478/0001-77

Certidão nº: 11810686/2021

Expedição: 06/04/2021, às 23:58:14

Validade: 02/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. GOMES & AGNES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.788.478/0001-77**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

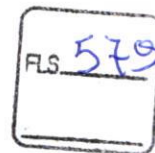
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

...  
**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PITANGA - P**

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
Av. Manoel Ribas, 411 - Centro - Ed. do Fórum - CENTRO  
PITANGA/PR - 85200000



**TITULO**  
HELIO BARBI  
**JURAMENTADOS**  
GIOVANI LOCATELLE JUNIOR  
FABRICIO BARBOSA RIBAS  
JANAINA DE FATIMA PETRECHEN FRANÇA

### **Certidão Negativa**

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

#### **J GOMES E AGNES LTDA ME**

CNPJ 07.788.478/0001-77, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.



PITANGA/PR, 28 de Abril de 2021

FABRICIO BARBOSA RIBAS

Custas = R\$ 33,86



CNPJ: 07.788.478/0001-77  
Rua Generoso Karpinski, 201 – Centro – Santa Maria do Oeste – PR  
Fone: (42)3644-1417 – e-mai: [jgomeaseagnes@hotmail.com](mailto:jgomeaseagnes@hotmail.com)

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE  
ESTADO DO PARANÁ.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 050/2021

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que a empresa J. GOMES & AGNES LTDA-ME, inscrita no C.N.P.J. n.º07.788.478/0001-77, não se encontra inadimplente ou em processo de falência ou concordata ou impedida de licitar e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no cadastro de quaisquer órgãos da administração pública estadual direta ou indireta; (anexo V).

E para que surta seus efeitos legais, firmamos a presente.

Santa Maria do Oeste, 03 de Maio de 2021

07.788.478/0001-77  
J. GOMES & AGNES LTDA.  
Rua Generoso Karpinski, 210  
Centro - CEP 85.230-000  
SANTA MARIA DO OESTE - PR

JURANDIR GOMES  
CPF.: 742.952.849-04  
RG.: 5.137.547-5

## TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 017 (dezessete), 00036 (trinta e seis) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00036 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: J. GOMES E AGNES LTDA - ME  
Endereço: GENEROSO KARPINSKI, 210  
Bairro: CENTRO  
Cidade: SANTA MARIA DO OESTE  
Estado: PR  
CEP: 85.230-000  
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41205606354  
Data do Registro: 29/11/2005  
Inscrição Estadual: 90361198-77  
C.N.P.J./C.P.F.: 07.788.478/0001-77  
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2020

SANTA MARIA DO OESTE , 01 de Janeiro de 2020

  
JURANDIR GOMES  
ADMINISTRADOR  
RG: 5.137.547-5-PR  
CPF: 742.952.849-04

  
EDILBERTO RIBAS  
CONTADOR

CRC: 057971/O-7 UF: PR




CNPJ: 07.788.478/0001-77  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41205606354 de 29/11/2005

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2020

	12/2020	12/2019
<b>ATIVO</b>	<b>423.157,43</b>	<b>394.502,36</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>378.555,32</b>	<b>345.771,00</b>
DISPONÍVEL	40.548,18	7.763,86
CAIXA	38.517,67	5.719,39
Caixa Geral	38.517,67	5.719,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22,08	36,04
Cresol	14,42	28,38
Banco Sicredi	7,66	7,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.008,43	2.008,43
Banco do Brasil	2.008,43	2.008,43
ESTOQUES	338.007,14	338.007,14
ESTOQUES PARA REVENDA	338.007,14	338.007,14
Mercadorias para Revenda	338.007,14	338.007,14
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.602,11</b>	<b>48.731,36</b>
INVESTIMENTOS	20,00	20,00
INVESTIMENTOS	20,00	20,00
COTAS DE CAPITAL CRESOL	20,00	20,00
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>44.582,11</b>	<b>48.711,36</b>
IMOBILIZADO	108.016,25	107.786,25
Maquinas e Equipamentos	65.092,01	65.092,01
Instalacoes	42.694,24	42.694,24
Bens em Comodato	230,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-63.434,14	-59.074,89
Depreciacao Acum. Maq. e Eqtos	-63.434,14	-59.074,89
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>423.157,43</b>	<b>394.502,36</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>423.157,43</b>	<b>394.502,36</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>487.606,49</b>	<b>485.813,65</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>91.777,25</b>	<b>92.658,03</b>
FORNECEDORES	91.360,25	91.360,25
Fornecedores	33.085,69	33.085,69
DESTRO COM DE ALIMENTOS LTDA	941,15	941,15
FUCK AUTOMOVEIS LTDA.	300,00	300,00
BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	30.845,18	30.845,18
METAL COM DE FERRAMENTAS LTDA	416,14	416,14
SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS	25.772,09	25.772,09
ENCARGOS SOCIAIS	417,00	1.297,78
FGTS a recolher	102,00	486,00
INSS a recolher	0,00	511,78
Honorários a pagar	315,00	300,00
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>374.851,35</b>	<b>374.851,35</b>
<b>EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO</b>	<b>374.851,35</b>	<b>374.851,35</b>
Financiamento B. do Brasil Giro Flex Op. 086618546	12.050,58	12.050,58
Financiamento B. do Brasil Op. 475700603	11.700,77	11.700,77
Saldo negativo em conta corrente Banco do Brasil	16.325,78	16.325,78
Financiamento B. do Brasil OP. 475701504	264.774,22	264.774,22
Outros Empréstimos	70.000,00	70.000,00
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>15.437,69</b>	<b>15.420,65</b>
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>15.437,69</b>	<b>15.420,65</b>
Pro-Labore a Pagar	11.022,65	11.022,65
Salarios a Pagar	4.415,04	4.398,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.540,20</b>	<b>2.883,62</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC</b>	<b>5.540,20</b>	<b>2.883,62</b>
Parcelamento Simples Nacional	3.060,59	0,00
Simples a recolher	2.479,61	2.883,62
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
FORNECEDORES ELP	110.000,00	110.000,00
Outros Empréstimos a Longo Prazo	110.000,00	110.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-174.449,06</b>	<b>-201.311,29</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>19.520,00</b>	<b>19.520,00</b>


CNPJ: 07.788.478/0001-77  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41205606354 de 29/11/2005

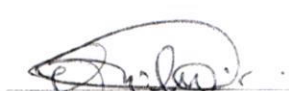
Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2020

	12/2020	12/2019
CAPITAL SOCIAL	19.520,00	19.520,00
Capital Integralizado	19.520,00	19.520,00
RESULTADO ACUMULADO	-193.969,06	-220.831,29
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-193.969,06	-220.831,29
Lucros Acumulados	-193.969,06	-220.831,29
TOTAL DO PASSIVO	423.157,43	394.502,36

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 423.157,43 (quatrocentos e vinte e três mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), e em 31/12/2019, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 394.502,36 (trezentos e noventa e quatro mil, quinhentos e dois reais e trinta e seis centavos).

  
JURANDIR GOMES  
ADMINISTRADOR  
CPF 742.952.849-04

  
EDILBERTO RIBAS  
CONTADOR  
CRC 057971/O-7

CNPJ: 07.788.478/0001-77  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41205606354 de 29/11/2005

Grau: 5

	2020	2019
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>689.865,45</b>	<b>541.968,77</b>
Receita Venda de Mercadorias	480.358,22	420.438,10
Receita Venda de Serviços	209.507,23	121.530,67
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>43.876,30</b>	<b>22.423,40</b>
Simples Nacional	43.876,30	22.423,40
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>645.989,15</b>	<b>519.545,37</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>588.082,75</b>	<b>564.619,58</b>
Compra de Mercadorias para Revenda	540.568,69	598.661,10
(-) Devolução de Compras	-4.119,48	-3.870,09
Estoque Inicial de Mercadorias para Revenda	0,00	277.014,90
(-) Estoque Final de Mercadorias para Revenda	0,00	-336.894,85
Salário Pessoal de Produção	47.274,29	24.932,40
Frete	0,00	416,87
Depreciação de Instalações	1.707,76	1.707,76
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1.532,16	1.532,16
Depreciação de Ferramentas	1.119,33	1.119,33
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>57.906,40</b>	<b>-45.074,21</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>31.044,17</b>	<b>37.033,39</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>14.714,56</b>	<b>20.196,10</b>
Salários e Ordenados	0,00	5.520,00
13º Salário	4.415,04	6.726,00
Inss	5.647,71	4.418,04
Fgts	4.462,02	3.274,12
Telefone	49,99	107,94
Serviços Tomados	0,00	150,00
Seguros	139,80	0,00
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>-12,39</b>	<b>-630,35</b>
Brindes recebidos em Mercadorias	-12,39	-630,35
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>16.317,22</b>	<b>16.206,94</b>
Retirada de Pró-labore	11.155,26	10.658,64
Doações	300,00	0,00
Despesa Agua	0,00	555,46
Honorários	4.080,00	3.600,00
Despesas de Energia Elétrica	0,00	1.333,37
Taxa	781,96	59,47
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>26.862,23</b>	<b>-82.107,60</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,43</b>
Juros sobre capital próprio	0,00	1,43
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>385,98</b>
Tarifas Bancárias	0,00	366,44
Juros e Multas	0,00	19,52
IOF	0,00	0,02
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>26.862,23</b>	<b>-82.492,15</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>26.862,23</b>	<b>-82.492,15</b>

JURANDIR GOMES  
ADMINISTRADOR  
CPF 742.952.849-04

EDILBERTO RIBAS  
CONTADOR  
CRC 057971/O-7

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém este LIVRO DIÁRIO número 017 (dezessete), 00036 (trinta e seis) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00036 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Razão Social: J. GOMES E AGNES LTDA - ME  
 Endereço: GENEROSO KARPINSKI, 210  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: SANTA MARIA DO OESTE  
 Estado: PR  
 CEP: 85.230-000  
 Registro na Junta Comercial do Paraná: 41205606354  
 Data do Registro: 29/11/2005  
 Inscrição Estadual: 90361198-77  
 C.N.P.J./C.P.F.: 07.788.478/0001-77

SANTA MARIA DO OESTE , 31 de Dezembro de 2020

  
 JURANDIR GOMES  
 ADMINISTRADOR  
 RG: 5.137.547-5-PR  
 CPF: 742.952.849-04

  
 EDILBERTO RIBAS  
 CONTADOR  
 CRC: 057971/O-7 UF: PR




FLS. 586

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12102416565 em 09/04/2021, protocolo 212167871. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J. GOMES & AGNES LTDA - ME
Número de Registro:	41205606354
CNPJ:	07788478000177
Município:	Santa Maria do Oeste

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	17
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
57184488920	EDILBERTO RIBAS	PR057971/O-7



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/04/2021 16:16:31 SOB Nº 20212167871.  
PROTOCOLO: 212167871 DE 07/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102416565. NIRE: 41205606354.  
J. GOMES & AGNES LTDA - ME

Silvano Pereira de Andrade  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 09/04/2021

# SOESTE

AUTO PEÇAS E MECÂNICA

CNPJ: 07.788.478/0001-77  
Rua Generoso Karpinski, 201 – Centro – Santa Maria do Oeste – PR  
Fone: (42)3644-1417 – e-mai: [jgomesegnes@hotmail.com](mailto:jgomesegnes@hotmail.com)

## PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 050/2021

## EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2021

### DECLARAÇÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL.

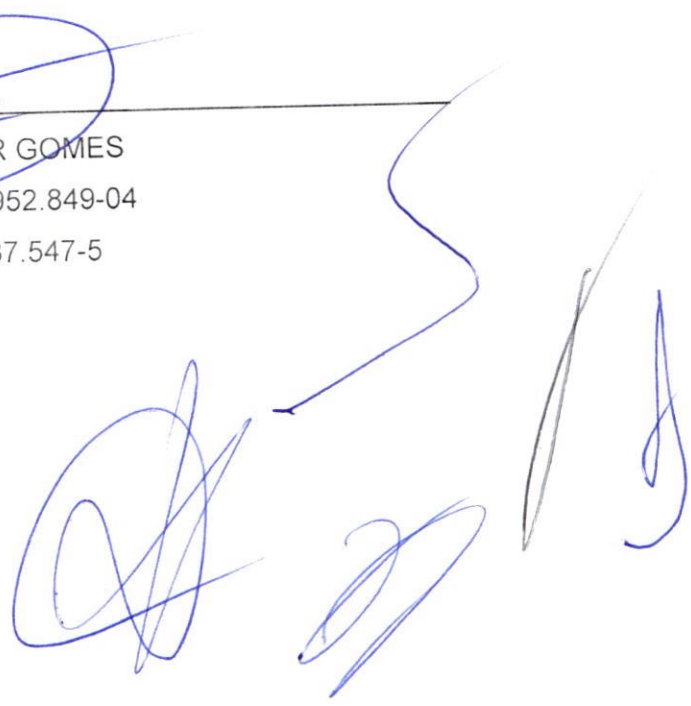
J. GOMES & AGNES LTDA-ME, inscrito no CNPJ nº 07.788.478/0001-77, por intermédio de seu representante Legal o(a) Sr.(a) JURANDIR GOMES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 5.137.547-5 e do CPF nº 742.952.849-04, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

Santa Maria do Oeste, 03 de Maio de 2021

07.788.478/0001-77  
J. GOMES & AGNES LTDA.  
Rua Generoso Karpinski, 210  
Centro - CEP 85.230-000  
SANTA MARIA DO OESTE - PR

JURANDIR GOMES  
CPF.: 742.952.849-04  
RG.: 5.137.547-5





CNPJ: 07.788.478/0001-77  
Rua Generoso Karpinski, 201 – Centro – Santa Maria do Oeste – PR  
Fone: (42)3644-1417 – e-mai: [jgomesseagnes@hotmail.com](mailto:jgomesseagnes@hotmail.com)


### DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

REF. : PREGÃO PRESENCIAL n.º 009/2021

O signatário da presente, o Senhor JURANDIR GOMES, representante legalmente constituído da proponente J. GOMES & AGNES LTDA-ME, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de Microempresa (**microempresa ou empresa de pequeno porte**), conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n.º 123/06.

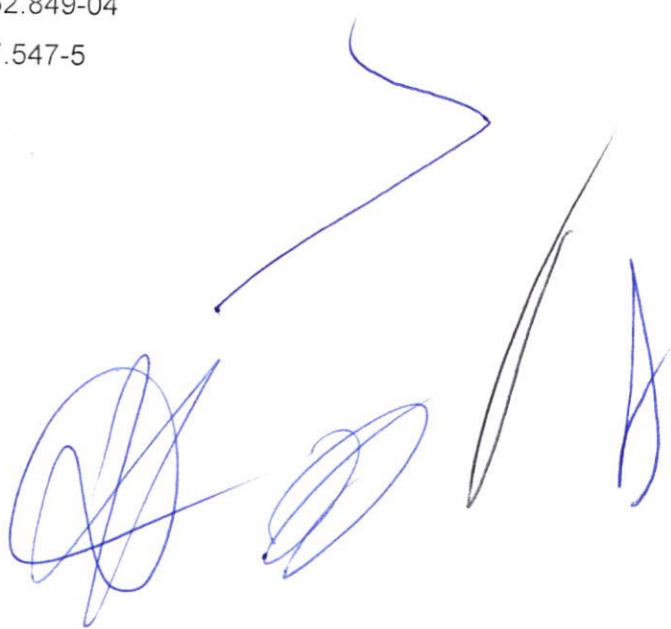
Santa Maria do Oeste, 03 de Maio de 2021

07.788.478/0001-77  
J. GOMES & AGNES LTDA.  
Rua Generoso Karpinski, 210  
Centro - CEP 85.230-000  
SANTA MARIA DO OESTE - PR

  
\_\_\_\_\_  
JURANDIR GOMES

CPF.: 742.952.849-04

RG.: 5.137.547-5





MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N.º 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 050/2021**  
**MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2021**

O Município de Santa Maria do Oeste – Pr com fundamento na Lei Federal n.º 10.520/202, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:

**OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS, PROTETORES E RODAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PR”, de acordo com as demais especificações do edital e anexos.**

DATA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS: No dia 06 de Maio de 2021, às 09:00 horas na Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste.

- VALOR MAXIMO TOTAL DOS ITENS: R\$ 1.641.500,96 (Hum Milhão Seiscentos e Quarenta e Um Mil e Quinhentos Reais e Noventa e Seis Centavos).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item

- AQUISIÇÃO DO EDITAL

O presente Edital, encontra-se à disposição para verificação por parte dos interessados na Divisão de Licitações, nas dependências da Prefeitura Municipal situada na Rua Jose de França Pereira, 10, Centro – Município de Santa Maria do Oeste-Pr, CEP 85.230-000, no horário das 8:00 às 17:00 horas. Informações: (42) 3644-1359.

Santa Maria do Oeste/PR, 22 de Abril de 2021.

FERNANDO LOPES

Pregoeiro – Portaria n.º 022/2021





# Município de Santa Maria do Oeste

## ALVARÁ PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO nº 083/2021

O Município de Santa Maria do Oeste, conforme protocolo nº 141/2021 de 07 de Abril de 2021 concede alvará de licença para:

**Nome:** J GOMES & AGNES LTDA - ME

**Nome Fantasia:** AUTO PEÇAS E MECANICA OESTE

**Inscrição Municipal:** 3441

**CNPJ/CPF:** 07.788.478/0001-77

**Localização:**

RUA GENEROSO KARPINSKI, 448 - CENTRO CEP: 85230000 Santa Maria do Oeste - PR

**Atividades:**

- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.
- 4520-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores.
- 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores.
- 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores.
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.

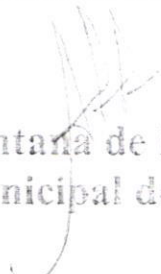
**Horário de Funcionamento\*** Comercial

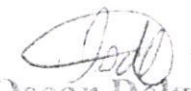
Segunda à Sábado das 07:00 às 19:00

**Emitido em:** 07/04/2021


**Válido até:** 31/12/2021

**Observação:** AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

  
Adão Santana de Lima  
Secretário Municipal de Finanças

  
Oscar Delgado  
Prefeito Municipal

Emissor: ODAIR JOSÉ FERRIRA DE LIMA



587

ENVELOPE Nº. 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
PROC. LICITATÓRIO N.º 050/2021 PREGÃO N.º: 009/2021  
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE/PR", de acordo com as demais especificações do edital e anexos.  
NOME DO LICITANTE: J. GOMES & AGNES LTDA

Prefeitura M. de Santa Maria do Oeste

PROTOCOLO Nº 190/2021

Data de Interesses

Assunto

Osair José Ferreira de Lima  
Dir. de Materiais, Equipamentos e Veículos  
Rua Municipal de Santa Maria do Oeste



## ATA DE LICITAÇÃO Nº 014/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 050/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2021

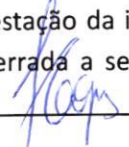
**OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS, PROTETORES E RODAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PR”.** ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. Às 09:00 horas do dia 06 (Seis) de Maio (05) do ano de 2021 (Dois Mil e Vinte e Um), nesta cidade de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná, no edifício da Prefeitura Municipal, sita à Rua Jose de França Pereira, 10, na sala de Licitações, reuniu-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, nomeados através da Portaria n.º 022/2021, para a abertura de proposta de preços e de habilitação, da licitação em referência. Aberta a sessão, o Pregoeiro e equipe de apoio verificaram que retiraram o Edital Pregão Presencial 009/2021 as seguintes empresas: **1) J. GOMES & CIA LTDA - ME**, inscrito no C.N.P.J. n.º **07.788.478/0001-77**, com sede na Rua Generoso Karpinski, 210, Centro, Santa Maria do Oeste/Pr. **2) PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **06.880.642/0001-09**, com sede na Avenida Marginal Paraguai, 469, Rio Verde, Colombo/Pr. **3) FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **17.234.948/0001-04**, com sede na Rua Uirapuru, 1901, Centro, Arapongas/Pr. **4) BARATÃO PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **25.115.613/0001-03**, com sede na Avenida Manoel Ribas, 4636, Conradinho, Guarapuava/Pr. **5) SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**, inscrito no C.N.P.J. n.º **07.493.402/0001-14**, com sede na Rua Vicente Machado, 2212, Centro, Guarapuava/Pr. Sendo que nesta data compareceu e protocolou os envelopes de Propostas de Preços e Habilitação as empresas: **1) J. GOMES & CIA LTDA - ME**, inscrito no C.N.P.J. n.º **07.788.478/0001-77**, com sede na Rua Generoso Karpinski, 210, Centro, Santa Maria do Oeste/Pr. Neste ato representada pelo Sr. Jurandir Gomes, portador do RG n° 5.137.547-5 e CPF: 742.952.849-04. **2) PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **06.880.642/0001-09**, com sede na Avenida Marginal Paraguai, 469, Rio Verde, Colombo/Pr. Neste ato representada pelo Sr. Tercio Gustavo Senff, portador do RG n° 9.075.275-8 e CPF: 064.038.449-89. **3) FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **17.234.948/0001-04**, com sede na Rua Uirapuru, 1901, Centro, Arapongas/Pr. Neste ato representada pelo Sr. Kaue Protzek Correa, portador do RG n° 10659082-6 e CPF: 080.062.519-67. **4) BARATÃO PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **25.115.613/0001-03**, com sede na Avenida Manoel Ribas, 4636, Conradinho, Guarapuava/Pr. Neste ato representada pelo Sr. Julio Cezar Ribeiro dos Santos, portador do RG n° 3896309-0 e CPF: 409.460.459-68. **5) SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**, inscrito no C.N.P.J. n.º **07.493.402/0001-14**, com sede na Rua Vicente Machado, 2212, Centro, Guarapuava/Pr. Neste ato representada pelo Sr. Julio Cezar Ribeiro dos Santos, portador do RG n° 3896309-0 e CPF: 409.460.459-68. Após, foi realizada a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, e em ato contínuo, foram verificadas as propostas apresentadas e constatada sua consonância com as exigências editalícias. Sendo então dado início a fase de lances conforme tabela em anexo do Sistema Equiplano.

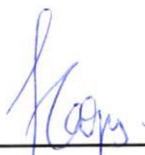


MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ


CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

Encerrada a fase de lances foi procedida a abertura dos envelopes contendo os documentos dos licitantes, sendo os mesmos rubricados pela equipe de apoio, pregoeiro e demais presentes, sendo que na análise dos documentos verificou-se que as empresas **1) J. GOMES & CIA LTDA - ME**, inscrito no C.N.P.J. n.º **07.788.478/0001-77**, com sede na Rua Generoso Karpinski, 210, Centro, Santa Maria do Oeste/Pr. **2) PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **06.880.642/0001-09**, com sede na Avenida Marginal Paraguai, 469, Rio Verde, Colombo/Pr. **3) FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **17.234.948/0001-04**, com sede na Rua Uirapuru, 1901, Centro, Arapongas/Pr. **4) BARATÃO PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **25.115.613/0001-03**, com sede na Avenida Manoel Ribas, 4636, Conradinho, Guarapuava/Pr. **5) SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**, inscrito no C.N.P.J. n.º **07.493.402/0001-14**, com sede na Rua Vicente Machado, 2212, Centro, Guarapuava/Pr., apresentaram a documentação em conformidade com o edital, em ato contínuo foi concedida a palavra aos licitantes para manifestação da intenção de recurso, qual não houve manifestação Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 11:56 do dia 06 de Maio de 2021, cuja ata foi lavrada por mim Fernando Lopes , e vai assinada pelo pregoeiro, membros da equipe de apoio e demais presentes.



