



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.898.125/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/09/2012
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIFERENCIAL SERVICOS TERCEIRIZADOS	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.91-6-00 - Obras de fundações 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R XV DE NOVEMBRO	NÚMERO 24	COMPLEMENTO SALA 2
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

CEP 83.650-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BALSA NOVA	UF PR
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CLAUDINEI.SILVA@CSCONSULTORIAESERVICOS.COM.BR	TELEFONE (41) 3636-1500
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2012
------------------------------------	---

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 **14/05/2020** às **16:08:52** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.898.125/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/09/2012
NOME EMPRESARIAL DIFERENCIAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 52.12-5-00 - Carga e descarga 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-02 - Locação de aeronaves sem tripulação 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R XV DE NOVEMBRO	NÚMERO 24	COMPLEMENTO SALA 2
CEP 83.650-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BALSA NOVA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CLAUDINEI.SILVA@CSCONSULTORIAESERVICOS.COM.BR		TELEFONE (41) 3636-1500
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2012	
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 14/05/2020 às 16:08:52 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

(Handwritten signatures and initials)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.898.125/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/09/2012
NOME EMPRESARIAL DIFERENCIAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R XV DE NOVEMBRO	NÚMERO 24	COMPLEMENTO SALA 2
CEP 83.650-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BALSA NOVA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CLAUDINEI.SILVA@CSCONSULTORIAESERVICOS.COM.BR		TELEFONE (41) 3636-1500
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2012	
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 **14/05/2020** às **16:08:52** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

R

CA 03

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 06
DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME
CNPJ: 16.898.125/0001-10
NIRE: 41207435476

Folha 1

CLAUDINEI DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido em 26/03/1980, empresário, portador documento de identidade RG nº 7.216.145-9, expedido pela SESP/PR em 30/09/1994, e do CPF/MF nº 034.180.039-23, residente e domiciliado à Rua Vereador Jose Chiquito, nº 968, Rodeiozinho, CEP: 83.650-000 - Balsa Nova – Paraná, e

FABIOLA NICOLLY DE MATOS CAETANO, brasileira, solteira, nascida em 30/05/1995, estudante, portadora do documento de identidade RG nº 13.025.445-4, expedido pela SSP/PR em 17/05/2010, em 17/05/2010 e do CPF/MF nº 093.073.599-46, residente e domiciliada à Rua Vereador Jose Chiquito, nº 968, Rodeiozinho, CEP: 83.650-000 - Balsa Nova – Paraná, únicos sócios da sociedade empresarial

DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME com sede na Rua Elizabete Nascimento Moreira, nº30-A, Centro, CEP 83650-000, Balsa Nova – Paraná, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.898.125/0001-10, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41207435476 em 04/09/2012, resolvem por este instrumento particular, ALTERAR o contrato social na forma das cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Altera-se o endereço da empresa para a Rua XV de Novembro, nº 24, sala 2, Centro, CEP 83650-000, Balsa Nova – PR.

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social que era de 100000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas, de valor nominal R\$1,00 (um real) cada uma totalmente integralizadas, fica elevado para 500000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500000 (quinhentas mil) quotas cada uma, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país, sendo um aumento de 396000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais) pelo sócio **CLAUDINEI DA SILVA** e 4000,00 (quatro mil reais) pela sócia **FABIOLA NICOLLY DE MATOS CAETANO**.

O capital social fica, portanto, dividido da seguinte forma:

Sócios	Cotas	Partic.	Valor
Claudinei da Silva	495000	99 %	R\$495000,00
Fabiola Nicolly de Matos Caetano	5000	1 %	R\$ 5000,00
TOTAL	500000	100%	R\$500000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o Art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios resolvem, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2017 11:29 SOB Nº 20175448981.
PROTOCOLO: 175448981 DE 11/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703119270. NIRE: 41207435476.

DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 14/08/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 06
DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME
CNPJ: 16.898.125/0001-10
NIRE: 41207435476

Folha 2

cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequando às disposições da referida lei, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME
CNPJ Nº 16.898.125/0001-10
NIRE: 41207435476

CLAUDINEI DA SILVA, brasileiro, separado de fato, nascido em 26/03/1980, empresário, portador documento de identidade RG nº 7.216.145-9, expedido pela SSP/PR em 30/09/1994 e do CPF/MF nº 034.180.039-23, residente e domiciliado à Rua Francisco Manoel da Cruz, nº 339, Centro, CEP: 83.650-000 - Balsa Nova – Paraná, e

FABIOLA NICOLLY DE MATOS CAETANO, brasileira, solteira, nascida em 30/05/1995, estudante, portadora do documento de identidade RG nº 13.025.445-4, expedido pela SSP/PR em 17/05/2010 e do CPF/MF nº 093.073.599-46, residente e domiciliada à Rua Vereador Jose Chiquito, nº 968, Rodeiozinho, CEP: 83.650-000 - Balsa Nova – Paraná, únicos sócios da Sociedade empresarial

DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME com sede na Rua XV de Novembro, nº 24, sala 2, Centro, CEP 83650-000, Balsa Nova – PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.898.125/0001-10, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41207435476 em 04/09/2012, resolvem por este instrumento particular, CONSOLIDAR o contrato social na forma das cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominação empresarial de **DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME** e tem sede e domicílio na Rua XV de Novembro, nº 24, sala 2, Centro, CEP 83650-000, Balsa Nova – PR.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade iniciou suas atividades em 04/09/2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2017 11:29 SOB Nº 20175448981.
PROTOCOLO: 175448981 DE 11/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703119270. NIRE: 41207435476.

DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 14/08/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 06
DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME
CNPJ: 16.898.125/0001-10
NIRE: 41207435476

Folha 3

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem por objeto social a exploração das seguintes atividades:

a) Atividade Principal:

- Prestação de serviços de limpeza em prédios e em domicílios (8121400).

b) Atividades Secundárias:

- 01 - Atividades de vigilância desarmada e segurança privada desarmada (8011101);
- 02 - Serviços de paisagismo, limpeza, manutenção, plantio de jardins (8130300);
- 03 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (3313999);
- 04 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial (3314707);
- 05 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica (4221903);
- 06 - Instalação e manutenção elétrica (4321500);
- 07 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (4322301);
- 08 - Serviços de pintura em edificações de qualquer tipo (4330404);
- 09 - Obras de acabamento em edificações de qualquer tipo (4330499);
- 10 - Serviços combinados e apoio administrativo (8211300);
- 11 - Obras de terraplenagem (4313400);
- 12 - Construção de edifícios (4120400);
- 13 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras (4399104);
- 14 - Construção de rodovias e ferrovias (4211101);
- 15 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (4211102);
- 16 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (4213800);
- 17 - Obras de fundações (4391600);
- 18 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica (4221901);
- 19 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica (4221902);
- 20 - Construção de estações e redes de telecomunicações (4221904);
- 21 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações (4221905);
- 22 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (4222701);
- 23 - Obras de irrigação (4222702);
- 24 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto (4223500);
- 25 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (4930201);
- 26 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (4930202);
- 27 - Transporte rodoviário de mudanças (4930204);
- 28 - Carga e descarga (5212500)



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2017 11:29 SOB Nº 20175448981.
PROTOCOLO: 175448981 DE 11/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703119270. NIRE: 41207435476.

DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 14/08/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 06
DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME
CNPJ: 16.898.125/0001-10
NIRE: 41207435476

Folha 4

- 29 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador (7732201)
- 30 - Aluguel de andaimes (7732202)
- 31 - Locação de tratores agrícolas com operador (0161099)
- 32 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador (7731400);
- 33 - Locação de automóveis sem condutor (7711000);
- 34 - Locação de aeronaves sem tripulação (7719502);
- 35 - Locação de outros meios de transporte sem condutor (7719599);
- 36 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador (7739001);
- 37 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador (7739002);
- 38 - Aluguel de paleos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes (7739003);
- 39 - Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador (7739099);
- 40 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais (8111700);
- 41 - Atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar; limpeza de máquinas industriais, em trens, ônibus, embarcações; limpeza no interior de tanques marítimos, de garrafas, de ruas, de caixas de água e de caixas de gordura, bem como, serviços de eliminação de microorganismos nocivos por meio de esterilização em produtos agrícolas, livros e equipamentos médico-hospitalares (8129000);
- 42 - Atividade de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências (8610101);
- 43 - Atividades de enfermagem (8630001);
- 44 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares (8630502);
- 45 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas (8630503);
- 46 - Atividades de profissionais da nutrição (8650002);
- 47 - Atividades de psicologia e psicanálise (8650003);
- 48 - Atividades de fisioterapia (8650004);
- 49 - Atividades de terapia ocupacional (8650005);
- 50 - Atividades de fonoaudiologia (8650006);

CLÁUSULA QUINTA – O capital social é de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor nominal R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, fica dividida da seguinte forma:

Sócios	Cotas	Partic.	Valor
Claudinei da Silva	495000	99%	R\$495000,00
Fabiola Nicolly de Matos Cactano	5000	1%	R\$ 5000,00
TOTAL	500000	100%	R\$500000,00



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2017 11:29 SOB Nº 20175448981.
PROTOCOLO: 175448981 DE 11/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703119270. NIRE: 41207435476.

DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 14/08/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 06
DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME
CNPJ: 16.898.125/0001-10
NIRE: 41207435476

Folha 5

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

CLÁUSULA SÉTIMA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

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

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade caberá ao sócio **CLAUDINEI DA SILVA**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

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

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

§ 3º: Poderão ser designados administradores não sócios, obedecendo ao disposto no art. 1.061 da Lei n.º 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de dois terços, no mínimo, após a integralização.



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2017 11:29 SOB Nº 20175448981.
PROTOCOLO: 175448981 DE 11/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703119270. NIRE: 41207435476.

DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 14/08/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 06
DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME
CNPJ: 16.898.125/0001-10
NIRE: 41207435476

Folha 6

§ 4º: A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e ou incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2017 11:29 SOB Nº 20175448981.
PROTOCOLO: 175448981 DE 11/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703119270. NIRE: 41207435476.

DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 14/08/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

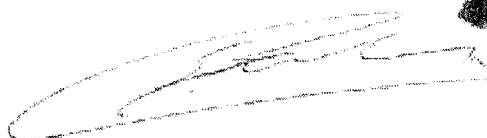
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 06
DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME
CNPJ: 16.898.125/0001-10
NIRE: 41207435476

Folha 7

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro da comarca de Campo Largo para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim estarem justos e contratados, lavram e assinam, o presente Instrumento em 1 (uma) via, a qual será registrada e arquivada na JUCEPAR – Junta Comercial do Paraná, obrigando-se a cumpri-lo em todos os seus termos.

Balsa Nova, 07 de agosto de 2017.



CLAUDINEI DA SILVA

Sócio/Administrador




FABIOLA NICOLLY DE MATOS
CAETANO

Sócia



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2017 11:29 SOB Nº 20175448981.
PROTOCOLO: 175448981 DE 11/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703119270. NIRE: 41207435476.
DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 14/08/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

SERVIÇO DISTRIAL DE BALSA NOVA
Avenida Brazil, 511 - Loja, Centro // Fone: (41) 3636-3048.

Reconheço por VERDADEIRO/AUTÊNTICO a assinatura de CLAUDINEI DA
SILVA // FABÍOLA NICOLLY DE MATOS CAETANO Dou Fé.

Balsa Nova, 10 de agosto de 2017.

Em test. FCM da verdade.

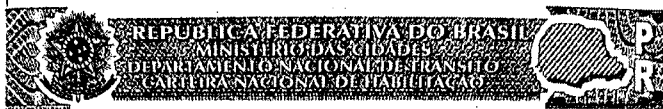
CAMILA MARIA VIDAL
OFICIAL DESIGNADA
(844) . MFOp8 . KfQ2e - LQvAy . WUBAn



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2017 11:29 SOB Nº 20175448981.
PROTOCOLO: 175448981 DE 11/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703119270. NIRE: 41207435476.
DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 14/08/2017
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

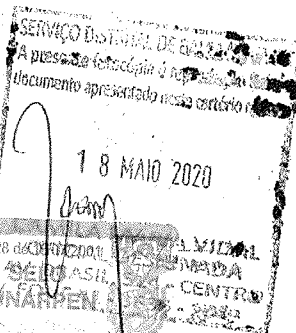


VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1454355742

NOME CLAUDINEI DA SILVA		
DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF 7216145-9 SESP PR		
CPF 034.180.039-23	DATA NASCIMENTO 26/03/1980	
FILIAÇÃO JOAO MARIA DA SILVA		
MARLI DE FATIMA DA SILVA		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB. AB
Nº REGISTRO 00440809251	VALIDADE 13/06/2022	1ª HABILITAÇÃO 26/11/1998

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR	
LOCAL BALSA NOVA, PR	DATA EMISSÃO 13/06/2017
ASSINATURA DO EMISSOR 41139808404 PR912703852	
PARANA	



Scanned by Ca

Scanned by CamScanner



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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTILHA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
FABÍOLA NICOLLY DE MATOS CAETANO

DOG. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
 13025445-4 BESP PR

CPF
 093.073.599-48

DATA NASCIMENTO
 30/05/1995

FILIAÇÃO
 ANTONIO CAETANO NETO

ADRIANA APARECIDA DE
 MATOS CAETANO

PERMISSÃO
 ACC CAT. HAB.

Nº REGISTRO
 06747595705

VALIDADE
 07/03/2021

Nº HABILITAÇÃO
 25/11/2016

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR
Fabíola Nicolly de Matos Caetano

LOCAL
 BALSA NOVA, PR

DATA EMISSÃO
 30/11/2017

ASSINATURA DO DIRETOR
Adriano de Deus

47082504040
 PR913619959

PARANÁ

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1567332250

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1567332250

SERVIÇO DISTRITAL DE BALSA NOVA
 A Balsa de Balsa Nova é a única que
 documento apresentado com este

18 MAIO 2020

13.223 de 18/07/2001
 DIRETORIA DE BALSA NOVA
 F. BRUNSEN - GERENTE
 FONE 42-363

Tabelionato de Notas
 Exclusivo para
 Autenticação de Cópia
F5658429

R

13



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

Empresa >>> Fácil



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME		Protocolo: PRC2002295520																			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada																					
NIRE (Sede) 41207435476	CNPJ 16.898.125/0001-10	Data de Ato Constitutivo 04/09/2012	Início de Atividade 04/09/2012																		
Endereço Completo Rua XV DE NOVEMBRO, Nº 24, SALA 2, CENTRO - Balsa Nova/PR - CEP 83650-000																					
Objeto Social A sociedade tem por objeto social a exploração das seguintes a) Atividade - Prestação de serviços de limpeza em prédios e em domicílios (8121400). b) Atividades Secundária 01 - Atividades de vigilância desarmada e segurança privada desarmada (8011101); 02 - Serviços de paisagismo, limpeza, manutenção, plantio de jardins (8130300); 03 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (3313999); 04 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial (3314707); 05 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica (4221903); 06 - Instalação e manutenção elétrica (4321500); 07 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (4322301); 08 - Serviços de pintura em edificações de qualquer tipo (4330404); 09 - Obras de acabamento em edificações de qualquer tipo (4330499); 10 - Serviços combinados e apoio administrativo (8211300); 11 - Obras de terraplenagem (4313400); 12 - Construção de edifícios (4120400); 13 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras (4399104); 14 - Construção de rodovias e ferrovias (4211101); 15 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (4211102); 16 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (4213800); 17 - Obras de fundações (4391600); 18 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica (4221901); 19 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica (4221902); 20 - Construção de estações e redes de telecomunicações (4221904); 21 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações (4221905); 22 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (4222701); 23 - Obras de irrigação (4222702); 24 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto (4223500); 25 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (4930201); 26 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (4930202); 27 - Transporte rodoviário de mudanças (4930204); 28 - Carga e descarga (5212500) 29 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador (7732201) 30 - Aluguel de andaimes (7732202) 31 - Locação de tratores agrícolas com operador (0161099) 32 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador (7731400); 33 - Locação de automóveis sem condutor (7711000); 34 - Locação de aeronaves sem tripulação (7719502); 35 - Locação de outros meios de transporte sem condutor (7719599); 36 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador (7739001); 37 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador (7739002); 38 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes (7739003); 39 - Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador (7739099); 40 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais (8111700); 41 - Atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar; limpeza de máquinas industriais, em trens, ônibus, embarcações; limpeza no interior de tanques marítimos, de garrafas, de ruas, de caixas de água e de caixas de gordura, bem como, serviços de eliminação de microorganismos nocivos por meio de esterilização em produtos agrícolas, livros e equipamentos médico-hospitalares (8129000); 42 - Atividade de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências (8610101); 43 - Atividades de enfermagem (8650001). 44 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares (8630502); 45 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas (8630503); 46 - Atividades de profissionais da nutrição (8650002); 47 - Atividades de psicologia e psicanálise (8650003); 48 - Atividades de fisioterapia (8650004); 49 - Atividades de terapia ocupacional (8650005); 50 - Atividades de fonoaudiologia (8650006).																					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado																		
Dados do Sócio <table border="1"><thead><tr><th>Nome</th><th>CPF/CNPJ</th><th>Participação no capital</th><th>Espécie de sócio</th><th>Administrador</th><th>Término do mandato</th></tr></thead><tbody><tr><td>CLAUDINEI DA SILVA</td><td>034.180.039-23</td><td>R\$ 495.000,00</td><td>Sócio</td><td>S</td><td>Término do mandato</td></tr><tr><td>FABIOLA NICOLLY DE MATOS CAETANO</td><td>093.073.599-46</td><td>R\$ 5.000,00</td><td>Sócio</td><td>N</td><td>Término do mandato</td></tr></tbody></table>		Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	CLAUDINEI DA SILVA	034.180.039-23	R\$ 495.000,00	Sócio	S	Término do mandato	FABIOLA NICOLLY DE MATOS CAETANO	093.073.599-46	R\$ 5.000,00	Sócio	N	Término do mandato		
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato																
CLAUDINEI DA SILVA	034.180.039-23	R\$ 495.000,00	Sócio	S	Término do mandato																
FABIOLA NICOLLY DE MATOS CAETANO	093.073.599-46	R\$ 5.000,00	Sócio	N	Término do mandato																
Dados do Administrador <table border="1"><thead><tr><th>Nome</th><th>CPF</th><th>Término do mandato</th></tr></thead><tbody><tr><td>CLAUDINEI DA SILVA</td><td>034.180.039-23</td><td></td></tr></tbody></table>		Nome	CPF	Término do mandato	CLAUDINEI DA SILVA	034.180.039-23															
Nome	CPF	Término do mandato																			
CLAUDINEI DA SILVA	034.180.039-23																				
Último Arquivamento <table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Número</th><th>Ato/eventos</th><th>Situação ATIVA Status</th></tr></thead><tbody><tr><td>14/08/2017</td><td>20175448981</td><td>002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO</td><td>SEM STATUS</td></tr></tbody></table>		Data	Número	Ato/eventos	Situação ATIVA Status	14/08/2017	20175448981	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	SEM STATUS												
Data	Número	Ato/eventos	Situação ATIVA Status																		
14/08/2017	20175448981	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	SEM STATUS																		



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

Empresa Fácil

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

Protocolo: PRC2002295520

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/05/2020, às 13:41:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código G5UNJHM5.