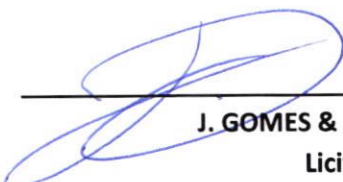
Fernando Lopes  
Pregoeiro



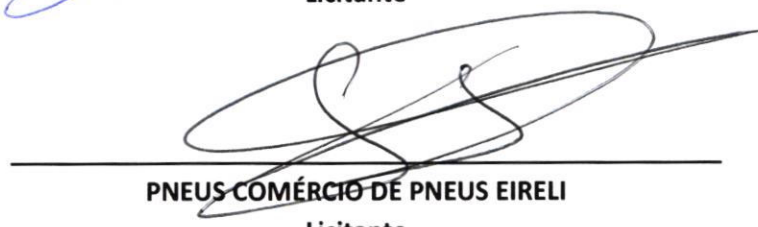
Marcos Antonio de Lima  
Equipe de Apoio



Daniel Tomen  
Equipe de Apoio



J. GOMES & CIA LTDA - ME  
Licitante



PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI  
Licitante







MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

**FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**  
Licitante

**BARATÃO PNEUS EIRELI**  
Licitante

**SIMÃO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA**  
Licitante



# Município de Santa Maria do Oeste - 2021

## Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 9/2021

FLS. 595

Equilibrado

Página 1

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS

Lote: 0001 Item: 0001 CAMARA DE AR 1000 R20 Marca/Modelo: Quantidade: 60,00

Fornecedor 105133 SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA Q BOM/CAMARAS DE AR Vencedor  
Rodada Valor

Lance Inicial 120,00  
1 120,00

Fornecedor 110385 BARATÃO PNEUS EIRELI QBOM/TC 131 Declinou  
Rodada Valor

Lance Inicial 145,00

Fornecedor 112163 PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME QBOM/TC 131 Declinou  
Rodada Valor

Lance Inicial 155,00

Lote: 0001 Item: 0002 CAMARA DE AR 12.5/80-18 Marca/Modelo: Quantidade: 40,00

Fornecedor 105133 SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA TORTUGA/CAMARAS DE AR Vencedor  
Rodada Valor

Lance Inicial 155,00  
1 155,00

Fornecedor 110385 BARATÃO PNEUS EIRELI TORTUGA/AG2018 Declinou  
Rodada Valor

Lance Inicial 175,00

Lote: 0001 Item: 0003 CAMARA DE AR 750X16 Marca/Modelo: Quantidade: 40,00

Fornecedor 110385 BARATÃO PNEUS EIRELI TORTUGA/AG1416 Vencedor  
Rodada Valor

Lance Inicial 85,00  
1 79,00  
2 77,00

Fornecedor 105133 SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA MAGGION/CAMARAS DE AR Declinou  
Rodada Valor

Lance Inicial 80,00  
1 78,00

Lote: 0001 Item: 0004 CAMARA DE AR KM 24 Marca/Modelo: Quantidade: 40,00

Fornecedor 105133 SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA MAGGION/CAMARAS DE AR Vencedor  
Rodada Valor

Lance Inicial 270,00  
1 270,00

Fornecedor 110385 BARATÃO PNEUS EIRELI TORTUGA/IFE2525 Declinou  
Rodada Valor

Lance Inicial 305,00

Fornecedor 112163 PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME TORTUGA/TR220A Declinou  
Rodada Valor

Lance Inicial 350,00

Lote: 0001 Item: 0005 CAMARAS DE AR 17.5 X 25 Marca/Modelo: Quantidade: 40,00

Fornecedor 105133 SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA QBOM/CAMARAS DE AR Vencedor  
Rodada Valor

Lance Inicial 295,00  
1 295,00

Fornecedor 110385 BARATÃO PNEUS EIRELI TORTUGA/IFE2725 Declinou  
Rodada Valor

Lance Inicial 355,00

Fornecedor 112163 PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME TORTUGA/TR220A Declinou  
Rodada Valor

Lance Inicial 400,00

Lote: 0001 Item: 0006 PNEU 1000 R20 RADIAL LISO Marca/Modelo: Quantidade: 10,00

Fornecedor 112163 PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME STEELMARK/AGS Vencedor  
Rodada Valor

Lance Inicial 1.605,00  
1 1.600,00

Fornecedor 110385 BARATÃO PNEUS EIRELI FÓRMULA/DRIVER II Declinou  
Rodada Valor

Lance Inicial 1.895,00

Fornecedor 112160 FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI FIRESTONE/FS57 Declinou  
Rodada Valor

Lance Inicial 1.966,00

Lote: 0001 Item: 0007 PNEU 1000 R20 RADIAL MISTO BORRACHUDO Marca/Modelo: Quantidade: 10,00

Fornecedor 112163 PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME GOODYEAR/ARMORMAX MSD Vencedor  
Rodada Valor

Lance Inicial 2.327,00



# Município de Santa Maria do Oeste - 2021

## Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 9/2021

FLS 596

Equipário

Página 2

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS

1	2.148,00				
2	2.145,00				
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	GOODRIDE\CB972		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial	2.150,00				
Fornecedor	110385	BARATÃO PNEUS EIRELI	PIRELLI\G01		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial	2.335,00				
1	2.149,00				
Fornecedor	112160	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	FIRESTONE\IT831		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial	2.316,00				
Lote: 0001	Item: 0008	PNEU 1000 X20 16 LONAS BORRACHUDO	Marca/Modelo:	Quantidade:	32,00
Fornecedor	110385	BARATÃO PNEUS EIRELI	ANTEOAT\59		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial	1.560,00				
1	1.560,00				
Fornecedor	112160	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	WESTLAKE\CL946		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial	1.965,00				
Lote: 0001	Item: 0009	PNEU 12.5/80 - 16 14 LONAS	Marca/Modelo:	Quantidade:	26,00
Fornecedor	112160	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	WESTLAKE\EL53		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial	1.890,00				
1	1.890,00				
Lote: 0001	Item: 0010	PNEU 14/17,5 14 LONAS	Marca/Modelo:	Quantidade:	24,00
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	BKT\SKID POWER		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial	2.800,00				
1	2.790,00				
Lote: 0001	Item: 0011	PNEU 1400-24 16 LONAS 2L2	Marca/Modelo:	Quantidade:	8,00
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	SUPERGUIDER\G2/L2		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial	3.850,00				
1	3.576,00				
Fornecedor	110385	BARATÃO PNEUS EIRELI	SPEEDWAYS\POWERGRIP G2		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial	3.850,00				
Fornecedor	112160	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	WESTLAKE\G2/L2		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial	3.577,00				
Lote: 0001	Item: 0012	PNEU 17.5X25 16 LONAS 3 L3	Marca/Modelo:	Quantidade:	5,00
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	FURERUNNER\E3/L3		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial	5.895,00				
1	5.499,00				
Fornecedor	110385	BARATÃO PNEUS EIRELI	PIRELLI\RM99		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial	5.500,00				
Fornecedor	112163	PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME	GOODYEAR\HRL-3A		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial	5.735,00				
Lote: 0001	Item: 0013	PNEU 175/70 R 13	Marca/Modelo:	Quantidade:	70,00
Fornecedor	1826	J GOMES & AGNES LTDA ME	GOODYEAR\EDGE TOURING		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial	315,00				
1	264,00				
2	262,00				
3	261,00				
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	FURCEUM\EXP 70		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial	330,00				
Fornecedor	112163	PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME	KELLY\EDGE TOURING		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial	265,00				
1	263,00				



# Município de Santa Maria do Oeste - 2021

## Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 9/2021

FLS 597

Equipário

Página 3

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS

Lote: 0001	Item: 0014	PNEU 175/70 R14	Marca/Modelo:	Quantidade:	52,00
Fornecedor	1826	J GOMES & AGNES LTDA ME	GOODYEARMAXLIFE		Vencedor
Rodada		Valor			

Lance Inicial	412,00
1	344,00
2	341,00
3	339,00
4	337,00
5	334,00
6	332,00
7	330,00
8	328,00
9	324,00
10	320,00
11	314,00
12	312,00
13	309,00
14	307,00

Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	KAMAIBREEZE		Declinou
Rodada		Valor			

Lance Inicial 380,00

Fornecedor	112163	PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME	KELLYEDGE TOURING		Declinou
Rodada		Valor			

Lance Inicial	345,00
1	342,00
2	340,00
3	338,00
4	335,00
5	333,00
6	331,00
7	329,00
8	325,00
9	322,00
10	315,00
11	313,00
12	310,00
13	308,00

Lote: 0001	Item: 0015	PNEU 185 R14 - 8 LONAS	Marca/Modelo:	Quantidade:	20,00
Fornecedor	112160	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	WESTLAKEH188 102/100R		Vencedor
Rodada		Valor			

Lance Inicial	396,00
1	395,00

Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	COMFORSERICF300		Declinou
Rodada		Valor			

Lance Inicial 420,00

Fornecedor	112163	PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME	GOODYEARWARATHON II		Declinou
Rodada		Valor			

Lance Inicial 412,00

Lote: 0001	Item: 0016	PNEU 185/60 R15	Marca/Modelo:	Quantidade:	36,00
Fornecedor	112163	PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME	GOODYEAR'EAGLE SPORT		Vencedor
Rodada		Valor			

Lance Inicial	340,00
1	333,00
2	331,00
3	330,00

Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	COMFORSERICF510		Declinou
Rodada		Valor			

Lance Inicial 355,00

Fornecedor	112160	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	WESTLAKE'RP18		Declinou
Rodada		Valor			

Lance Inicial	334,00
1	332,00
2	330,50

Lote: 0001	Item: 0017	PNEU 185/65 R 14	Marca/Modelo:	Quantidade:	36,00
Fornecedor	112163	PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME	GOODYEAR'ASSURANCE		Vencedor
Rodada		Valor			

Lance Inicial 310,00





# Município de Santa Maria do Oeste - 2021

## Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 9/2021

FLS. 588

Equipário

Página 4

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS

Lote: 0001		Item: 0018		PNEU 19,5L24 12 LONAS		Marca/Modelo:	Quantidade:	
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA				KAMAIBREEZE		Declinou
Rodada		Valor						
Lance Inicial		360,00						
	1	3760,00						
Fornecedor	112160	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI				WESTLAKEIRP18		Declinou
Rodada		Valor						
Lance Inicial		359,00						
	1	3760,00						
Fornecedor	110385	BARATÃO PNEUS EIRELI				PIRELLIPN12	9,00	Vencedor
Rodada		Valor						
Lance Inicial		3.770,00						
	1	3.760,00						
Fornecedor	112160	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI				WESTLAKEIR4 12L		Declinou
Rodada		Valor						
Lance Inicial		3.959,00						
	1	3.760,00						
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA				COMFORSER/CF510	28,00	Vencedor
Rodada		Valor						
Lance Inicial		430,00						
	1	428,00						
Fornecedor	112160	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI				WESTLAKEIRP28		Declinou
Rodada		Valor						
Lance Inicial		462,00						
	1	429,00						
Fornecedor	112163	PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME				GOODYEAR/EFFICIENTGRIP		Declinou
Rodada		Valor						
Lance Inicial		445,00						
	1	429,00						
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA				COMFORSER/CF510	38,00	Vencedor
Rodada		Valor						
Lance Inicial		390,00						
	1	362,00						
	2	360,00						
Fornecedor	112160	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI				WESTLAKEIRP18		Declinou
Rodada		Valor						
Lance Inicial		363,00						
Fornecedor	112163	PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME				GOODYEAR/EFFICIENTGRIP		Declinou
Rodada		Valor						
Lance Inicial		375,00						
	1	360,00						
Fornecedor	112160	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI				WESTLAKEH188 106/104R	32,00	Vencedor
Rodada		Valor						
Lance Inicial		470,00						
	1	470,00						
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA				LING LONG/RADIAL 666		Declinou
Rodada		Valor						
Lance Inicial		550,00						
Fornecedor	112163	PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME				GOODYEAR/MARATHON II		Declinou
Rodada		Valor						
Lance Inicial		552,00						
	1	550,00						
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA				COMFORSER/CF300	28,00	Vencedor
Rodada		Valor						
Lance Inicial		580,00						
	1	580,00						
Fornecedor	112160	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI				FIRESTONE/CV5000 110/108R		Declinou
Rodada		Valor						
Lance Inicial		709,00						
Fornecedor	112163	PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME				GOODYEAR/MARATHON II		Declinou
Rodada		Valor						
Lance Inicial		605,00						
	1	605,00						
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA				GOODRIDE/CR960A	40,00	Vencedor
Rodada		Valor						
Lance Inicial		880,00						
	1	863,00						



**Município de Santa Maria do Oeste - 2021**  
**Relatório de Lances dos Fornecedores**  
**Pregão 9/2021**

FLS. 599

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS

2		861,00			
3		860,00			
Fornecedor	110385	BARATÃO PNEUS EIRELI	FÓRMULA DRIVER II		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		950,00			
1		864,00			
2		862,00			
Fornecedor	112163	PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME	STEELMARK KAGS		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		865,00			
1		862,50			
Lote: 0001	Item: 0024	PNEU 215/75 R 17.5 BORRACHUDO	Marca/Modelo:	Quantidade:	40,00
Fornecedor	112160	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	WESTLAKE/CM985		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		965,00			
1		960,00			
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	BOTO/BT957		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1.200,00			
Fornecedor	110385	BARATÃO PNEUS EIRELI	PIRELLI MC01		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1.150,00			
0001	Item: 0025	PNEU 225/60 R16	Marca/Modelo:	Quantidade:	38,00
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	COMFORSER/CF510		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		820,00			
1		820,00			
Lote: 0001	Item: 0026	PNEU 225/65 - R16	Marca/Modelo:	Quantidade:	32,00
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	COMFORSER/CF300		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		660,00			
1		660,00			
Fornecedor	112160	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	WESTLAKE/SC328		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		699,00			
Fornecedor	112163	PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME	GOODYEAR/MARATHON II		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		785,00			
Lote: 0001	Item: 0027	PNEU 245/70 R16	Marca/Modelo:	Quantidade:	40,00
Fornecedor	112163	PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME	GOODYEAR/WRANGLER		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		580,00			
1		571,00			
2		569,00			
3		568,00			
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	COMFORSER/CF2000		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		680,00			
Fornecedor	112160	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	FIRESTONE/DESTINATION H/T		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		573,00			
1		570,00			
Lote: 0001	Item: 0028	PNEU 265/70 R16	Marca/Modelo:	Quantidade:	28,00
Fornecedor	112163	PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME	KELLYEDGE SUV		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		515,00			
1		514,00			
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	HIFLY/VIGOROUS		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		830,00			
Fornecedor	112160	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	FIRESTONE/DESTINATION H/T		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		723,00			
Lote: 0001	Item: 0029	PNEU 295/80 R22.5 LISO 16 LONAS	Marca/Modelo:	Quantidade:	11,00
Fornecedor	112160	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	DAYTON/D300		Vencedor
Rodada		Valor			



**Município de Santa Maria do Oeste - 2021**  
**Relatório de Lances dos Fornecedores**  
**Pregão 9/2021**



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS					
Lance Inicial		1.945,00			
	1	1.942,00			
2		1.940,00			
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	XBRNECOWAY		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		2.100,00			
1		1.944,00			
Fornecedor	110385	BARATÃO PNEUS EIRELI	FÓRMULAIDRIVER II		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1.980,00			
1		1.943,00			
2		1.941,00			
Lote: 0001	Item: 0030	PNEU 295/80R22 5 LISO/MISTO/BORRACHUDO	Marca/Modelo:	Quantidade:	10,00
Fornecedor	112163	PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME	KELLYARMORSTEEL MSA II		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		2.266,00			
1		2.198,50			
2		2.196,00			
3		2.194,00			
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	XBRIROBUSTO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		2.200,00			
1		2.198,00			
Fornecedor	112160	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	FIRESTONET831		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		2.574,00			
Lote: 0001	Item: 0031	PNEU 750 X 16 12 LONAS BORRACHUDO	Marca/Modelo:	Quantidade:	24,00
Fornecedor	110385	BARATÃO PNEUS EIRELI	ANTEOVAP22		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		800,00			
1		795,00			
Fornecedor	112160	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	WESTLAKEICL830		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		839,00			
Lote: 0001	Item: 0032	PNEU 9.17 5 12 LONAS LISO	Marca/Modelo:	Quantidade:	32,00
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	GOODYEARIG8 PAPALEGUAS		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1.200,00			
1		1.028,50			
2		1.028,00			
Fornecedor	112160	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	GOODYEARIG8		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1.029,00			
Lote: 0001	Item: 0033	PROTETOR ARO 16	Marca/Modelo:	Quantidade:	24,00
Fornecedor	110385	BARATÃO PNEUS EIRELI	IRBOIRADIAL A		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		30,00			
1		30,00			
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	SBNPROTETORES DE RODA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		49,00			
Lote: 0001	Item: 0034	PROTETOR ARO 20	Marca/Modelo:	Quantidade:	40,00
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	ECOBORRIPROTETORES DE		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		55,00			
1		39,00			
Fornecedor	110385	BARATÃO PNEUS EIRELI	IRBOIRADIAL A		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		40,00			
Lote: 0001	Item: 0035	PROTETOR ARO 24	Marca/Modelo:	Quantidade:	10,00
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	SBNPROTETORES DE RODA		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		99,00			
1		94,50			
2		93,00			



# Município de Santa Maria do Oeste - 2021

## Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 9/2021

FLS 601

Equipamento

Página 7

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS

Fornecedor	110385	BARATÃO PNEUS EIRELI	IRBOIRADIAL	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		95,00		
1		94,00		

Lote: 0001	Item: 0036	PROTETOR ARO 25	Marca/Modelo:	Quantidade:	12,00
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	SBNVROTETORES DE RODA	Vencedor	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		200,00			
1		200,00			
Fornecedor	110385	BARATÃO PNEUS EIRELI	IRBOIRADIAL	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		215,00			

Lote: 0001	Item: 0037	RODA 295/80 R22.5 SEM CAMARA	Marca/Modelo:	Quantidade:	24,00
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	RODAPARI/RODAS DE FERRO	Vencedor	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		960,00			
1		849,00			
2		847,00			
3		845,00			
4		840,00			
Fornecedor	110385	BARATÃO PNEUS EIRELI	ROTA21VARO 22.5	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		850,00			
1		848,00			
2		846,00			

Lote: 0002	Item: 0001	PNEU 1000 R20 RADIAL LISO	Marca/Modelo:	Quantidade:	30,00
Fornecedor	112163	PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME	STEELMARKKAGS	Vencedor	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1.605,00			
1		1.600,00			
Fornecedor	110385	BARATÃO PNEUS EIRELI	FÓRMULAIDRIVER II	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1.895,00			
Fornecedor	112160	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	FIRESTONE/FS57	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1.966,00			

Lote: 0002	Item: 0002	PNEU 1000 R20 RADIAL MISTO BORRACHUDO	Marca/Modelo:	Quantidade:	30,00
Fornecedor	112163	PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME	GOODYEAR/ARMORMAX MSD	Vencedor	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		2.327,00			
1		2.145,00			
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	GOODRIDE/CB972	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		2.200,00			
Fornecedor	110385	BARATÃO PNEUS EIRELI	PIRELLI/TG01	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		2.335,00			
Fornecedor	112160	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	FIRESTONE/T831	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		2.316,00			

Lote: 0002	Item: 0003	PNEU 1400-24 16 LONAS 2L2	Marca/Modelo:	Quantidade:	24,00
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	SUPERGUIDER/G2/L2	Vencedor	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		3.800,00			
1		3.576,00			
Fornecedor	110385	BARATÃO PNEUS EIRELI	SPEEDWAYS/POWERGRIP G2	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		3.850,00			
Fornecedor	112160	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	WESTLAKE/G2/L2	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		3.577,00			

Lote: 0002	Item: 0004	PNEU 17.5X25 16 LONAS 3 L3	Marca/Modelo:	Quantidade:	15,00
Fornecedor	105133	SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	FURERUNNER/E3/L3	Vencedor	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5.898,00			
1		5.499,00			



# Município de Santa Maria do Oeste - 2021

## Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 9/2021

FLS. 602

Equipamento

Página 8

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS

Fornecedor	Valor	Marca/Modelo	Quantidade	Status
110385	5.500,00	PIRELLI RM99		Declinou
112163	5.735,00	GOODYEAR HRL-3A		Declinou
Lote: 0002 Item: 0005 PNEU 19,5L24 12 LONAS				
110385	3.770,00	PIRELLI PN12	27,00	Vencedor
112160	3.959,00	WESTLAKE R4 12L		Declinou
Lote: 0002 Item: 0006 PNEU 295/60 R22,5 LISO 16 LONAS				
112160	1.945,00	DAYTON D300	35,00	Vencedor
105133	2.100,00	XBRIECOWAY		Declinou
110385	1.980,00	FÓRMULA DRIVER II		Declinou
Lote: 0002 Item: 0007 PNEU 295/60R22,5 LISO/MISTO/BORRACHUDO				
112163	2.266,00	KELLY ARMOR STEEL MSD II	30,00	Vencedor
105133	2.200,00	XBRIROBUSTO		Declinou
112160	2.574,00	FIRESTONE T831		Declinou

FERNANDO LOPES  
Pregoeiro

DANIEL TOMEN  
Membro

MARCOS ANTONIO DE LIMA  
Membro

ODAIR JOSE FERREIRA DE LIMA  
Membro

FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI  
KAUE PROTZE CORRÊA

J GOMES & AGNES LTDA ME  
JURANDIR GOMES

PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME  
TERCIO GUSTAVO SENFF

BARATÃO PNEUS EIRELI  
JULIO CEZAR RIBEIRO DOS SANTOS

SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA  
SIMÃO CIRINEU AQSENEN



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, N.º 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX (42) 3644-1359



## RELATÓRIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2021

O presente processo Licitatório foi instaurado pelo Município de Santa Maria do Oeste – PR, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, e tem como OBJETO: **“Contratação de empresa para eventual fornecimento de pneus novos, câmaras, protetores e rodas para serem utilizados pela frota de veículos e maquinários da prefeitura municipal de Santa Maria do Oeste – PR”**. Iniciado seus tramites legais, teve o seguinte desenvolvimento:

O aviso de licitação foi devidamente publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná, na data de 23 de Abril de 2021, edição n.º 2248, desta forma disponibilizado aos interessados. Sendo que procedeu a retirada do edital Pregão Presencial 009/2021 as seguintes empresas: **1) J. GOMES & CIA LTDA - ME**, inscrito no C.N.P.J. n.º **07.788.478/0001-77**, com sede na Rua Generoso Karpinski, 210, Centro, Santa Maria do Oeste/Pr. **2) PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **06.880.642/0001-09**, com sede na Avenida Marginal Paraguai, 469, Rio Verde, Colombo/Pr. **3) FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **17.234.948/0001-04**, com sede na Rua Uirapuru, 1901, Centro, Araongas/Pr. **4) BARATÃO PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **25.115.613/0001-03**, com sede na Avenida Manoel Ribas, 4636, Conradinho, Guarapuava/Pr. **5) SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**, inscrito no C.N.P.J. n.º **07.493.402/0001-14**, com sede na Rua Vicente Machado, 2212, Centro, Guarapuava/Pr. Durante o prazo para elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos. Na data e hora aprazada verificou-se que demonstrou interesse em participar da referida licitação, protocolando seus envelopes de proposta e documentação, as seguintes empresas: **1) J. GOMES & CIA LTDA - ME**, inscrito no C.N.P.J. n.º **07.788.478/0001-77**, com sede na Rua Generoso Karpinski, 210, Centro, Santa Maria do Oeste/Pr. Neste ato representada pelo Sr. Jurandir Gomes, portador do RG n° 5.137.547-5 e CPF: 742.952.849-04. **2) PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **06.880.642/0001-09**, com sede na Avenida Marginal Paraguai, 469, Rio Verde, Colombo/Pr. Neste ato representada pelo Sr. Tercio Gustavo Senff, portador do RG n° 9.075.275-8 e CPF: 064.038.449-89. **3) FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **17.234.948/0001-04**, com sede na Rua Uirapuru, 1901, Centro, Araongas/Pr. Neste ato representada pelo Sr. Kaue Protzek Correa, portador do RG n° 10659082-6 e CPF: 080.062.519-67. **4) BARATÃO PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **25.115.613/0001-03**, com sede na Avenida Manoel Ribas, 4636, Conradinho, Guarapuava/Pr. Neste ato representada pelo Sr. Julio Cezar Ribeiro dos Santos, portador do RG n° 3896309-0 e CPF: 409.460.459-68. **5) SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**, inscrito no C.N.P.J. n.º **07.493.402/0001-14**, com sede na Rua Vicente Machado, 2212, Centro, Guarapuava/Pr. Neste



## MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, N.º 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX (42) 3644-1359

F.3604

ato representada pelo Sr. Julio Cezar Ribeiro dos Santos, portador do RG n° 3896309-0 e CPF: 409.460.459-68. Como indica a ata de licitação n° 014/2021. Após, foi realizada a abertura dos envelopes contendo a proposta de preço, e em ato contínuo, foram verificadas as propostas apresentadas e constatado sua consonância com as exigências editalícias. Sendo então dado início a fase de lances conforme tabela em anexo do Sistema Equiplano, sendo constatado a classificação das empresas **1) J. GOMES & CIA LTDA - ME**, inscrito no C.N.P.J. n.º **07.788.478/0001-77**, com sede na Rua Generoso Karpinski, 210, Centro, Santa Maria do Oeste/Pr. Neste ato representada pelo Sr. Jurandir Gomes, portador do RG n° 5.137.547-5 e CPF: 742.952.849-04. **2) PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **06.880.642/0001-09**, com sede na Avenida Marginal Paraguai, 469, Rio Verde, Colombo/Pr. Neste ato representada pelo Sr. Tercio Gustavo Senff, portador do RG n° 9.075.275-8 e CPF: 064.038.449-89. **3) FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **17.234.948/0001-04**, com sede na Rua Uirapuru, 1901, Centro, Arapongas/Pr. Neste ato representada pelo Sr. Kaue Protzek Correa, portador do RG n° 10659082-6 e CPF: 080.062.519-67. **4) BARATÃO PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **25.115.613/0001-03**, com sede na Avenida Manoel Ribas, 4636, Conradinho, Guarapuava/Pr. Neste ato representada pelo Sr. Julio Cezar Ribeiro dos Santos, portador do RG n° 3896309-0 e CPF: 409.460.459-68. **5) SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**, inscrito no C.N.P.J. n.º **07.493.402/0001-14**, com sede na Rua Vicente Machado, 2212, Centro, Guarapuava/Pr. Neste ato representada pelo Sr. Julio Cezar Ribeiro dos Santos, portador do RG n° 3896309-0 e CPF: 409.460.459-68. Sendo assim, segue o resultado final:

Classificação por Fornecedor								
Pregão 9/2021								
Fornecedor:		110385-7 BARATÃO PNEUS EIRELI				Total Geral	R\$ 208.160,00	
Email: pneusbaratao@gmail.com								
Representante:		111487-5 JULIO CEZAR RIBEIRO DOS SANTOS						
CNPJ: 25.115.613/0001-03								
Telefone: 42 3629 1330								
Status: Classificado								
Item	Produto/Serviço	UN.	Qtde	Status	Marca	Modelo	Preço Unt	Preço Total
<b>Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EP</b>								<b>R\$ 106.640,00</b>
003	398 CAMARA DE AR 750X16	UN	40,00	Classificado	TORTUGA	AG1416	77,00	R\$ 3.080,00
008	5498 PNEU 1000 X20 16 LONAS BORRACHUDO	UN	32,00	Classificado	ANTEO	AT59	1560,00	R\$ 49.920,00
018	5511 PNEU 19,5L24 12 LONAS	UN	9,00	Classificado	PIRELLI	PN12	3760,00	R\$ 33.840,00
031	2985 PNEU 750 X 16 12 LONAS BORRACHUDO	UN	24,00	Classificado	ANTEO	AP22	795,00	R\$ 19.080,00
033	5516 PROTETOR ARO 16	UN	24,00	Classificado	IRBO	RADIAL A	30,00	R\$ 720,00
<b>Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA</b>								<b>R\$ 101.520,00</b>
005	5511 PNEU 19,5L24 12 LONAS	UN	27,00	Classificado	PIRELLI	PN12	3760,00	R\$ 101.520,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, N.º 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX (42) 3644-1359

Fls. 605

Fornecedor:		112160-0 FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI					Total Geral	R\$ 199.720,00
Email: fg.licita@hotmail.com								
Representante:		112162-6 KAUE PROTZEK CORREA						
CNPJ: 17.234.948/0001-04								
Telefone: 433122 0619								
Status: Classificado		UN.	Qtde	Status	Marca	Modelo	Preço Unt	Preço Total
<b>Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EP</b>								<b>R\$ 131.820,00</b>
009	4415 PNEU 12.5/80 - 18 14 LONAS	UN	26,00	Classificado	WESTLAKE	EL53	1.890,00	R\$ 49.140,00
015	5504 PNEU 185 R14 - 8 LONAS	UN	20,00	Classificado	WESTLAKE	H188 102/100R	395,00	R\$ 7.900,00
021	5503 PNEU 205/70 R-15 8 LONAS	UN	32,00	Classificado	WESTLAKE	H188 106/104R	470,00	R\$ 15.040,00
024	2990 PNEU 215/75 R 17.5 BORRACHUDO	UN	40,00	Classificado	WESTLAKE	CM986	960,00	R\$ 38.400,00
029	10077 PNEU 295/80 R22.5 LISO 16 LONAS	UN	11,00	Classificado	DAYTON	D300	1.940,00	R\$ 21.340,00
<b>Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA</b>								<b>R\$ 67.900,00</b>
006	10077 PNEU 295/80 R22.5 LISO 16 LONAS	UN	35,00	Classificado	DAYTON	D300	1.940,00	R\$ 67.900,00
Fornecedor:		1826-1 J GOMES & AGNES LTDA ME					Total Geral	R\$ 34.234,00
Email: jgomeaseagnes@hotmail.com								
Representante:		725-1 JURANDIR GOMES						
CNPJ: 07.788.478/0001-77								
Telefone: 42-3644-1417								
Status: Classificado		UN.	Qtde	Status	Marca	Modelo	Preço Unt	Preço Total
<b>Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EP</b>								<b>R\$ 34.234,00</b>
013	1064 PNEU 175/70 R 13	UN	70,00	Classificado	GOODYEAR	EDGE TOURING	261,00	R\$ 18.270,00
014	5501 PNEU 175/70 R14	UN	52,00	Classificado	GOODYEAR	MAXLIFE	307,00	R\$ 15.964,00
Fornecedor:		112163-4 PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME					Total Geral	R\$ 297.676,00
Email: licitacoes@terezapneus.com.br								
Representante:		112164-2 TERCIO GUSTAVO SENFF						
CNPJ: 06.880.642/0001-09								
Telefone: 4133334322								
Status: Classificado		UN.	Qtde	Status	Marca	Modelo	Preço Unt	Preço Total
<b>Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EP</b>								<b>R\$ 119.506,00</b>
006	5496 PNEU 1000 R20 RADIAL LISO	UN	10,00	Classificado	STEELMARK	AGS	1.600,00	R\$ 16.000,00
007	5497 PNEU 1000 R20 RADIAL MISTO BORRACHUDO	UN	10,00	Classificado	GOODYEAR	ARMORMAX MSD	2.145,00	R\$ 21.450,00
016	9307 PNEU 185/60 R15	UN	36,00	Classificado	GOODYEAR	EAGLE SPORT	330,00	R\$ 11.880,00
017	1066 PNEU 185/65 R 14	UN	36,00	Classificado	GOODYEAR	ASSURANCE MAXLIFE	309,00	R\$ 11.124,00
027	9309 PNEU 245/70 R16	UN	40,00	Classificado	GOODYEAR	WRANGLER ARMORTRAC	568,00	R\$ 22.720,00
028	9308 PNEU 265/70 R16	UN	28,00	Classificado	KELLY	EDGE SUV	514,00	R\$ 14.392,00
030	8271 PNEU 295/80R22.5 LISO/MISTO/BORRACHUDO	UN	10,00	Classificado	KELLY	ARMORSTEEL MSA II	2.194,00	R\$ 21.940,00
<b>Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA</b>								<b>R\$ 178.170,00</b>
001	5496 PNEU 1000 R20 RADIAL LISO	UN	30,00	Classificado	STEELMARK	AGS	1.600,00	R\$ 48.000,00
002	5497 PNEU 1000 R20 RADIAL MISTO BORRACHUDO	UN	30,00	Classificado	GOODYEAR	ARMORMAX MSD	2.145,00	R\$ 64.350,00
007	8271 PNEU 295/80R22.5 LISO/MISTO/BORRACHUDO	UN	30,00	Classificado	KELLY	ARMORSTEEL MSD II	2.194,00	R\$ 65.820,00





MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, N.º 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX (42) 3644-1359

FLS. 606

Fornecedor:		105133-4 SIMÃO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA					Total Geral	R\$ 513.902,00	
Email:		licitacao@simaopneus.com.br							
Representante		112165-1 SIMAO CIRINEU AQSENE							
CNPJ:		07.493.402/0001-14							
Telefone:		4236226363							
Status:		Classificado							
UN.	Qtde	Status	Marca	Modelo	Preço Unt	Preço Total			
<b>Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EP</b>							<b>R\$ 345.593,00</b>		
001	5512	CAMARA DE AR 1000 R20	UN	60,00	Classificado	Q BOM	CAMARAS DE AR	120,00	R\$ 7.200,00
002	5513	CAMARA DE AR 12.5/80-18	UN	40,00	Classificado	TORTUGA	CAMARAS DE AR	155,00	R\$ 6.200,00
004	5515	CAMARA DE AR KM 24	UN	40,00	Classificado	MAGGION	CAMARAS DE AR	270,00	R\$ 10.800,00
005	2983	CAMARAS DE AR 17.5 X 25	UN	40,00	Classificado	QBOM	CAMARAS DE AR	295,00	R\$ 11.800,00
010	5508	PNEU 14/17,5 14 LONAS	UN	24,00	Classificado	BKT	SKID POWER	2.790,00	R\$ 66.960,00
011	5509	PNEU 1400-24 16 LONAS 2L2	UN	8,00	Classificado	SUPERGUIDER	G2/L2	3.576,00	R\$ 28.608,00
012	5510	PNEU 17.5X25 16 LONAS 3 L3	UN	5,00	Classificado	FURERUNNER	E3/L3	5.499,00	R\$ 27.495,00
019	9306	PNEU 195/55 R16	UN	28,00	Classificado	COMFORSER	CF510	428,00	R\$ 11.984,00
020	5502	PNEU 195/65 R15	UN	38,00	Classificado	COMFORSER	CF510	360,00	R\$ 13.680,00
022	1065	PNEU 205/75 R16	UN	28,00	Classificado	COMFORSER	CF300	580,00	R\$ 16.240,00
023	5505	PNEU 215.75 R17.5 LISO	UN	40,00	Classificado	GOODRIDE	CR960A	860,00	R\$ 34.400,00
025	10078	PNEU 225/60 R16	UN	38,00	Classificado	COMFORSER	CF510	820,00	R\$ 31.160,00
026	6610	PNEU 225/65 - R16	UN	32,00	Classificado	COMFORSER	CF300	660,00	R\$ 21.120,00
032	5507	PNEU 9.17.5 12 LONAS LISO	UN	32,00	Classificado	GOODYEAR	G8 PAPALEGUAS	1.028,00	R\$ 32.896,00
034	5517	PROTETOR ARO 20	UN	40,00	Classificado	ECOBORR	PROTETORES DE RODA	39,00	R\$ 1.560,00
035	5518	PROTETOR ARO 24	UN	10,00	Classificado	SBN	PROTETORES DE RODA	93,00	R\$ 930,00
036	5519	PROTETOR ARO 25	UN	12,00	Classificado	SBN	PROTETORES DE RODA	200,00	R\$ 2.400,00
037	10079	RODA 295/80 R22.5 SEM CAMARA	UN	24,00	Classificado	RODAPAR	RODAS DE FERRO 10 FURROS	840,00	R\$ 20.160,00
Item	Produto/Serviço		UN.	Qtde	Status	Marca	Modelo	Preço Unt	Preço Total
<b>Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA</b>							<b>R\$ 168.309,00</b>		
003	5509	PNEU 1400-24 16 LONAS 2L2	UN	24,00	Classificado	SUPERGUIDER	G2/L2	3.576,00	R\$ 85.824,00
004	5510	PNEU 17.5X25 16 LONAS 3 L3	UN	15,00	Classificado	FURERUNNER	E3/L3	5.499,00	R\$ 82.485,00
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>R\$</b>	<b>1.253.692,00</b>		

Encerrada a fase das propostas de preços, passou-se a analisar a documentação das licitantes vencedoras, sendo os envelopes e documentações rubricados pela equipe de apoio, pregoeiro, sendo que na análise dos documentos verificou-se que as empresas vencedoras apresentaram todas as documentações em conformidade com o edital ficando todas HABILITADAS no processo Licitatório nº 050/2021, Pregão Presencial nº 009/2021. Considerando que os participantes apresentaram todos os documentos exigidos quanto à fase de habilitação, devidamente assinados. Sendo as licitantes declaradas vencedoras dispensa-se o prazo de recurso.

Assim, em face ao exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes do processo licitatório, o pregoeiro emite o seu parecer final:

**Que a contratação do objeto do PREGÃO PRESENCIAL n.º 009/2021, seja adjudicada após cumprida as formalidades legais e com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste relatório, aos respectivos proponentes vencedores, para a execução do objeto, nos prazos e condições estipuladas no instrumento convocatório, a:**



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, N.º 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX (42) 3644-1359

FLS. 607

<b>Fornecedor:</b>		110385-7 BARATÃO PNEUS EIRELI		<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 208.160,00</b>			
<b>Email:</b>		pneusbaratao@gmail.com						
<b>Representante:</b>		111487-5 JULIO CEZAR RIBEIRO DOS SANTOS						
<b>CNPJ:</b>		25.115.613/0001-03						
<b>Telefone:</b>		42 3629 1330						
<b>Status:</b>		Classificado						
Item	Produto/Serviço	UN.	Qtde	Status	Marca	Modelo	Preço Unt	Preço Total
<b>Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EP</b>								<b>R\$ 106.640,00</b>
003	398 CAMARA DE AR 750X16	UN	40,00	Classificado	TORTUGA	AG1416	77,00	R\$ 3.080,00
008	5498 PNEU 1000 X20 16 LONAS BORRACHUDO	UN	32,00	Classificado	ANTEO	AT59	1560,00	R\$ 49.920,00
018	5511 PNEU 19,5L24 12 LONAS	UN	9,00	Classificado	PIRELLI	PN12	3760,00	R\$ 33.840,00
031	2985 PNEU 750 X 16 12 LONAS BORRACHUDO	UN	24,00	Classificado	ANTEO	AP22	795,00	R\$ 19.080,00
033	5516 PROTETOR ARO 16	UN	24,00	Classificado	IRBO	RADIAL A	30,00	R\$ 720,00
<b>Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA</b>								<b>R\$ 101.520,00</b>
005	5511 PNEU 19,5L24 12 LONAS	UN	27,00	Classificado	PIRELLI	PN12	3760,00	R\$ 101.520,00
<b>Fornecedor:</b>		112160-0 FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI		<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 199.720,00</b>			
<b>Email:</b>		fg.licita@hotmail.com						
<b>Representante:</b>		112162-6 KAUE PROTZEK CORREA						
<b>CNPJ:</b>		17.234.948/0001-04						
<b>Telefone:</b>		433122 0619						
<b>Status:</b>		Classificado						
Item	Produto/Serviço	UN.	Qtde	Status	Marca	Modelo	Preço Unt	Preço Total
<b>Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EP</b>								<b>R\$ 131.820,00</b>
009	4415 PNEU 12.5/80 - 18 14 LONAS	UN	26,00	Classificado	WESTLAKE	EL53	1.890,00	R\$ 49.140,00
015	5504 PNEU 185 R14 - 8 LONAS	UN	20,00	Classificado	WESTLAKE	H188 102/100R	395,00	R\$ 7.900,00
021	5503 PNEU 205/70 R-15 8 LONAS	UN	32,00	Classificado	WESTLAKE	H188 106/104R	470,00	R\$ 15.040,00
024	2990 PNEU 215/75 R 17.5 BORRACHUDO	UN	40,00	Classificado	WESTLAKE	CM986	960,00	R\$ 38.400,00
029	10077 PNEU 295/80 R22.5 LISO 16 LONAS	UN	11,00	Classificado	DAYTON	D300	1.940,00	R\$ 21.340,00
<b>Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA</b>								<b>R\$ 67.900,00</b>
006	10077 PNEU 295/80 R22.5 LISO 16 LONAS	UN	35,00	Classificado	DAYTON	D300	1.940,00	R\$ 67.900,00
<b>Fornecedor:</b>		1826-1 J GOMES & AGNES LTDA ME		<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 34.234,00</b>			
<b>Email:</b>		jgomeaseagnes@hotmail.com						
<b>Representante:</b>		725-1 JURANDIR GOMES						
<b>CNPJ:</b>		07.788.478/0001-77						
<b>Telefone:</b>		42-3644-1417						
<b>Status:</b>		Classificado						
Item	Produto/Serviço	UN.	Qtde	Status	Marca	Modelo	Preço Unt	Preço Total
<b>Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EP</b>								<b>R\$ 34.234,00</b>
013	1064 PNEU 175/70 R 13	UN	70,00	Classificado	GOODYEAR	EDGE TOURING	261,00	R\$ 18.270,00
014	5501 PNEU 175/70 R14	UN	52,00	Classificado	GOODYEAR	MAXLIFE	307,00	R\$ 15.964,00



## MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, N.º 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX (42) 3644-1359

FLS. 608

<b>Fornecedor:</b>		112163-4 PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME					<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 297.676,00</b>
<b>Email:</b> licitacoes@terezapneus.com.br								
<b>Representante:</b>		112164-2 TERCIO GUSTAVO SENFF						
<b>CNPJ:</b> 06.880.642/0001-09								
<b>Telefone:</b> 4133334322								
<b>Status:</b> Classificado								
Item	Produto/Serviço	UN.	Qtde	Status	Marca	Modelo	Preço Unt	Preço Total
<b>Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EP</b>								<b>R\$ 119.506,00</b>
006	5496 PNEU 1000 R20 RADIAL LISO	UN	10,00	Classificado	STEELMARK	AGS	1.600,00	R\$ 16.000,00
007	5497 PNEU 1000 R20 RADIAL MISTO BORRACHUDO	UN	10,00	Classificado	GOODYEAR	ARMORMAX MSD	2.145,00	R\$ 21.450,00
016	9307 PNEU 185/60 R15	UN	36,00	Classificado	GOODYEAR	EAGLE SPORT	330,00	R\$ 11.880,00
017	1066 PNEU 185/65 R 14	UN	36,00	Classificado	GOODYEAR	ASSURANCE MAXLIFE	309,00	R\$ 11.124,00
027	9309 PNEU 245/70 R16	UN	40,00	Classificado	GOODYEAR	WRANGLER ARMORTRAC	568,00	R\$ 22.720,00
028	9308 PNEU 265/70 R16	UN	28,00	Classificado	KELLY	EDGE SUV	514,00	R\$ 14.392,00
030	8271 PNEU 295/80R22.5 LISO/MISTO/BORRACHUDO	UN	10,00	Classificado	KELLY	ARMORSTEEL MSA II	2.194,00	R\$ 21.940,00
<b>Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA</b>								<b>R\$ 178.170,00</b>
001	5496 PNEU 1000 R20 RADIAL LISO	UN	30,00	Classificado	STEELMARK	AGS	1.600,00	R\$ 48.000,00
002	5497 PNEU 1000 R20 RADIAL MISTO BORRACHUDO	UN	30,00	Classificado	GOODYEAR	ARMORMAX MSD	2.145,00	R\$ 64.350,00
007	8271 PNEU 295/80R22.5 LISO/MISTO/BORRACHUDO	UN	30,00	Classificado	KELLY	ARMORSTEEL MSD II	2.194,00	R\$ 65.820,00
<b>Fornecedor:</b>		105133-4 SIMÃO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA					<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 513.902,00</b>
<b>Email:</b> licitacao@simaopneus.com.br								
<b>Representante</b>		112165-1 SIMAO CIRINEU AQSENE						
<b>CNPJ:</b> 07.493.402/0001-14								
<b>Telefone:</b> 4236226363								
<b>Status:</b> Classificado								
Item	Produto/Serviço	UN.	Qtde	Status	Marca	Modelo	Preço Unt	Preço Total
<b>Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EP</b>								<b>R\$ 345.593,00</b>
001	5512 CAMARA DE AR 1000 R20	UN	60,00	Classificado	Q BOM	CAMARAS DE AR	120,00	R\$ 7.200,00
002	5513 CAMARA DE AR 12.5/80-18	UN	40,00	Classificado	TORTUGA	CAMARAS DE AR	155,00	R\$ 6.200,00
004	5515 CAMARA DE AR KM 24	UN	40,00	Classificado	MAGGION	CAMARAS DE AR	270,00	R\$ 10.800,00
005	2983 CAMARAS DE AR 17.5 X 25	UN	40,00	Classificado	QBOM	CAMARAS DE AR	295,00	R\$ 11.800,00
010	5508 PNEU 14/17,5 14 LONAS	UN	24,00	Classificado	BKT	SKID POWER	2.790,00	R\$ 66.960,00
011	5509 PNEU 1400-24 16 LONAS 2L2	UN	8,00	Classificado	SUPERGUIDER	G2/L2	3.576,00	R\$ 28.608,00
012	5510 PNEU 17.5X25 16 LONAS 3 L3	UN	5,00	Classificado	FURERUNNER	E3/L3	5.499,00	R\$ 27.495,00
019	9306 PNEU 195/55 R16	UN	28,00	Classificado	COMFORSER	CF510	428,00	R\$ 11.984,00
020	5502 PNEU 195/65 R15	UN	38,00	Classificado	COMFORSER	CF510	360,00	R\$ 13.680,00
022	1065 PNEU 205/75 R16	UN	28,00	Classificado	COMFORSER	CF300	580,00	R\$ 16.240,00
023	5505 PNEU 215.75 R17.5 LISO	UN	40,00	Classificado	GOODRIDE	CR960A	860,00	R\$ 34.400,00
025	10078 PNEU 225/60 R16	UN	38,00	Classificado	COMFORSER	CF510	820,00	R\$ 31.160,00
026	6610 PNEU 225/65 - R16	UN	32,00	Classificado	COMFORSER	CF300	660,00	R\$ 21.120,00
032	5507 PNEU 9.17.5 12 LONAS LISO	UN	32,00	Classificado	GOODYEAR	G8 PAPALEGUAS	1.028,00	R\$ 32.896,00
034	5517 PROTETOR ARO 20	UN	40,00	Classificado	ECOBORR	PROTETORES DE RODA	39,00	R\$ 1.560,00
035	5518 PROTETOR ARO 24	UN	10,00	Classificado	SBN	PROTETORES DE RODA	93,00	R\$ 930,00
036	5519 PROTETOR ARO 25	UN	12,00	Classificado	SBN	PROTETORES DE RODA	200,00	R\$ 2.400,00
037	10079 RODA 295/80 R22.5 SEM CAMARA	UN	24,00	Classificado	RODAPAR	RODASDEFERRO 10 FUR06	840,00	R\$ 20.160,00
Item	Produto/Serviço	UN.	Qtde	Status	Marca	Modelo	Preço Unt	Preço Total
<b>Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA</b>								<b>R\$ 168.309,00</b>
003	5509 PNEU 1400-24 16 LONAS 2L2	UN	24,00	Classificado	SUPERGUIDER	G2/L2	3.576,00	R\$ 85.824,00
004	5510 PNEU 17.5X25 16 LONAS 3 L3	UN	15,00	Classificado	FURERUNNER	E3/L3	5.499,00	R\$ 82.485,00

Santa Maria do Oeste - PR, 11 de Maio de 2021.

FERNANDO LOPES

Pregoeiro - Portaria n.º 022/2021

## TCE faz recomendações sobre compras de pneus a 52 municípios

Municipal 20 de abril de 2016 - 15:00

[Notícia anterior](#)
[Próxima notícia](#)


O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) encaminhou recomendações a 52 municípios sobre as exigências que podem constar nos editais de licitações para a compra de pneus. O Tribunal unificou 52 diferentes processos de representação formulados pela mesma representante, Vanderleia Silva Mello, contra processos licitatórios para compra de pneus realizados em

vários municípios paranaenses.

A determinação foi do corregedor-geral do TCE-PR, conselheiro Durval Amaral, em despacho nos autos de uma representação contra o pregão presencial nº 148/2014, do Município de Ivaí (Região Central), para a compra de pneus novos para veículos da frota municipal. Em função da decisão conjunta, as 52 administrações representadas e seus gestores serão notificados privativamente, sem multas ou ressarcimentos, para que sigam as recomendações do Tribunal.

### Exigências válidas

Segundo o TCE-PR, são válidas as exigências de certificação do Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia (Inmetro), obrigatória àqueles pneus produzidos no Brasil ou oriundos do exterior, para motocicletas, motonetas, ciclomotores, automóveis de passageiros e veículos comerciais; prazo de garantia de cinco anos, assegurando conforto, estabilidade e segurança; prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para atestar e efetivar a preservação do meio ambiente o desenvolvimento sustentável; e apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

### Exigências vedadas

São vedadas as exigências de exclusiva fabricação nacional; de declaração, emitida por uma montadora ou fabricante, que ateste a aplicação da marca dos pneus cotados em seus produtos fabricados por montadoras nacionais, pois configura obrigação de terceiro alheio à disputa; e de certificado ISO/TS 16949 como critério de habilitação, visto que o Inmetro é o organismo público competente para a fixação de padrões mínimos de segurança aos pneus (nacionais e importados).

Também não pode constar dos editais as exigências de declaração do fabricante de pneus de que possui corpo técnico para análise de qualquer tipo de garantia, pois esta obrigação é restrita ao licitante vencedor, não podendo ser exigida de terceiro alheio à disputa; de declaração de associação junto à Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (Anip), visto que "ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado"; e de certificado privativo do Instituto de Qualidade Automotiva (IQA) para fins de qualificação técnica, sendo aptos todos os demais organismos de certificação de produtos (OCPs), voltados ao tema pneus e congêneres, acreditados pelo Inmetro.