PRC2002295520

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



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: DIFERENCIAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 16.898.125/0001-10

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 09:46:39 do dia 16/12/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/06/2020.

Código de controle da certidão: **CC4E.BA98.CFF1.34F2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuscritas]

[Assinatura manuscrita]



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: DIFERENCIAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 16.898.125/0001-10

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

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

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

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

Emitida às 15:22:37 do dia 15/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/12/2020.

Código de controle da certidão: **CBE6.6430.5663.5EF8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Três assinaturas manuscritas em tinta preta, localizadas na parte inferior direita da página. Uma assinatura é grande e cursiva, outra é mais compacta e também cursiva, e a terceira é uma assinatura mais simples e rápida.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 16.898.125/0001-10**Razão Social:** DIFERENCIAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**Endereço:** RUA ELIZABETE NASCIMENTO MOREIRA 30A / CENTRO / BALSA NOVA /
PR / 83650-000

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: 16/03/2020 a 13/07/2020**Certificação Número:** 2020031602402197048441

Informação obtida em 17/04/2020 11:18:06

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

R

CT 19

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.898.125/0001-10

Razão Social: DIFERENCIAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Endereço: RUA ELIZABETE NASCIMENTO MOREIRA 30A / CENTRO / Balsa Nova /
PR / 83650-000

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: 03/07/2020 a 01/08/2020

Certificação Número: 2020070304553840261853

Informação obtida em 27/07/2020 14:04:28

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: DIFERENCIAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 16.898.125/0001-10

Certidão nº: 192560610/2019

Expedição: 19/12/2019, às 09:21:51

Validade: 15/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIFERENCIAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.898.125/0001-10**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000835-46.2017.5.09.0024 - TRT 09ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

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.

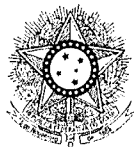
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIFERENCIAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.898.125/0001-10
Certidão n°: 17244396/2020
Expedição: 27/07/2020, às 14:05:38
Validade: 22/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIFERENCIAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **16.898.125/0001-10**, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

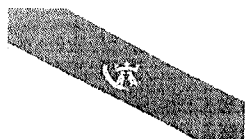
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Assinaturas manuscritas]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal da Educação

Avenida Visconde de Taunay, 950 – Ronda – Ponta Grossa – Paraná – CEP: 84.051-900 – Telefone: (042) 3220-1221 – Fax.: (042) 3901-6008

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**, inscrita no CNPJ nº 76.175.884/0001-87, estabelecido na Av. Visconde de Taunay, nº950, CEP 84051-900, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, atesta que a empresa **DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.898.125/0001-10, Rua Elizabete Nascimento Moreira, 30A – Centro – CEP 83650-000, na cidade de Balsa Nova/PR, presta os **SERVIÇOS DE POSTO DE VIGIA DESARMADO 24 HORAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, COMPOSTO POR 04 (QUATRO) VIGIAS, NA ESCALA 12X36.**


-Contrato 882/2015 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARQUE DOS PINHEIROS, situado na Rua Germano Justus, nº900, no Bairro Parque dos Pinheiros. **VIGENCIA – 09 (seis) meses - 15/01/2016 a 15/10/2016**

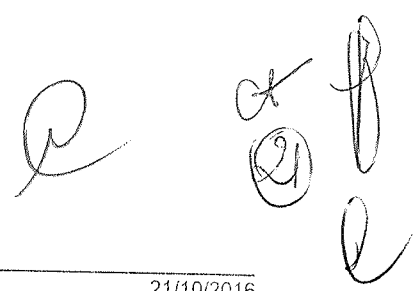
-Contrato 883/2015 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NUCLEO PIMENTEL, situado na Rua Isaias, nº92, no Conjunto Residencial Pimentel. **VIGENCIA – 09 (seis) meses - 01/02/2016 a 01/11/2016**

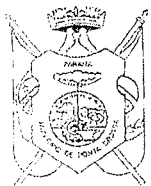
-Contrato 030/2016 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARJORIE BITENCOURT EMILIO MENDES, situado na Rua Alcindo Santana Nunes, s/n, no Bairro Boa Vista, **VIGENCIA – 09 (seis) meses - 26/02/2016 a 26/11/2016.**

Atestamos que os serviços estão sendo prestados de forma profissional atendendo a esta Secretaria Municipal de Educação não havendo motivos para desabonar a empresa acima qualificada.

Ponta Grossa 21 de outubro de 2016.


Esméria de Lourdes Saveli
Secretária Municipal de Educação
DEC Nº 6602/201





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Administração

Av. Visconde de Taunay, 950

Tel.: (42) 220-1337 - 220-1405

CEP: 84051-900

Ponta Grossa - PR

e-mail: contratos-decomj@pontagrossa.pr.gov.br

CONTRATO Nº 030/2016

Publicado no Diário Oficial do
Município de Ponta Grossa

Edição do dia 02/03/16

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA
GROSSA E A EMPRESA DIFERENCIAL SERVIÇOS
TERCERIZADOS LTDA

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Visconde de Taunay, nº 950, CEP 84051-900, inscrito no CNPJ sob o nº 76.175.884/0001-87, neste ato representado de acordo com o artigo 39-A, do Decreto Municipal nº 4.520, de 10 de novembro de 2010, pela Secretária Municipal de Educação, **SRA. ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade nº 886756-9 SSP/PR e inscrita no CPF/MF nº 338.164.769-53, residente e domiciliada na Rua Afonso Pena, nº 331, apartº 54, Vila Estrela, nesta cidade e comarca; e,

CONTRATADA:

DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Elizabete Nascimento Moreira, nº 30ª, Centro, na cidade de Balsa Nova - Paraná, CEP 83650-000, fone 41.3636.1500, inscrita no CNPJ sob o nº 16.898.125/0001-10, representada pelo **SR. CLAUDINEI DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 7.216.145-9 SESP/SP e do CPF/MF 034.180.039-23, residente e domiciliado na cidade de Balsa Nova - Paraná, sito à Rua Vereador José Chiquito, nº 968, CEP 83650-000, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, acham-se justos e contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de posto de vigia desarmado 24 horas, todos os dias da semana, composto por 4 vigias, na escala 12x36 no Centro Municipal de Educação Infantil Professora Marjorie Bitencourt Emilio Mendes, situado a Rua Alcindo Santana Nunes, s/n, no Bairro Boa Vista em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº, de 23/11/2015, devidamente homologada no dia 11/02/2016, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 3240313/2015, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

A execução do presente contrato abrange as seguintes tarefas: consoante descrição no anexo I.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

O preço para o presente ajuste é de R\$ 31.990,00 (trinta e um mil, novecentos e noventa reais), constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº 09002.1236500802123/3390397701 Código Reduzido nº 973.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Administração

Av. Visconde. de Taunay, 950 Tel.: (42) 220-1337 - 220-1405
e-mail: contratos-decomj@pontagrossa.pr.gov.br

CEP: 84051-900

Ponta Grossa - PR

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento do presente contrato será mensal, sendo efetuado em 20 (vinte) dias após a execução dos serviços, mediante requerimento protocolado apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura e cópia do contrato.

O pagamento somente será efetuado se a Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura estiver atestada pela fiscalização. A nota fiscal deverá ser emitida posteriormente à emissão do empenho, acompanhada dos seguintes comprovantes devidamente quitados, já exigíveis, em cópia, respeitada a periodicidade de exigência dos documentos:

- A Certidão Negativa que prove a regularidade com o FGTS.
- A Certidão Negativa de Débito - CND emitida pelo INSS.
- A Certidão Negativa Municipal.
- A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

O prazo de execução para a prestação deste serviço será de 03 (três) meses, contados a partir da expedição da ordem de serviço, prorrogável a critério da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Executados os serviços e estando os mesmos de acordo com o previsto no edital de licitação, na proposta, nas cláusulas contratuais e, ainda, observada a legislação em vigor, serão recebidos pela CONTRATANTE mediante atestado pela fiscalização.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

1. Dos direitos

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

2. Das obrigações da CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato.

3. Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Prestar os serviços na forma ajustada;
- b) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas, entre a CONTRATADA e seus empregados;
- c) Efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais e trabalhistas de seus empregados nas datas determinadas pela legislação em vigor;
- d) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares da sua área de atuação específica;
- e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- f) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, bem como Certidões Negativas de Débito Salarial, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho - DRT;
- g) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato;
- i) Reparar, corrigir, remover substituir às suas expensas, no total ou em parte o objeto do presente contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.
- j) Responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente contrato.
- l) Permitir e facilitar a Fiscalização, a inspeção dos serviços a qualquer hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, por escrito;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Administração

Av. Visconde de Taunay, 950

Tel.: (42) 220-1337 - 220-1405

CEP: 84051-900

Ponta Grossa - PR

e-mail: contratos-decomj@pontagrossa.pr.gov.br

m) Viabilizar os recursos materiais e humanos necessários à execução do objeto do presente CONTRATO.

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO:

A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, nem tampouco subcontratá-lo no todo a nenhuma pessoa física ou jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

- Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
- Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração; e
- Judicialmente, nos termos da legislação.

A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A fiscalização ficará a cargo da servidora Jéssica Fernanda Venâncio, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 9.948.716-0 e inscrita no CPF/MF sob nº 068.130.659-98, residente e domiciliada sito a Avenida Visconde de Taunay, nº. 950, Bairro Ronda, CEP: 84051-900, telefone: 42- 3220-1221.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:

Os materiais e mão de obra a serem empregados nos serviços decorrentes deste CONTRATO serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da Fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios, cabendo ainda, à CONTRATADA, colocar na obra os equipamentos necessários na época prevista para seu funcionamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

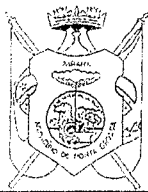
A CONTRATADA será aplicada multa pelo CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescisão, aplicação de demais penalidades previstas na Lei Municipal nº 8393, de 29 de dezembro de 2005 e de eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber:

- Multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total do ajuste, e em caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA;
- Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia que exceder o prazo contratual para prestação do serviço;
- Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade.

Na eventual aplicação de multa, o seu "quantum" será automaticamente descontado do valor a ser pago à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EFICÁCIA

O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário Oficial do Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Administração

Av. Visconde de Taunay, 950

Tel.: (42) 220-1337 - 220-1405

CEP: 84051-900

Ponta Grossa - PR

e-mail: contratos-decomj@pontagrossa.pr.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá se dar entre prepostos ou diretamente. Aos prepostos da CONTRATANTE caberá, inclusive, fiscalizar a execução do contrato. Os empregados da CONTRATADA somente obedecerão ordens e orientações emanados dos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste contrato, perante o foro da Comarca de Ponta Grossa.

Ao firmar este contrato declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente.

Justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao ato.

Ponta Grossa, 17 de fevereiro de 2016.

CONTRATADA

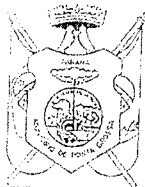
DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

TESTEMUNHAS:

TAISA CARVALHO
CPF/MF 073.619.219-06

SUZANA GIOVANETTI
CPF/MF 882.733.509-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Administração

Av. Visconde de Taunay, 950

Tel.: (42) 220-1337 - 220-1405

CEP: 84051-900

Ponta Grossa - PR

e-mail: contratos-decomj@pontagrossa.pr.gov.br

CONTRATO Nº 030/2016

ANEXO I

Prestação de serviços de posto de vigia desarmado 24 horas, todos os dias da semana, composto por 4 vigias, na escala 12x36 com o fornecimento de mão de obra especializada, equipamentos e materiais necessários para execução para o Centro Municipal de Educação Infantil Professora Marjorie Bitencourt Emilio Mendes, situado a Rua Alcindo Santana Nunes, s/n, no Bairro Boa Vista

DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

Serão executados serviços de vigia, como atividade preventiva de segurança para garantir a preservação do patrimônio do Contratante, bem como das pessoas que frequentam o local;

A Contratada obriga-se a utilizar pessoal devidamente treinado, bem como fornecer todos os equipamentos necessários.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A contratada deverá contar com profissionais capacitados e com qualificação técnica, sendo detentor de estrutura operacional compatível com o ramo de sua atuação, em conformidade com as normas vigentes para sua categoria;

Executar os serviços, de modo a satisfazer, tanto no seu todo como nas suas partes, as normas e procedimentos apresentados pelo Contratante.

Na qualidade de empregador, a CONTRATADA compete ajustar por sua conta e risco, todo o pessoal necessário ao cumprimento da presente prestação de serviço, devidamente contratada de acordo com a legislação vigente incluindo a contratação de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais para seus empregados.

A CONTRATADA compromete-se a fornecer mensalmente, relação contendo o nome e a função de cada empregado no imóvel objeto deste contrato, devidamente assinada pelo sócio gerente da contratada, posto devidamente autorizado, obrigando-se ainda, a mantê-la atualizada, de acordo com a entrada e/ou saída de funcionários do local.

Responsabilizarem-se por todas as despesas, indenizações e encargos de qualquer natureza, com pessoal (inclusive alimentação e/ou cesta básica, custos com transporte e deslocamentos, previstos em Lei ou Acordo/Convenção Coletiva de Trabalho), os relativos e legislativos trabalhistas (FGTS, PIS),

Previdência Social (INSS) e convenções coletivas de trabalho da categoria dos empregados, acidentes de trabalho ou outros semelhantes, bem como por quaisquer recolhimentos indevidos ou infrações fiscais cometidas e decorrentes da execução dos serviços. Se ocorrerem ações trabalhistas reclamatórias por parte dos empregados da CONTRATADA, a CONTRATANTE estará isenta de qualquer responsabilidade por indenização de qualquer natureza, ficando tais pagamentos exclusivamente por conta da CONTRATADA.

O fornecimento de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários, bem como a determinação de obrigatoriedade do uso de tais equipamentos por parte dos empregados, será de responsabilidade da CONTRATADA.

Responsabilizar-se pelo bom comportamento profissional e social de seu pessoal nos locais de trabalho.

Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes, inclusive as relativas à segurança do trabalho, sendo a única responsável pelas informações de que for causadora na execução dos serviços prestados.

Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as multas federais, estaduais e municipais, decorrente de faltas de sua responsabilidade praticadas durante a execução do objeto contratual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Administração

Av. Visconde de Taunay, 950
e-mail dcc-smanj@pontagrossa.pr.gov.br

Tel.: (42) 220-1337 - 220-1405

CEP: 84051-900

Ponta Grossa - PR

CONTRATO Nº 883/2015

*CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA
GROSSA E A EMPRESA DIFERENCIAL SERVIÇOS
TERCERIZADOS LTDA*

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Visconde de Taunay, nº 950, CEP 84051-900, inscrito no CNPJ sob o nº 76.175.884/0001-87, neste ato representado de acordo com o artigo 39-A, do Decreto Municipal nº 4.520, de 10 de novembro de 2010, pela Secretária Municipal de Educação, **SRA. ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade nº 886756-9 SSP/PR e inscrita no CPF/MF nº 338.164.769-53, residente e domiciliada na Rua Afonso Pena, nº 331, apartº 54, Vila Estrela, nesta cidade e comarca; e,

CONTRATADA:

DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Elizabete Nascimento Moreira, nº 30ª, Centro, na cidade de Balsa Nova - Paraná, CEP 83650-000, fone 41.3636.1500, inscrita no CNPJ sob o nº 16.898.125/0001-10, representada pelo **SR. CLAUDINEI DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 7.216.145-9 SESP/SP e do CPF/MF 034.180.039-23, residente e domiciliado na cidade de Balsa Nova - Paraná, sito à Rua Vereador José Chiquito, nº 968, CEP 83650-000, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, acham-se justos e contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de posto de vigia desarmado 24 horas, todos os dias da semana, composto por 4 vigias, na escala 12x36 com o fornecimento de mão de obra especializada, equipamentos e materiais necessários para execução Centro Municipal de Educação Infantil Núcleo Pimentel, situado a Rua: Isaias, n. 92, no conjunto Residencial Pimentel, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº363/2015, de 04/12/2015, devidamente homologada no dia 19/12/2015, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2940212/2015, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

A execução do presente contrato abrange as seguintes tarefas: consoante descrição no anexo I.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

O preço para o presente ajuste é de R\$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais), constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº 6413090212365802123339039770100

Handwritten signatures and initials:
RS
38
J



CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento do presente contrato será mensal, sendo efetuado em 20 (vinte) dias após a execução dos serviços, mediante requerimento protocolado apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura e cópia do contrato.

O pagamento somente será efetuado se a Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura estiver atestada pela fiscalização. A nota fiscal deverá ser emitida posteriormente à emissão do empenho, acompanhada dos seguintes comprovantes devidamente quitados, já exigíveis, em cópia, respeitada a periodicidade de exigência dos documentos:

- a) A Certidão Negativa que prove a regularidade com o FGTS.
- b) A Certidão Negativa de Débito - CND emitida pelo INSS.
- c) A Certidão Negativa Municipal.
- d) A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

O prazo de execução para a prestação deste serviço será de 03 (três) meses, contados a partir da expedição da ordem de serviço, prorrogável a critério da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Executados os serviços e estando os mesmos de acordo com o previsto no edital de licitação, na proposta, nas cláusulas contratuais e, ainda, observada a legislação em vigor, serão recebidos pela CONTRATANTE mediante atestado pela fiscalização.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

1. Dos direitos

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

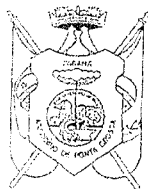
2. Das obrigações da CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato.

3. Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Prestar os serviços na forma ajustada;
- b) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas, entre a CONTRATADA e seus empregados;
- c) Efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais e trabalhistas de seus empregados nas datas determinadas pela legislação em vigor;
- d) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares da sua área de atuação específica;
- e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- f) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, bem como Certidões Negativas de Débito Salarial, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho - DRT;
- g) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato;
- i) Reparar, corrigir, remover substituir às suas expensas, no total ou em parte o objeto do presente contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.
- j) Responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente contrato.

[Handwritten signatures and initials]
39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Administração

Av. Visconde. de Taunay, 950
e-mail dcc-smanj@pontagrossa.pr.gov.br

Tel.: (42) 220-1337 - 220-1405

CEP: 84051-900

Ponta Grossa - PR

l) Permitir e facilitar a Fiscalização, a inspeção dos serviços a qualquer hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, por escrito;

m) Viabilizar os recursos materiais e humanos necessários à execução do objeto do presente CONTRATO.

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO:

A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, nem tampouco subcontratá-lo no todo a nenhuma pessoa física ou jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

- Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
- Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração; e
- Judicialmente, nos termos da legislação.

A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A fiscalização ficará a cargo da servidora Jéssica Fernanda Venâncio, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 9.948.716-0 e inscrita no CPF/MF sob nº 068.130.659-98, residente e domiciliada sito a Avenida Visconde de Taunay, nº. 950, Bairro Ronda, CEP: 84051-900, telefone: 42- 3220-1221.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:

Os materiais e mão de obra a serem empregados nos serviços decorrentes deste CONTRATO serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da Fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios, cabendo ainda, à CONTRATADA, colocar na obra os equipamentos necessários na época prevista para seu funcionamento.

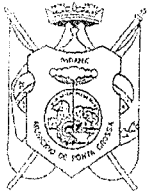
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

A CONTRATADA será aplicada multa pelo CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescisão, aplicação de demais penalidades previstas na Lei Municipal nº 8393, de 29 de dezembro de 2005 e de eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber:

- Multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total do ajuste, e em caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA;
- Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia que exceder o prazo contratual para prestação do serviço;
- Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade.

Na eventual aplicação de multa, o seu "quantum" será automaticamente descontado do valor a ser pago à CONTRATADA.

Handwritten signatures and initials, including a large 'S' and a circled '40'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Administração

Av. Visconde. de Taunay, 950
e-mail dcc-smanj@pontagrossa.pr.gov.br

Tel.: (42) 220-1337 - 220-1405

CEP: 84051-900

Ponta Grossa - PR

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EFICÁCIA

O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá se dar entre prepostos ou diretamente. Aos prepostos da CONTRATANTE caberá, inclusive, fiscalizar a execução do contrato. Os empregados da CONTRATADA somente obedecerão ordens e orientações emanados dos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste contrato, perante o foro da Comarca de Ponta Grossa.

Ao firmar este contrato declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente.

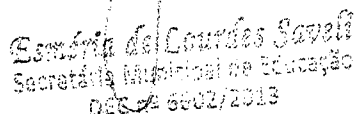
Justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao ato.

Ponta Grossa, 22 dezembro de 2015.


CONTRATADA

DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA

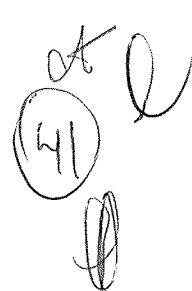

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

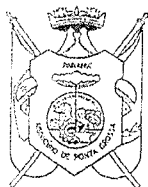

Secretaria Municipal de Educação
DEC. 6602/2013

TESTEMUNHAS:

TAISA CARVALHO
CPF/MF 073.619.219-06

SUZANA GIOVANETTI
CPF/MF 882.733.509-91





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Administração

Av. Visconde. de Taunay. 950
e-mail dcc-smanj@pontagrossa.pr.gov.br

Tel.: (42) 220-1337 - 220-1405

CEP: 84051-900

Ponta Grossa - PR

ANEXO I

CONTRATO Nº 883/2015

Serviços de posto de vigia desarmado 24 horas, todos os dias da semana, composto por 4 vigias, na escala 12x36 com o fornecimento de mão de obra especializada, equipamentos e materiais necessários para execução.

Qtd	DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL
03 meses	Prestação de serviços de um posto de vigia desarmado 24 horas, todos os dias da semana, composto por 4 vigias, na escala 12x36.	R\$ 13.166,67

LOCAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

Centro Municipal de Educação Infantil Núcleo Pimentel, situado a Rua: Isaías, n. 92, no conjunto Residencial Pimentel.

DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

Serão executados serviços de vigia, como atividade preventiva de segurança para garantir a preservação do patrimônio do Contratante, bem como das pessoas que frequentam o local;

A Contratada obriga-se a utilizar pessoal devidamente treinado, bem como fornecer todos os equipamentos necessários.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Executar os serviços de objeto deste, de modo a satisfazer, tanto no seu todo como nas suas partes, as normas e procedimentos apresentados pelo Contratante.

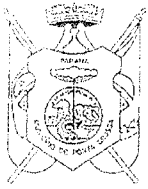
Na qualidade de empregador, à CONTRATADA compete ajustar por sua conta e risco, todo o pessoal necessário ao cumprimento da presente prestação de serviço, devidamente contratada de acordo com a legislação vigente incluindo a contratação de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais para seus empregados.

A CONTRATADA compromete-se a fornecer mensalmente, relação contendo o nome e a função de cada empregado no imóvel objeto deste contrato, devidamente assinada pelo sócio gerente da empresa ou preposto devidamente autorizado, obrigando-se ainda, a mantê-la atualizada, de acordo com a entrada e/ou saída de funcionários do local.

Responsabilizarem-se por todas as despesas, indenizações e encargos de qualquer natureza, com pessoal (inclusive alimentação e/ou cesta básica, custos com transporte e deslocamentos, previstos em Lei ou Acordo/Convenção Coletiva de Trabalho), os relativos e legislativos trabalhistas (FGTS, PIS), Previdência Social (INSS) e convenções coletivas de trabalho da categoria dos empregados, acidentes de trabalho ou outros semelhantes, bem como por quaisquer recolhimentos indevidos ou infrações fiscais cometidas e decorrentes da execução dos serviços. Se ocorrerem ações trabalhistas reclamatórias por parte dos empregados da CONTRATADA, a CONTRATANTE estará isenta de qualquer responsabilidade por indenização de qualquer natureza, ficando tais pagamentos exclusivamente por conta da CONTRATADA.

O fornecimento de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários, bem como a determinação de obrigatoriedade do uso de tais equipamentos por parte dos empregados, será de responsabilidade da CONTRATADA.

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Administração

Av. Visconde. de Taunay, 950
e-mail dcc-smanj@pontagrossa.pr.gov.br

Tel.: (42) 220-1337 - 220-1405

CEP: 84051-900

Ponta Grossa - PR

Comprovar mensalmente a regularidade de sua situação trabalhista e previdenciária no que se referir aos seus empregados envolvidos no fornecimento dos serviços ora contratados apresentando todas as guias de recolhimento e demais documentos obrigatórios ao processo trabalhista.

Responsabilizar-se pelo bom comportamento profissional e social de seu pessoal nos locais de trabalho.

Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes, inclusive as relativas à segurança do trabalho, sendo a única responsável pelas informações de que for causadora na execução dos serviços prestados.

Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as multas federais, estaduais e municipais, decorrente de faltas de sua responsabilidade praticadas durante a execução do objeto contratual.

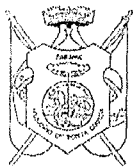
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Fornecer todas as condições para execução dos serviços nas instalações, como energia elétrica, água potável, banheiro, bem como todas as informações para a correta execução dos serviços contratados.

Fornecer nomes e telefones de contatos dos responsáveis pelo local a serem acionados em caso de emergência.

R

43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Administração

Av. Visconde. de Taunay, 950
e-mail dcc-smanj@pontagrossa.pr.gov.br

Tel.: (42) 220-1337 - 220-1405

CEP: 84051-900

Ponta Grossa - PR

CONTRATO Nº 882/2015

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA E A EMPRESA DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Visconde de Taunay, nº 950, CEP 84051-900, inscrito no CNPJ sob o nº 76.175.884/0001-87, neste ato representado de acordo com o artigo 39-A, do Decreto Municipal nº 4.520, de 10 de novembro de 2010, pela Secretária Municipal de Educação, **SRA. ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade nº 886756-9 SSP/PR e inscrita no CPF/MF nº 338.164.769-53, residente e domiciliada na Rua Afonso Pena, nº 331, apartº 54, Vila Estrela, nesta cidade e comarca; e,

CONTRATADA: **DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Elizabeth Nascimento Moreira, nº 30ª, Centro, na cidade de Balsa Nova - Paraná, CEP 83650-000, fone 41.3636.1500, inscrita no CNPJ sob o nº 16.898.125/0001-10, representada pelo **SR. CLAUDINEI DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 7.216.145-9 SESP/SP e do CPF/MF 034.180.039-23, residente e domiciliado na cidade de Balsa Nova - Paraná, sito à Rua Vereador José Chiquito, nº 968, CEP 83650-000, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, acham-se justos e contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de posto de vigia desarmado 24 horas, todos os dias da semana, composto por 4 vigias, na escala 12x36 com o fornecimento de mão de obra especializada, equipamentos e materiais necessários para execução Centro Municipal de Educação Infantil Parque dos Pinheiros, situado a Rua: Germano Justus, n.900, no Parque dos Pinheiros., em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº362/2015, de 04/12/2015, devidamente homologada no dia 19/12/2015, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº /2015, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

A execução do presente contrato abrange as seguintes tarefas: consoante descrição no anexo I.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

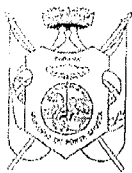
O preço para o presente ajuste é de R\$ 38.995,00 (trinta e oito mil novecentos e noventa e cinco reais), constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº 6413090212365802123339039770100

R

44



CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento do presente contrato será mensal, sendo efetuado em 20 (vinte) dias após a execução dos serviços, mediante requerimento protocolado apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura e cópia do contrato.

O pagamento somente será efetuado se a Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura estiver atestada pela fiscalização. A nota fiscal deverá ser emitida posteriormente à emissão do empenho, acompanhada dos seguintes comprovantes devidamente quitados, já exigíveis, em cópia, respeitada a periodicidade de exigência dos documentos:

- a) A Certidão Negativa que prove a regularidade com o FGTS.
- b) A Certidão Negativa de Débito - CND emitida pelo INSS.
- c) A Certidão Negativa Municipal.
- d) A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

O prazo de execução para a prestação deste serviço será de 03 (três) meses, contados a partir da expedição da ordem de serviço, prorrogável a critério da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Executados os serviços e estando os mesmos de acordo com o previsto no edital de licitação, na proposta, nas cláusulas contratuais e, ainda, observada a legislação em vigor, serão recebidos pela CONTRATANTE mediante atestado pela fiscalização.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

1. Dos direitos

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

2. Das obrigações da CONTRATANTE:

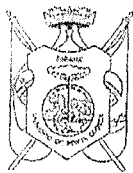
- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato.

3. Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Prestar os serviços na forma ajustada;
- b) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas, entre a CONTRATADA e seus empregados;
- c) Efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais e trabalhistas de seus empregados nas datas determinadas pela legislação em vigor;
- d) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares da sua área de atuação específica;
- e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- f) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, bem como Certidões Negativas de Débito Salarial, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho - DRT;
- g) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato;
- i) Reparar, corrigir, remover substituir às suas expensas, no total ou em parte o objeto do presente contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.
- j) Responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente contrato.
- l) Permitir e facilitar a Fiscalização, a inspeção dos serviços a qualquer hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, por escrito;

R

45
L



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Administração

Av. Visconde de Taunay, 950 Tel.: (42) 220-1337 - 220-1405 CEP: 84051-900 Ponta Grossa - PR
e-mail: dcc-smanj@pontagrossa.pr.gov.br

m) Viabilizar os recursos materiais e humanos necessários à execução do objeto do presente CONTRATO.

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO:

A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, nem tampouco subcontratá-lo no todo a nenhuma pessoa física ou jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

- Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
- Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração; e
- Judicialmente, nos termos da legislação.

A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A fiscalização ficará a cargo da servidora Jéssica Fernanda Venâncio, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 9.948.716-0 e inscrita no CPF/MF sob nº 068.130.659-98, residente e domiciliada sito a Avenida Visconde de Taunay, nº. 950, Bairro Ronda, CEP: 84051-900, telefone: 42- 3220-1221.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:

Os materiais e mão de obra a serem empregados nos serviços decorrentes deste CONTRATO serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da Fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios, cabendo ainda, à CONTRATADA, colocar na obra os equipamentos necessários na época prevista para seu funcionamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

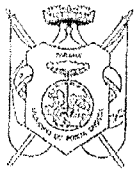
A CONTRATADA será aplicada multa pelo CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescisão, aplicação de demais penalidades previstas na Lei Municipal nº 8393, de 29 de dezembro de 2005 e de eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber:

- Multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total do ajuste, e em caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA;
- Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia que exceder o prazo contratual para prestação do serviço;
- Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade.

Na eventual aplicação de multa, o seu "quantum" será automaticamente descontado do valor a ser pago à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EFICÁCIA

O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário Oficial do Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Administração

Av. Visconde de Taunay, 950
e-mail dcc-smanj@pontagrossa.pr.gov.br

Tel.: (42) 220-1337 - 220-1405

CEP: 84051-900

Ponta Grossa - PR

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá se dar entre prepostos ou diretamente. Aos prepostos da CONTRATANTE caberá, inclusive, fiscalizar a execução do contrato.

Os empregados da CONTRATADA somente obedecerão ordens e orientações emanados dos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste contrato, perante o foro da Comarca de Ponta Grossa.

Ao firmar este contrato declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente.

Justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao ato.

Ponta Grossa, 22 dezembro de 2015.

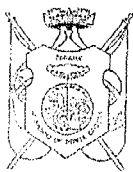
CONTRATADA
DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

TESTEMUNHAS:

TAISA CARVALHO
CPF/MF 073.619.219-06

SUZANA GIOVANETTI
CPF/MF 882.733.509-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Administração

Av. Visconde de Taunay, 950
e-mail: doc-smanj@pontagrossa.pr.gov.br

Tel.: (42) 220-1337 - 220-1405

CEP: 84051-900

Ponta Grossa - PR

ANEXO I

CONTRATO Nº 882/2015

Prestação de serviços de posto de vigia desarmado 24 horas, todos os dias da semana, composto por 4 vigias, na escala 12x36 com o fornecimento de mão de obra especializada, equipamentos e materiais necessários para execução.

Qtd	DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL
03 meses	Prestação de serviços de um posto de vigia desarmado 24 horas, todos os dias da semana, composto por 4 vigias, na escala 12x36.	12.998,34

LOCAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

Centro Municipal de Educação Infantil Parque dos Pinheiros, situado a Rua: Germano Justus, n.900, no Parque dos Pinheiros.

DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

Serão executados serviços de vigia, como atividade preventiva de segurança para garantir a preservação do patrimônio do Contratante, bem como das pessoas que frequentam o local; A Contratada obriga-se a utilizar pessoal devidamente treinado, bem como fornecer todos os equipamentos necessários.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Executar os serviços de objeto deste, de modo a satisfazer, tanto no seu todo como nas suas partes, as normas e procedimentos apresentados pelo Contratante.

Na qualidade de empregador, a CONTRATADA compete ajustar por sua conta e risco, todo o pessoal necessário ao cumprimento da presente prestação de serviço, devidamente contratada de acordo com a legislação vigente incluindo a contratação de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais para seus empregados.

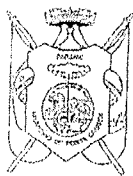
A CONTRATADA compromete-se a fornecer mensalmente, relação contendo o nome e a função de cada empregado no imóvel objeto deste contrato, devidamente assinada pelo sócio gerente da empresa ou preposto devidamente autorizado, obrigando-se ainda, a mantê-la atualizada, de acordo com a entrada e/ou saída de funcionários do local.

Responsabilizarem-se por todas as despesas, indenizações e encargos de qualquer natureza, com pessoal (inclusive alimentação e/ou cesta básica, custos com transporte e deslocamentos, previstos em Lei ou Acordo/Convenção Coletiva de Trabalho), os relativos e legislativos trabalhistas (FGTS, PIS), Previdência Social (INSS) e convenções coletivas de trabalho da categoria dos empregados, acidentes de trabalho ou outros semelhantes, bem como por quaisquer recolhimentos indevidos ou infrações fiscais cometidas e decorrentes da execução dos serviços. Se ocorrerem ações trabalhistas reclamatórias por parte dos empregados da CONTRATADA, a CONTRATANTE estará isenta de qualquer responsabilidade por indenização de qualquer natureza, ficando tais pagamentos exclusivamente por conta da CONTRATADA.

O fornecimento de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários, bem como a determinação de obrigatoriedade do uso de tais equipamentos por parte dos empregados, será de responsabilidade da CONTRATADA.

Comprovar mensalmente a regularidade de sua situação trabalhista e previdenciária no que se referir aos seus empregados envolvidos no fornecimento dos serviços ora contratados apresentando

(Handwritten signatures and initials)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Administração

Av. Visconde. de Taunay, 950
e-mail dcc-smanj@pontagrossa.pr.gov.br

Tel.: (42) 220-1337 - 220-1405

CEP: 84051-900

Ponta Grossa - PR

todas as guias de recolhimento e demais documentos obrigatórios ao processo trabalhista.

Responsabilizar-se pelo bom comportamento profissional e social de seu pessoal nos locais de trabalho.

Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes, inclusive as relativas à segurança do trabalho, sendo a única responsável pelas informações de que for causadora na execução dos serviços prestados.

Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as multas federais, estaduais e municipais, decorrente de faltas de sua responsabilidade praticadas durante a execução do objeto contratual.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Fornecer todas as condições para execução dos serviços nas instalações, como energia elétrica, água potável, banheiro, bem como todas as informações para a correta execução dos serviços contratados.

Fornecer nomes e telefones de contatos dos responsáveis pelo local a serem acionados em caso de emergência.

R

49

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

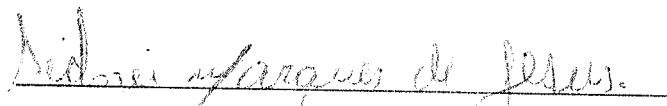
A Companhia Campolarguense de Energia – COCEL, concessionária dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica no Município de Campo Largo/PR, sediada na Rua Rui Barbosa n.º 520, inscrita no CNPJ sob o n.º 75.805.895/0001-30, Inscrição Estadual n.º 108.02030-00, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ n.º 16.898.125/0001-10, com sede na Rua Elizabete Nascimento Moreira, 30-A, Centro, no Município de Balsa Nova, Estado do Paraná, está prestando os seguintes serviços:

- **Limpeza, conservação, higienização e asseio diário** da sede da COCEL, do CENTRO DE TREINAMENTOS e do ALMOXARIFADO, disponibilizando três funcionárias de segunda à sexta;
- **Vigilância desarmada** para a sede da COCEL, sendo 01 posto de vigia, todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados.