As exigências também não podem ser condicionadas à apresentação de contrato de prestação de serviços com a empresa que executará a obra e o balanceamento dos pneus; e de atestados de capacidade técnica com limitação temporal, prática vedada pelo artigo 30, parágrafo 5º, da Lei de Licitações (8.666/93).

Não é possível exigir que os pneus cotados sejam de marcas específicas; que a entrega de pneus ocorra em prazos determinados, antecedendo-se um prazo mínimo de 2 dias úteis após a ordem de compra ou após a homologação do licitante vencedor; e também não é aceitável a exigência de garantia de reposição decorrente de falhas no produto entregue. Também não é aceitável a exigência de manutenção de estoque de pneus dentro do município durante a execução contratual, pois onera a competição de eventuais interessados e onera demasiadamente a contratada, sem justificativas para tanto.

Não é possível também a isenção quanto à apresentação de amostras por determinada marca de produto, facultando-se a apresentação de amostra quando embasada em marca de certificação, como a do Inmetro, decorrente da obrigatoriedade de certificação realizada pela autarquia federal e seus acreditados.

Não é possível exigir atestado fornecido exclusivamente por pessoa jurídica de direito público para fins de qualificação técnica, de acordo com o artigo 30, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93. E também não é possível exigir a apresentação de amostra para a compra de pneus e a prestação de serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem em um mesmo lote, pois são itens passíveis de divisão (objetos independentes e de natureza fracionável). Assim, aumenta-se o

10  
SHARES participantes.

**Decisão**

A Diretoria de Contas Municipais (DCM) do TCE-PR, responsável pela instrução dos processos, opinou pelo apensamento de todos os processos que tratavam de supostas irregularidades em licitações de pneus em função da ocorrência de exigências indevidas. O Ministério Público de Contas (MPC) sugeriu a expedição de recomendações em caráter pedagógico.

O processo foi julgado pelo Pleno do TCE-PR na sessão de 10 de março, na qual os conselheiros acompanharam o voto do relator, conselheiro Durval Amaral, por unanimidade. O Acórdão 1045/2016 - Tribunal Pleno foi publicado em 22 de março, na edição 1.323 do Diário Eletrônico do TCE-PR, veiculada no portal [www.tce.pr.gov.br](http://www.tce.pr.gov.br).

**Serviço**

**Processo nº:** 1006662/14

**Acórdão nº** 1045/16 - Tribunal Pleno

**Assunto:** Representação da Lei nº 8.666/1993

**Entidade:** Município de Ivaí

**Interessada:** Vanderleia Silva Mello e outros

**Relator:** Conselheiro corregedor-geral José Durval Mattos do Amaral

Autor: Diretoria de Comunicação Social  
Fonte: TCE/PR

TOPO ^



CAMILA BERGAMO

OAB/SC 48.558



ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE -PR

**Pregão Presencial Nº 009/2021**

**CAMILA PAULA BERGAMO**, inscrita no RG sob o nº 5.753.017 e CPF sob o nº 090.926.489-90, com registro na OAB/SC sob o nº 48.558, estabelecimento profissional à Rua Doutor Maruri, nº 330, Apto 302, Centro, Concórdia/SC, CEP: 89.700-065, fone (49) 99969-5400, e endereço eletrônico [camilabergamoadv@hotmail.com](mailto:camilabergamoadv@hotmail.com), vem, à presença de V.S.<sup>a</sup>, com fulcro, no art. 41, § 1º, da Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, tempestivamente apresentar a presente **IMPUGNAÇÃO AO EDITAL**, consoante os fatos e fundamentos que passa a expor:

**PRELIMINAR - DA TEMPESTIVIDADE**

Tendo em vista que a sessão pública está prevista para abertura na data de 06/05/2021, insta salientar que a impugnante está dentro do prazo para impugnar previsto no Art. 41, §2º da Lei Nº 8.666/93, qual seja, o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, e desta forma, a presente impugnação ao edital resta tempestiva.

**SÍNTESE DOS FATOS**

A presente impugnação diz respeito ao Edital de Licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 009/2021, a realizar-se na data de 06/05/2021, proposto pela Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste - PR, tendo como objeto a aquisição de pneus novos, conforme especificações do Edital e seus anexos.

Contudo, verificou-se que no texto editalício possui cláusulas e condições que não se encontram de acordo com a legislação vigente, visto que restringem o universo de participantes que comercializam produtos importados e até mesmo de origem nacional.

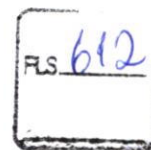
(49) 99969-5400

[camilabergamo23@hotmail.com](mailto:camilabergamo23@hotmail.com)



CAMILA BERGAMO

OAB/SC 48.558



Dessa forma, requer o recebimento da presente impugnação, para que sejam aceitos os questionamentos abaixo elencados, para que seja garantido os princípios norteadores do processo licitatório, inclusive, o da ampla concorrência e proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

### MÉRITO

#### **DO DOT INFERIOR A 06 MESES**

O edital em análise, exige, na **descrição do item 4.2.6.a)**, pneus com DOT inferior a **06** meses. O DOT, é o meio de auferir a data de fabricação de pneus, porém, ao contrário da maioria dos outros produtos, não pode ser utilizado como base para apurar a data de validade destes.

Tal fato ocorre devido ao material utilizado na fabricação dos pneus ser de durabilidade extrema, não seguindo a mesma lógica de produtos perecíveis. Para exemplificar, toma-se como base algumas definições de **pneu novo**:

Segundo a Resolução nº 416/2009 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA:

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Resolução, considera-se:

[...]

II – Pneu novo: pneu, de qualquer origem, que não sofreu qualquer uso, nem foi submetido a qualquer tipo de reforma e não apresenta sinais de envelhecimento nem deteriorações, classificado na posição 40.11 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM.

Para Zilda Faria de Lima Veloso, Gerente de Resíduos Perigosos Departamento de Qualidade Ambiental na Indústria Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, do Ministério do Meio Ambiente, no material denominado Ciclo de Vida dos Pneus:

Pneu novo: Pneu que não sofreu qualquer uso, nem foi submetido a qualquer tipo de reforma, e não apresenta sinais de envelhecimento nem deteriorações de qualquer origem.

Ainda, extrai-se do material suso mencionado a seguinte tabela:



**TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO DE ALGUNS RESÍDUOS**

<b>Material</b>	<b>Tempo de Degradação</b>
Aço	Mais de 100 anos
Alumínio	200 a 500 anos
Chicletes	5 anos
Cordas de nylon	30 anos
Embalagens Longa Vida	Até 100 anos (alumínio)
Embalagens PET	Mais de 100 anos
Isopor	indeterminado
Papel e papelão	Cerca de 6 meses
<b>Pneus</b>	<b>indeterminado</b>
Sacos e sacolas plásticas	Mais de 100 anos
Vidros	indeterminado

Outrossim, devido à imaterialidade do prazo de validade dos pneus, faz-se necessário a análise de outros diplomas legais. Inexiste, no Código de Trânsito Brasileiro - CTB, comandos precisos acerca das condições necessárias de rodagem concernentes ao assunto, tratando-o de forma abstrata em seu artigo 230, inciso XVIII, ao se referir ao mau estado de conservação.

Coube à Resolução nº 558/1980, definir o mínimo aceitável, se tratando da conservação do objeto tratado:

Art. 4º - Fica proibida a circulação de veículo automotor equipado com pneu cujo desgaste da banda de rodagem tenha atingido os indicadores ou cuja profundidade remanescente da banda de rodagem seja inferior a 1,6 mm.

Observa-se que, em momento algum, existem referências ao DOT, nem para fins deterioração, nem para fins de sanções administrativas do CTB. Em suma, os parâmetros estabelecidos no edital não se alinham aos utilizados pelos órgãos especializados na matéria. Isto ocorre pois, como já aludido alhures, não há conexão direta entre DOT e validade, sendo este utilizado, subsidiariamente, para fins de garantia. Esta afirmação é corroborada pela Associação Brasileira de Indústrias Pneumáticas:

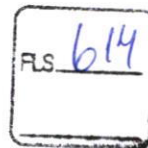
Os pneus não têm prazo de validade e sim a garantia contratual oferecida pelos fabricantes, que normalmente é de cinco anos a partir da data da nota fiscal de compra do pneu ou da data de compra do veículo novo.





CAMILA BERGAMO

OAB/SC 48.558



Na falta do comprovante de compra do pneu, a data que pode ser considerada é a de fabricação do pneu. Para saber quando ele foi produzido, basta olhar na sua lateral. Logo depois do código DOT, encontra-se o número de série e esta informação consta os quatro últimos algarismos. Os dois primeiros dizem respeito à semana de produção e os dois últimos ao final do ano de fabricação. (ex.: 1017 [décima semana do ano de 2017]).

Ademais, a fixação de prazo de fabricação tão exíguo é análoga a proibição de produtos importados, pois a simples tramitação aduaneira, somada com às negociações e procedimentos do fornecedor, exige tempo superior ao previsto no presente edital.

Proibição esta, diga-se de passagem, que já foi exaustivamente trabalhada pelas Cortes de Contas e afastada dos processos licitatórios. Extrai-se do Acórdão 556/2014, do Tribunal Pleno, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em voto do Excelentíssimo Relator Ivan Lelis Bonilha, acatado por unanimidade:

No caso concreto, verifica-se que o edital do Pregão Presencial nº 10/2013, no item 29 (peça 02, fl. 56), exigiu que os pneus, câmaras de ar e protetores fossem de fabricação nacional, justificando tal preferência, em suma, no interesse público. A exigência, contudo, não possui respaldo legal, vez que o ordenamento jurídico não prevê distinções dessa natureza, sendo que a Lei nº 8.666/93 apenas utiliza o critério da nacionalidade para eventual empate nas licitações (artigo 3º, §2º10) e no caso de estabelecimento de margem de preferência (artigo 3º, §5º 11), não sendo estas a hipótese dos autos.

[...]

Dessa forma, entendo que a preferência por pneus, câmaras de ar e protetores nacionais em detrimento de importados foi exigência excessiva e violou a competitividade do certame, em afronta aos artigos 3º, §1º, da Lei nº 8.666/9312, e 3º, inciso II, da Lei nº 10.520/0213, já citados.

Nesse esteio, duas máximas podem ser propaladas:

- a) A fixação do DOT inferior a **06** meses, como parâmetro editalício, é arbitrária, não possuindo respaldo técnico-científico como garantidor de qualidade e durabilidade de pneumáticos.
- b) A fixação do DOT inferior a **06** meses é proibição velada à participação de produtos importados, impossibilitando os processos necessários para sua fabricação, negociação e importação em tempo hábil.



CAMILA BERGAMO

OAB/SC 48.558



Desta forma, pode-se concluir que esta atitude configura verdadeiro direcionamento do objeto, garantindo vantagem desleal às empresas de produção nacional. Em clara afronta à legislação pátria, conforme se extrai da Lei de Licitações:

Art. 3o. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.

§1o. É vedado aos agentes públicos:

I – Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato.

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.

Desta feita, roga-se pela exclusão do DOT de 06 meses, garantindo o caráter competitivo do certame e o cumprimento do melhor interesse social.

#### **DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE**

O presente edital estipulou como condição para habilitação no certame que as empresas licitantes apresentassem certificado de garantia do fabricante.

Contudo, cumpre a impugnante fazer algumas ponderações acerca da ilegalidade da referida exigência.

É sabido que o CDC declara que a responsabilidade dos produtos importados comercializados no Brasil é da empresa importadora ou da empresa que os comercializa.



CAMILA BERGAMO

OAB/SC 48.558



Dessa forma, sabe-se que é oferecida a garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação, sendo que não tem como conseguir referida certificação da fabricante dos pneus.

Primeiro porque a fábrica encontra-se em território estrangeiro, e segundo porque vincular a garantia de terceiros alheio a disputa é completamente ilegal, conforme entendimento sumulado.

Quando o objeto da licitação se referir, exclusivamente, ao fornecimento de bens, como é o presente caso, tornando possível a relação entre fornecedor (contratada) e consumidor (contratante), sem a necessidade da intervenção do fabricante do produto, resta completamente evidente que não há respaldo a exigência de intervenção de terceiros alheios à disputa, sendo completamente ilegal.

É patente a ilegalidade e acintoso ao princípio da isonomia obrigara apenas empresas detentoras da "autorização do fabricante" a participar da licitação. A exigência em tela fere completamente os preceitos da Lei Nº 8.666/93, pois ultrapassa os parâmetros do regramento legal previsto no Art. 30, da CF, em que obriga a administração a se limitar em exigir somente o que está previsto em lei.

É cediço que a previsão legal aponta tão somente que a comprovação da aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação é obrigatória.

Não há motivos, e sequer justificativas cabíveis para exigir das empresas licitantes o certificado de garantia do produto em nome do fabricante, ALÉM DE QUE, HÁ EMPRESAS QUE LABORAM EXCLUSIVAMENTE COM PRODUTOS IMPORTADOS, SENDO COMPLETAMENTE INVIÁVEL CONSEGUIR REFERIDA CERTIFICAÇÃO COM AS FABRICANTES INTERNACIONAIS.

Ainda, consoante se vislumbra na situação em apreço, mais uma prova da desnecessidade da referida exigência preceitua-se pelo fato de que o Código de Defesa do Consumidor estabelece responsabilidade solidária ao fornecedor ou fabricante para a garantia do produto ou serviço. (Lei nº 8.078/90)

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenua a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.  
§ 1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano, **todos responderão solidariamente pela reparação** prevista nesta e nas seções anteriores. (grifo nosso)



E ainda, o artigo 24 vincula o fornecedor a prestar a garantia, independentemente da relação existente com o fabricante:

“Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expreso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Portanto, não há razão para exigir, da empresa interessada em participar do certame, a “autorização do fabricante”, mesmo porque, o instrumento convocatório deverá fixar o prazo de garantia e as condições rigorosas que a Contratada deverá cumprir sem a intervenção do fabricante e sem qualquer isenção ou privilégio.

Cumpra mencionar ainda que, a exigência em tela, além de restringir o número de participantes, pode proporcionar às empresas mal-intencionadas “discriminar preços de bens ou de serviços por ajustes ou acordo de grupos econômicos, com o fim de estabelecer monopólio, ou de eliminar, total ou parcialmente a concorrência” (Lei 8.173/90 – “DOS CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E AS RELAÇÕES DE CONSUMO”, Art. 4º, inciso III)

Portanto, exigir a “autorização do fabricante, ou qualquer outro documento hábil em vigor expedido pelo fabricante autorizando o importador a comercializar seus produtos” restringe o universo de competidores e afasta o caráter competitivo do certame, desferindo golpe fatal ao princípio da isonomia constante no Art. 37, Inciso XXI da CF/88.

Dessa forma, considerando a situação em apreço, a referida exigência deve ser excluída do certame, conforme fundamentação supra.

## PEDIDOS

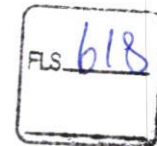
Ante o exposto, requer-se:

- a) O recebimento da presente Impugnação ao Edital com o devido processamento aos autos do Processo Licitatório;
- b) Seja devidamente julgado procedentes os pedidos formulados na Impugnação ao Edital, para o fim de retificar o edital nos seguintes termos:



CAMILA BERGAMO

OAB/SC 48.558



**Item 4.2.6.a) Declaração de que os produtos cotados deverão ter o prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega;**

Passa a constar o prazo de fabricação de 24 meses, de forma a ser considerado o demorado prazo de fabricação e importação, além da atual pandemia do COVID-19.

**Item 4.2.6.d) As empresas vencedoras do certame deverão apresentar Certificado de Garantia do Fabricante no prazo de 05 (cinco) anos, assegurando conforto, estabilidade e segurança.**

Passa a constar a exigência da garantia de 5 anos do LICITANTE FORNECEDOR VENCEDOR.

c) Seja determinada a republicação do edital, escoimando o vício atacado em face da exigência ilegal, com a observância e cumprimento do artigo 21, § 4º da Lei de Licitações.

Nestes termos, pede deferimento.

Concórdia, 29 de abril de 2021

CAMILA BERGAMO  
OAB/SC 48.558

**ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL**  
CONSELHO SECCIONAL DE SANTA CATARINA  
IDENTIDADE DE ADVOGADA

**NOME**  
CAMILA PAULA BERGAMO

**INSCRIÇÃO**  
48558

**TILAÇÃO**  
ARGEU PAULO BERGAMO  
ADRIANE MUNARETTO BERGAMO

**NATURALIDADE**  
CONCORDIA-SC

**DATA DE NASCIMENTO**  
23/08/1994

**RG**  
5.753.017 - SSP/SC

**CPF**  
080.828.488-90

**QUADRO DE ORGÃO E TERCIDOS**  
NÃO DECLARADO

**VIA**  
01

**EXPIROU EM**  
21/03/2017

PAULO MARCONDES BRUNOAS  
PRESIDENTE

49-99969-5400  
Camilabergamo23@hotmail.com

TEM FE PUBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 13868207

USO OBRIGATORIO  
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS  
(Art. 13 da Lei n° 8.906/94)



**ASSINATURA DO PORTADOR**  
Camila P. Bergamo



**OBSERVAÇÕES**





PREFEITURA MUNICIPAL  
**Santa Maria do Oeste**

CNPJ, 95.684.544/0001-26

-PROCURADORIA JURÍDICA-

PARECER

Santa Maria do Oeste, 30 de abril de 2021.

O Município iniciou processo de licitação na modalidade Pregão Presencial com a edital de nº 009/2021, da qual tem como objeto ***"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS, PROTETORES E RODAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE -PR"***

O edital trouxe de forma clara todas as exigências legais da fase de habilitação, bem como os critérios de julgamento.

No prazo legal houve impugnação ao edital com os seguintes argumentos:

- 1) Que o edital possui cláusulas e condições que não encontram amparo na legislação vigente, vez que restringem o universo de participantes que comercializam produtos importados.
  - A) Que a fixação do DOT inferior a 06 meses, como parâmetro editalício, é arbitrária, não possuindo respaldo técnico-científico, cita o acórdão 556/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

1

B) De que não haveria necessidade de exigência de certificado de garantia do fabricante.

É o resumo.

*Não merece prosperar nenhum argumento apresentado.*

1) Da Legitimidade

No que pese a lei não fazer nenhuma vedação para a pessoa física impugnar edital de licitação, não é razoável pessoa física impugnar edital sem demonstrar nenhum interesse pelo certame.

O objeto do certame somente é cabível para pessoa jurídica, contratação de pessoa jurídica, no caso em análise a impugnação foi realizada por pessoa física sem demonstrar se quer que represente alguma pessoa jurídica com interesse no objeto do certame.

O risco de impugnações de pessoas físicas sem demonstrar interesse no objeto licitado é a impugnação tão somente para atrasar o certame e conseqüentemente o contrato administrativo. Frustrando a licitação de forma descabida e desnecessária, diferente seria se a pessoa física apresentasse impugnação já mencionando em sua peça administrativa que representa uma pessoa jurídica ou de que haveria interesse futuro ao objeto a ser licitado, não é o caso em análise.

Carece de legitimidade ativa a impugnante, no entanto, enfrentaremos os argumentos trazidos na peça administrativa.

2) De que a fixação do DOT inferior a 06 meses, como parâmetro editalício, é arbitrária, não possuindo respaldo técnico-científico, cita o acórdão 556/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

O edital exige em seu item 4.2.6.a, “declaração de que os produtos cotados deverão ter o prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega” tal exigência se pauta para resguardar a qualidade e o uso do produto, de conhecimento público que pneus com prazo excessivo de fabricação reduz a qualidade e detém desgaste de forma célere, vez que a borracha também resseca.



Tal exigência já houve manifestação por parte do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, quando o Município submeteu tal consulta nos termos do processo de nº 84514-7/12, dessa consulta teve origem o acórdão de nº 1045/2016, onde sedimentou o seguinte entendimento.

*A) São válidas as exigências de:*

*I) Certificação INMETRO, obrigatória àqueles pneus produzidos no Brasil e/ou oriundos do exterior. A homologação INMETRO ocorre privativamente sobre pneumáticos destinados a motocicletas, motonetas, ciclomotores, automóveis de passageiros, inclusive os de uso misto e rebocados, veículos comerciais, comerciais leves e rebocados;*

*II) Prazos de garantia de 5 (cinco anos), pois este se destina a assegurar conforto, estabilidade e segurança à Administração;*

*III) Prazos de fabricação não superior a 6 meses no momento em que é entregue, pois trata-se de imposição voltada a resguardar a contento o objeto do contrato;*

*IV) Certificação IBAMA, obrigatória àqueles pneus produzidos no Brasil e/ou oriundos do exterior, via respectivos certificados de fabricação e regularidade de importação, ambos, voltados a atestar e efetivar a preservação do meio ambiente, a biota e o desenvolvimento sustentável;*

*V) Entrega de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento idôneo ofertado em língua portuguesa que demonstre as especificações técnicas e instruções de uso do produto, visto que o direito à informação é inerente ao procedimento licitatório;*

Os dispêndios financeiros do Município estão submetidos ao controle externo do próprio Tribunal de Contas, o edital visa atender exatamente a determinação do Tribunal administrativo.

Não merece prosperar tal argumento.

3) De que não haveria necessidade de exigência de certificado de garantia do fabricante.

O certificado de garantia visa assegurar a qualidade do produto, não merece prosperar tal questionamento vez que o poder público municipal segue nesse quesito orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

O acórdão de nº 1045/2016 do Tribunal de Contas chancelou tal exigência como legal e determinou a vinculação de tal critério, conforme item III das exigências consideradas legais no acórdão mencionado.

*II) Prazos de garantia de 5 (cinco anos), pois este se destina a assegurar conforto, estabilidade e segurança à Administração;*

Não merece prosperar tal argumento.

Ademais, a impugnação não pediu efeito suspensivo ao certame, essa assessoria jurídica não identifica nenhum óbice para sequência do certame.

**É o opinativo**

  
Diorlei dos Santos

**Procurador Jurídico**



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Santa Maria do Oeste**

FLS. 624

CNPJ: 95.684.544/0001-26

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**

Santa Maria do Oeste-Pr, 03 de maio de 2021.

**Despacho**

Em vista da impugnação apresentada ao edital de nº 009/2021 (pregão presencial), Tomo o parecer da procuradoria jurídica como razões de decidir nos termos do art. 50 § 1º da lei 9784/99, que passa a fazer parte dessa decisão.

Indefiro a impugnação do edital vez que:

- a) A pessoa física impugnante não apresentou nenhum interesse no certame;
- b) Tanto a exigência de fixação do DOT inferior a 06 meses, como a necessidade de certificado de garantia do fabricante é norma vinculante estampada no acórdão de nº 1045/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, da qual o Município tem o dever legal de seguir.

Como não houve se quer pedido de efeito suspensivo na impugnação desde já determino a sequência do certame conforme prevê o edital.

Seja intimada a impugnante desta decisão.

**Atenciosamente**

Oscar Delgado

Prefeito

**Srª CAMILA BERGAMO**

**Concórdia – SC**

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 Ag: 36303712 - AC SANTA MARIA DO OESTE - PR  
 SANTA MARIA DO OESTE  
 CNPJ.....: 34028316728956 Ins Est.: 1012097251  
 COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 12/05/2021 Hora.....: 15:54:44  
 Caixa.....: 100674207 Matrícula...: 85679747  
 Lançamento: 013 Atendimento: 00012  
 Modalidade: A Vista ID Tiquete: 2039786837

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA REGISTRADA A	1	15,55+
Valor do Porte(R\$)...	2,85	
Cap Destino: 89700-065 (SC)		
Peso real (G).....	40	
Peso Tarifado:.....	0,040	
OBJETO=> BR358023706BR		
REGISTRO A VISTA....	6,35	
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 15,55

Valor Declarado não solicitado(R\$)  
 No caso de objeto com valor,  
 utilize o serviço adicional de valor declarado.

VALOR EM CARTÃO DE DÉBITO(R\$): 15,55  
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 15,55

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizado pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>  
 ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios  
 Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios

VIA-CLIENTE

SARA 8.4.01



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Santa Maria do Oeste**

CNPJ, 95.684.544/0001-26

-PROCURADORIA JURÍDICA-

PARECER

Santa Maria do Oeste, 12 de maio de 2021.

O Município iniciou processo de licitação na modalidade Pregão Presencial com a edital de nº 009/2021, da qual tinha como objeto ***"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS, PROTETORES E RODAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE -PR"***

O edital trouxe de forma clara todas as exigências legais da fase de habilitação, bem como os critérios de julgamento.

Após a fase de saneamento, com indeferimento da impugnação protocolada o certame seguiu de forma regular.

Durante o prazo para elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos relativos ao edital pelas pessoas jurídicas verdadeiramente interessadas no objeto licitado.

Assim as empresas interessadas apresentaram seus envelopes de propostas e documentação exigidas pelo instrumento convocatório.

O relatório de julgamento e classificação apontou que a documentação das licitantes vencedoras, todas estavam de acordo com o edital. Já com parecer final do pregoeiro.

Foi dispensado prazo recursal.

Nota que a sequência do processo administrativo teve tramite regular, as participantes do certame todas foram vencedoras de itens específicos e não houve interesse recursal.

Assim opina pela sequência do certame com a adjudicação dos objetos licitados a cada vencedora e com posterior assinatura do contrato administrativo.

Seja submetido para manifestação do chefe do executivo.

É o opinativo

  
Diorlei dos Santos

Procurador Jurídico



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Santa Maria do Oeste**



CNPJ: 95.684.544/0001-26

---

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**

Santa Maria do Oeste-Pr, 12 de maio de 2021.

**Despacho**

Chega até o gabinete o processo administrativo que fundamenta o certame com base no edital de nº 009/2021 (pregão presencial), já com parecer da procuradoria pela regularidade do certame.

Tomo o parecer da procuradoria jurídica como razões de decidir nos termos do art. 50 § 1º da lei 9784/99, que passa a fazer parte dessa decisão.

Seja adjudicado o objeto às empresas vencedoras e assinatura dos contratos administrativos.

**Atenciosamente**

  
**Oscar Delgado**  
Prefeito



# Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANA

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10-CEP.: 85.230-000- Fone/Fax:(042) 3644-1238

## HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

**HOMOLOGO** o Processo Licitatório nº 050/2021, elaborado na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2021, que tem por objeto a “Contratação de empresa para eventual fornecimento de pneus novos, câmaras, protetores e rodas para serem utilizados pela frota de veículos e maquinários da prefeitura municipal de Santa Maria do Oeste – PR”. Pela proposta mais vantajosa para o Município - Menor Preço por Item, conforme especificado no Edital, Relatório de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, **ADJUDICANDO** o objeto aos licitantes abaixo especificados, sendo que os mesmos apresentaram propostas condizentes e válidas aos objetos deste processo licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do processo licitatório.

### CLASSIFICAÇÃO POR FORNECEDOR PREGAO 9/2021

**BARATÃO PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º 25.115.613/0001-03, com sede na Avenida Manoel Ribas, 4636, Conradinho, Guarapuava/Pr.

#### Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
003	398 CAMARA DE AR 750X16	UN	40,00	R\$ 77,00	R\$ 3.080,00
008	5498 PNEU 1000 X20 16 LONAS BORRACHUDO	UN	32,00	R\$ 1560,00	R\$ 49.920,00
018	5511 PNEU 19.5L24 12 LONAS	UN	9,00	R\$ 3760,00	R\$ 33.840,00
031	2985 PNEU 750 X 16 12 LONAS BORRACHUDO	UN	24,00	R\$ 795,00	R\$ 19.080,00
033	5516 PROTETOR ARO 16	UN	24,00	R\$ 30,00	R\$ 720,00

**TOTAL LOTE 001 = R\$ 106.640,00**

#### Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
005	5511 PNEU 19.5L24 12 LONAS	UN	27,00	R\$ 3.760,00	R\$ 101.520,00

**TOTAL LOTE 002 = R\$ 101.520,00**

**Total Geral R\$ 208.160,00**

**FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º 17.234.948/0001-04, com sede na Rua Uirapuru, 1901, Centro, Araçongas/Pr.

#### Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
009	4415 PNEU 12 5/80 - 18 14 LONAS	UN	26,00	R\$ 1.890,00	R\$ 49.140,00
015	5504 PNEU 185 R14 - 8 LONAS	UN	20,00	R\$ 395,00	R\$ 7.900,00
021	5503 PNEU 205/70 R-15 8 LONAS	UN	32,00	R\$ 470,00	R\$ 15.040,00
024	2990 PNEU 215/75 R 17.5 BORRACHUDO	UN	40,00	R\$ 960,00	R\$ 38.400,00
029	10077 PNEU 295/80 R22 5 LISO 16 LONAS	UN	11,00	R\$ 1.940,00	R\$ 21.340,00

**TOTAL LOTE 001 = R\$ 131.820,00**





# Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANA

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10-CEP.: 85.230-000- Fone/Fax:(042) 3644-1238

Fls. 630

## Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
006	10077 PNEU 295/80 R22 5 LISO 16 LONAS	UN	35,00	R\$ 1 940,00	R\$ 67.900,00

**TOTAL LOTE 002 = R\$ 67.900,00**  
**Total Geral R\$ 199.720,00**

**J. GOMES & CIA LTDA - ME**, inscrito no C.N.P.J. n.º **07.788.478/0001-77**, com sede na Rua Generoso Karpinski, 210, Centro, Santa Maria do Oeste/Pr.

## Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
013	1064 PNEU 175/70 R 13	UN	70,00	R\$ 261,00	R\$ 18.270,00
014	5501 PNEU 175/70 R14	UN	52,00	R\$ 307,00	R\$ 15.964,00

**TOTAL GERAL LOTE 001 = R\$ 34.234,00**

**PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **06.880.642/0001-09**, com sede na Avenida Marginal Paraguai, 469, Rio Verde, Colombo/Pr.

## Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
006	5496 PNEU 1000 R20 RADIAL LISO	UN	10,00	R\$ 1.600,00	R\$ 16.000,00
007	5497 PNEU 1000 R20 RADIAL MISTO BORRACHUDO	UN	10,00	R\$ 2.145,00	R\$ 21.450,00
016	9307 PNEU 185/60 R15	UN	36,00	R\$ 330,00	R\$ 11.880,00
017	1066 PNEU 185/65 R 14	UN	36,00	R\$ 309,00	R\$ 11.124,00
027	9309 PNEU 245/70 R16	UN	40,00	R\$ 568,00	R\$ 22.720,00
028	9308 PNEU 265/70 R16	UN	28,00	R\$ 514,00	R\$ 14.392,00
030	8271 PNEU 295/80R22 5 LISO/MISTO/BORRACHUDO	UN	10,00	R\$ 2.194,00	R\$ 21.940,00

**TOTAL LOTE 001 = R\$ 119.506,00**

## Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
001	5496 PNEU 1000 R20 RADIAL LISO	UN	30,00	R\$ 1.600,00	R\$ 48.000,00
002	5497 PNEU 1000 R20 RADIAL MISTO BORRACHUDO	UN	30,00	R\$ 2.145,00	R\$ 64.350,00
007	8271 PNEU 295/80R22 5 LISO/MISTO/BORRACHUDO	UN	30,00	R\$ 2.194,00	R\$ 65.820,00

**TOTAL LOTE 002 = R\$ 178.170,00**

**Total Geral R\$ 297.676,00**

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**, inscrito no C.N.P.J. n.º **07.493.402/0001-14**, com sede na Rua Vicente Machado, 2212, Centro, Guarapuava/Pr.

## Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
001	5512 CAMARA DE AR 1000 R20	UN	60,00	R\$ 120,00	R\$ 7.200,00
002	5513 CAMARA DE AR 12.5/80-18	UN	40,00	R\$ 155,00	R\$ 6.200,00
004	5515 CAMARA DE AR KM 24	UN	40,00	R\$ 270,00	R\$ 10.800,00
005	2983 CAMARAS DE AR 17.5 X 25	UN	40,00	R\$ 295,00	R\$ 11.800,00
010	5508 PNEU 14/17.5 14 LONAS	UN	24,00	R\$ 2.790,00	R\$ 66.960,00
011	5509 PNEU 1400-24 16 LONAS 2L2	UN	8,00	R\$ 3.576,00	R\$ 28.608,00
012	5510 PNEU 17.5X25 16 LONAS 3 L3	UN	5,00	R\$ 5.499,00	R\$ 27.495,00
019	9306 PNEU 195/55 R16	UN	28,00	R\$ 428,00	R\$ 11.984,00
020	5502 PNEU 195/65 R15	UN	38,00	R\$ 360,00	R\$ 13.680,00
022	1065 PNEU 205/75 R16	UN	28,00	R\$ 580,00	R\$ 16.240,00
023	5505 PNEU 215.75 R17.5 LISO	UN	40,00	R\$ 860,00	R\$ 34.400,00
025	10078 PNEU 225/60 R16	UN	38,00	R\$ 820,00	R\$ 31.160,00
026	6610 PNEU 225/65 - R16	UN	32,00	R\$ 660,00	R\$ 21.120,00
032	5507 PNEU 9.17.5 12 LONAS LISO	UN	32,00	R\$ 1.028,00	R\$ 32.896,00
034	5517 PROTETOR ARO 20	UN	40,00	R\$ 39,00	R\$ 1.560,00
035	5518 PROTETOR ARO 24	UN	10,00	93,00	R\$ 930,00

*Assinado*

FLS. 631



# Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANA

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10-CEP.: 85.230-000- Fone/Fax:(042) 3644-1238

036	5519	PROTETOR ARO 25	UN	12,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
037	10079	RODA 295/80 R22.5 SEM CAMARA	UN	24,00	R\$ 840,00	R\$ 20.160,00
<b>TOTAL LOTE 001 = R\$ 345.593,00</b>						
<b>Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA</b>						
Item	Produto/Serviço		UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
003	5509	PNEU 1400-24 16 LONAS 2L2	UN	24,00	3.576,00	R\$ 85.824,00
004	5510	PNEU 17 5X25 16 LONAS 3 L3	UN	15,00	5.499,00	R\$ 82.485,00
<b>TOTAL LOTE 002 = R\$ 168.309,00</b>						
<b>Total Geral R\$ 513.902,00</b>						

Dê-se a publicação devida e elabore-se o contrato na forma da lei.

Município de Santa Maria do Oeste-Pr, 13 de Maio de 2021.

  
**OSCAR DELGADO**  
 Prefeito Municipal

**HOMOLOGO** o Processo Licitatório nº 050/2021, elaborado na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2021, que tem por objeto a "Contratação de empresa para eventual fornecimento de pneus novos, câmaras, protetores e rodas para serem utilizados pela frota de veículos e maquinários da prefeitura municipal de Santa Maria do Oeste - PR". Pela proposta mais vantajosa para o Município - Menor Preço por Item, conforme especificado no Edital, Relatório de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, **ADJUDICANDO** o objeto aos licitantes abaixo especificados, sendo que os mesmos apresentaram propostas condizentes e válidas aos objetos deste processo licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do processo licitatório.

## CLASSIFICAÇÃO POR FORNECEDOR

PREGAO 9/2021

**BARATÃO PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º 25.115.613/0001-03, com sede na Avenida Manoel Ribas, 4636, Conradinho, Guarapuava/Pr.

## Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
003	398 CAMARA DE AR 750X16	UN	40,00	R\$ 77,00	R\$ 3.080,00
008	5498 PNEU 1000 X20 16 LONAS BORRACHUDO	UN	32,00	R\$ 1560,00	R\$ 49.920,00
018	5511 PNEU 19,5L24 12 LONAS	UN	9,00	R\$ 3760,00	R\$ 33.840,00
031	2985 PNEU 750 X 16 12 LONAS BORRACHUDO	UN	24,00	R\$ 795,00	R\$ 19.080,00
033	5516 PROTETOR ARO 16	UN	24,00	R\$ 30,00	R\$ 720,00

TOTAL LOTE 001 = R\$ 106.640,00

## Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
005	5511 PNEU 19,5L24 12 LONAS	UN	27,00	R\$ 3.760,00	R\$ 101.520,00

TOTAL LOTE 002 = R\$ 101.520,00

Total Geral R\$ 208.160,00

**COMERCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º 17.234.948/0001-04, com sede na Rua Uirapuru, 1901, Centro, Arapongas/Pr.

## Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
009	4415 PNEU 12.5/80 - 18 14 LONAS	UN	26,00	R\$ 1.890,00	R\$ 49.140,00
015	5504 PNEU 185 R14 - 8 LONAS	UN	20,00	R\$ 395,00	R\$ 7.900,00
021	5503 PNEU 205/70 R-15 8 LONAS	UN	32,00	R\$ 470,00	R\$ 15.040,00
024	2990 PNEU 215/75 R 17.5 BORRACHUDO	UN	40,00	R\$ 960,00	R\$ 38.400,00
029	10077 PNEU 295/80 R22.5 LISO 16 LONAS	UN	11,00	R\$ 1.940,00	R\$ 21.340,00

TOTAL LOTE 001 = R\$ 131.820,00

## Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
006	10077 PNEU 295/80 R22.5 LISO 16 LONAS	UN	35,00	R\$ 1.940,00	R\$ 67.900,00

TOTAL LOTE 002 = R\$ 67.900,00

Total Geral R\$ 199.720,00

**J. GOMES & CIA LTDA - ME**, inscrito no C.N.P.J. n.º 07.788.478/0001-77, com sede na Rua Generoso Karpinski, 210, Centro, Santa Maria do Oeste/Pr.

## Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
013	1064 PNEU 175/70 R 13	UN	70,00	R\$ 261,00	R\$ 18.270,00
014	5501 PNEU 175/70 R14	UN	52,00	R\$ 307,00	R\$ 15.964,00

TOTAL GERAL LOTE 001 = R\$ 34.234,00

**PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º 06.880.642/0001-09, com sede na Avenida Marginal Paraguai, 469, Rio Verde, Colombo/Pr.

## Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
006	5496 PNEU 1000 R20 RADIAL LISO	UN	10,00	R\$ 1.600,00	R\$ 16.000,00
007	5497 PNEU 1000 R20 RADIAL MISTO BORRACHUDO	UN	10,00	R\$ 2.145,00	R\$ 21.450,00
016	9307 PNEU 185/60 R15	UN	36,00	R\$ 330,00	R\$ 11.880,00
017	1066 PNEU 185/65 R 14	UN	36,00	R\$ 309,00	R\$ 11.124,00
027	9309 PNEU 245/70 R16	UN	40,00	R\$ 568,00	R\$ 22.720,00
028	9308 PNEU 265/70 R16	UN	28,00	R\$ 514,00	R\$ 14.392,00
030	8271 PNEU 295/80R22.5 LISO/MISTO/BORRACHUDO	UN	10,00	R\$ 2.194,00	R\$ 21.940,00

TOTAL LOTE 001 = R\$ 119.506,00

## Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
001	5496 PNEU 1000 R20 RADIAL LISO	UN	30,00	R\$ 1.600,00	R\$ 48.000,00
002	5497 PNEU 1000 R20 RADIAL MISTO BORRACHUDO	UN	30,00	R\$ 2.145,00	R\$ 64.350,00
007	8271 PNEU 295/80R22.5 LISO/MISTO/BORRACHUDO	UN	30,00	R\$ 2.194,00	R\$ 65.820,00

TOTAL LOTE 002 = R\$ 178.170,00

Total Geral R\$ 297.676,00

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**, inscrito no C.N.P.J. n.º 07.493.402/0001-14, com sede na Rua Vicente Machado, 2212, Centro, Guarapuava/Pr.

## Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
001	5512 CAMARA DE AR 1000 R20	UN	60,00	R\$ 120,00	R\$ 7.200,00

14/05/2021

R\$ 633

002	5513 CAMARA DE AR 12.5/80-18	UN	40,00	R\$ 155,00	R\$ 6.200,00
004	5515 CAMARA DE AR KM 24	UN	40,00	R\$ 270,00	R\$ 10.800,00
005	2983 CAMARAS DE AR 17.5 X 25	UN	40,00	R\$ 295,00	R\$ 11.800,00
010	5508 PNEU 14/17,5 14 LONAS	UN	24,00	R\$ 2.790,00	R\$ 66.960,00
011	5509 PNEU 1400-24 16 LONAS 2L2	UN	8,00	R\$ 3.576,00	R\$ 28.608,00
012	5510 PNEU 17.5X25 16 LONAS 3 L3	UN	5,00	R\$ 5.499,00	R\$ 27.495,00
019	9306 PNEU 195/55 R16	UN	28,00	R\$ 428,00	R\$ 11.984,00
020	5502 PNEU 195/65 R15	UN	38,00	R\$ 360,00	R\$ 13.680,00
022	1065 PNEU 205/75 R16	UN	28,00	R\$ 580,00	R\$ 16.240,00
023	5505 PNEU 215.75 R17.5 LISO	UN	40,00	R\$ 860,00	R\$ 34.400,00
025	10078 PNEU 225/60 R16	UN	38,00	R\$ 820,00	R\$ 31.160,00
026	6610 PNEU 225/65 - R16	UN	32,00	R\$ 660,00	R\$ 21.120,00
032	5507 PNEU 9.17.5 12 LONAS LISO	UN	32,00	R\$ 1.028,00	R\$ 32.896,00
034	5517 PROTETOR ARO 20	UN	40,00	R\$ 39,00	R\$ 1.560,00
035	5518 PROTETOR ARO 24	UN	10,00	93,00	R\$ 930,00
036	5519 PROTETOR ARO 25	UN	12,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
037	10079 RODA 295/80 R22.5 SEM CAMARA	UN	24,00	R\$ 840,00	R\$ 20.160,00

**TOTAL LOTE 001 = R\$ 345.593,00****Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
003	5509 PNEU 1400-24 16 LONAS 2L2	UN	24,00	3.576,00	R\$ 85.824,00
004	5510 PNEU 17.5X25 16 LONAS 3 L3	UN	15,00	5.499,00	R\$ 82.485,00

**TOTAL LOTE 002 = R\$ 168.309,00****Total Geral R\$ 513.902,00**

Dê-se a publicação devida e elabore-se o contrato na forma da lei.

Município de Santa Maria do Oeste-Pr, 13 de Maio de 2021.

OSCAR DELGADO  
Prefeito MunicipalPublicado por:  
Elizeu Moreira  
Código Identificador:DCD0208C

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE**

**LICITAÇÃO**  
**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

**HOMOLOGO** o Processo Licitatório nº 050/2021, elaborado na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2021, que tem por objeto a "Contratação de empresa para eventual fornecimento de pneus novos, câmaras, protetores e rodas para serem utilizados pela frota de veículos e maquinários da prefeitura municipal de Santa Maria do Oeste - PR". Pela proposta mais vantajosa para o Município - Menor Preço por Item, conforme especificado no Edital, Relatório de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, **ADJUDICANDO** o objeto aos licitantes abaixo especificados, sendo que os mesmos apresentaram propostas condizentes e válidas aos objetos deste processo licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do processo licitatório.

CLASSIFICAÇÃO POR FORNECEDOR  
PREGAO 9/2021

**BARATÃO PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º 25.115.613/0001-03, com sede na Avenida Manoel Ribas, 4636, Conradinho, Guarapuava/Pr.

**Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
003	398 CAMARA DE AR 750X16	UN	40,00	R\$ 77,00	R\$ 3.080,00
008	5498 PNEU 1000 X20 16 LONAS BORRACHUDO	UN	32,00	R\$ 1.560,00	R\$ 49.920,00
008	5511 PNEU 19,5L24 12 LONAS	UN	9,00	R\$ 3760,00	R\$ 33.840,00
031	2985 PNEU 750 X 16 12 LONAS BORRACHUDO	UN	24,00	R\$ 795,00	R\$ 19.080,00
033	5516 PROTETOR ARO 16	UN	24,00	R\$ 30,00	R\$ 720,00

**TOTAL LOTE 001 = R\$ 106.640,00**

**Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
005	5511 PNEU 19,5L24 12 LONAS	UN	27,00	R\$ 3.760,00	R\$ 101.520,00

**TOTAL LOTE 002 = R\$ 101.520,00**

**Total Geral R\$ 208.160,00**

**FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º 17.234.948/0001-04, com sede na Rua Uirapuru, 1901, Centro, Arapongas/Pr.

**Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
009	4415 PNEU 12.5/80 - 18 14 LONAS	UN	26,00	R\$ 1.890,00	R\$ 49.140,00
015	5504 PNEU 185 R14 - 8 LONAS	UN	20,00	R\$ 395,00	R\$ 7.900,00
021	5503 PNEU 205/70 R-15 8 LONAS	UN	32,00	R\$ 470,00	R\$ 15.040,00
024	2990 PNEU 215/75 R 17.5 BORRACHUDO	UN	40,00	R\$ 960,00	R\$ 38.400,00
029	10077 PNEU 295/80 R22.5 LISO 16 LONAS	UN	11,00	R\$ 1.940,00	R\$ 21.340,00

**TOTAL LOTE 001 = R\$ 131.820,00**

**Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
006	10077 PNEU 295/80 R22.5 LISO 16 LONAS	UN	35,00	R\$ 1.940,00	R\$ 67.900,00

**TOTAL LOTE 002 = R\$ 67.900,00**

**Total Geral R\$ 199.720,00**

**J. GOMES & CIA LTDA - ME**, inscrito no C.N.P.J. n.º 07.788.478/0001-77, com sede na Rua Generoso Karpinski, 210, Centro, Santa Maria do Oeste/Pr.

**Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
013	1064 PNEU 175/70 R 13	UN	70,00	R\$ 261,00	R\$ 18.270,00
014	5501 PNEU 175/70 R14	UN	52,00	R\$ 307,00	R\$ 15.964,00

**TOTAL GERAL LOTE 001 = R\$ 34.234,00**

**PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **06.880.642/0001-09**, com sede na Avenida Marginal Paraguai, 469, Rio Verde, Colombo/Pr.

**Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI**

FLS 635

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
006	5496 PNEU 1000 R20 RADIAL LISO	UN	10,00	R\$ 1.600,00	R\$ 16.000,00
007	5497 PNEU 1000 R20 RADIAL MISTO BORRACHUDO	UN	10,00	R\$ 2.145,00	R\$ 21.450,00
016	9307 PNEU 185/60 R15	UN	36,00	R\$ 330,00	R\$ 11.880,00
017	1066 PNEU 185/65 R 14	UN	36,00	R\$ 309,00	R\$ 11.124,00
027	9309 PNEU 245/70 R16	UN	40,00	R\$ 568,00	R\$ 22.720,00
028	9308 PNEU 265/70 R16	UN	28,00	R\$ 514,00	R\$ 14.392,00
030	8271 PNEU 295/80R22.5 LISO/MISTO/BORRACHUDO	UN	10,00	R\$ 2.194,00	R\$ 21.940,00
<b>TOTAL LOTE 001 = R\$ 119.506,00</b>					

**Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
001	5496 PNEU 1000 R20 RADIAL LISO	UN	30,00	R\$ 1.600,00	R\$ 48.000,00
002	5497 PNEU 1000 R20 RADIAL MISTO BORRACHUDO	UN	30,00	R\$ 2.145,00	R\$ 64.350,00
007	8271 PNEU 295/80R22.5 LISO/MISTO/BORRACHUDO	UN	30,00	R\$ 2.194,00	R\$ 65.820,00
<b>TOTAL LOTE 002 = R\$ 178.170,00</b>					
<b>Total Geral R\$ 297.676,00</b>					

**MÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**, inscrito no C.N.P.J. n.º **07.493.402/0001-14**, com sede na Rua Vicente Machado, 2212, Centro, Guarapuava/Pr.

**Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
001	5512 CAMARA DE AR 1000 R20	UN	60,00	R\$ 120,00	R\$ 7.200,00
002	5513 CAMARA DE AR 12.5/80-18	UN	40,00	R\$ 155,00	R\$ 6.200,00
004	5515 CAMARA DE AR KM 24	UN	40,00	R\$ 270,00	R\$ 10.800,00
005	2983 CAMARAS DE AR 17.5 X 25	UN	40,00	R\$ 295,00	R\$ 11.800,00
010	5508 PNEU 14/17,5 14 LONAS	UN	24,00	R\$ 2.790,00	R\$ 66.960,00
011	5509 PNEU 1400-24 16 LONAS 2L2	UN	8,00	R\$ 3.576,00	R\$ 28.608,00
012	5510 PNEU 17.5X25 16 LONAS 3 L3	UN	5,00	R\$ 5.499,00	R\$ 27.495,00
019	9306 PNEU 195/55 R16	UN	28,00	R\$ 428,00	R\$ 11.984,00
020	5502 PNEU 195/65 R15	UN	38,00	R\$ 360,00	R\$ 13.680,00
022	1065 PNEU 205/75 R16	UN	28,00	R\$ 580,00	R\$ 16.240,00
023	5505 PNEU 215.75 R17.5 LISO	UN	40,00	R\$ 860,00	R\$ 34.400,00
025	10078 PNEU 225/60 R16	UN	38,00	R\$ 820,00	R\$ 31.160,00
026	6610 PNEU 225/65 - R16	UN	32,00	R\$ 660,00	R\$ 21.120,00
034	5507 PNEU 9.17.5 12 LONAS LISO	UN	32,00	R\$ 1.028,00	R\$ 32.896,00
034	5517 PROTETOR ARO 20	UN	40,00	R\$ 39,00	R\$ 1.560,00
035	5518 PROTETOR ARO 24	UN	10,00	R\$ 93,00	R\$ 930,00
036	5519 PROTETOR ARO 25	UN	12,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
037	10079 RODA 295/80 R22.5 SEM CAMARA	UN	24,00	R\$ 840,00	R\$ 20.160,00
<b>TOTAL LOTE 001 = R\$ 345.593,00</b>					

**Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
003	5509 PNEU 1400-24 16 LONAS 2L2	UN	24,00	R\$ 3.576,00	R\$ 85.824,00
004	5510 PNEU 17.5X25 16 LONAS 3 L3	UN	15,00	R\$ 5.499,00	R\$ 82.485,00
<b>TOTAL LOTE 002 = R\$ 168.309,00</b>					
<b>Total Geral R\$ 513.902,00</b>					

Dê-se a publicação devida e elabore-se o contrato na forma da lei.