A contratação foi decorrente da **Licitação n.º 035/2018**, através do **CONTRATO ESTATAL N.º 035/2019**, com vigência pelo prazo de **12 (doze) meses**, iniciando sua execução no dia 01 de abril de 2019.

Declaramos que em nossos arquivos não há nenhum fato que desabone a empresa acima referida até a presente data.

Campo Largo, 18 de novembro de 2019.


Sídney Marques de Jesus

Divisão de Segurança do Trabalho


COCEL
Cia. Campolarguense de Energia
Caixa Postal 715
end: Rua Rui Barbosa, 520 - Centro
Campo Largo / PR
CEP: 83.601-140

**CONTRATO ESTATAL N.º 035/2019**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL E DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. ME.

A **COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL**, concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, sediada na Rua Rui Barbosa, 520, no Município de Campo Largo - PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 75.805.895/0001-30, neste ato representada, na forma de seu estatuto social, pelo seu Diretor Presidente **JOSÉ ARLINDO LEMOS CHEMIN**, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.525.127-8/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 911.237.479-20, residente e domiciliado neste Município de Campo Largo - Paraná, ao final subscrito, adiante denominada simplesmente de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. ME.**, sediada na Rua Elizabete Nascimento Moreira, 30-A, Centro, no Município de Balsa Nova, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 16.898.125/0001-10, neste ato representada, pelo Sr. **CLAUDINEI DA SILVA**, portador do RG nº 7.216.145-9, inscrito no CPF/MF sob o n.º 034.180.039-23, ao final subscrito, adiante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato, o qual será regido pelas cláusulas e condições adiante ajustadas, que as partes mutuamente outorgam e aceitam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto deste contrato, a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização, asseio diário e de vigilância desarmada para a Contratante por um período de 12 (doze) meses.

1.1.1 - Prestação de **serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio diário** da sede da COCEL, CENTRO DE TREINAMENTOS e ALMOXARIFADO.

1.1.1.1 - Deverá ser disponibilizando **três funcionários(as)** de segunda à sexta, sendo um no horário das 07:30 às 17:00h; outro das 07:00 às 16:30h e o terceiro



das 08:00h às 17:30horas, tendo um intervalo de 1 hora e 1/2 para o almoço em horários diferenciados.

1.1.1.2 - A prestação de serviços de limpeza e conservação dos prédios deverá compreender áreas internas e externas, portas, parede, teto, janelas, esquadrias, persianas, higienização de cortinas, cadeiras estofadas, lavagem dos corredores, higienização diária dos banheiros, sendo que uma vez por semana deverá ser realizado uma lavagem completa incluindo azulejos e pisos; limpeza de todas as salas administrativas; na copa e refeitório, além da limpeza diária deverá ser realizada limpeza de geladeira, armários e azulejos, assim como dos bens móveis de toda a empresa, mantendo-os limpos, higienizados e em bom estado de conservação.

1.1.1.3 - Coleta e transporte interno de resíduos;

1.1.1.4 - Conservação dos ambientes objeto deste termo de referência por meio do monitoramento constante do nível de limpeza dos ambientes, substituição de papéis toalha, detergentes, sabonetes, sacos plásticos para coleta de resíduos, dentre outros;

1.1.1.5 - Atendimento às demandas necessárias para limpezas pontuais durante o horário de trabalho.

1.1.1.6 - Uniforme padronizado.

1.1.1.7 - Crachá de Identificação.

1.1.1.8 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI's necessários para o desenvolvimento seguro de suas atividades.

1.1.1.9 - Os serviços, objeto do item 1.1.1, deverão ser realizados em nossa **SEDE** à Rua Rui Barbosa, 520, em nosso **ALMOXARIFADO**, localizado na Rua Bom Jesus, N.º 1099, Bairro Bom Jesus e em nosso **CENTRO DE TREINAMENTOS**, localizado na Avenida Dirso Ribas s/n, Bairro Gorski – CAMPO LARGO – PR.

1.1.2 - Prestação de serviços de **VIGILÂNCIA DESARMADA** para a **SEDE** da **COCEL**, sendo **01 POSTO DE VIGIA, TODOS** os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados com horário das 06:00h às 14:00h e das 14:00h às 22:00h.

1.1.2.1 - Prestação de serviços de Vigia desarmado, compreendendo: a) a guarda patrimonial da sede da COCEL; b) monitoramento preventivo; c) controle de acesso no pátio da COCEL de colaboradores, terceiros e veículos; d) monitoramento da catraca; e) aviso às autoridades em caso de suspeita de cometimento de algum ilícito; f) atuação repressiva em caso de eventual ilícito cometido contra o patrimônio da COCEL; g) atuação repressiva em caso de eventual ilícito contra servidores e munícipes que estejam no imóvel vigiado.



1.1.2.2 - Uniforme padronizado.

1.1.2.3 - Crachá de Identificação padronizado.

1.1.2.4 - Equipamento necessário para a realização da guarda, vigia e controle de acesso de forma desarmada.

1.1.2.5 - Os serviços, objeto do item 1.1.2, deverão ser realizados em nossa SEDE à Rua Rui Barbosa, 520 - Centro - CAMPO LARGO - PR.

1.2 Este Contrato é decorrente da **Licitação nº 035/2018** e da Proposta Comercial de 14/01/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização dos objetos, definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:

2.1.1 - **Edital de Licitação n.º 035/2018**, de 12 de dezembro de 2018 e respectivos Anexos;

2.1.2 - Proposta Comercial da Contratada.

2.2 Os documentos referidos definem os direitos e as obrigações da COCEL e da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO LOCAL DOS SERVIÇOS

3.1 Os serviços de vigia desarmado serão realizados em nossa **Sede**, localizada na Rua Rui Barbosa, 520;

3.2 Os serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio diário, serão realizados em nossa **Sede**, localizada na Rua Rui Barbosa, 520 e em nosso **Almoxarifado**, localizado na Rua Bom Jesus, n.º 1099, Bairro Bom Jesus e em nosso **CENTRO DE TREINAMENTOS**, localizado na Avenida Dirso Ribas s/n, Bairro Gorski - CAMPO LARGO - PR.

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO

4.1 - O valor para a execução dos serviços objeto do presente contrato é de **R\$ 15.993,60 (quinze mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos)** mensal, sendo para o **item 1.1.1** o valor de **R\$ 8.721,96 (oito mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos)** mensal e para o **item 1.1.2** o valor de **R\$ 7.271,64 (sete mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos)** mensal, totalizando **R\$ 191.923,20 (cento e**



noventa e um mil, novecentos e vinte e três reais e vinte centavos), pelo período de 12 (doze) meses.

4.2 - É vedado a **CONTRATADA** pleitear qualquer adicional de preço por faltas ou omissões que porventura venham a ser constatada em sua Proposta, com relação a imprevistos, lucros, mão-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos necessários para a execução do objeto, despesas de transporte, combustível, manutenção de veículo, refeições, hospedagem, pequenas despesas, horas extras, despesas de viagem, administração, encargos fiscais, trabalhistas e sociais.

4.3 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado através de Nota Fiscal/Fatura emitida pela **CONTRATADA**.

5.2 - O pagamento pela prestação dos serviços será efetuado no 5º (quinto) dia útil subsequente ao mês da execução do serviço e da entrega da Nota Fiscal pela **CONTRATADA**, na sede da **CONTRATANTE**.

5.3 - A COCEL reserva-se o direito de descontar do faturamento mensal os débitos da **CONTRATADA** e as multas previstas na CLÁUSULA NONA.

CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - A **CONTRATADA**, além dos demais encargos previstos neste contrato e em seus anexos que o integram, obriga-se a:

6.1.1 - Promover a organização técnica e administrativa dos serviços objeto deste contrato de modo a conduzi-los eficientemente, de acordo com as especificações técnicas fornecidas pela **CONTRATANTE** nos prazos previamente determinados e de acordo com as normas que regem o setor elétrico brasileiro.

6.1.2 - Conduzir os serviços de acordo com as normas técnicas, em estrita observância às legislações federal, estadual e municipal, devendo, ainda, conduzir os serviços e o seu pessoal de modo a formar junto ao público uma boa imagem da **CONTRATANTE** e de si própria.

6.1.3 - Transportar às suas expensas, seu pessoal, ferramentas e equipamentos necessários aos serviços.

6.1.4 - Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal, podendo a **CONTRATANTE** exigir o afastamento imediato de qualquer empregado da



CONTRATADA, cuja permanência seja considerada prejudicial às relações da **CONTRATANTE** com autoridades e particulares.

6.1.5 - Contratar todos os seguros a que estiver obrigada pelas leis brasileiras, em qualquer tempo, sem qualquer ônus para a **CONTRATANTE**.

6.1.6 - Obedecer às exigências do Código Nacional de Trânsito e demais normas pertinentes em relação ao transporte de pessoas, equipamentos e materiais.

6.1.7 - Responsabilizar-se pelos pagamentos, sem qualquer reembolso por parte da **CONTRATANTE**, de indenizações decorrentes de acidentes ou fatos que causem danos ou prejuízos aos serviços ou terceiros quando resultantes de imprudência, negligência, imperícia, ou dolo de seus empregados.

6.1.8 - Utilizar-se somente de pessoal habilitado para os serviços que se fizerem necessários para a execução do Contrato.

6.1.9 - Reparar ou refazer, exclusivamente às suas expensas, os serviços inadequadamente executados, sanando todos os defeitos dentro dos prazos estipulados.

6.1.10 - Apresentar mensalmente à **CONTRATANTE**, os comprovantes de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas, compostos dos seguintes documentos, referentes ao mês anterior:

- a) Folha de pagamento;
- b) Guia de recolhimento do FGTS;
- c) Guia de Recolhimento do INSS;
- d) Guia de recolhimento do ISS;
- e) Relação dos empregados que atuam diretamente na execução do objeto do contrato.

6.1.11 - Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.1.12 - Possuir licença sanitária, para realização dos serviços e todos os equipamentos de segurança adequados, como calçados de proteção, guarda-pó, luvas e qualquer outro equipamento necessário para manter a segurança dos funcionários.

6.1.13 - A **CONTRATADA** se obriga a respeitar, rigorosamente, durante o período de vigência do contrato, as normas de higiene e segurança, Lei 6.514 de 22 de dezembro de 1977, por cujos encargos responderão, devendo observar também os requisitos de qualidade, determinados **pela CONTRATANTE**.

6.1.14 - A **CONTRATADA** se obriga a providenciar a substituição dos empregados por motivo de falta, até no máximo 02 horas a partir do horário de trabalho, e



substituição no período de férias, licença ou demissão, de forma a evitar a interrupção dos serviços.

6.1.15 - Realizar o pagamento dos salários aos profissionais envolvidos nos serviços, até o 5º dia útil do mês subsequente, possibilitando a conferência do pagamento por parte da Administração sempre que solicitado.

6.1.16 - A **CONTRATADA** se obriga a cumprir as obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados vinculados ao contrato.

6.1.17 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos em dependências da Contratante. Apresentar no início de cada exercício, ao fiscal do contrato, a relação anual de férias dos profissionais envolvidos nos serviços.

6.1.18 - Respeitar normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso as dependências.

CLÁUSULA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - Constituem obrigações da **CONTRATANTE** durante a vigência do presente contrato:

7.1.1 - Fornecer à **CONTRATADA** as informações (rol) e especificações necessárias à correta execução dos serviços.

7.1.2 - Esclarecer à **CONTRATADA**, em tempo hábil, toda e qualquer dúvida com referência a execução dos serviços.

7.1.3 - Inspeccionar os serviços executados.

7.1.4 - Fornecer os equipamentos necessários para o bom desenvolvimento dos trabalhos referente a Clausula Primeira item 1.1.1 deste contrato, tais como vassouras, baldes, escadas, panos, rodos, e outros necessários para a realização do serviço, bem como produtos de limpeza do local.

7.1.5 - Pagar à **CONTRATADA** as faturas apresentadas e aceitas nas condições estabelecidas na Cláusula Quinta deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA: PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1 - O presente contrato tem **vigência de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogável por períodos iguais e sucessivos, limitando-se a 60 (sessenta) meses, mediante acordo entre as partes, através de



termo aditivo, com fundamento no **art. 166 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.**

8.2 - Em caso de prorrogação do prazo de execução dos serviços, o valor pela execução do objeto da presente licitação será reajustado a cada período de 12 (doze) meses, tomando-se os valores e corrigindo monetariamente pelo IGPM/FGV ou outro índice que vier a substituí-lo.

CLÁUSULA NONA: PENALIDADES

9.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas neste contrato, garantida a previa defesa na forma da lei, sujeitará a **CONTRATADA** às seguintes penalidades:

9.1.1 - Pela inexecução parcial do contrato, no prazo assinalado, importará na aplicação à **CONTRATADA** de multa diária na ordem de 0,2% sobre o valor dos serviços em atraso, limitada a 6% (seis por cento).

9.1.2 - De 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de inexecução total do contrato.

9.2 - O valor da multa aplicada, após o regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

9.3 - A inexecução parcial ou total do contrato, também importará à **CONTRATADA** a suspensão do direito de licitar com a **CONTRATANTE** por um período de 02 (dois) anos, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

9.4 - Será propiciada defesa à **CONTRATADA** antes da imposição das penalidades elencadas nos itens precedentes.

9.5 - O valor da multa aplicada, após o regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos devidos pelo **CONTRATANTE** ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

9.6 - As sanções poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos:

I - por ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha causado dano à COCEL, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros;

II - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

III - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

IV - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a COCEL em virtude de atos ilícitos praticados.



9.7 - Na aplicação das penalidades, a COCEL considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da contratada, podendo deixar de aplicá-las, em parecer motivado, se admitidas as suas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA: ALTERAÇÃO DO CONTRATO

10.1 - Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos nos artigos 170 a 174 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COCEL.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SUBCONTRATAÇÕES

11.1 - A **CONTRATADA** não poderá subcontratar o objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESCISÃO CONTRATUAL

12.1 - A **CONTRATANTE** poderá rescindir o contrato, de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista ao **CONTRATADO** qualquer direito a indenização, conforme disposto no Edital, no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COCEL e na Lei nº 13.303/16, com as consequências neles previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: LEIS E REGULAMENTOS

13.1 - A **CONTRATADA** será responsável e indenizará a COCEL e seus agentes representantes contra quaisquer reivindicações, exigências, ações, danos, custos, débitos ou despesas provenientes de transgressão ou alegada transgressão de leis ou nelas baseadas, inclusive por quaisquer ordens ou instrumentos, tanto suas como de seus profissionais.

13.2 - A **CONTRATADA** será debitada de todas as despesas, honorários e depósitos que possam ser requeridos em cumprimento a lei, relativos à prestação dos SERVIÇOS para cumprimento deste CONTRATO.

13.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições: do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COCEL; Lei nº 13.303/16; Lei nº 8.078/90; Lei nº 8.137/90; Lei nº 8.429/92; Lei Complementar nº 123/06; outras legislações quando couber.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: NOVAÇÃO

14.1 - A não utilização por parte da COCEL, de quaisquer direitos a ela assegurados neste CONTRATO ou na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções neles previstas, não importa em novação quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras.



14.2 - Todos os recursos postos à disposição da COCEL neste Contrato serão considerados como cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: VALOR DO CONTRATO

15.1 - As partes **CONTRATANTES** dão ao presente contrato o valor global de **R\$ 191.923,20 (cento e noventa e um mil, novecentos e vinte e três reais e vinte centavos)**, para todos os legais e jurídicos efeitos.

15.2 Os pagamentos serão efetuados pela COCEL, em reais, com recursos vinculados ao orçamento anual, vinculados às seguintes classificações contábeis:

Item orçamentário	Conta Contábil
18724	6184

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: GESTOR DO CONTRATO

16.1 - Para efeitos deste Contrato, a COCEL designa como gestor o **Sr. Sidnei Marques de Jesus**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: FORO

17.1 - Para dirimir eventuais controvérsias oriundas do presente Contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Campo Largo - PR, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente CONTRATO na data abaixo indicada, em 02 (duas) vias de igual teor e rubricam os demais documentos de Contrato, os quais foram lidos, achados conforme e aceitos, na presença das testemunhas que também o assinam.

Campo Largo, 01 de abril de 2019.

COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

José Arlindo Lemos Chemin - Diretor Presidente

DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. ME.

Claudinei Da Silva

TESTEMUNHAS:

A. Volkman

Nome: Aderians Volkman

CPF: 035.602.779-80

Nome:

CPF:

GESTOR DO CONTRATO:

Adriano Marques de Jesus

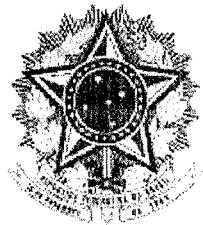
Nome:

CPF: 035 644 5399-4

Página 10/10 do Contrato Estatal nº 035/2019

R

32
Ct
fl



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
FORO REGIONAL DA COMARCA DE CAMPO LARGO

OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA JOANIN STROPARO, S/N - CENTRO
CAMPO LARGO/PR - 83601460

TITULAR
JOSE VEDOLIM TEIXEIRA
JURAMENTADOS
FERNANDA APARECIDA VIEIRA
JULIANA SCAPIN

Certidão Negativa


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

DIFERENCIAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

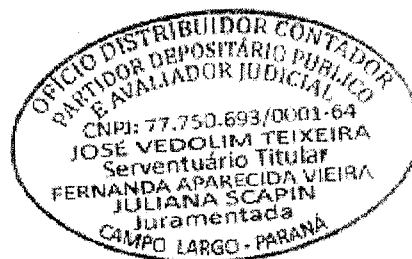
CNPJ 16.898.125/0001-10, no período compreendido desde 02/08/1974, data de instalação deste cartório, até a presente data.



CAMPO LARGO/PR, 17 de Abril de 2020


FERNANDA APARECIDA VIEIRA

Fernanda Aparecida Vieira
Auxiliar Juramentada





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
FORO REGIONAL DA COMARCA DE CAMPO LARGO

OFICIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA JOANIN STROPARO, S/N - CENTRO
CAMPO LARGO/PR - 83601460

TITULAR
JOSE VEDOLIM TEIXEIRA
JURAMENTADOS
FERNANDA APARECIDA VIEIRA
JULIANA SCAPIN

Certidão Negativa

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

DIFERENCIAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

CNPJ 16.898.125/0001-10, no período compreendido desde 02/08/1974, data de instalação deste cartório, até a presente data.



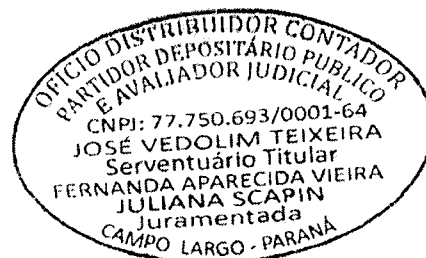
CAMPO LARGO/PR, 12 de Junho de 2020

JULIANA SCAPIN

Juliana Scapin
Adjutor Juramentado

panhia Campolarguense de Energia - COCEL
CONFERE COM O ORIGINAL
Divisão de Logística e Compras

Custas = R\$ 33,66
Página 0001/0001



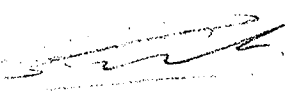
Handwritten signatures and initials.

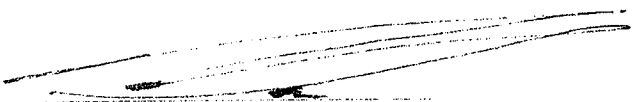
TERMO DE ABERTURA

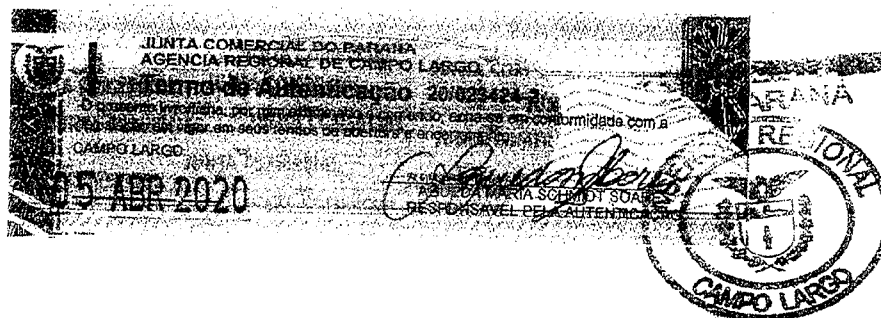
Contém este LIVRO DIÁRIO número 006 (seis), 00023 (vinte e três) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00023 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
Endereço: XV de Novembro, 24, Sala 02
Bairro: Centro
Cidade: Balsa Nova
Estado: PR
CEP: 83.650-000
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41207435476
Data do Registro: 04/09/2012
Inscrição Estadual:
C.N.P.J./C.P.F.: 16.898.125/0001-10
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2019

Balsa Nova , 01 de Janeiro de 2019


CLAUDINEI DA SILVA
Sócio Administrador
RG: 7.216.145-9
CPF: 034.180.039-23


PEDRINHO DURAU
Contador
RG: 7.553.296-2-SESP/PR
CRC: 049352/O-4 UF: PR



Folha: 2
Data: 25/02/2020
Hora: 11:19:41

Mês/Ano: 01/2019

157	647	747	847	947
158	648	748	848	948
159	649	749	849	949
160	650	750	850	950
161	651	751	851	951
162	652	752	852	952
163	653	753	853	953
164	654	754	854	954
165	655	755	855	955
166	656	756	856	956
167	657	757	857	957
168	658	758	858	958
169	659	759	859	959
170	660	760	860	960
171	661	761	861	961
172	662	762	862	962
173	663	763	863	963
174	664	764	864	964
175	665	765	865	965
176	666	766	866	966
177	667	767	867	967
178	668	768	868	968
179	669	769	869	969
180	670	770	870	970
181	671	771	871	971
182	672	772	872	972
183	673	773	873	973
184	674	774	874	974
185	675	775	875	975
186	676	776	876	976
187	677	777	877	977
188	678	778	878	978
189	679	779	879	979
190	680	780	880	980
191	681	781	881	981
192	682	782	882	982
193	683	783	883	983
194	684	784	884	984
195	685	785	885	985
196	686	786	886	986
197	687	787	887	987
198	688	788	888	988
199	689	789	889	989
200	690	790	890	990
201	691	791	891	991
202	692	792	892	992
203	693	793	893	993
204	694	794	894	994
205	695	795	895	995
206	696	796	896	996
207	697	797	897	997
208	698	798	898	998
209	699	799	899	999
210	700	800	900	000
211	701	801	901	001
212	702	802	902	002
213	703	803	903	003
214	704	804	904	004
215	705	805	905	005
216	706	806	906	006
217	707	807	907	007
218	708	808	908	008
219	709	809	909	009
220	710	810	910	010
221	711	811	911	011
222	712	812	912	012
223	713	813	913	013
224	714	814	914	014
225	715	815	915	015
226	716	816	916	016
227	717	817	917	017
228	718	818	918	018
229	719	819	919	019
230	720	820	920	020
231	721	821	921	021
232	722	822	922	022
233	723	823	923	023
234	724	824	924	024
235	725	825	925	025
236	726	826	926	026
237	727	827	927	027
238	728	828	928	028
239	729	829	929	029
240	730	830	930	030
241	731	831	931	031
242	732	832	932	032
243	733	833	933	033
244	734	834	934	034
245	735	835	935	035
246	736	836	936	036
247	737	837	937	0

C

CNPJ: 16.898.125/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 02/2019

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
38-9 Ref. a Pagamento de FGTS - 01/2019		86,09	0,00
1-9 FGTS - Tomada - Cessão Mão de Obra 01/2019		0,00	86,09
Total do Dia:		86,09	86,09
35-3 Simples Nacional Mês 01/2019		105,74	0,00
1-9 Simples Nacional Mês 01/2019		0,00	105,74
Total do Dia:		105,74	105,74
59-0 Ref. a Custos com Salários - 2019-02.		1.112,98	0,00
37-0 Ref. a Desconto de INSS - 2019-02.		0,00	89,03
74-4 Ref. a Desconto de Alimentação - 2019-02.		0,00	72,00
75-2 Ref. a Desconto de Vale Transporte - 2019-02.		0,00	66,78
60-4 Ref. a Custos com FGTS - 2019-02.		89,03	0,00
38-8 Ref. a FGTS a Recolher - 2019-02.		0,00	89,03
96-5 Ref. a Prestação de Serviços - 2019-02.		160,00	0,00
37-0 Ref. a Desconto de INSS - 2019-02.		0,00	17,60
1-9 Ref. a Pagamento de Honorários / Serviços - 2019-02.		0,00	142,40
1-9 Nota 133 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA		2.570,50	0,00
133-3 Nota 133 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA		0,00	2.650,00
133-9 Nota 133 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA		79,50	0,00
114-7 Mês 02/2019		105,74	0,00
35-3 Mês 02/2019		0,00	105,74
Total do Dia:		4.117,75	4.117,75
Total do Mês:		4.309,58	4.309,58

01/01/2019
02/01/2019
03/01/2019
04/01/2019
05/01/2019
06/01/2019
07/01/2019
08/01/2019
09/01/2019
10/01/2019
11/01/2019
12/01/2019
13/01/2019
14/01/2019
15/01/2019
16/01/2019
17/01/2019
18/01/2019
19/01/2019
20/01/2019
21/01/2019
22/01/2019
23/01/2019
24/01/2019
25/01/2019
26/01/2019
27/01/2019
28/01/2019
29/01/2019
30/01/2019
31/01/2019
01/02/2019
02/02/2019
03/02/2019
04/02/2019
05/02/2019
06/02/2019
07/02/2019
08/02/2019
09/02/2019
10/02/2019
11/02/2019
12/02/2019
13/02/2019
14/02/2019
15/02/2019
16/02/2019
17/02/2019
18/02/2019
19/02/2019
20/02/2019
21/02/2019
22/02/2019
23/02/2019
24/02/2019
25/02/2019
26/02/2019
27/02/2019
28/02/2019
29/02/2019
30/02/2019
31/02/2019
01/03/2019
02/03/2019
03/03/2019
04/03/2019
05/03/2019
06/03/2019
07/03/2019
08/03/2019
09/03/2019
10/03/2019
11/03/2019
12/03/2019
13/03/2019
14/03/2019
15/03/2019
16/03/2019
17/03/2019
18/03/2019
19/03/2019
20/03/2019
21/03/2019
22/03/2019
23/03/2019
24/03/2019
25/03/2019
26/03/2019
27/03/2019
28/03/2019
29/03/2019
30/03/2019
31/03/2019
01/04/2019
02/04/2019
03/04/2019
04/04/2019
05/04/2019
06/04/2019
07/04/2019
08/04/2019
09/04/2019
10/04/2019
11/04/2019
12/04/2019
13/04/2019
14/04/2019
15/04/2019
16/04/2019
17/04/2019
18/04/2019
19/04/2019
20/04/2019
21/04/2019
22/04/2019
23/04/2019
24/04/2019
25/04/2019
26/04/2019
27/04/2019
28/04/2019
29/04/2019
30/04/2019
01/05/2019
02/05/2019
03/05/2019
04/05/2019
05/05/2019
06/05/2019
07/05/2019
08/05/2019
09/05/2019
10/05/2019
11/05/2019
12/05/2019
13/05/2019
14/05/2019
15/05/2019
16/05/2019
17/05/2019
18/05/2019
19/05/2019
20/05/2019
21/05/2019
22/05/2019
23/05/2019
24/05/2019
25/05/2019
26/05/2019
27/05/2019
28/05/2019
29/05/2019
30/05/2019
31/05/2019
01/06/2019
02/06/2019
03/06/2019
04/06/2019
05/06/2019
06/06/2019
07/06/2019
08/06/2019
09/06/2019
10/06/2019
11/06/2019
12/06/2019
13/06/2019
14/06/2019
15/06/2019
16/06/2019
17/06/2019
18/06/2019
19/06/2019
20/06/2019
21/06/2019
22/06/2019
23/06/2019
24/06/2019
25/06/2019
26/06/2019
27/06/2019
28/06/2019
29/06/2019
30/06/2019
01/07/2019
02/07/2019
03/07/2019
04/07/2019
05/07/2019
06/07/2019
07/07/2019
08/07/2019
09/07/2019
10/07/2019
11/07/2019
12/07/2019
13/07/2019
14/07/2019
15/07/2019
16/07/2019
17/07/2019
18/07/2019
19/07/2019
20/07/2019
21/07/2019
22/07/2019
23/07/2019
24/07/2019
25/07/2019
26/07/2019
27/07/2019
28/07/2019
29/07/2019
30/07/2019
31/07/2019
01/08/2019
02/08/2019
03/08/2019
04/08/2019
05/08/2019
06/08/2019
07/08/2019
08/08/2019
09/08/2019
10/08/2019
11/08/2019
12/08/2019
13/08/2019
14/08/2019
15/08/2019
16/08/2019
17/08/2019
18/08/2019
19/08/2019
20/08/2019
21/08/2019
22/08/2019
23/08/2019
24/08/2019
25/08/2019
26/08/2019
27/08/2019
28/08/2019
29/08/2019
30/08/2019
31/08/2019
01/09/2019
02/09/2019
03/09/2019
04/09/2019
05/09/2019
06/09/2019
07/09/2019
08/09/2019
09/09/2019
10/09/2019
11/09/2019
12/09/2019
13/09/2019
14/09/2019
15/09/2019
16/09/2019
17/09/2019
18/09/2019
19/09/2019
20/09/2019
21/09/2019
22/09/2019
23/09/2019
24/09/2019
25/09/2019
26/09/2019
27/09/2019
28/09/2019
29/09/2019
30/09/2019
01/10/2019
02/10/2019
03/10/2019
04/10/2019
05/10/2019
06/10/2019
07/10/2019
08/10/2019
09/10/2019
10/10/2019
11/10/2019
12/10/2019
13/10/2019
14/10/2019
15/10/2019
16/10/2019
17/10/2019
18/10/2019
19/10/2019
20/10/2019
21/10/2019
22/10/2019
23/10/2019
24/10/2019
25/10/2019
26/10/2019
27/10/2019
28/10/2019
29/10/2019
30/10/2019
31/10/2019
01/11/2019
02/11/2019
03/11/2019
04/11/2019
05/11/2019
06/11/2019
07/11/2019
08/11/2019
09/11/2019
10/11/2019
11/11/2019
12/11/2019
13/11/2019
14/11/2019
15/11/2019
16/11/2019
17/11/2019
18/11/2019
19/11/2019
20/11/2019
21/11/2019
22/11/2019
23/11/2019
24/11/2019
25/11/2019
26/11/2019
27/11/2019
28/11/2019
29/11/2019
30/11/2019
01/12/2019
02/12/2019
03/12/2019
04/12/2019
05/12/2019
06/12/2019
07/12/2019
08/12/2019
09/12/2019
10/12/2019
11/12/2019
12/12/2019
13/12/2019
14/12/2019
15/12/2019
16/12/2019
17/12/2019
18/12/2019
19/12/2019
20/12/2019
21/12/2019
22/12/2019
23/12/2019
24/12/2019
25/12/2019
26/12/2019
27/12/2019
28/12/2019
29/12/2019
30/12/2019
31/12/2019

R

53

CNPJ: 16.898.125/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 03/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
7 FGTS a recolher	38-8	Ref. a Pagamento de FGTS - 02/2019	89,03	0,00
7 Caixa/Bancos	1-9	FGTS - Tomador - Cessão Mão de Obra 02/2019	0,00	89,03
		Total do Dia:	89,03	89,03
20 Simples Nacional a Recolher	35-3	Simples Nacional Mês 02/2019	105,74	0,00
20 Caixa/Bancos	1-9	Simples Nacional Mês 02/2019	0,00	105,74
		Total do Dia:	105,74	105,74
31 Custos com Salários (CSP)	59-0	Ref. a Custos com Salários - 2019-03.	1.001,68	0,00
31 Custos com Salários (CSP)	59-0	Ref. a Custos com Salários - 2019-03.	111,30	0,00
31 INSS a Recolher	37-0	Ref. a Desconto de INSS - 2019-03.	0,00	89,03
31 Despesas com Alimentação/Refeições	74-4	Ref. a Desconto de Alimentação - 2019-03.	0,00	57,60
31 Despesas com Transporte de Pessoal	75-2	Ref. a Desconto de Vale Transporte - 2019-03.	0,00	60,10
31 Custos com Encargos Sociais (CSP)	60-4	Ref. a Custos com FGTS - 2019-03.	89,03	0,00
31 FGTS a recolher	38-8	Ref. a FGTS a Recolher - 2019-03.	0,00	89,03
31 Caixa/Bancos	1-9	Ref. a Pagamento de Salários no mês - 2019-03.	0,00	906,25
31 Despesas com Serviços de Contabili	96-5	Ref. a Prestação de Serviços - 2019-03.	160,00	0,00
31 INSS a Recolher	37-0	Ref. a Desconto de INSS - 2019-03.	0,00	17,60
31 Caixa/Bancos	1-9	Ref. a Pagamento de Honorários / Serviços - 2019-03.	0,00	142,40
31 Caixa/Bancos	1-9	Nota 134 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA	2.597,00	0,00
31 Receita com Serviços Prestados	133-3	Nota 134 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA	0,00	2.650,30
31 ISE	113-9	Nota 134 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA	53,00	0,00
31 Simples Nacional	114-7	Mês 03/2019	105,74	0,00
31 Simples Nacional a Recolher	35-3	Mês 03/2019	0,00	105,74
		Total do Dia:	4.117,75	4.117,75
		Total do Mês:	4.312,52	4.312,52