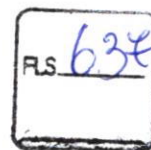
Município de Santa Maria do Oeste-Pr, 13 de Maio de 2021.

**OSCAR DELGADO**  
Prefeito Municipal

Publicado por:

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 17/05/2021. Edição 2265  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

FLS 636

**CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º70/2021**

**REFERENTE:** Processo Administrativo nº 050/2021 - PMSMO - Modalidade Pregão Presencial nº 009/2021 – PMSMO.

Contrato que celebram o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº95.684.544/0001-26, com sede administrativa na Rua Jose de França Pereira, 10- na cidade de Santa Maria do Oeste , PR, neste ato representado pelo Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade RG. nº6.296.081-7/SSP – PR e do CPF/MF nº 701.594.329-87, residente e domiciliado nesta cidade, que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**.

E de outro lado **BARATÃO PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **25.115.613/0001-03**, com sede na Avenida Manoel Ribas, 4636, Conradinho, Guarapuava/Pr. Neste ato representada pelo Sr. Fabio Luis Szychta, brasileiro, casado, portador do RG nº 7.336.607-0 e CPF: 024.197.789-44, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**.

O presente contrato tem seu fundamento e finalidade nos termos postos no procedimento licitatório, modalidade PREGÃO n.º 009/2021 e processo licitatório nº050/2021 regendo-se, no que couber pela Lei Federal nº. 10.520/2002 com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como pelo edital e proposta licitada vencedora, bem como pelas cláusulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes.

**CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

É objeto do presente termo é o fornecimento de “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS, PROTETORES E RODAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PR**”, pela CONTRATADA, mediante entrega, sem custo adicional para o Município de Santa Maria do Oeste – Pr.

**BARATÃO PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **25.115.613/0001-03**, com sede na Avenida Manoel Ribas, 4636, Conradinho, Guarapuava/Pr.

**Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
003	398 CAMARA DE AR 750X16	UN	40,00	R\$ 77,00	R\$ 3.080,00
008	5498 PNEU 1000 X20 16 LONAS BORRACHUDO	UN	32,00	R\$ 1560,00	R\$ 49.920,00
018	5511 PNEU 19,5L24 12 LONAS	UN	9,00	R\$ 3760,00	R\$ 33.840,00
031	2985 PNEU 750 X 16 12 LONAS BORRACHUDO	UN	24,00	R\$ 795,00	R\$ 19.080,00
033	5516 PROTETOR ARO 16	UN	24,00	R\$ 30,00	R\$ 720,00

**TOTAL LOTE 001 = R\$ 106.640,00**

**Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
005	5511 PNEU 19,5L24 12 LONAS	UN	27,00	R\$ 3.760,00	R\$ 101.520,00

**TOTAL LOTE 002 = R\$ 101.520,00**

**Total Geral R\$ 208.160,00**

**BARATAO PNEUS**  
**EIRELI:25115613**  
**000103**

Assinado de forma digi  
por BARATAO PNEUS  
EIRELI:2511561300010:  
Dados: 2021.05.19  
16:27:42 -03'00'



**CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR**

O **CONTRATANTE** contra prestara à **CONTRATADA**, pelo fornecimento do objeto descrito na Clausula Primeira, o Valor Global de R\$208.160,00 (DUZENTOS E OITO MIL CENTO E SESSENTA REAIS). Mediante entrega dos produtos e a apresentação de Nota Fiscal.

**PARAGRAFO 1º** - No valor acima descrito esta inserido quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta do licitante vencedor.

**CLAUSULA TERCEIRA: DA ENTREGA**

**PRAGRAFO 1º** - A entrega dar se junto a Comissão de Recebimento de Bens, Serviços e Obras do município de Santa Maria do Oeste – PR, sito a Rua Jose de França Pereira, 10 - Centro – Município de Santa Maria do Oeste-Pr, juntamente com a Nota Fiscal acompanhada das Certidões Negativas de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN e FGTS, no prazo máximo de 05 (Cinco) dias.

**A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição constante na proposta de preços. Sendo que a Nota Fiscal deverá ser entregue juntamente com a Requisição de Compra que originou o pedido.**

**PARAGRAFO 2º** – Qualquer desconformidade em relação ao edital será comunicado pela Comissão de Recebimento de Bens, Serviços e Obras, obrigando a empresa a substituir o produto no prazo Máximo de 04 (Quatro) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato.

**CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**PARAGRAFO 1º** - Os pagamentos serão feitos em, até o 15º (décimo quinto) dia do mês, subsequente a entrega, após entrega dos objetos licitados.

**PARAGRAFO 2º** - Em caso de não cumprimento pelo (a) contratado (a) de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízo de quaisquer outras disposições contratuais.

**CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO**

O preço contratual não sofrerá reajustamento.

**CLAUSULA SEXTA: DAS FONTES DE RECURSOS**

As despesas decorrentes da entrega do objeto do presente contrato correrão no presente exercício através de recursos provenientes de dotações consignadas no orçamento vigente, a saber:

<b>ÓRGÃO</b>	10 – Secretaria Municipal de Viação
<b>UNIDADE</b>	002 – Departamento de Viação
<b>CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL</b>	26.782.2601.2053
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	Atividades do Departamento de Viação

BARATAO PNEUS

EIRELI:2511561300

0103

Assinado de forma digital por  
BARATAO PNEUS  
EIRELI:25115613000103  
Dados: 2021.05.19 16:29:30  
-03'00'



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 02200 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)
ÓRGÃO	10 – Secretaria Municipal de Viação
UNIDADE	002 – Departamento de Viação
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	26.782.2601.2053
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	Atividades do Departamento de Viação
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 02200 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)
ÓRGÃO	10 – Secretaria Municipal de Viação
UNIDADE	002 – Departamento de Viação
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	26.782.2601.2054
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	Infraestrutura em Transporte – Recursos CIDE
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 02250 – 00512 – CIDE (Lei 108666/04, art. 1° B
ÓRGÃO	10 – Secretaria Municipal de Viação
UNIDADE	003 – Departamento de Manutenção e Conservação da Frota
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	26.782.2601.2055
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	Atividades do Departamento de Manutenção e Conservação da Frota
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 02270 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)
ÓRGÃO	10 – Secretaria Municipal de Viação
UNIDADE	002 – Departamento de Viação
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	26.782.2601.2053
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	Atividades do Departamento de Viação
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 02200 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)
ÓRGÃO	10 – Secretaria Municipal de Viação
UNIDADE	003 – Departamento de Manutenção e Conservação da Frota
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	26.782.2601.2055
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	Atividades do Departamento de Viação
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 02280 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)

**CLAUSULA SETIMA: VIGENCIA E PRORROGAÇÃO**

O presente contrato terá a vigência de 12 (Doze) meses, iniciando a contar da data de sua assinatura.

**CLAUSULA OITAVA: DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES:**

1. DOS DIREITOS:

BARATAO PNEUS  
EIRELI:251156130  
00103

Assinado de forma digital por  
BARATAO PNEUS  
EIRELI:25115613000103  
Dados: 2021.05.19 16:29:42  
-03'00'



Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato na forma estipulada, e da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

## 2. DAS OBRIGAÇÕES:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- b) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas nos termos da lei;
- c) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, em especial, encargos sociais, previdenciários, tributários e fiscais.

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) Efetuar o pagamento ajustado;
- b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução de contrato.

## CLAUSULA NONA: INEXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração Municipal, em caso de rescisão administrativa, previsto no Art. 79 da Lei Federal n.º 8.666/93. sem que caiba à CONTRATADA indenização de espécie alguma.

## CLAUSULA DÉCIMA: RESCISÃO DO CONTRATO

O presente contrato sem prejuízo das penalidades previstas poderá ser rescindido sempre que ocorrer qualquer um dos motivos enumerados no artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, e se processará na forma do disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.

## CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: PENALIDADES

Ao contratado total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais, previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a saber:

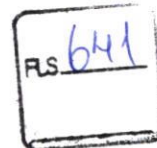
- I - Advertência;
- II - Multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, que será aplicada na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela(s) contratada(s), sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei n.º 8.666/93 e demais legislações pertinentes à matéria.
- III - Suspensão do direito de licitar e contratar junto a Prefeitura, pelo prazo de até 02(dois) anos, na ocorrência da rescisão de pleno direito do contrato pela falência do Contratado, ou da rescisão administrativa do Contrato por culpa do mesmo.
- IV - Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar junto a Prefeitura na ocorrência de rescisão de pleno direito do Contrato de falência do contratado ou da rescisão administrativa do contrato por culpa do mesmo quando a natureza e as características da infração se revistam a juízo da Prefeitura, do caráter de especial gravidade, ou ainda, nos casos em que fatos e penalidades

BARATAO PNEUS

EIRELI:2511561300

0103

Assinado de forma digital por  
BARATAO PNEUS  
EIRELI:25115613000103  
Dados: 2021.05.19 16:29:57  
-03'00'



anteriores ou da reincidência a indiquem para o resguardo do interesse do Serviço Público.

#### **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS CASOS OMISSOS**

Os casos omissos neste contrato serão regulamentados na forma estabelecida pelo Código Civil Brasileiro, Leis e Decretos em vigor.

#### **CLAUSULAS DÉCIMA TERCEIRA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

O presente termo de contrato poderá ser alterado nas situações estabelecidas pelo Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, através de aditivo próprio, devidamente formalizado e apensado ao procedimento originário.

#### **CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO**

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) “**prática corrupta**”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) “**prática fraudulenta**”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) “**prática colusiva**”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) “**prática coercitiva**”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) “**prática obstrutiva**”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista no Item 23.5 deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em

**BARATAO PNEUS** Assinado de forma digital  
por BARATAO PNEUS  
**EIRELI:251156130** EIRELI:25115613000103  
**00103** Dados: 2021.05.19 16:30:13  
-03'00'



parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO GESTOR

Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Sr. ODAIR JOSÉ FERREIRA DE LIMA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 857.956.159-00, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93.

#### CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: FORO

Para a solução de qualquer dúvidas, legítimas ou ações decorrentes deste contrato, fica eleito pelos contratantes, o foro da Comarca de Pitanga - Paraná, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

#### CLAUSULA DÉCIMA SETIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

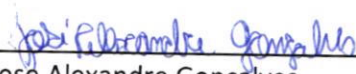
E, para eficácia do termo de contrato de fornecimento, firmam **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** o presente em 03(três) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes contratantes e testemunhas.

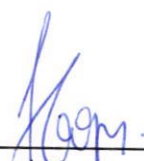
Santa Maria do Oeste, 14 de maio de 2021.

  
**Contratante:**  
**OSCAR DELGADO**  
Prefeito municipal

**BARATAO PNEUS** Assinado de forma digital  
por BARATAO PNEUS  
**EIRELI:25115613** EIRELI:25115613000103  
**000103** Dados: 2021.05.19 16:30:24  
-03'00'  
**Contratado:**  
**BARATÃO PNEUS EIRELI,**  
C.N.P.J. n.º **25.115.613/0001-03**

Testemunhas:

  
José Alexandre Gonçalves  
RG: 1.370.369.40  
CPF: 085.053.509-36

  
Fernando Lopes  
RG: 7.605.179-8  
CPF: 033.183.689-03

**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2021**

**Contratante:** O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa Jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**.

**Contratada:** **BARATÃO PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º 25.115.613/0001-03, com sede na Avenida Manoel Ribas, 4636, Conradinho, Guarapuava/Pr.

**OBJETO:** “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS, PROTETORES E RODAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PR”.

**Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
003	398 CAMARA DE AR 750X16	UN	40,00	R\$ 77,00	R\$ 3.080,00
008	5498 PNEU 1000 X20 16 LONAS BORRACHUDO	UN	32,00	R\$ 1560,00	R\$ 49.920,00
018	5511 PNEU 19,5L24 12 LONAS	UN	9,00	R\$ 3760,00	R\$ 33.840,00
031	2985 PNEU 750 X 16 12 LONAS BORRACHUDO	UN	24,00	R\$ 795,00	R\$ 19.080,00
033	5516 PROTETOR ARO 16	UN	24,00	R\$ 30,00	R\$ 720,00

**TOTAL LOTE 001 = R\$ 106.640,00****Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA**

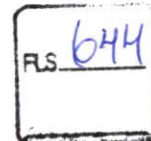
Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
005	5511 PNEU 19,5L24 12 LONAS	UN	27,00	R\$ 3.760,00	R\$ 101.520,00

**TOTAL LOTE 002 = R\$ 101.520,00****Total Geral R\$ 208.160,00**

Total global do contrato de R\$208.160,00 (DUZENTOS E OITO MIL CENTO E SESENTA REAIS).

**Data de assinatura:** 14 de Maio de 2021.

**Vigência:** 13/05/2022.



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE**

**LICITAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2021**

**Contratante: O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa Jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**.

**Contratada: BARATÃO PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º 25.115.613/0001-03, com sede na Avenida Manoel Ribas, 4636, Conradinho, Guarapuava/Pr.

**OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS, PROTETORES E RODAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PR”.**

**Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
003	398 CAMARA DE AR 750X16	UN	40,00	R\$ 77,00	R\$ 3.080,00
008	5498 PNEU 1000 X20 16 LONAS BORRACHUDO	UN	32,00	R\$ 1560,00	R\$ 49.920,00
018	5511 PNEU 19,5L24 12 LONAS	UN	9,00	R\$ 3760,00	R\$ 33.840,00
031	2985 PNEU 750 X 16 12 LONAS BORRACHUDO	UN	24,00	R\$ 795,00	R\$ 19.080,00
033	5516 PROTETOR ARO 16	UN	24,00	R\$ 30,00	R\$ 720,00

**TOTAL LOTE 001 = R\$ 106.640,00**

**Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
005	5511 PNEU 19,5L24 12 LONAS	UN	27,00	R\$ 3.760,00	R\$ 101.520,00

**TOTAL LOTE 002 = R\$ 101.520,00**

**Total Geral R\$ 208.160,00**

Total global do contrato de R\$208.160,00 (DUZENTOS E OITO MIL CENTO E SESENTA REAIS).

**Data de assinatura:** 14 de Maio de 2021.

**Vigência:** 13/05/2022.

**Publicado por:**  
Elizeu Moreira  
**Código Identificador:**A13764E5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 18/05/2021. Edição 2265  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

FLS 645

### CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º71/2021

**REFERENTE:** Processo Administrativo nº 050/2021 - PMSMO - Modalidade Pregão Presencial nº 009/2021 – PMSMO.

Contrato que celebram o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº95.684.544/0001-26, com sede administrativa na Rua Jose de França Pereira, 10- na cidade de Santa Maria do Oeste , PR, neste ato representado pelo Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade RG. nº6.296.081-7/SSP – PR e do CPF/MF nº 701.594.329-87, residente e domiciliado nesta cidade, que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**.

E de outro lado **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **17.234.948/0001-04**, com sede na Rua Uirapuru, 1901, Centro, Arapongas/Pr. Neste ato representada pelo Srta. **Giovana Mendes Gonçalves, portador do RG nº 12.432.057-7 e CPF: 113.832.259-82**, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**.

O presente contrato tem seu fundamento e finalidade nos termos postos no procedimento licitatório, modalidade PREGÃO n.º 009/2021 e processo licitatório nº050/2021 regendo-se, no que couber pela Lei Federal nº. 10.520/2002 com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como pelo edital e proposta licitada vencedora, bem como pelas cláusulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes.

#### CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

É objeto do presente termo é o fornecimento de “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS, PROTETORES E RODAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PR**”, pela CONTRATADA, mediante entrega, sem custo adicional para o Município de Santa Maria do Oeste – Pr.

**FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **17.234.948/0001-04**, com sede na Rua Uirapuru, 1901, Centro, Arapongas/Pr.

#### Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
009	4415 PNEU 12.5/80 - 18 14 LONAS	UN	26,00	R\$ 1.890,00	R\$ 49.140,00
015	5504 PNEU 185 R14 - 8 LONAS	UN	20,00	R\$ 395,00	R\$ 7.900,00
021	5503 PNEU 205/70 R-15 8 LONAS	UN	32,00	R\$ 470,00	R\$ 15.040,00
024	2990 PNEU 215/75 R 17.5 BORRACHUDO	UN	40,00	R\$ 960,00	R\$ 38.400,00
029	10077 PNEU 295/80 R22.5 LISO 16 LONAS	UN	11,00	R\$ 1.940,00	R\$ 21.340,00

**TOTAL LOTE 001 = R\$ 131.820,00**

#### Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
006	10077 PNEU 295/80 R22.5 LISO 16 LONAS	UN	35,00	R\$ 1.940,00	R\$ 67.900,00

**TOTAL LOTE 002 = R\$ 67.900,00**

**Total Geral R\$ 199.720,00**

GEOVANA MENDES  
GONCALES:1138322  
5982

Assinado de forma digital por  
GEOVANA MENDES  
GONCALES:11383225982  
Dados: 2021.05.18 12:17:45 -03'00'



**CLAUSULA SEGUNDA : DO VALOR**

O **CONTRATANTE** contra prestara à **CONTRATADA**, pelo fornecimento do objeto descrito na Clausula Primeira, o Valor Global de R\$199.720,00 (CENTO E NOVENTAE NOVE MIL SETECENTOS E VINTE REAIS). Mediante entrega dos produtos e a apresentação de Nota Fiscal.

**PARAGRAFO 1º** - No valor acima descrito esta inserido quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta do licitante vencedor.

**CLAUSULA TERCEIRA: DA ENTREGA**

**PRAGRAFO 1º** - A entrega dar se junto a Comissão de Recebimento de Bens, Serviços e Obras do município de Santa Maria do Oeste – PR, sito a Rua Jose de França Pereira, 10 - Centro – Município de Santa Maria do Oeste-Pr, juntamente com a Nota Fiscal acompanhada das Certidões Negativas de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN e FGTS, no prazo máximo de 05 (Cinco) dias.

**A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição constante na proposta de preços. Sendo que a Nota Fiscal deverá ser entregue juntamente com a Requisição de Compra que originou o pedido.**

**PARAGRAFO 2º** – Qualquer desconformidade em relação ao edital será comunicado pela Comissão de Recebimento de Bens, Serviços e Obras, obrigando a empresa a substituir o produto no prazo Máximo de 04 (Quatro) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato.

**CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**PARAGRAFO 1º** - Os pagamentos serão feitos em, até o 15º (décimo quinto) dia do mês, subsequente a entrega, após entrega dos objetos licitados.

**PARAGRAFO 2º** - Em caso de não cumprimento pelo (a) contratado (a) de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízo de quaisquer outras disposições contratuais.

**CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO**

O preço contratual não sofrerá reajustamento.

**CLAUSULA SEXTA: DAS FONTES DE RECURSOS**

As despesas decorrentes da entrega do objeto do presente contrato correrão no presente exercício através de recursos provenientes de dotações consignadas no orçamento vigente, a saber:

<b>ÓRGÃO</b>	10 – Secretaria Municipal de Viação
<b>UNIDADE</b>	002 – Departamento de Viação
<b>CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL</b>	26.782.2601.2053
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	Atividades do Departamento de Viação



## MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

R.S. 647

NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 02200 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)
ÓRGÃO	10 – Secretaria Municipal de Viação
UNIDADE	002 – Departamento de Viação
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	26.782.2601.2053
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	Atividades do Departamento de Viação
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 02200 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)
ÓRGÃO	10 – Secretaria Municipal de Viação
UNIDADE	002 – Departamento de Viação
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	26.782.2601.2054
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	Infraestrutura em Transporte – Recursos CIDE
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 02250 – 00512 – CIDE (Lei 108666/04, art. 1º B)
ÓRGÃO	10 – Secretaria Municipal de Viação
UNIDADE	003 – Departamento de Manutenção e Conservação da Frota
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	26.782.2601.2055
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	Atividades do Departamento de Manutenção e Conservação da Frota
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 02270 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)
ÓRGÃO	10 – Secretaria Municipal de Viação
UNIDADE	002 – Departamento de Viação
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	26.782.2601.2053
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	Atividades do Departamento de Viação
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 02200 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)
ÓRGÃO	10 – Secretaria Municipal de Viação
UNIDADE	003 – Departamento de Manutenção e Conservação da Frota
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	26.782.2601.2055
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	Atividades do Departamento de Viação
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 02280 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)

**CLAUSULA SETIMA: VIGENCIA E PRORROGAÇÃO**

O presente contrato terá a vigência de 12 (Doze) meses, iniciando a contar da data de sua assinatura.

**CLAUSULA OITAVA: DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES:**

1. DOS DIREITOS:

GEOVANA MENDES  
GONCALES:11383225  
982

Assinado de forma digital por  
GEOVANA MENDES  
GONCALES:11383225982  
Dados: 2021.05.18 12:18:03 -03'00'



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato na forma estipulada, e da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e no prazo convenencionados.

## 2. DAS OBRIGAÇÕES:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- b) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas nos termos da lei;
- c) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, em especial, encargos sociais, previdenciários, tributários e fiscais.

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) Efetuar o pagamento ajustado;
- b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução de contrato.

## CLAUSULA NONA: INEXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração Municipal, em caso de rescisão administrativa, previsto no Art. 79 da Lei Federal n.º 8.666/93. sem que caiba à CONTRATADA indenização de espécie alguma.

## CLAUSULA DÉCIMA: RESCISÃO DO CONTRATO

O presente contrato sem prejuízo das penalidades previstas poderá ser rescindido sempre que ocorrer qualquer um dos motivos enumerados no artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, e se processará na forma do disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.

## CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: PENALIDADES

Ao contratado total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais, previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a saber:

I - Advertência;

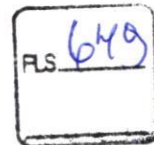
II - Multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, que será aplicada na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela(s) contratada(s), sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei n.º 8.666/93 e demais legislações pertinentes á matéria.

III - Suspensão do direito de licitar e contratar junto a Prefeitura, pelo prazo de até 02(dois) anos, na ocorrência da rescisão de pleno direito do contrato pela falência do Contratado, ou da rescisão administrativa do Contrato por culpa do mesmo.

IV - Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar junto a Prefeitura na ocorrência de rescisão de pleno direito do Contrato de falência do contratado ou da rescisão administrativa do contrato por culpa do mesmo quando a natureza e as características da infração se revistam a juízo da Prefeitura, do caráter de especial gravidade, ou ainda, nos casos em que fatos e penalidades

GEOVANA MENDES  
GONCALES:113832  
25982

Assinado de forma digital  
por GEOVANA MENDES  
GONCALES:11383225982  
Dados: 2021.05.18 12:18:14  
-03'00'



anteriores ou da reincidência a indiquem para o resguardo do interesse do Serviço Público.

#### CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato serão regulamentados na forma estabelecida pelo Código Civil Brasileiro, Leis e Decretos em vigor.

#### CLAUSULAS DÉCIMA TERCEIRA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente termo de contrato poderá ser alterado nas situações estabelecidas pelo Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, através de aditivo próprio, devidamente formalizado e apensado ao procedimento originário.

#### CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) “**prática corrupta**”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) “**prática fraudulenta**”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) “**prática colusiva**”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) “**prática coercitiva**”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) “**prática obstrutiva**”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista no Item 23.5 deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO GESTOR**

Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Sr. ODAIR JOSÉ FERREIRA DE LIMA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 857.956.159-00, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93.

**CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: FORO**

Para a solução de qualquer duvidas, legítimas ou ações decorrentes deste contrato, fica eleito pelos contratantes, o foro da Comarca de Pitanga - Paraná, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**CLAUSULA DÉCIMA SETIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

E, para eficácia do termo de contrato de fornecimento, firmam **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** o presente em 03(três) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes contratantes e testemunhas.

Santa Maria do Oeste, 14 de maio de 2021.


  
**Contratante:**  
**OSCAR DELGADO**  
 Prefeito municipal


**GEOVANA MENDES**  
**GONCALES:1138322**  
 5982

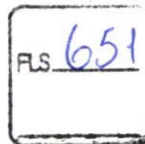
Assinado de forma digital por  
 GEOVANA MENDES  
 GONCALES:11383225982  
 Dados: 2021.05.18 12:18:35 -03'00'

**Contratado:**  
**FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**  
 C.N.P.J. n.º **17.234.948/0001-04**

Testemunhas:

  
 Jose Alexandre Gonçalves  
 RG: 1.370.369.40  
 CPF: 085.053.509-36

  
 Fernando Lopes  
 RG: 7.605.179-8  
 CPF: 033.183.689-03

**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021**

**Contratante:** O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa Jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**.

**Contratada:** **FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º 17.234.948/0001-04, com sede na Rua Uirapuru, 1901, Centro, Arapongas/Pr.

**OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS, PROTETORES E RODAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PR”.**

**Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
009	4415 PNEU 12.5/80 - 18 14 LONAS	UN	26,00	R\$ 1.890,00	R\$ 49.140,00
015	5504 PNEU 185 R14 - 8 LONAS	UN	20,00	R\$ 395,00	R\$ 7.900,00
021	5503 PNEU 205/70 R-15 8 LONAS	UN	32,00	R\$ 470,00	R\$ 15.040,00
024	2990 PNEU 215/75 R 17 5 BORRACHUDO	UN	40,00	R\$ 960,00	R\$ 38.400,00
029	10077 PNEU 295/80 R22.5 LISO 16 LONAS	UN	11,00	R\$ 1.940,00	R\$ 21.340,00

**TOTAL LOTE 001 = R\$ 131.820,00****Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
006	10077 PNEU 295/80 R22.5 LISO 16 LONAS	UN	35,00	R\$ 1.940,00	R\$ 67.900,00

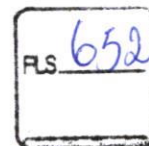
**TOTAL LOTE 002 = R\$ 67.900,00****Total Geral R\$ 199.720,00**

Total global do contrato de R\$199.720,00 (CENTO E NOVENTAE NOVE MIL SETECENTOS E VINTE REAIS).

**Data de assinatura:** 14 de Maio de 2021.

**Vigência:** 13/05/2022.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE**



**LICITAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021**

**Contratante: O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa Jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**.

**Contratada: FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º 17.234.948/0001-04, com sede na Rua Uirapuru, 1901, Centro, Arapongas/Pr.

**OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS, PROTETORES E RODAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PR”.**

**Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
009	4415 PNEU 12.5/80 - 18 14 LONAS	UN	26,00	R\$ 1.890,00	R\$ 49.140,00
015	5504 PNEU 185 R14 - 8 LONAS	UN	20,00	R\$ 395,00	R\$ 7.900,00
021	5503 PNEU 205/70 R-15 8 LONAS	UN	32,00	R\$ 470,00	R\$ 15.040,00
024	2990 PNEU 215/75 R 17.5 BORRACHUDO	UN	40,00	R\$ 960,00	R\$ 38.400,00
029	10077 PNEU 295/80 R22.5 LISO 16 LONAS	UN	11,00	R\$ 1.940,00	R\$ 21.340,00

**TOTAL LOTE 001 = R\$ 131.820,00**

**Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
006	10077 PNEU 295/80 R22.5 LISO 16 LONAS	UN	35,00	R\$ 1.940,00	R\$ 67.900,00

**TOTAL LOTE 002 = R\$ 67.900,00**

**Total Geral R\$ 199.720,00**

Total global do contrato de R\$199.720,00 (CENTO E NOVENTAE NOVE MIL SETECENTOS E VINTE REAIS).

**Data de assinatura:** 14 de Maio de 2021.

**Vigência:** 13/05/2022.

**Publicado por:**  
Elizeu Moreira  
**Código Identificador:**BD55F02F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 18/05/2021. Edição 2265

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

FLS 653



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º72/2021

REFERENTE: Processo Administrativo nº 050/2021 - PMSMO - Modalidade Pregão Presencial nº 009/2021 – PMSMO.

Contrato que celebram o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº95.684.544/0001-26, com sede administrativa na Rua Jose de França Pereira, 10- na cidade de Santa Maria do Oeste , PR, neste ato representado pelo Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade RG. nº6.296.081-7/SSP – PR e do CPF/MF nº 701.594.329-87, residente e domiciliado nesta cidade, que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**.

E de outro lado **J. GOMES & CIA LTDA - ME**, inscrito no C.N.P.J. n.º **07.788.478/0001-77**, com sede na Rua Generoso Karpinski, 210, Centro, Santa Maria do Oeste/Pr. Neste ato representada pelo Sr. Jurandir Gomes, portador do RG nº 5.137.547-5 e CPF: 742.952.849-04, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**.

O presente contrato tem seu fundamento e finalidade nos termos postos no procedimento licitatório, modalidade PREGÃO n.º 009/2021 e processo licitatório nº050/2021 regendo-se, no que couber pela Lei Federal nº. 10.520/2002 com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como pelo edital e proposta licitada vencedora, bem como pelas cláusulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes.

**CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

É objeto do presente termo é o fornecimento de “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS, PROTETORES E RODAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PR**”, pela CONTRATADA, mediante entrega, sem custo adicional para o Município de Santa Maria do Oeste – Pr.

**J. GOMES & CIA LTDA - ME**, inscrito no C.N.P.J. n.º **07.788.478/0001-77**, com sede na Rua Generoso Karpinski, 210, Centro, Santa Maria do Oeste/Pr.

**Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
013	1064 PNEU 175/70 R 13	UN	70,00	R\$ 261,00	R\$ 18.270,00
014	5501 PNEU 175/70 R14	UN	52,00	R\$ 307,00	R\$ 15.964,00

**TOTAL GERAL LOTE 001 = R\$ 34.234,00**

**CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR**

O **CONTRATANTE** contra prestara à **CONTRATADA**, pelo fornecimento do objeto descrito na Clausula Primeira, o Valor Global de R\$34.234,00 (TRINTA E QUATRO MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS). Mediante entrega dos produtos e a apresentação de Nota Fiscal.



R.S. 654



## MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

**PARAGRAFO 1º** - No valor acima descrito esta inserido quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta do licitante vencedor.

**CLAUSULA TERCEIRA: DA ENTREGA**

**PRAGRAFO 1º** - A entrega dar se junto a Comissão de Recebimento de Bens, Serviços e Obras do município de Santa Maria do Oeste – PR, sito a Rua Jose de França Pereira, 10 - Centro – Município de Santa Maria do Oeste-Pr, juntamente com a Nota Fiscal acompanhada das Certidões Negativas de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN e FGTS, no prazo máximo de 05 (Cinco) dias.

**A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição constante na proposta de preços. Sendo que a Nota Fiscal deverá ser entregue juntamente com a Requisição de Compra que originou o pedido.**

**PARAGRAFO 2º** – Qualquer desconformidade em relação ao edital será comunicado pela Comissão de Recebimento de Bens, Serviços e Obras, obrigando a empresa a substituir o produto no prazo Máximo de 04 (Quatro) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato.

**CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**PARAGRAFO 1º** - Os pagamentos serão feitos em, até o 15º (décimo quinto) dia do mês, subsequente a entrega, após entrega dos objetos licitados.

**PARAGRAFO 2º** - Em caso de não cumprimento pelo (a) contratado (a) de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízo de quaisquer outras disposições contratuais.

**CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO**

O preço contratual não sofrerá reajustamento.

**CLAUSULA SEXTA: DAS FONTES DE RECURSOS**

As despesas decorrentes da entrega do objeto do presente contrato correrão no presente exercício através de recursos provenientes de dotações consignadas no orçamento vigente, a saber:

<b>ÓRGÃO</b>	10 – Secretaria Municipal de Viação
<b>UNIDADE</b>	002 – Departamento de Viação
<b>CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL</b>	26.782.2601.2053
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	Atividades do Departamento de Viação
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 02200 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)
<b>ÓRGÃO</b>	10 – Secretaria Municipal de Viação
<b>UNIDADE</b>	002 – Departamento de Viação
<b>CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL</b>	26.782.2601.2053



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	Atividades do Departamento de Viação
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 02200 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)
ÓRGÃO	10 – Secretaria Municipal de Viação
UNIDADE	002 – Departamento de Viação
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	26.782.2601.2054
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	Infraestrutura em Transporte – Recursos CIDE
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 02250 – 00512 – CIDE (Lei 108666/04, art. 1° B
ÓRGÃO	10 – Secretaria Municipal de Viação
UNIDADE	003 – Departamento de Manutenção e Conservação da Frota
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	26.782.2601.2055
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	Atividades do Departamento de Manutenção e Conservação da Frota
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 02270 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)
ÓRGÃO	10 – Secretaria Municipal de Viação
UNIDADE	002 – Departamento de Viação
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	26.782.2601.2053
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	Atividades do Departamento de Viação
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 02200 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)
ÓRGÃO	10 – Secretaria Municipal de Viação
UNIDADE	003 – Departamento de Manutenção e Conservação da Frota
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	26.782.2601.2055
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	Atividades do Departamento de Viação
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 02280 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)

**CLAUSULA SETIMA: VIGENCIA E PRORROGAÇÃO**

O presente contrato terá a vigência de 12 (Doze) meses, iniciando a contar da data de sua assinatura.

**CLAUSULA OITAVA: DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES:**

**1. DOS DIREITOS:**

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato na forma estipulada, e da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e no prazo convenionados.

**2. DAS OBRIGAÇÕES:**

Constituem obrigações da CONTRATADA:



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ**

**CNPJ: 95.684.544/0001-26**

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N.º 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

- a) Assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- b) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas nos termos da lei;
- c) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, em especial, encargos sociais, previdenciários, tributários e fiscais.

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) Efetuar o pagamento ajustado;
- b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução de contrato.

**CLAUSULA NONA: INEXECUÇÃO DO CONTRATO**

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração Municipal, em caso de rescisão administrativa, previsto no Art. 79 da Lei Federal n.º 8.666/93. sem que caiba à CONTRATADA indenização de espécie alguma.

**CLAUSULA DÉCIMA: RESCISÃO DO CONTRATO**

O presente contrato sem prejuízo das penalidades previstas poderá ser rescindido sempre que ocorrer qualquer um dos motivos enumerados no artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, e se processará na forma do disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: PENALIDADES**

Ao contratado total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais, previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a saber:

- I - Advertência;
- II - Multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, que será aplicada na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela(s) contratada(s), sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei n.º 8.666/93 e demais legislações pertinentes á matéria.
- III - Suspensão do direito de licitar e contratar junto a Prefeitura, pelo prazo de até 02(dois) anos, na ocorrência da rescisão de pleno direito do contrato pela falência do Contratado, ou da rescisão administrativa do Contrato por culpa do mesmo.
- IV - Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar junto a Prefeitura na ocorrência de rescisão de pleno direito do Contrato de falência do contratado ou da rescisão administrativa do contrato por culpa do mesmo quando a natureza e as características da infração se revistam a juízo da Prefeitura, do caráter de especial gravidade, ou ainda, nos casos em que fatos e penalidades anteriores ou da reincidência a indiquem para o resguardo do interesse do Serviço Público.

**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS CASOS OMISSOS**

Os casos omissos neste contrato serão regulamentados na forma estabelecida pelo Código Civil Brasileiro, Leis e Decretos em vigor.



### CLAUSULAS DÉCIMA TERCEIRA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente termo de contrato poderá ser alterado nas situações estabelecidas pelo Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, através de aditivo próprio, devidamente formalizado e apensado ao procedimento originário.

### CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) “**prática corrupta**”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) “**prática fraudulenta**”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) “**prática colusiva**”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) “**prática coercitiva**”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) “**prática obstrutiva**”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista no Item 23.5 deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO GESTOR



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Sr. ODAIR JOSÉ FERREIRA DE LIMA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 857.956.159-00, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93.

**CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: FORO**

Para a solução de qualquer duvidas, legítimas ou ações decorrentes deste contrato, fica eleito pelos contratantes, o foro da Comarca de Pitanga - Paraná, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**CLAUSULA DÉCIMA SETIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

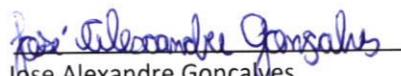
E, para eficácia do termo de contrato de fornecimento, firmam **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** o presente em 03(três) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes contratantes e testemunhas.


Santa Maria do Oeste, 14 de maio de 2021.

  
**Contratante:**  
**OSCAR DELGADO**  
Prefeito municipal

  
**Contratado:**  
**J. GOMES & CIA LTDA – ME**  
C.N.P.J. n.º 07.788.478/0001-77

Testemunhas:

  
Jose Alexandre Gonçalves  
RG: 1.370.369.40  
CPF: 085.053.509-36

  
Fernando Lopes  
RG: 7.605.179-8  
CPF: 033.183.689-03

**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 072/2021**

**Contratante: O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa Jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**.

**Contratada: J. GOMES & CIA LTDA - ME**, inscrito no C.N.P.J. n.º 07.788.478/0001-77, com sede na Rua Generoso Karpinski, 210, Centro, Santa Maria do Oeste/Pr.

**OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS, PROTETORES E RODAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PR”.**

**Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
013	1064 PNEU 175/70 R 13	UN	70,00	R\$ 261,00	R\$ 18.270,00
014	5501 PNEU 175/70 R14	UN	52,00	R\$ 307,00	R\$ 15.964,00

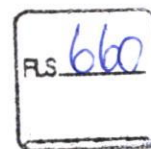
**TOTAL GERAL LOTE 001 = R\$ 34.234,00**

Total global do contrato de R\$34.234,00 (TRINTA E QUATRO MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS).

**Data de assinatura:** 14 de Maio de 2021.

**Vigência:** 13/05/2022.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE**



**LICITAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 072/2021**

**Contratante: O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa Jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**.

**Contratada: J. GOMES & CIA LTDA - ME**, inscrito no C.N.P.J. n.º **07.788.478/0001-77**, com sede na Rua Generoso Karpinski, 210, Centro, Santa Maria do Oeste/Pr.

**OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS, PROTETORES E RODAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PR”.**

**Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
013	1064 PNEU 175/70 R 13	UN	70,00	R\$ 261,00	R\$ 18.270,00
014	5501 PNEU 175/70 R14	UN	52,00	R\$ 307,00	R\$ 15.964,00

**TOTAL GERAL LOTE 001 = R\$ 34.234,00**

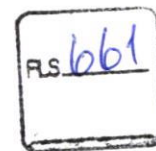
Total global do contrato de R\$34.234,00 (TRINTA E QUATRO MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS).

**Data de assinatura:** 14 de Maio de 2021.

**Vigência:** 13/05/2022.

**Publicado por:**  
 Elizeu Moreira  
**Código Identificador:**5FB99404

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 18/05/2021. Edição 2265  
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

**CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º73/2021**

**REFERENTE:** Processo Administrativo nº 050/2021 - PMSMO - Modalidade Pregão Presencial nº 009/2021 – PMSMO.

Contrato que celebram o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº95.684.544/0001-26, com sede administrativa na Rua Jose de França Pereira, 10- na cidade de Santa Maria do Oeste , PR, neste ato representado pelo Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade RG. nº6.296.081-7/SSP – PR e do CPF/MF nº 701.594.329-87, residente e domiciliado nesta cidade, que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**.

E de outro lado **PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **06.880.642/0001-09**, com sede na Avenida Marginal Paraguai, 469, Rio Verde, Colombo/Pr. Neste ato representada pelo Sr. **Tercio Gustavo Senff**, portador do RG nº **9.075.275-8** e CPF: **064.038.449-89**, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**.

O presente contrato tem seu fundamento e finalidade nos termos postos no procedimento licitatório, modalidade PREGÃO n.º 009/2021 e processo licitatório nº050/2021 regendo-se, no que couber pela Lei Federal nº. 10.520/2002 com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como pelo edital e proposta licitada vencedora, bem como pelas cláusulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes.

**CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

É objeto do presente termo é o fornecimento de “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS, PROTETORES E RODAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PR**”, pela CONTRATADA, mediante entrega, sem custo adicional para o Município de Santa Maria do Oeste – Pr.

**PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **06.880.642/0001-09**, com sede na Avenida Marginal Paraguai, 469, Rio Verde, Colombo/Pr.

**Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
006	5496 PNEU 1000 R20 RADIAL LISO	UN	10,00	R\$ 1.600,00	R\$ 16.000,00
007	5497 PNEU 1000 R20 RADIAL MISTO BORRACHUDO	UN	10,00	R\$ 2.145,00	R\$ 21.450,00
016	9307 PNEU 185/60 R15	UN	36,00	R\$ 330,00	R\$ 11.880,00
017	1066 PNEU 185/65 R 14	UN	36,00	R\$ 309,00	R\$ 11.124,00
027	9309 PNEU 245/70 R16	UN	40,00	R\$ 568,00	R\$ 22.720,00
028	9308 PNEU 265/70 R16	UN	28,00	R\$ 514,00	R\$ 14.392,00
030	8271 PNEU 295/80R22.5 LISO/MISTO/BORRACHUDO	UN	10,00	R\$ 2.194,00	R\$ 21.940,00
<b>TOTAL LOTE 001 = R\$ 119.506,00</b>					

**Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
001	5496 PNEU 1000 R20 RADIAL LISO	UN	30,00	R\$ 1.600,00	R\$ 48.000,00
002	5497 PNEU 1000 R20 RADIAL MISTO BORRACHUDO	UN	30,00	R\$ 2.145,00	R\$ 64.350,00
007	8271 PNEU 295/80R22.5 LISO/MISTO/BORRACHUDO	UN	30,00	R\$ 2.194,00	R\$ 65.820,00
<b>TOTAL LOTE 002 = R\$ 178.170,00</b>					





Total Geral R\$ 297.676,00

#### CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR

O **CONTRATANTE** contra prestara à **CONTRATADA**, pelo fornecimento do objeto descrito na Clausula Primeira, o Valor Global de R\$297.676,00 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL SEICENTOS E SETENTA E SEIS REAIS). Mediante entrega dos produtos e a apresentação de Nota Fiscal.

**PARAGRAFO 1º** - No valor acima descrito esta inserido quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta do licitante vencedor.

#### CLAUSULA TERCEIRA: DA ENTREGA

**PRAGRAFO 1º** - A entrega dar se junto a Comissão de Recebimento de Bens, Serviços e Obras do município de Santa Maria do Oeste – PR, sito a Rua Jose de França Pereira, 10 - Centro – Município de Santa Maria do Oeste-Pr, juntamente com a Nota Fiscal acompanhada das Certidões Negativas de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN e FGTS, no prazo máximo de 05 (Cinco) dias.

**A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição constante na proposta de preços. Sendo que a Nota Fiscal deverá ser entregue juntamente com a Requisição de Compra que originou o pedido.**

**PARAGRAFO 2º** – Qualquer desconformidade em relação ao edital será comunicado pela Comissão de Recebimento de Bens, Serviços e Obras, obrigando a empresa a substituir o produto no prazo Máximo de 04 (Quatro) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato.

#### CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

**PARAGRAFO 1º** - Os pagamentos serão feitos em, até o 15º (décimo quinto) dia do mês, subsequente a entrega, após entrega dos objetos licitados.

**PARAGRAFO 2º** - Em caso de não cumprimento pelo (a) contratado (a) de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízo de quaisquer outras disposições contratuais.

#### CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO

O preço contratual não sofrerá reajustamento.

#### CLAUSULA SEXTA: DAS FONTES DE RECURSOS

As despesas decorrentes da entrega do objeto do presente contrato correrão no presente exercício através de recursos provenientes de dotações consignadas no orçamento vigente, a saber:



FLS 663

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

<b>ÓRGÃO</b>	10 – Secretaria Municipal de Viação
<b>UNIDADE</b>	002 – Departamento de Viação
<b>CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL</b>	26.782.2601.2053
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	Atividades do Departamento de Viação
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 02200 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)
<b>ÓRGÃO</b>	10 – Secretaria Municipal de Viação
<b>UNIDADE</b>	002 – Departamento de Viação
<b>CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL</b>	26.782.2601.2053
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	Atividades do Departamento de Viação
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 02200 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)
<b>ÓRGÃO</b>	10 – Secretaria Municipal de Viação
<b>UNIDADE</b>	002 – Departamento de Viação
<b>CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL</b>	26.782.2601.2054
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	Infraestrutura em Transporte – Recursos CIDE
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 02250 – 00512 – CIDE (Lei 108666/04, art. 1° B
<b>ÓRGÃO</b>	10 – Secretaria Municipal de Viação
<b>UNIDADE</b>	003 – Departamento de Manutenção e Conservação da Frota
<b>CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL</b>	26.782.2601.2055
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	Atividades do Departamento de Manutenção e Conservação da Frota
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 02270 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)
<b>ÓRGÃO</b>	10 – Secretaria Municipal de Viação
<b>UNIDADE</b>	002 – Departamento de Viação
<b>CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL</b>	26.782.2601.2053
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	Atividades do Departamento de Viação
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 02200 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)
<b>ÓRGÃO</b>	10 – Secretaria Municipal de Viação
<b>UNIDADE</b>	003 – Departamento de Manutenção e Conservação da Frota
<b>CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL</b>	26.782.2601.2055
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	Atividades do Departamento de Viação
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 02280 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)



### **CLAUSULA SETIMA: VIGENCIA E PRORROGAÇÃO**

O presente contrato terá a vigência de 12 (Doze) meses, iniciando a contar da data de sua assinatura.

### **CLAUSULA OITAVA: DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES:**

#### **1. DOS DIREITOS:**

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato na forma estipulada, e da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

#### **2. DAS OBRIGAÇÕES:**

Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- b) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas nos termos da lei;
- c) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, em especial, encargos sociais, previdenciários, tributários e fiscais.

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) Efetuar o pagamento ajustado;
- b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução de contrato.

### **CLAUSULA NONA: INEXECUÇÃO DO CONTRATO**

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração Municipal, em caso de rescisão administrativa, previsto no Art. 79 da Lei Federal n.º 8.666/93. sem que caiba à CONTRATADA indenização de espécie alguma.

### **CLAUSULA DÉCIMA: RESCISÃO DO CONTRATO**

O presente contrato sem prejuízo das penalidades previstas poderá ser rescindido sempre que ocorrer qualquer um dos motivos enumerados no artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, e se processará na forma do disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.

### **CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: PENALIDADES**

Ao contratado total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais, previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a saber:

- I - Advertência;
- II - Multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, que será aplicada na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela(s) contratada(s), sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei n.º 8.666/93 e demais legislações pertinentes à matéria.
- III - Suspensão do direito de licitar e contratar junto a Prefeitura, pelo prazo de até 02(dois) anos, na ocorrência da rescisão de pleno direito do contrato pela



falência do Contratado, ou da rescisão administrativa do Contrato por culpa do mesmo.

IV - Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar junto a Prefeitura na ocorrência de rescisão de pleno direito do Contrato de falência do contratado ou da rescisão administrativa do contrato por culpa do mesmo quando a natureza e as características da infração se revistam a juízo da Prefeitura, do caráter de especial gravidade, ou ainda, nos casos em que fatos e penalidades anteriores ou da reincidência a indiquem para o resguardo do interesse do Serviço Público.

#### CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato serão regulamentados na forma estabelecida pelo Código Civil Brasileiro, Leis e Decretos em vigor.

#### CLAUSULAS DÉCIMA TERCEIRA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente termo de contrato poderá ser alterado nas situações estabelecidas pelo Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, através de aditivo próprio, devidamente formalizado e apensado ao procedimento originário.

#### CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) “**prática corrupta**”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) “**prática fraudulenta**”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) “**prática colusiva**”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) “**prática coercitiva**”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) “**prática obstrutiva**”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista no Item 23.5 deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a



outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO GESTOR

Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Sr. ODAIR JOSÉ FERREIRA DE LIMA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 857.956.159-00, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93.


#### CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: FORO

Para a solução de qualquer duvidas, legítimas ou ações decorrentes deste contrato, fica eleito pelos contratantes, o foro da Comarca de Pitanga - Paraná, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

#### CLAUSULA DÉCIMA SETIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

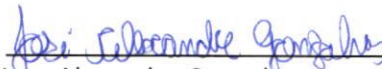
E, para eficácia do termo de contrato de fornecimento, firmam **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** o presente em 03(três) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes contratantes e testemunhas.