2019-03-01 00:00:00
2019-03-02 00:00:00
2019-03-03 00:00:00
2019-03-04 00:00:00
2019-03-05 00:00:00
2019-03-06 00:00:00
2019-03-07 00:00:00
2019-03-08 00:00:00
2019-03-09 00:00:00
2019-03-10 00:00:00
2019-03-11 00:00:00
2019-03-12 00:00:00
2019-03-13 00:00:00
2019-03-14 00:00:00
2019-03-15 00:00:00
2019-03-16 00:00:00
2019-03-17 00:00:00
2019-03-18 00:00:00
2019-03-19 00:00:00
2019-03-20 00:00:00
2019-03-21 00:00:00
2019-03-22 00:00:00
2019-03-23 00:00:00
2019-03-24 00:00:00
2019-03-25 00:00:00
2019-03-26 00:00:00
2019-03-27 00:00:00
2019-03-28 00:00:00
2019-03-29 00:00:00
2019-03-30 00:00:00
2019-03-31 00:00:00
2019-04-01 00:00:00
2019-04-02 00:00:00
2019-04-03 00:00:00
2019-04-04 00:00:00
2019-04-05 00:00:00
2019-04-06 00:00:00
2019-04-07 00:00:00
2019-04-08 00:00:00
2019-04-09 00:00:00
2019-04-10 00:00:00
2019-04-11 00:00:00
2019-04-12 00:00:00
2019-04-13 00:00:00
2019-04-14 00:00:00
2019-04-15 00:00:00
2019-04-16 00:00:00
2019-04-17 00:00:00
2019-04-18 00:00:00
2019-04-19 00:00:00
2019-04-20 00:00:00
2019-04-21 00:00:00
2019-04-22 00:00:00
2019-04-23 00:00:00
2019-04-24 00:00:00
2019-04-25 00:00:00
2019-04-26 00:00:00
2019-04-27 00:00:00
2019-04-28 00:00:00
2019-04-29 00:00:00
2019-04-30 00:00:00
2019-05-01 00:00:00
2019-05-02 00:00:00
2019-05-03 00:00:00
2019-05-04 00:00:00
2019-05-05 00:00:00
2019-05-06 00:00:00
2019-05-07 00:00:00
2019-05-08 00:00:00
2019-05-09 00:00:00
2019-05-10 00:00:00
2019-05-11 00:00:00
2019-05-12 00:00:00
2019-05-13 00:00:00
2019-05-14 00:00:00
2019-05-15 00:00:00
2019-05-16 00:00:00
2019-05-17 00:00:00
2019-05-18 00:00:00
2019-05-19 00:00:00
2019-05-20 00:00:00
2019-05-21 00:00:00
2019-05-22 00:00:00
2019-05-23 00:00:00
2019-05-24 00:00:00
2019-05-25 00:00:00
2019-05-26 00:00:00
2019-05-27 00:00:00
2019-05-28 00:00:00
2019-05-29 00:00:00
2019-05-30 00:00:00
2019-05-31 00:00:00
2019-06-01 00:00:00
2019-06-02 00:00:00
2019-06-03 00:00:00
2019-06-04 00:00:00
2019-06-05 00:00:00
2019-06-06 00:00:00
2019-06-07 00:00:00
2019-06-08 00:00:00
2019-06-09 00:00:00
2019-06-10 00:00:00
2019-06-11 00:00:00
2019-06-12 00:00:00
2019-06-13 00:00:00
2019-06-14 00:00:00
2019-06-15 00:00:00
2019-06-16 00:00:00
2019-06-17 00:00:00
2019-06-18 00:00:00
2019-06-19 00:00:00
2019-06-20 00:00:00
2019-06-21 00:00:00
2019-06-22 00:00:00
2019-06-23 00:00:00
2019-06-24 00:00:00
2019-06-25 00:00:00
2019-06-26 00:00:00
2019-06-27 00:00:00
2019-06-28 00:00:00
2019-06-29 00:00:00
2019-06-30 00:00:00
2019-07-01 00:00:00
2019-07-02 00:00:00
2019-07-03 00:00:00
2019-07-04 00:00:00
2019-07-05 00:00:00
2019-07-06 00:00:00
2019-07-07 00:00:00
2019-07-08 00:00:00
2019-07-09 00:00:00
2019-07-10 00:00:00
2019-07-11 00:00:00
2019-07-12 00:00:00
2019-07-13 00:00:00
2019-07-14 00:00:00
2019-07-15 00:00:00
2019-07-16 00:00:00
2019-07-17 00:00:00
2019-07-18 00:00:00
2019-07-19 00:00:00
2019-07-20 00:00:00
2019-07-21 00:00:00
2019-07-22 00:00:00
2019-07-23 00:00:00
2019-07-24 00:00:00
2019-07-25 00:00:00
2019-07-26 00:00:00
2019-07-27 00:00:00
2019-07-28 00:00:00
2019-07-29 00:00:00
2019-07-30 00:00:00
2019-07-31 00:00:00
2019-08-01 00:00:00
2019-08-02 00:00:00
2019-08-03 00:00:00
2019-08-04 00:00:00
2019-08-05 00:00:00
2019-08-06 00:00:00
2019-08-07 00:00:00
2019-08-08 00:00:00
2019-08-09 00:00:00
2019-08-10 00:00:00
2019-08-11 00:00:00
2019-08-12 00:00:00
2019-08-13 00:00:00
2019-08-14 00:00:00
2019-08-15 00:00:00
2019-08-16 00:00:00
2019-08-17 00:00:00
2019-08-18 00:00:00
2019-08-19 00:00:00
2019-08-20 00:00:00
2019-08-21 00:00:00
2019-08-22 00:00:00
2019-08-23 00:00:00
2019-08-24 00:00:00
2019-08-25 00:00:00
2019-08-26 00:00:00
2019-08-27 00:00:00
2019-08-28 00:00:00
2019-08-29 00:00:00
2019-08-30 00:00:00
2019-08-31 00:00:00
2019-09-01 00:00:00
2019-09-02 00:00:00
2019-09-03 00:00:00
2019-09-04 00:00:00
2019-09-05 00:00:00
2019-09-06 00:00:00
2019-09-07 00:00:00
2019-09-08 00:00:00
2019-09-09 00:00:00
2019-09-10 00:00:00
2019-09-11 00:00:00
2019-09-12 00:00:00
2019-09-13 00:00:00
2019-09-14 00:00:00
2019-09-15 00:00:00
2019-09-16 00:00:00
2019-09-17 00:00:00
2019-09-18 00:00:00
2019-09-19 00:00:00
2019-09-20 00:00:00
2019-09-21 00:00:00
2019-09-22 00:00:00
2019-09-23 00:00:00
2019-09-24 00:00:00
2019-09-25 00:00:00
2019-09-26 00:00:00
2019-09-27 00:00:00
2019-09-28 00:00:00
2019-09-29 00:00:00
2019-09-30 00:00:00
2019-10-01 00:00:00
2019-10-02 00:00:00
2019-10-03 00:00:00
2019-10-04 00:00:00
2019-10-05 00:00:00
2019-10-06 00:00:00
2019-10-07 00:00:00
2019-10-08 00:00:00
2019-10-09 00:00:00
2019-10-10 00:00:00
2019-10-11 00:00:00
2019-10-12 00:00:00
2019-10-13 00:00:00
2019-10-14 00:00:00
2019-10-15 00:00:00
2019-10-16 00:00:00
2019-10-17 00:00:00
2019-10-18 00:00:00
2019-10-19 00:00:00
2019-10-20 00:00:00
2019-10-21 00:00:00
2019-10-22 00:00:00
2019-10-23 00:00:00
2019-10-24 00:00:00
2019-10-25 00:00:00
2019-10-26 00:00:00
2019-10-27 00:00:00
2019-10-28 00:00:00
2019-10-29 00:00:00
2019-10-30 00:00:00
2019-10-31 00:00:00
2019-11-01 00:00:00
2019-11-02 00:00:00
2019-11-03 00:00:00
2019-11-04 00:00:00
2019-11-05 00:00:00
2019-11-06 00:00:00
2019-11-07 00:00:00
2019-11-08 00:00:00
2019-11-09 00:00:00
2019-11-10 00:00:00
2019-11-11 00:00:00
2019-11-12 00:00:00
2019-11-13 00:00:00
2019-11-14 00:00:00
2019-11-15 00:00:00
2019-11-16 00:00:00
2019-11-17 00:00:00
2019-11-18 00:00:00
2019-11-19 00:00:00
2019-11-20 00:00:00
2019-11-21 00:00:00
2019-11-22 00:00:00
2019-11-23 00:00:00
2019-11-24 00:00:00
2019-11-25 00:00:00
2019-11-26 00:00:00
2019-11-27 00:00:00
2019-11-28 00:00:00
2019-11-29 00:00:00
2019-11-30 00:00:00
2019-12-01 00:00:00
2019-12-02 00:00:00
2019-12-03 00:00:00
2019-12-04 00:00:00
2019-12-05 00:00:00
2019-12-06 00:00:00
2019-12-07 00:00:00
2019-12-08 00:00:00
2019-12-09 00:00:00
2019-12-10 00:00:00
2019-12-11 00:00:00
2019-12-12 00:00:00
2019-12-13 00:00:00
2019-12-14 00:00:00
2019-12-15 00:00:00
2019-12-16 00:00:00
2019-12-17 00:00:00
2019-12-18 00:00:00
2019-12-19 00:00:00
2019-12-20 00:00:00
2019-12-21 00:00:00
2019-12-22 00:00:00
2019-12-23 00:00:00
2019-12-24 00:00:00
2019-12-25 00:00:00
2019-12-26 00:00:00
2019-12-27 00:00:00
2019-12-28 00:00:00
2019-12-29 00:00:00
2019-12-30 00:00:00
2019-12-31 00:00:00

R

54

CNPJ: 16.898.125/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
5 FGTS a recolher	38-8 Ref. a Pagamento de FGTS - 03/2019	89,03	0,00
1 Caixa/Bancos	1-9 FGTS - Tomador - Cessão Mão de Obra 03/2019	0,00	89,03
	Total do Dia:	89,03	89,03
20 Simples Nacional a Recolher	35-3 Simples Nacional Mês 03/2019	105,74	0,00
20 Caixa/Bancos	1-9 Simples Nacional Mês 03/2019	0,00	105,74
	Total do Dia:	105,74	105,74
20 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Salários - 2019-04.	7.236,28	0,00
20 FGTS a Recolher	37-0 Ref. a Desconto de INSS - 2019-04.	0,00	585,05
20 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Bonus - 2019-04.	77,00	0,00
20 Custos com Transporte de Pessoal	75-2 Ref. a Desconto de Vale Transporte - 2019-04.	0,00	424,18
20 Custos com Alimentação/Refeições	74-4 Ref. a Desconto de Alimentação - 2019-04.	0,00	316,00
20 Custos com Encargos Sociais (CSP)	60-4 Ref. a Custos com FGTS - 2019-04.	585,05	0,00
20 FGTS a Recolher	38-8 Ref. a FGTS a Recolher - 2019-04.	0,00	5.978,55
20 Caixa/Bancos	1-9 Ref. a Pagamento de Salários no mês - 2019-04.	160,00	0,00
20 Despesas com Serviços de Contabilidade	96-5 Ref. a Prestação de Serviços - 2019-04.	0,00	17,60
20 FGTS a Recolher	37-0 Ref. a Desconto de INSS - 2019-04.	0,00	142,40
20 Caixa/Bancos	1-9 Ref. a Pagamento de Honorários / Serviços - 2019-04.	2.597,00	0,00
20 Caixa/Bancos	1-9 Nota 135 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA	0,00	2.650,00
20 Receita com Serviços Prestados	133-3 Nota 135 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA	53,00	0,00
20 FGTS	113-9 Nota 135 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA	105,74	0,00
20 Simples Nacional	114-7 Mês 04/2019	0,00	105,74
20 Simples Nacional a Recolher	35-3 Mês 04/2019	10.814,07	10.814,07
	Total do Dia:	11.008,84	11.008,84
	Total do Mês:		

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

R

55

CNPJ: 16.898.125/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
7 FGTS a recolher	38-8 Ref. a Pagamento de FGTS - 04/2019	585,05	0,00
7 Caixa/Bancos	1-9 FGTS - Tomador - Cessão Mão de Obra 04/2019	0,00	585,05
	Total do Dia:	585,05	585,05
20 Simples Nacional a Recolher	35-3 Simples Nacional Mês 04/2019	105,74	0,00
20 Caixa/Bancos	1-9 Simples Nacional Mês 04/2019	0,00	105,74
	Total do Dia:	105,74	105,74
31 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Salários - 2019-05.	8.800,67	0,00
31 INSS a Recolher	37-0 Ref. a Salário Família - 2019-05.	81,99	0,00
31 INSS a Recolher	37-0 Ref. a Desconto de INSS - 2019-05.	0,00	843,54
31 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com 13º Salário - 2019-05.	366,66	0,00
31 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Férias - 2019-05.	366,66	0,00
31 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Salários - 2019-05.	1.576,67	0,00
31 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Ressarcimento de Aviso Prévio - 2019-05.	0,00	1.100,00
31 Caixa/Bancos	1-9 Ref. Rescisões de Contrato pagas no mês - 2019-05.	0,00	743,53
31 INSS a Recolher	37-0 Ref. a INSS a Recolher - 2019-05.	0,00	29,32
31 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Gratificação Cumul. Função Copeira - 2019-05.	167,50	0,00
31 Despesas com Transporte de Pessoal	75-2 Ref. a Desconto de Vale Transporte - 2019-05.	0,00	563,61
31 Despesas com Alimentação/Refeições	74-4 Ref. a Desconto de Alimentação - 2019-05.	0,00	906,53
31 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Férias - 2019-05.	122,22	0,00
31 Custos com Encargos Sociais (CSP)	60-4 Ref. a Custos com FGTS - 2019-05.	872,87	0,00
31 FGTS a recolher	38-8 Ref. a FGTS a Recolher - 2019-05.	0,00	672,87
31 Caixa/Bancos	1-9 Ref. a Pagamento de Salários no mês - 2019-05.	0,00	7.295,74
31 Despesas com Serviços de Contabili	96-5 Ref. a Prestação de Serviços - 2019-05.	160,00	0,00
31 INSS a Recolher	37-0 Ref. a Desconto de INSS - 2019-05.	0,00	17,60
31 Caixa/Bancos	1-9 Ref. a Pagamento de Honorários / Serviços - 2019-05.	0,00	142,40
31 Caixa/Bancos	1-9 Nota 136 - CIA CAMPOLARG DE ENE	13.754,49	0,00
31 INSS a Recolher	37-0 Nota 136 - CIA CAMPOLARG DE ENE	1.759,30	0,00
31 Receita com Serviços Prestados	133-3 Nota 136 - CIA CAMPOLARG DE ENE	0,00	15.993,40
31 ISS	113-9 Nota 136 - CIA CAMPOLARG DE ENE	479,81	0,00
31 Caixa/Bancos	1-9 Nota 137 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA	2.597,00	0,00
31 Receita com Serviços Prestados	133-3 Nota 137 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA	0,00	2.550,30
31 ISS	113-9 Nota 137 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA	53,00	0,00
31 Simples Nacional	114-7 Mês 05/2019	743,83	0,00
31 Simples Nacional a Recolher	35-3 Mês 05/2019	0,00	743,83
	Total do Dia:	31.902,72	31.902,72
	Total do Mês:	32.593,51	32.593,51

001 001 001 001

002 002 002 002

003 003 003 003

004 004 004 004

005 005 005 005

006 006 006 006

007 007 007 007

008 008 008 008

009 009 009 009

010 010 010 010

011 011 011 011

012 012 012 012

013 013 013 013

014 014 014 014

015 015 015 015

016 016 016 016

017 017 017 017

018 018 018 018

019 019 019 019

020 020 020 020

021 021 021 021

022 022 022 022

023 023 023 023

024 024 024 024

025 025 025 025

026 026 026 026

027 027 027 027

028 028 028 028

029 029 029 029

030 030 030 030

031 031 031 031

032 032 032 032

033 033 033 033

034 034 034 034

035 035 035 035

036 036 036 036

037 037 037 037

038 038 038 038

039 039 039 039

040 040 040 040

041 041 041 041

042 042 042 042

043 043 043 043

044 044 044 044

045 045 045 045

046 046 046 046

047 047 047 047

048 048 048 048

049 049 049 049

050 050 050 050

051 051 051 051

052 052 052 052

053 053 053 053

054 054 054 054

055 055 055 055

056 056 056 056

057 057 057 057

058 058 058 058

059 059 059 059

060 060 060 060

061 061 061 061

062 062 062 062

063 063 063 063

064 064 064 064

065 065 065 065

066 066 066 066

067 067 067 067

068 068 068 068

069 069 069 069

070 070 070 070

071 071 071 071

072 072 072 072

073 073 073 073

074 074 074 074

075 075 075 075

076 076 076 076

077 077 077 077

078 078 078 078

079 079 079 079

080 080 080 080

081 081 081 081

082 082 082 082

083 083 083 083

084 084 084 084

085 085 085 085

086 086 086 086

087 087 087 087

088 088 088 088

089 089 089 089

090 090 090 090

091 091 091 091

092 092 092 092

093 093 093 093

094 094 094 094

095 095 095 095

096 096 096 096

097 097 097 097

098 098 098 098

099 099 099 099

100 100 100 100

101 101 101 101

102 102 102 102

103 103 103 103

104 104 104 104

105 105 105 105

106 106 106 106

107 107 107 107

108 108 108 108

109 109 109 109

110 110 110 110

111 111 111 111

112 112 112 112

113 113 113 113

114 114 114 114

115 115 115 115

116 116 116 116

117 117 117 117

118 118 118 118

119 119 119 119

120 120 120 120

121 121 121 121

122 122 122 122

123 123 123 123

124 124 124 124

125 125 125 125

126 126 126 126

127 127 127 127

128 128 128 128

129 129 129 129

130 130 130 130

131 131 131 131

132 132 132 132

133 133 133 133

134 134 134 134

135 135 135 135

136 136 136 136

137 137 137 137

138 138 138 138

139 139 139 139

140 140 140 140

141 141 141 141

142 142 142 142

143 143 143 143

144 144 144 144

145 145 145 145

146 146 146 146

147 147 147 147

148 148 148 148

149 149 149 149

150 150 150 150

151 151 151 151

152 152 152 152

153 153 153 153

154 154 154 154

155 155 155 155

156 156 156 156

157 157 157 157

158 158 158 158

159 159 159 159

160 160 160 160

161 161 161 161

162 162 162 162

163 163 163 163

164 164 164 164

165 165 165 165

166 166 166 166

167 167 167 167

168 168 168 168

169 169 169 169

170 170 170 170

171 171 171 171

172 172 172 172

173 173 173 173

174 174 174 174

175 175 175 175

176 176 176 176

177 177 177 177

178 178 178 178

179 179 179 179

180 180 180 180

181 181 181 181

182 1

CNPJ: 16.898.125/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
38-8 Ref. a Pagamento de FGTS - 05/2019		814,21	0,00
1-9 FGTS - Tomador - Cessão Mão de Obra 05/2019		0,00	814,21
Total do Dia:		814,21	814,21
35-3 Simples Nacional Mês 05/2019		743,88	0,00
1-9 Simples Nacional Mês 05/2019		0,00	743,88
Total do Dia:		743,88	743,88
59-0 Ref. a Custos com Salários - 2019-06.		10.660,90	0,00
59-0 Ref. a Custos com Horas Trabalhadas - 2019-06.		564,08	0,00
59-0 Ref. a Custos com Descanso Semanal Remunerado - 2019-06.		235,03	0,00
37-0 Ref. a Salário Família - 2019-06.		164,00	0,00
37-0 Ref. a Desconto de INSS - 2019-06.		0,00	1.050,87
59-0 Ref. a Custos com 13º Salário - 2019-06.		320,83	0,00
59-0 Ref. a Custos com Férias - 2019-06.		412,50	0,00
59-0 Ref. a Custos com Salários - 2019-06.		1.643,86	0,00
1-9 Ref. Rescisões de Contrato pagas no mês - 2019-06.		0,00	1.717,80
59-0 Ref. a Ressarcimento Artigo 480 CLT - 2019-06.		0,00	440,00
37-0 Ref. a INSS a Recolher - 2019-06.		0,00	25,66
59-0 Ref. a Custos com Adicional de Risco - 2019-06.		32,69	0,00
75-2 Ref. a Desconto de Vale Transporte - 2019-06.		0,00	829,70
74-4 Ref. a Desconto de Alimentação - 2019-06.		0,00	970,59
59-0 Ref. a Custos com Férias - 2019-06.		137,50	0,00
59-0 Ref. a Crédito de Saldo Insuficiente - 2019-06.		337,29	0,00
60-4 Ref. a Custos com FGTS - 2019-06.		951,63	0,00
38-8 Ref. a FGTS a Recolher - 2019-06.		0,00	951,63
1-9 Ref. a Pagamento de Salários no mês - 2019-06.		0,00	9.474,06
96-5 Ref. a Prestação de Serviços - 2019-06.		166,00	0,00
37-0 Ref. a Desconto de INSS - 2019-06.		0,00	17,60
1-9 Ref. a Pagamento de Honorários / Serviços - 2019-06.		0,00	142,40
1-9 Nota 138 - CIA CAMPOLARG DE ENE		13.567,54	0,00
37-0 Nota 138 - CIA CAMPOLARG DE ENE		1.735,38	0,00
133-3 Nota 138 - CIA CAMPOLARG DE ENE		0,00	15.776,20
113-9 Nota 138 - CIA CAMPOLARG DE ENE		473,28	0,00
1-9 Nota 140 - CAMARA MUNICIPAL DE		12.032,70	0,00
133-3 Nota 140 - CAMARA MUNICIPAL DE		0,00	12.032,70
1-9 Nota 141 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA		2.597,00	0,00
133-3 Nota 141 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA		0,00	2.650,00
113-9 Nota 141 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA		53,00	0,00
114-7 Mês 06/2019		1.215,31	0,00
35-3 Mês 06/2019		0,00	1.215,31
Total do Dia:		47.294,52	47.294,52
Total do Mês:		48.852,61	48.852,61

02/03/2019 09:00
03/03/2019 09:00
04/03/2019 09:00
05/03/2019 09:00
06/03/2019 09:00
07/03/2019 09:00
08/03/2019 09:00
09/03/2019 09:00
10/03/2019 09:00
11/03/2019 09:00
12/03/2019 09:00
13/03/2019 09:00
14/03/2019 09:00
15/03/2019 09:00
16/03/2019 09:00
17/03/2019 09:00
18/03/2019 09:00
19/03/2019 09:00
20/03/2019 09:00
21/03/2019 09:00
22/03/2019 09:00
23/03/2019 09:00
24/03/2019 09:00
25/03/2019 09:00
26/03/2019 09:00
27/03/2019 09:00
28/03/2019 09:00
29/03/2019 09:00
30/03/2019 09:00
31/03/2019 09:00
01/04/2019 09:00
02/04/2019 09:00
03/04/2019 09:00
04/04/2019 09:00
05/04/2019 09:00
06/04/2019 09:00
07/04/2019 09:00
08/04/2019 09:00
09/04/2019 09:00
10/04/2019 09:00
11/04/2019 09:00
12/04/2019 09:00
13/04/2019 09:00
14/04/2019 09:00
15/04/2019 09:00
16/04/2019 09:00
17/04/2019 09:00
18/04/2019 09:00
19/04/2019 09:00
20/04/2019 09:00
21/04/2019 09:00
22/04/2019 09:00
23/04/2019 09:00
24/04/2019 09:00
25/04/2019 09:00
26/04/2019 09:00
27/04/2019 09:00
28/04/2019 09:00
29/04/2019 09:00
30/04/2019 09:00
01/05/2019 09:00
02/05/2019 09:00
03/05/2019 09:00
04/05/2019 09:00
05/05/2019 09:00
06/05/2019 09:00
07/05/2019 09:00
08/05/2019 09:00
09/05/2019 09:00
10/05/2019 09:00
11/05/2019 09:00
12/05/2019 09:00
13/05/2019 09:00
14/05/2019 09:00
15/05/2019 09:00
16/05/2019 09:00
17/05/2019 09:00
18/05/2019 09:00
19/05/2019 09:00
20/05/2019 09:00
21/05/2019 09:00
22/05/2019 09:00
23/05/2019 09:00
24/05/2019 09:00
25/05/2019 09:00
26/05/2019 09:00
27/05/2019 09:00
28/05/2019 09:00
29/05/2019 09:00
30/05/2019 09:00
31/05/2019 09:00
01/06/2019 09:00
02/06/2019 09:00
03/06/2019 09:00
04/06/2019 09:00
05/06/2019 09:00
06/06/2019 09:00
07/06/2019 09:00
08/06/2019 09:00
09/06/2019 09:00
10/06/2019 09:00
11/06/2019 09:00
12/06/2019 09:00
13/06/2019 09:00
14/06/2019 09:00
15/06/2019 09:00
16/06/2019 09:00
17/06/2019 09:00
18/06/2019 09:00
19/06/2019 09:00
20/06/2019 09:00
21/06/2019 09:00
22/06/2019 09:00
23/06/2019 09:00
24/06/2019 09:00
25/06/2019 09:00
26/06/2019 09:00
27/06/2019 09:00
28/06/2019 09:00
29/06/2019 09:00
30/06/2019 09:00
01/07/2019 09:00
02/07/2019 09:00
03/07/2019 09:00
04/07/2019 09:00
05/07/2019 09:00
06/07/2019 09:00
07/07/2019 09:00
08/07/2019 09:00
09/07/2019 09:00
10/07/2019 09:00
11/07/2019 09:00
12/07/2019 09:00
13/07/2019 09:00
14/07/2019 09:00
15/07/2019 09:00
16/07/2019 09:00
17/07/2019 09:00
18/07/2019 09:00
19/07/2019 09:00
20/07/2019 09:00
21/07/2019 09:00
22/07/2019 09:00
23/07/2019 09:00
24/07/2019 09:00
25/07/2019 09:00
26/07/2019 09:00
27/07/2019 09:00
28/07/2019 09:00
29/07/2019 09:00
30/07/2019 09:00
31/07/2019 09:00
01/08/2019 09:00
02/08/2019 09:00
03/08/2019 09:00
04/08/2019 09:00
05/08/2019 09:00
06/08/2019 09:00
07/08/2019 09:00
08/08/2019 09:00
09/08/2019 09:00
10/08/2019 09:00
11/08/2019 09:00
12/08/2019 09:00
13/08/2019 09:00
14/08/2019 09:00
15/08/2019 09:00
16/08/2019 09:00
17/08/2019 09:00
18/08/2019 09:00
19/08/2019 09:00
20/08/2019 09:00
21/08/2019 09:00
22/08/2019 09:00
23/08/2019 09:00
24/08/2019 09:00
25/08/2019 09:00
26/08/2019 09:00
27/08/2019 09:00
28/08/2019 09:00
29/08/2019 09:00
30/08/2019 09:00
31/08/2019 09:00
01/09/2019 09:00
02/09/2019 09:00
03/09/2019 09:00
04/09/2019 09:00
05/09/2019 09:00
06/09/2019 09:00
07/09/2019 09:00
08/09/2019 09:00
09/09/2019 09:00
10/09/2019 09:00
11/09/2019 09:00
12/09/2019 09:00
13/09/2019 09:00
14/09/2019 09:00
15/09/2019 09:00
16/09/2019 09:00
17/09/2019 09:00
18/09/2019 09:00
19/09/2019 09:00
20/09/2019 09:00
21/09/2019 09:00
22/09/2019 09:00
23/09/2019 09:00
24/09/2019 09:00
25/09/2019 09:00
26/09/2019 09:00
27/09/2019 09:00
28/09/2019 09:00
29/09/2019 09:00
30/09/2019 09:00
01/10/2019 09:00
02/10/2019 09:00
03/10/2019 09:00
04/10/2019 09:00
05/10/2019 09:00
06/10/2019 09:00
07/10/2019 09:00
08/10/2019 09:00
09/10/2019 09:00
10/10/2019 09:00
11/10/2019 09:00
12/10/2019 09:00
13/10/2019 09:00
14/10/2019 09:00
15/10/2019 09:00
16/10/2019 09:00
17/10/2019 09:00
18/10/2019 09:00
19/10/2019 09:00
20/10/2019 09:00
21/10/2019 09:00
22/10/2019 09:00
23/10/2019 09:00
24/10/2019 09:00
25/10/2019 09:00
26/10/2019 09:00
27/10/2019 09:00
28/10/2019 09:00
29/10/2019 09:00
30/10/2019 09:00
31/10/2019 09:00
01/11/2019 09:00
02/11/2019 09:00
03/11/2019 09:00
04/11/2019 09:00
05/11/2019 09:00
06/11/2019 09:00
07/11/2019 09:00
08/11/2019 09:00
09/11/2019 09:00
10/11/2019 09:00
11/11/2019 09:00
12/11/2019 09:00
13/11/2019 09:00
14/11/2019 09:00
15/11/2019 09:00
16/11/2019 09:00
17/11/2019 09:00
18/11/2019 09:00
19/11/2019 09:00
20/11/2019 09:00
21/11/2019 09:00
22/11/2019 09:00
23/11/2019 09:00
24/11/2019 09:00
25/11/2019 09:00
26/11/2019 09:00
27/11/2019 09:00
28/11/2019 09:00
29/11/2019 09:00
30/11/2019 09:00
01/12/2019 09:00
02/12/2019 09:00
03/12/2019 09:00
04/12/2019 09:00
05/12/2019 09:00
06/12/2019 09:00
07/12/2019 09:00
08/12/2019 09:00
09/12/2019 09:00
10/12/2019 09:00
11/12/2019 09:00
12/12/2019 09:00
13/12/2019 09:00
14/12/2019 09:00
15/12/2019 09:00
16/12/2019 09:00
17/12/2019 09:00
18/12/2019 09:00
19/12/2019 09:00
20/12/2019 09:00
21/12/2019 09:00
22/12/2019 09:00
23/12/2019 09:00
24/12/2019 09:00
25/12/2019 09:00
26/12/2019 09:00
27/12/2019 09:00
28/12/2019 09:00
29/12/2019 09:00
30/12/2019 09:00
31/12/2019 09:00

R

57-8

CNPJ: 16.898.125/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red. Histórico		Débito	Crédito
5 FGTS a recolher	38-8 Ref. a Pagamento de FGTS - 06/2019		995,63	0,00
5 Caixa/Bancos	1-9 FGTS - Tomador - Cessão Mão de Obra 06/2019		0,00	995,63
		Total do Dia:	995,63	995,63
22 Simples Nacional a Recolher	35-3 Simples Nacional Mês 06/2019		1.215,31	0,00
22 Caixa/Bancos	1-9 Simples Nacional Mês 06/2019		0,00	1.215,31
		Total do Dia:	1.215,31	1.215,31
31 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Salários - 2019-07.		12.736,23	0,00
31 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Horas Trabalhadas - 2019-07.		705,10	0,00
31 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Descanso Semanal Remunerado - 2019-07.		188,03	0,00
31 INSS a Recolher	37-0 Ref. a Salário Família - 2019-07.		196,80	0,00
31 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Desconto de Atrasos - 2019-07.		0,00	11,00
31 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Desconto de Faltas Integrais - 2019-07.		0,00	470,06
31 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Desconto de DSR - 2019-07.		0,00	47,01
31 INSS a Recolher	37-0 Ref. a Desconto de INSS - 2019-07.		0,00	1.109,10
31 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com 13º Salário - 2019-07.		117,52	0,00
31 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Férias - 2019-07.		188,03	0,00
31 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Salários - 2019-07.		517,07	0,00
31 Caixa/Bancos	1-9 Ref. Rescisões de Contrato pagas no mês - 2019-07.		0,00	391,81
31 INSS a Recolher	37-0 Ref. a INSS a Recolher - 2019-07.		0,00	9,46
31 Despesas com Alimentação/Refeições	74-4 Ref. a Custos com Diferença de Vale Alimentação - 2019-07.		119,97	0,00
31 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Adicional de Risco - 2019-07.		75,75	0,00
31 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Gratificação Cumul. Função Copeira - 2019-07.		170,00	0,00
31 Despesas com Transporte de Pessoal	75-2 Ref. a Desconto de Vale Transporte - 2019-07.		0,00	727,61
31 Despesas com Alimentação/Refeições	74-4 Ref. a Desconto de Alimentação - 2019-07.		0,00	371,37
31 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Férias - 2019-07.		62,58	0,00
31 Custos com Encargos Sociais (CSP)	60-4 Ref. a Custos com FGTS - 2019-07.		1.109,10	0,00
31 FGTS a recolher	38-8 Ref. a FGTS a Recolher - 2019-07.		0,00	1.109,10
31 Caixa/Bancos	1-9 Ref. a Pagamento de Salários no mês - 2019-07.		0,00	11.439,22
31 Despesas com Serviços de Contabili	96-5 Ref. a Prestação de Serviços - 2019-07.		160,00	0,00
31 INSS a Recolher	37-0 Ref. a Desconto de INSS - 2019-07.		0,00	17,60
31 Caixa/Bancos	1-9 Ref. a Pagamento de Honorários / Serviços - 2019-07.		0,00	142,40
31 Caixa/Bancos	1-9 Nota 145 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA		2.597,00	0,00
31 Receita com Serviços Prestados	133-3 Nota 145 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA		0,00	2.650,00
31 ISS	113-9 Nota 145 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA		53,00	0,00
31 Caixa/Bancos	1-9 Nota 144 - CAMARA MUNICIPAL DE		12.666,66	0,00
31 Receita com Serviços Prestados	133-3 Nota 144 - CAMARA MUNICIPAL DE		0,00	12.666,66
31 Caixa/Bancos	1-9 Nota 143 - CIA CAMPOLARG DE ENE		13.504,43	0,00
31 INSS a Recolher	37-0 Nota 143 - CIA CAMPOLARG DE ENE		1.727,31	0,00
31 Receita com Serviços Prestados	133-3 Nota 143 - CIA CAMPOLARG DE ENE		0,00	15.702,82
31 ISS	113-9 Nota 143 - CIA CAMPOLARG DE ENE		471,08	0,00
31 Simples Nacional	114-7 Mês 07/2019		1.492,28	0,00
31 Simples Nacional a Recolher	35-3 Mês 07/2019		0,00	1.492,28
		Total do Dia:	48.858,04	48.858,04
		Total do Mês:	51.068,98	51.068,98

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

00 000 000 000

R

50

CNPJ: 16.898.125/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
7 FGTS a Recolher	38-8 Ref. a Pagamento de FGTS - 07/2019	1.109,10	0,00
7 Caixa/Bancos	1-9 FGTS - Tomacor - Cessão Mão de Obra 07/2019	0,00	1.109,10
	Total do Dia:	1.109,10	1.109,10
35 Simples Nacional a Recolher	35-3 Simples Nacional Mês 07/2019	1.492,28	0,00
35 Caixa/Bancos	1-9 Simples Nacional Mês 07/2019	0,00	1.492,28
	Total do Dia:	1.492,28	1.492,28
59 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Salários - 2019-08.	13.102,90	0,00
59 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Horas Trabalhadas - 2019-08.	743,56	0,00
59 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Descanso Semanal Remunerado - 2019-08.	188,03	0,00
37 INSS a Recolher	37-0 Ref. a Salário Família - 2019-08.	262,40	0,00
37 INSS a Recolher	37-0 Ref. a Salário Família - 2019-08.	164,00	0,00
37 INSS a Recolher	37-0 Ref. a Desconto de INSS - 2019-08.	0,00	1.142,40
59 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Adicional de Risco - 2019-08.	75,75	0,00
59 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Gratificação Cumul. Função Copeira - 2019-08.	170,00	0,00
7 Despesas com Transporte de Pessoal	75-2 Ref. a Desconto de Vale Transporte - 2019-08.	0,00	664,61
7 Despesas com Alimentação/Refeições	74-4 Ref. a Desconto de Alimentação - 2019-08.	0,00	823,88
59 Custos com Encargos Sociais (CSP)	60-4 Ref. a Custos com FGTS - 2019-08.	1.142,40	0,00
35 Simples Nacional a Recolher	38-8 Ref. a FGTS a Recolher - 2019-08.	0,00	1.142,40
35 Caixa/Bancos	1-9 Ref. a Pagamento de Salários no mês - 2019-08.	0,00	12.075,65
35 Despesas com Serviços de Contabili	96-5 Ref. a Prestação de Serviços - 2019-08.	160,00	0,00
35 INSS a Recolher	37-0 Ref. a Desconto de INSS - 2019-08.	0,00	17,60
35 Caixa/Bancos	1-9 Ref. a Pagamento de Honorários / Serviços - 2019-08.	0,00	142,40
35 Caixa/Bancos	1-9 Nota 150 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA	924,50	0,00
35 Receita com Serviços Prestados	133-3 Nota 150 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA	16,83	0,00
35 ISS	113-9 Nota 150 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA	2.597,00	0,00
35 Caixa/Bancos	1-9 Nota 149 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA	0,00	2.650,00
35 Receita com Serviços Prestados	133-3 Nota 149 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA	53,60	0,00
35 ISS	113-9 Nota 149 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA	13.542,07	0,00
35 Caixa/Bancos	1-9 Nota 148 - CIA CAMPOLARG DE ENE	1.732,12	0,00
35 INSS a Recolher	37-0 Nota 148 - CIA CAMPOLARG DE ENE	0,00	15.746,59
35 Receita com Serviços Prestados	133-3 Nota 148 - CIA CAMPOLARG DE ENE	472,40	0,00
35 ISS	113-9 Nota 148 - CIA CAMPOLARG DE ENE	12.666,66	0,00
35 Caixa/Bancos	1-9 Nota 147 - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00	12.666,66
35 Receita com Serviços Prestados	133-3 Nota 147 - CAMARA MUNICIPAL DE	1.527,60	0,00
35 Simples Nacional a Recolher	114-7 Mês 08/2019	0,00	1.527,60
	15-3 Mês 08/2019	0,00	1.527,60
	Total do Dia:	49.441,22	49.441,22
	Total do Mês:	52.042,60	52.042,60

Total do Dia:
Total do Mês:

49.441,22
52.042,60

59

Folha: 10
Data: 25/02/2020
Hora: 11:19:43

Mês/Ano: 09/2019

[illegible]