Santa Maria do Oeste, 14 de maio de 2021.

  
**Contratante:**  
**OSCAR DELGADO**  
Prefeito municipal

**Contratado:** 89  
TERCIO GUSTAVO Assinado de forma digital  
por TERCIO GUSTAVO  
SENEFF:064038449 SENEF:06403844989  
Dados: 2021.05.18  
12:12:53 -03'00'  
**PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI**  
C.N.P.J. n.º **06.880.642/0001-09**

Testemunhas:

  
Jose Alexandre Gonçalves  
RG: 1.370.369.40  
CPF: 085.053.509-36

  
Fernando Lopes  
RG: 7.605.179-8  
CPF: 033.183.689-03

**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 073/2021**

**Contratante:** O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa Jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**.

**Contratada:** PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI, inscrito no C.N.P.J. n.º 06.880.642/0001-09, com sede na Avenida Marginal Paraguai, 469, Rio Verde, Colombo/Pr.

**OBJETO:** “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS, PROTETORES E RODAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PR”.

**Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
006	5496 PNEU 1000 R20 RADIAL LISO	UN	10,00	R\$ 1.600,00	R\$ 16.000,00
007	5497 PNEU 1000 R20 RADIAL MISTO BORRACHUDO	UN	10,00	R\$ 2.145,00	R\$ 21.450,00
016	9307 PNEU 185/60 R15	UN	36,00	R\$ 330,00	R\$ 11.880,00
017	1066 PNEU 185/65 R 14	UN	36,00	R\$ 309,00	R\$ 11.124,00
027	9309 PNEU 245/70 R16	UN	40,00	R\$ 568,00	R\$ 22.720,00
028	9308 PNEU 265/70 R16	UN	28,00	R\$ 514,00	R\$ 14.392,00
030	8271 PNEU 295/80R22.5 LISO/MISTO/BORRACHUDO	UN	10,00	R\$ 2.194,00	R\$ 21.940,00
<b>TOTAL LOTE 001 = R\$ 119.506,00</b>					

**Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
001	5496 PNEU 1000 R20 RADIAL LISO	UN	30,00	R\$ 1.600,00	R\$ 48.000,00
002	5497 PNEU 1000 R20 RADIAL MISTO BORRACHUDO	UN	30,00	R\$ 2.145,00	R\$ 64.350,00
007	8271 PNEU 295/80R22.5 LISO/MISTO/BORRACHUDO	UN	30,00	R\$ 2.194,00	R\$ 65.820,00
<b>TOTAL LOTE 002 = R\$ 178.170,00</b>					
<b>Total Geral R\$ 297.676,00</b>					

Total global do contrato de R\$297.676,00 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL SEICENTOS E SETENTA E SEIS REAIS).

**Data de assinatura:** 14 de Maio de 2021.

**Vigência:** 13/05/2022.

668

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE**

**LICITAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 073/2021**

**Contratante: O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa Jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**.

**Contratada: PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI**, inscrito no C.N.P.J. n.º **06.880.642/0001-09**, com sede na Avenida Marginal Paraguai, 469, Rio Verde, Colombo/Pr.

**OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS, PROTETORES E RODAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PR”.**

**Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
006	5496 PNEU 1000 R20 RADIAL LISO	UN	10,00	R\$ 1.600,00	R\$ 16.000,00
007	5497 PNEU 1000 R20 RADIAL MISTO BORRACHUDO	UN	10,00	R\$ 2.145,00	R\$ 21.450,00
016	9307 PNEU 185/60 R15	UN	36,00	R\$ 330,00	R\$ 11.880,00
7	1066 PNEU 185/65 R 14	UN	36,00	R\$ 309,00	R\$ 11.124,00
027	9309 PNEU 245/70 R16	UN	40,00	R\$ 568,00	R\$ 22.720,00
028	9308 PNEU 265/70 R16	UN	28,00	R\$ 514,00	R\$ 14.392,00
030	8271 PNEU 295/80R22.5 LISO/MISTO/BORRACHUDO	UN	10,00	R\$ 2.194,00	R\$ 21.940,00
<b>TOTAL LOTE 001 = R\$ 119.506,00</b>					

**Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
001	5496 PNEU 1000 R20 RADIAL LISO	UN	30,00	R\$ 1.600,00	R\$ 48.000,00
002	5497 PNEU 1000 R20 RADIAL MISTO BORRACHUDO	UN	30,00	R\$ 2.145,00	R\$ 64.350,00
007	8271 PNEU 295/80R22.5 LISO/MISTO/BORRACHUDO	UN	30,00	R\$ 2.194,00	R\$ 65.820,00
<b>TOTAL LOTE 002 = R\$ 178.170,00</b>					
<b>Total Geral R\$ 297.676,00</b>					

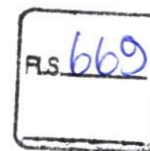
Total global do contrato de R\$297.676,00 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL SEICENTOS E SETENTA E SEIS REAIS).

**Data de assinatura:** 14 de Maio de 2021.

**Vigência:** 13/05/2022.

**Publicado por:**  
Elizeu Moreira  
**Código Identificador:**B8EC4F7E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 18/05/2021. Edição 2265  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

**CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º74/2021**

**REFERENTE:** Processo Administrativo nº 050/2021 - PMSMO - Modalidade Pregão Presencial nº 009/2021 – PMSMO.

Contrato que celebram o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº95.684.544/0001-26, com sede administrativa na Rua Jose de França Pereira, 10- na cidade de Santa Maria do Oeste , PR, neste ato representado pelo Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade RG. nº6.296.081-7/SSP – PR e do CPF/MF nº 701.594.329-87, residente e domiciliado nesta cidade, que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**.

E de outro **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**, inscrito no C.N.P.J. n.º **07.493.402/0001-14**, com sede na Rua Vicente Machado, 2212, Centro, Guarapuava/Pr. Neste ato representada pelo Sr. **Simão Cirineu Aqsenen**, brasileiro, casado, portador do RG nº **4.609.130-2** e CPF: **694.108.109-06**, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**.

O presente contrato tem seu fundamento e finalidade nos termos postos no procedimento licitatório, modalidade PREGÃO n.º 009/2021 e processo licitatório nº050/2021 regendo-se, no que couber pela Lei Federal nº. 10.520/2002 com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como pelo edital e proposta licitada vencedora, bem como pelas cláusulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes.

**CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

É objeto do presente termo é o fornecimento de **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS, PROTETORES E RODAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PR”**, pela CONTRATADA, mediante entrega, sem custo adicional para o Município de Santa Maria do Oeste – Pr.

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**, inscrito no C.N.P.J. n.º **07.493.402/0001-14**, com sede na Rua Vicente Machado, 2212, Centro, Guarapuava/Pr.

**Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
001	5512 CAMARA DE AR 1000 R20	UN	60,00	R\$ 120,00	R\$ 7.200,00
002	5513 CAMARA DE AR 12.5/80-18	UN	40,00	R\$ 155,00	R\$ 6.200,00
004	5515 CAMARA DE AR KM 24	UN	40,00	R\$ 270,00	R\$ 10.800,00
005	2983 CAMARAS DE AR 17.5 X 25	UN	40,00	R\$ 295,00	R\$ 11.800,00
010	5508 PNEU 14/17,5 14 LONAS	UN	24,00	R\$ 2.790,00	R\$ 66.960,00
011	5509 PNEU 1400-24 16 LONAS 2L2	UN	8,00	R\$ 3.576,00	R\$ 28.608,00
012	5510 PNEU 17.5X25 16 LONAS 3 L3	UN	5,00	R\$ 5.499,00	R\$ 27.495,00
019	9306 PNEU 195/55 R16	UN	28,00	R\$ 428,00	R\$ 11.984,00
020	5502 PNEU 195/65 R15	UN	38,00	R\$ 360,00	R\$ 13.680,00
022	1065 PNEU 205/75 R16	UN	28,00	R\$ 580,00	R\$ 16.240,00
023	5505 PNEU 215.75 R17.5 LISO	UN	40,00	R\$ 860,00	R\$ 34.400,00
025	10078 PNEU 225/60 R16	UN	38,00	R\$ 820,00	R\$ 31.160,00
026	6610 PNEU 225/65 - R16	UN	32,00	R\$ 660,00	R\$ 21.120,00
032	5507 PNEU 9.17.5 12 LONAS LISO	UN	32,00	R\$ 1.028,00	R\$ 32.896,00
034	5517 PROTETOR ARO 20	UN	40,00	R\$ 39,00	R\$ 1.560,00
035	5518 PROTETOR ARO 24	UN	10,00	93,00	R\$ 930,00
036	5519 PROTETOR ARO 25	UN	12,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
037	10079 RODA 295/80 R22.5 SEM CAMARA	UN	24,00	R\$ 840,00	R\$ 20.160,00
<b>TOTAL LOTE 001 = R\$ 345.593,00</b>					

Simão Cirineu  
Aqsenen

Assinado de forma digital por Simão Cirineu Aqsenen  
DN: cn=Simão Cirineu Aqsenen, o=Simão Cirineu Aqsenen,  
ou=Simão Cirineu Aqsenen,  
email=guarapuava@simaoaqsenen.com.br, c=BR  
Dados: 2021.05.20 09:18:37 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.001.20155





## Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
003	5509 PNEU 1400-24 16 LONAS 2L2	UN	24,00	3.576,00	R\$ 85.824,00
004	5510 PNEU 17.5X25 16 LONAS 3 L3	UN	15,00	5.499,00	R\$ 82.485,00
<b>TOTAL LOTE 002 = R\$ 168.309,00</b>					
<b>Total Geral R\$ 513.902,00</b>					

**CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR**

O **CONTRATANTE** contra prestara à **CONTRATADA**, pelo fornecimento do objeto descrito na Clausula Primeira, o Valor Global de R\$513.902,00 (QUINHENTOS E TREZE MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS), Mediante entrega dos produtos e a apresentação de Nota Fiscal.

**PARAGRAFO 1º** - No valor acima descrito esta inserido quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta do licitante vencedor.

**CLAUSULA TERCEIRA: DA ENTREGA**

**PRAGRAFO 1º** - A entrega dar se junto a Comissão de Recebimento de Bens, Serviços e Obras do município de Santa Maria do Oeste – PR, sito a Rua Jose de França Pereira, 10 - Centro – Município de Santa Maria do Oeste-Pr, juntamente com a Nota Fiscal acompanhada das Certidões Negativas de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN e FGTS, no prazo máximo de 05 (Cinco) dias.

**A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição constante na proposta de preços. Sendo que a Nota Fiscal deverá ser entregue juntamente com a Requisição de Compra que originou o pedido.**

**PARAGRAFO 2º** – Qualquer desconformidade em relação ao edital será comunicado pela Comissão de Recebimento de Bens, Serviços e Obras, obrigando a empresa a substituir o produto no prazo Máximo de 04 (Quatro) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato.

**CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**PARAGRAFO 1º** - Os pagamentos serão feitos em, até o 15º (décimo quinto) dia do mês, subsequente a entrega, após entrega dos objetos licitados.

**PARAGRAFO 2º** - Em caso de não cumprimento pelo (a) contratado (a) de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízo de quaisquer outras disposições contratuais.

**CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO**

O preço contratual não sofrerá reajustamento.

**CLAUSULA SEXTA: DAS FONTES DE RECURSOS**

As despesas decorrentes da entrega do objeto do presente contrato correrão no presente exercício através de recursos provenientes de dotações consignadas no orçamento vigente, a saber:

Simão Cirineu  
Aqsenen

Assinado de forma digital por Simão Cirineu Aqsenen  
DN: cn=Simão Cirineu Aqsenen, o=Simão Cirineu Aqsenen, ou=Simão Cirineu Aqsenen, email=guarapuava@simaoapneus.com.br, c=BR  
Dados: 2021.05.20 09:18:47 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.001.20155



<b>ÓRGÃO</b>	10 – Secretaria Municipal de Viação
<b>UNIDADE</b>	002 – Departamento de Viação
<b>CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL</b>	26.782.2601.2053
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	Atividades do Departamento de Viação
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 02200 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)
<b>ÓRGÃO</b>	10 – Secretaria Municipal de Viação
<b>UNIDADE</b>	002 – Departamento de Viação
<b>CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL</b>	26.782.2601.2053
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	Atividades do Departamento de Viação
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 02200 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)
<b>ÓRGÃO</b>	10 – Secretaria Municipal de Viação
<b>UNIDADE</b>	002 – Departamento de Viação
<b>CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL</b>	26.782.2601.2054
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	Infraestrutura em Transporte – Recursos CIDE
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 02250 – 00512 – CIDE (Lei 108666/04, art. 1º B)
<b>ÓRGÃO</b>	10 – Secretaria Municipal de Viação
<b>UNIDADE</b>	003 – Departamento de Manutenção e Conservação da Frota
<b>CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL</b>	26.782.2601.2055
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	Atividades do Departamento de Manutenção e Conservação da Frota
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 02270 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)
<b>ÓRGÃO</b>	10 – Secretaria Municipal de Viação
<b>UNIDADE</b>	002 – Departamento de Viação
<b>CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL</b>	26.782.2601.2053
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	Atividades do Departamento de Viação
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 02200 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)
<b>ÓRGÃO</b>	10 – Secretaria Municipal de Viação
<b>UNIDADE</b>	003 – Departamento de Manutenção e Conservação da Frota
<b>CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL</b>	26.782.2601.2055
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	Atividades do Departamento de Viação
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 02280 – 00000 – Recursos Ordinários (Livres)

Simão Cirineu  
AqsenenAssinado de forma digital por Simão Cirineu Aqsenen  
DN: cn=Simão Cirineu Aqsenen, o=Simão Cirineu Aqsenen, ou=Simão Cirineu Aqsenen, email=guarapuava@simaoqneus.com.br, c=BR  
Dados: 2021.05.20 09:18:55 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.001.20155



### CLAUSULA SETIMA: VIGENCIA E PRORROGAÇÃO

O presente contrato terá a vigência de 12 (Doze) meses, iniciando a contar da data de sua assinatura.

### CLAUSULA OITAVA: DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES:

#### 1. DOS DIREITOS:

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato na forma estipulada, e da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

#### 2. DAS OBRIGAÇÕES:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- b) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas nos termos da lei;
- c) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, em especial, encargos sociais, previdenciários, tributários e fiscais.

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) Efetuar o pagamento ajustado;
- b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução de contrato.

### CLAUSULA NONA: INEXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração Municipal, em caso de rescisão administrativa, previsto no Art. 79 da Lei Federal n.º 8.666/93. sem que caiba à CONTRATADA indenização de espécie alguma.

### CLAUSULA DÉCIMA: RESCISÃO DO CONTRATO

O presente contrato sem prejuízo das penalidades previstas poderá ser rescindido sempre que ocorrer qualquer um dos motivos enumerados no artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, e se processará na forma do disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.

### CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: PENALIDADES

Ao contratado total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais, previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a saber:

- I - Advertência;
- II - Multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, que será aplicada na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela(s) contratada(s), sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei n.º 8.666/93 e demais legislações pertinentes á matéria.
- III - Suspensão do direito de licitar e contratar junto a Prefeitura, pelo prazo de até 02(dois) anos, na ocorrência da rescisão de pleno direito do contrato pela

Simão Cirineu  
Aqsenen

Assinado de forma digital por Simão Cirineu Aqsenen  
DN: cn=Simão Cirineu Aqsenen, o=Simão Cirineu Aqsenen, ou=Simão Cirineu Aqsenen, email=guarapuava@simaoqsenen.com.br, c=BR  
Dados: 2021.05.20 09:19:04 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.001.20155



falência do Contratado, ou da rescisão administrativa do Contrato por culpa do mesmo.

IV - Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar junto a Prefeitura na ocorrência de rescisão de pleno direito do Contrato de falência do contratado ou da rescisão administrativa do contrato por culpa do mesmo quando a natureza e as características da infração se revistam a juízo da Prefeitura, do caráter de especial gravidade, ou ainda, nos casos em que fatos e penalidades anteriores ou da reincidência a indiquem para o resguardo do interesse do Serviço Público.

#### CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato serão regulamentados na forma estabelecida pelo Código Civil Brasileiro, Leis e Decretos em vigor.

#### CLAUSULAS DÉCIMA TERCEIRA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente termo de contrato poderá ser alterado nas situações estabelecidas pelo Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, através de aditivo próprio, devidamente formalizado e apensado ao procedimento originário.

#### CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) “**prática corrupta**”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) “**prática fraudulenta**”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) “**prática colusiva**”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) “**prática coercitiva**”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) “**prática obstrutiva**”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista no Item 23.5 deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a

Simão Cirineu  
Aqsenen

Assinado de forma digital por Simão Cirineu Aqsenen  
DN: cn=Simão Cirineu Aqsenen, o=Simão Cirineu Aqsenen, ou=Simão Cirineu Aqsenen, email=simao@simaoaqsenen.com.br, c=B  
Data: 2021.05.20 09:19:17 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.001.20155



outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO GESTOR

Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Sr. ODAIR JOSÉ FERREIRA DE LIMA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 857.956.159-00, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93.

#### CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: FORO

Para a solução de qualquer duvidas, legítimas ou ações decorrentes deste contrato, fica eleito pelos contratantes, o foro da Comarca de Pitanga - Paraná, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

#### CLAUSULA DÉCIMA SETIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E, para eficácia do termo de contrato de fornecimento, firmam **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** o presente em 03(três) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes contratantes e testemunhas.

Santa Maria do Oeste, 14 de maio de 2021.

**Contratante:**  
**OSCAR DELGADO**  
Prefeito municipal

Simão Cirineu  
Aqsenen

Assinado de forma digital por Simão Cirineu Aqsenen  
DN: cn=Simão Cirineu Aqsenen, o=Simão Cirineu Aqsenen, ou=Simão Cirineu Aqsenen, email=guarapuava@simaoqsenen.com.br, c=BR  
Data: 2021.05.20 09:19:27 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader:  
2021.001.20155

**Contratado:**  
**SIMÃO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA-ME**  
C.N.P.J. n.º 07.493.402/0001-14

Testemunhas:

Jose Alexandre Gonçalves  
RG: 1.370.369.40  
CPF: 085.053.509-36

Fernando Lopes  
RG: 7.605.179-8  
CPF: 033.183.689-03

**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 074/2021**

**Contratante:** O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa Jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**.

**Contratada:** **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**, inscrito no C.N.P.J. n.º **07.493.402/0001-14**, com sede na Rua Vicente Machado, 2212, Centro, Guarapuava/Pr.

**OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS, PROTETORES E RODAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PR”.**

**Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
001	5512 CAMARA DE AR 1000 R20	UN	60,00	R\$ 120,00	R\$ 7.200,00
002	5513 CAMARA DE AR 12.5/80-18	UN	40,00	R\$ 155,00	R\$ 6.200,00
004	5515 CAMARA DE AR KM 24	UN	40,00	R\$ 270,00	R\$ 10.800,00
005	2983 CAMARAS DE AR 17.5 X 25	UN	40,00	R\$ 295,00	R\$ 11.800,00
010	5508 PNEU 14/17.5 14 LONAS	UN	24,00	R\$ 2.790,00	R\$ 66.960,00
011	5509 PNEU 1400-24 16 LONAS 2L2	UN	8,00	R\$ 3.576,00	R\$ 28.608,00
012	5510 PNEU 17.5X25 16 LONAS 3 L3	UN	5,00	R\$ 5.499,00	R\$ 27.495,00
019	9306 PNEU 195/55 R16	UN	28,00	R\$ 428,00	R\$ 11.984,00
020	5502 PNEU 195/65 R15	UN	38,00	R\$ 360,00	R\$ 13.680,00
022	1065 PNEU 205/75 R16	UN	28,00	R\$ 580,00	R\$ 16.240,00
023	5505 PNEU 215.75 R17.5 LISO	UN	40,00	R\$ 860,00	R\$ 34.400,00
025	10078 PNEU 225/60 R16	UN	38,00	R\$ 820,00	R\$ 31.160,00
026	6610 PNEU 225/65 - R16	UN	32,00	R\$ 660,00	R\$ 21.120,00
032	5507 PNEU 9.17.5 12 LONAS LISO	UN	32,00	R\$ 1.028,00	R\$ 32.896,00
034	5517 PROTETOR ARO 20	UN	40,00	R\$ 39,00	R\$ 1.560,00
035	5518 PROTETOR ARO 24	UN	10,00	93,00	R\$ 930,00
036	5519 PROTETOR ARO 25	UN	12,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
037	10079 RODA 295/80 R22.5 SEM CAMARA	UN	24,00	R\$ 840,00	R\$ 20.160,00
<b>TOTAL LOTE 001 = R\$ 345.593,00</b>					

**Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA**

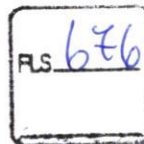
Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
003	5509 PNEU 1400-24 16 LONAS 2L2	UN	24,00	3.576,00	R\$ 85.824,00
004	5510 PNEU 17.5X25 16 LONAS 3 L3	UN	15,00	5.499,00	R\$ 82.485,00
<b>TOTAL LOTE 002 = R\$ 168.309,00</b>					
<b>Total Geral R\$ 513.902,00</b>					

Total global do contrato de R\$513.902,00 (QUINHENTOS E TREZE MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS).

**Data de assinatura:** 14 de Maio de 2021.

**Vigência:** 13/05/2022.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE**



**LICITAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 074/2021**

**Contratante: O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa Jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**.

**Contratada: SIMÃO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA**, inscrito no C.N.P.J. n.º 07.493.402/0001-14, com sede na Rua Vicente Machado, 2212, Centro, Guarapuava/Pr.

**OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS, PROTETORES E RODAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PR”.**

**Lote 001 - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
001	5512 CAMARA DE AR 1000 R20	UN	60,00	R\$ 120,00	R\$ 7.200,00
002	5513 CAMARA DE AR 12.5/80-18	UN	40,00	R\$ 155,00	R\$ 6.200,00
004	5515 CAMARA DE AR KM 24	UN	40,00	R\$ 270,00	R\$ 10.800,00
005	2983 CAMARAS DE AR 17.5 X 25	UN	40,00	R\$ 295,00	R\$ 11.800,00
010	5508 PNEU 14/17,5 14 LONAS	UN	24,00	R\$ 2.790,00	R\$ 66.960,00
011	5509 PNEU 1400-24 16 LONAS 2L2	UN	8,00	R\$ 3.576,00	R\$ 28.608,00
012	5510 PNEU 17.5X25 16 LONAS 3 L3	UN	5,00	R\$ 5.499,00	R\$ 27.495,00
019	9306 PNEU 195/55 R16	UN	28,00	R\$ 428,00	R\$ 11.984,00
020	5502 PNEU 195/65 R15	UN	38,00	R\$ 360,00	R\$ 13.680,00
022	1065 PNEU 205/75 R16	UN	28,00	R\$ 580,00	R\$ 16.240,00
023	5505 PNEU 215.75 R17.5 LISO	UN	40,00	R\$ 860,00	R\$ 34.400,00
025	10078 PNEU 225/60 R16	UN	38,00	R\$ 820,00	R\$ 31.160,00
026	6610 PNEU 225/65 - R16	UN	32,00	R\$ 660,00	R\$ 21.120,00
032	5507 PNEU 9.17.5 12 LONAS LISO	UN	32,00	R\$ 1.028,00	R\$ 32.896,00
034	5517 PROTETOR ARO 20	UN	40,00	R\$ 39,00	R\$ 1.560,00
035	5518 PROTETOR ARO 24	UN	10,00	93,00	R\$ 930,00
036	5519 PROTETOR ARO 25	UN	12,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
037	10079 RODA 295/80 R22.5 SEM CAMARA	UN	24,00	R\$ 840,00	R\$ 20.160,00
<b>TOTAL LOTE 001 = R\$ 345.593,00</b>					

**Lote 002 - ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA**

Item	Produto/Serviço	UN	Qtde	Preço Unt	Preço Total
003	5509 PNEU 1400-24 16 LONAS 2L2	UN	24,00	3.576,00	R\$ 85.824,00
004	5510 PNEU 17.5X25 16 LONAS 3 L3	UN	15,00	5.499,00	R\$ 82.485,00
<b>TOTAL LOTE 002 = R\$ 168.309,00</b>					
<b>Total Geral R\$ 513.902,00</b>					

Total global do contrato de R\$513.902,00 (QUINHENTOS E TREZE MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS).

**Data de assinatura:** 14 de Maio de 2021.

**Vigência:** 13/05/2022.

**Publicado por:**  
Elizeu Moreira  
**Código Identificador:**A9F6E3A4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná  
no dia 18/05/2021. Edição 2265

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita  
informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