Q

CNPJ: 16.898.125/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta		Red. Histórico	Débito	Crédito
1	FGTS a recolher	38-8 Ref. a Pagamento de FGTS - 09/2019	1.187,84	0,00
1	Caixa/Bancos	1-9 FGTS - Tomador - Cessão Mão de Obra 09/2019	0,00	1.187,84
		Total do Dia:	1.187,84	1.187,84
1	Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Salários - 2019-10.	12.790,80	0,00
1	Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Horas Trabalhadas - 2019-10.	842,92	0,00
1	Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Descanso Semanal Remunerado - 2019-10.	188,03	0,00
1	Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Férias Remunerado - 2019-10.	47,01	0,00
1	Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Salário Família - 2019-10.	196,80	0,00
1	Custos com Salários (CSP)	37-0 Ref. a Desconto de INSS - 2019-10.	0,00	1.135,86
1	Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Despesas com Férias - 2019-10.	37,10	0,00
1	Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Despesas com Férias - 2019-10.	12,37	0,00
1	Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Despesas com Férias - 2019-10.	0,00	45,52
1	Custos com Salários (CSP)	1-9 Ref. a Férias Pagas no mês - 2019-10.	91,67	0,00
1	Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com 13º Salário - 2019-10.	91,67	0,00
1	Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Férias - 2019-10.	36,67	0,00
1	Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Salários - 2019-10.	0,00	240,31
1	Custos com Salários (CSP)	1-9 Ref. Rescisões de Contrato pagas no mês - 2019-10.	0,00	7,33
1	Custos com Salários (CSP)	37-0 Ref. a INSS a Recolher - 2019-10.	49,96	0,00
1	Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Adicional de Risco - 2019-10.	25,00	0,00
1	Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Adicional de Risco - 2019-10.	170,00	0,00
1	Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Gratificação Cumul. Função Copeira - 2019-10.	0,00	597,83
1	Custos com Salários (CSP)	75-2 Ref. a Desconto de Vale Transporte - 2019-10.	0,00	829,32
1	Custos com Salários (CSP)	74-4 Ref. a Desconto de Alimentação - 2019-10.	30,56	0,00
1	Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Férias - 2019-10.	1.143,29	0,00
1	Custos com Salários (CSP)	60-4 Ref. a Custos com FGTS - 2019-10.	0,00	1.143,29
1	Custos com Salários (CSP)	38-8 Ref. a FGTS a Recolher - 2019-10.	0,00	11.754,29
1	Custos com Salários (CSP)	1-9 Ref. a Pagamento de Salários no mês - 2019-10.	160,00	0,00
1	Custos com Salários (CSP)	96-5 Ref. a Prestação de Serviços - 2019-10.	0,00	17,60
1	Custos com Salários (CSP)	37-0 Ref. a Desconto de INSS - 2019-10.	0,00	142,40
1	Custos com Salários (CSP)	1-9 Ref. a Pagamento de Honorários / Serviços - 2019-10.	2.714,79	0,00
1	Custos com Salários (CSP)	133-3 Nota 156 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA	0,00	2.770,19
1	Custos com Salários (CSP)	133-3 Nota 156 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA	55,40	0,00
1	Custos com Salários (CSP)	133-3 Nota 156 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA	12.666,66	0,00
1	Custos com Salários (CSP)	133-3 Nota 156 - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00	12.666,66
1	Custos com Salários (CSP)	133-3 Nota 156 - CAMARA MUNICIPAL DE	13.754,49	0,00
1	Custos com Salários (CSP)	133-3 Nota 154 - CIA CAMPOLARG DE ENE	1.759,30	0,00
1	Custos com Salários (CSP)	37-0 Nota 154 - CIA CAMPOLARG DE ENE	0,00	15.993,60
1	Custos com Salários (CSP)	133-3 Nota 154 - CIA CAMPOLARG DE ENE	479,81	0,00
1	Custos com Salários (CSP)	133-3 Nota 154 - CIA CAMPOLARG DE ENE	1.508,67	0,00
1	Custos com Salários (CSP)	114-7 Mês 10/2019	0,00	1.508,67
1	Custos com Salários (CSP)	35-3 Mês 10/2019	48.852,97	48.852,97
		Total do Dia:	48.852,97	48.852,97
		Total do Mês:	50.040,81	50.040,81

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

CNPJ: 16.898.125/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia/Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
7 FGTS a recolher	38-8	Ref. a Pagamento de FGTS - 10/2019		1.133,03	0,00
7 Caixa/Bancos	1-9	FGTS - Tomador - Cessão Mão de Obra 10/2019		0,00	1.133,03
		Total do Dia:		1.133,03	1.133,03
13 Simples Nacional a Recolher	35-3	Simples Nacional Mês 09/2019		1.254,07	0,00
13 Despesas com Juros de Mora	126-C	Simples Nacional Mês 09/2019		12,54	0,00
13 Despesas com Multas de Mora	127-9	Simples Nacional Mês 09/2019		95,18	0,00
13 Caixa/Bancos	1-9	Simples Nacional Mês 09/2019		0,00	1.361,79
		Total do Dia:		1.361,79	1.361,79
20 Simples Nacional a Recolher	35-3	Simples Nacional Mês 10/2019		1.508,67	0,00
20 Caixa/Bancos	1-9	Simples Nacional Mês 10/2019		0,00	1.508,67
		Total do Dia:		1.508,67	1.508,67
30 Adiantamento de 13º Salário	123-6	Ref. a Adiantamento de 13º Salário - 2019-13-1PARCELA.		4.491,48	0,00
30 Custos com Encargos Sociais (CSP)	60-4	Ref. a Custos com FGTS - 2019-13-1PARCELA.		359,28	0,00
30 FGTS a recolher	38-8	Ref. a FGTS a Recolher - 2019-13-1PARCELA.		0,00	359,28
30 Caixa/Bancos	1-9	Ref. a Pagamento de 13º Salário - 2019-13-1PARCELA.		0,00	4.491,48
30 Custos com Salários (CSP)	59-0	Ref. a Custos com Salários - 2019-11.		12.827,90	0,00
30 Custos com Salários (CSP)	59-0	Ref. a Custos com Horas Trabalhadas - 2019-11.		653,82	0,00
30 Custos com Salários (CSP)	59-0	Ref. a Custos com Descanso Semanal Remunerado - 2019-11.		188,03	0,00
30 Custos com Salários (CSP)	59-0	Ref. a Custos com Período Remunerado - 2019-11.		94,01	0,00
30 Custos com Salários (CSP)	59-0	Ref. a Custos com Hora Extra 50% - 2019-11.		9,80	0,00
30 Custos com Salários (CSP)	59-0	Ref. a Custos com Hora Extra 100% - 2019-11.		274,26	0,00
30 Custos com Salários (CSP)	59-0	Ref. a Despesas com Int. Hora Extra no DSR - 2019-11.		71,01	0,00
30 Custos com Salários (CSP)	59-0	Ref. a Salário Família - 2019-11.		279,24	0,00
30 INSS a Recolher	37-0	Ref. a Salário Família - 2019-11.		0,00	33,00
30 Custos com Salários (CSP)	59-0	Ref. a Desconto de INSS - 2019-11.		0,00	1.145,43
30 INSS a Recolher	37-0	Ref. a Desconto de INSS - 2019-11.		49,96	0,00
30 Custos com Salários (CSP)	59-0	Ref. a Custos com Adicional de Risco - 2019-11.		25,00	0,00
30 Custos com Salários (CSP)	59-0	Ref. a Custos com Adicional de Risco - 2019-11.		170,00	0,00
30 Custos com Salários (CSP)	59-0	Ref. a Custos com Gratificação Cumul. Função Copeira - 2019-11.		0,00	595,01
30 Despesas com Transporte de Pessoal	75-2	Ref. a Desconto de Vale Transporte - 2019-11.		0,00	834,65
30 Despesas com Alimentação/Refeições	74-4	Ref. a Desconto de Alimentação - 2019-11.		1.146,43	0,00
30 Custos com Encargos Sociais (CSP)	60-4	Ref. a Custos com FGTS - 2019-11.		0,00	1.146,43
30 FGTS a Recolher	38-8	Ref. a FGTS a Recolher - 2019-11.		0,00	12.033,94
30 Caixa/Bancos	1-9	Ref. a Pagamento de Salários no Mês - 2019-11.		160,00	0,00
30 Despesas com Serviços de Contabili	96-5	Ref. a Prestação de Serviços - 2019-11.		0,00	17,60
30 INSS a Recolher	37-0	Ref. a Desconto de INSS - 2019-11.		0,00	142,40
30 Caixa/Bancos	1-9	Ref. a Pagamento de Honorários / Serviços - 2019-11.		2.714,75	0,00
30 Caixa/Bancos	1-9	Nota 159 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA		0,00	2.770,19
30 Receita com Serviços Prestados	133-3	Nota 159 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA		55,40	0,00
30 ISS	113-9	Nota 158 - CAMARA MUNICIPAL DE		12.666,66	0,00
30 Caixa/Bancos	1-9	Nota 158 - CAMARA MUNICIPAL DE		0,00	12.666,66
30 Receita com Serviços Prestados	133-3	Nota 157 - CIA CAMPOLARG DE ENE		13.754,49	0,00
30 Caixa/Bancos	1-9	Nota 157 - CIA CAMPOLARG DE ENE		1.759,30	0,00
30 INSS a Recolher	37-0	Nota 157 - CIA CAMPOLARG DE ENE		0,00	15.993,60
30 Receita com Serviços Prestados	133-3	Nota 157 - CIA CAMPOLARG DE ENE		479,81	0,00
30 ISS	113-9	Nota 157 - CIA CAMPOLARG DE ENE		1.600,31	0,00
30 Simples Nacional	114-7	Mês 11/2019		0,00	1.600,31
30 Simples Nacional a Recolher	35-3	Mês 11/2019		53.830,98	53.830,98
		Total do Dia:		57.834,47	57.834,47
		Total do Mês:		57.834,47	57.834,47

01/01/2019 00:00:00
02/01/2019 00:00:00
03/01/2019 00:00:00
04/01/2019 00:00:00
05/01/2019 00:00:00
06/01/2019 00:00:00
07/01/2019 00:00:00
08/01/2019 00:00:00
09/01/2019 00:00:00
10/01/2019 00:00:00
11/01/2019 00:00:00
12/01/2019 00:00:00
13/01/2019 00:00:00
14/01/2019 00:00:00
15/01/2019 00:00:00
16/01/2019 00:00:00
17/01/2019 00:00:00
18/01/2019 00:00:00
19/01/2019 00:00:00
20/01/2019 00:00:00
21/01/2019 00:00:00
22/01/2019 00:00:00
23/01/2019 00:00:00
24/01/2019 00:00:00
25/01/2019 00:00:00
26/01/2019 00:00:00
27/01/2019 00:00:00
28/01/2019 00:00:00
29/01/2019 00:00:00
30/01/2019 00:00:00
31/01/2019 00:00:00
01/02/2019 00:00:00
02/02/2019 00:00:00
03/02/2019 00:00:00
04/02/2019 00:00:00
05/02/2019 00:00:00
06/02/2019 00:00:00
07/02/2019 00:00:00
08/02/2019 00:00:00
09/02/2019 00:00:00
10/02/2019 00:00:00
11/02/2019 00:00:00
12/02/2019 00:00:00
13/02/2019 00:00:00
14/02/2019 00:00:00
15/02/2019 00:00:00
16/02/2019 00:00:00
17/02/2019 00:00:00
18/02/2019 00:00:00
19/02/2019 00:00:00
20/02/2019 00:00:00
21/02/2019 00:00:00
22/02/2019 00:00:00
23/02/2019 00:00:00
24/02/2019 00:00:00
25/02/2019 00:00:00
26/02/2019 00:00:00
27/02/2019 00:00:00
28/02/2019 00:00:00
29/02/2019 00:00:00
30/02/2019 00:00:00
31/02/2019 00:00:00

R

CA
C2
P

CNPJ: 16.898.125/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
1 Caixa/Bancos	30-6 Ref. a Pagamento de FGTS - 11/2019	1.505,71	0,00
1 Caixa/Bancos	1-9 FGTS - Tomador - Cessão Mão de Obra 11/2019	0,00	1.505,71
	Total do Dia:	1.505,71	1.505,71
1 Caixa/Bancos	38-8 Ref. a Ajuste entre Contas, identificado em Conciliação -	243,05	0,00
1 Caixa/Bancos	1-9 Ref. a Ajuste entre Contas, identificado em Conciliação -	0,00	243,05
	Total do Dia:	243,05	243,05
30 Simples Nacional a Recolher	35-3 Simples Nacional Mês 11/2019	1.600,31	0,00
30 Caixa/Bancos	1-9 Simples Nacional Mês 11/2019	0,00	1.600,31
	Total do Dia:	1.600,31	1.600,31
1 Adiantamento de 13º Salário	123-6 Ref. a Desconto de Adiant. 13º Salário - 2019-13-2PARCELA.	8.432,95	0,00
1 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Despesas com 13º Salário - 2019-13-2PARCELA.	29,59	0,00
1 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Despesas com 13º Salário - 2019-13-2PARCELA.	139,75	0,00
1 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com 13º Salário - 2019-13-2PARCELA.	0,00	688,14
1 INSS a Recolher	37-0 Ref. a INSS a Recolher - 2019-13-2PARCELA.	350,81	0,00
1 Custos com Encargos Sociais (CSP)	60-4 Ref. a Custos com FGTS - 2019-13-2PARCELA.	0,00	350,81
1 FGTS a Recolher	38-8 Ref. a FGTS a Recolher - 2019-13-2PARCELA.	0,00	3.697,67
1 Caixa/Bancos	1-9 Ref. a Pagamento do 13º Salário - 2019-13-2PARCELA.	10.457,74	0,00
1 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Salários - 2019-12.	628,18	0,00
1 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Horas Trabalhadas - 2019-12.	150,85	0,00
1 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Descanso Semanal Remunerado - 2019-12.	282,34	0,00
1 INSS a Recolher	37-0 Ref. a Salário Família - 2019-12.	0,00	1.181,54
1 INSS a Recolher	37-0 Ref. a Desconto de INSS - 2019-12.	0,00	275,00
1 Adiantamento de 13º Salário	123-6 Ref. a Desconto de Adiant. 13º Salário - 2019-12.	0,46	0,00
1 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com 13º Salário - 2019-12.	2.351,83	0,00
1 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Despesas com Férias - 2019-12.	783,96	0,00
1 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Despesas com Férias - 2019-12.	0,00	2.884,95
1 INSS a Recolher	1-9 Ref. a Férias Pagas no mês - 2019-12.	458,33	0,00
1 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com 13º Salário - 2019-12.	458,33	0,00
1 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Férias - 2019-12.	220,00	0,00
1 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Ressarcimento de Aviso Prévio - 2019-12.	0,00	1.100,00
1 INSS a Recolher	37-0 Ref. a INSS a Recolher - 2019-12.	0,00	38,66
1 Despesas com Alimentação/Refeições	74-4 Ref. a Custos com Diferença de Vale Alimentação - 2019-12.	53,32	0,00
1 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Adicional de Risco - 2019-12.	49,96	0,00
1 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Adicional de Risco - 2019-12.	25,00	0,00
1 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Gratificação Cumul. Função Copeira - 2019-12.	102,00	0,00
1 Despesas com Transporte de Pessoal	75-2 Ref. a Desconto de Vale Transporte - 2019-12.	0,00	552,23
1 Despesas com Alimentação/Refeições	74-4 Ref. a Desconto de Alimentação - 2019-12.	0,00	834,64
1 INSS a Recolher	37-0 Ref. a Desconto de INSS - 2019-12.	0,00	5,54
1 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Comp. Reg. Salarial 13 Sal - 2019-12.	68,75	0,00
1 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Custos com Férias - 2019-12.	152,78	0,00
1 Custos com Salários (CSP)	59-0 Ref. a Crédito de Saldo Insuficiente - 2019-12.	124,50	0,00
1 Custos com Encargos Sociais (CSP)	60-4 Ref. a Custos com FGTS - 2019-12.	1.201,72	0,00
1 FGTS a Recolher	38-8 Ref. a FGTS a Recolher - 2019-12.	0,00	1.201,72
1 Caixa/Bancos	1-9 Ref. a Pagamento de Salários no mês - 2019-12.	0,00	9.497,77
1 Despesas com Serviços de Contabili	96-5 Ref. a Prestação de Serviços - 2019-12.	160,00	0,00
1 INSS a Recolher	37-0 Ref. a Desconto de INSS - 2019-12.	0,00	17,60
1 Caixa/Bancos	1-9 Ref. a Pagamento de Honorários / Serviços - 2019-12.	0,00	142,40
1 Caixa/Bancos	1-9 Nota 162 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA	2.714,79	0,00
1 Caixa/Bancos	133-3 Nota 162 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA	0,00	2.770,19
1 INSS a Recolher	133-3 Nota 162 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCA	55,40	0,00
1 Caixa/Bancos	1-9 Nota 161 - CAMARA MUNICIPAL DE	12.666,66	0,00
1 Caixa/Bancos	133-3 Nota 161 - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00	12.666,66
1 Caixa/Bancos	1-9 Nota 160 - CIA CAMPOLARG DE ENE	13.754,49	0,00
1 INSS a Recolher	37-0 Nota 160 - CIA CAMPOLARG DE ENE	1.759,30	0,00
1 Caixa/Bancos	133-3 Nota 160 - CIA CAMPOLARG DE ENE	0,00	15.993,60
1 INSS a Recolher	133-3 Nota 160 - CIA CAMPOLARG DE ENE	479,81	0,00
1 INSS a Recolher	133-3 Nota 160 - CIA CAMPOLARG DE ENE	1.763,82	0,00
30 Simples Nacional	114-7 Mês 12/2019	0,00	1.763,82
30 Simples Nacional a Recolher	35-3 Mês 12/2019	0,00	1.763,82
30 Despesas com Energia elétrica	67-1 Rf. Desp.Manutenção e Rep Rf. Desp.Manutenção e Reparos -	72,52	0,00
30 Caixa/Bancos	1-9 Rf. Desp.Manutenção e Rep Rf. Desp.Manutenção e Reparos -	0,00	72,52
30 Despesas com Energia elétrica	67-1 Rf. Desp.Energia elétrica Rf. Desp.Energia elétrica -	105,72	0,00
30 Caixa/Bancos	1-9 Rf. Desp.Energia elétrica Rf. Desp.Energia elétrica -	0,00	105,72
30 Despesas com Água e Esgoto	68-0 Rf. Desp.Água e Esgoto Rf. Desp.Água e Esgoto -	39,34	0,00
30 Caixa/Bancos	1-9 Rf. Desp.Água e Esgoto Rf. Desp.Água e Esgoto -	0,00	39,34
30 Despesas com Telefone e Internet	65-8 Rf. Desp.Telefone e Inter Rf. Desp.Telefone e Internet -	40,33	0,00
30 Caixa/Bancos	1-9 Rf. Desp.Telefone e Inter Rf. Desp.Telefone e Internet -	0,00	40,33
30 Despesas com Correios e Malotes	79-5 Rf. Desp. Correios e malotes - <ler texto (uma linha)>. Rf.	226,60	0,00
30 Caixa/Bancos	1-9 Rf. Desp. Correios e malotes - <ler texto (uma linha)>. Rf.	0,00	226,60
30 Despesas com Informática	70-1 Despesas com Informática Rf. Desp. com Informática -	53,02	0,00
30 Caixa/Bancos	1-9 Despesas com Informática Rf. Desp. com Informática -	0,00	53,02
30 Despesas com Alimentação/Refeições	74-4 Rf. Desp.Alimentação/Refeições - <ler texto (uma linha)>. Rf.	10.250,41	0,00
30 Caixa/Bancos	1-9 Rf. Desp.Alimentação/Refeições - <ler texto (uma linha)>. Rf.	0,00	10.250,41
30 Despesas com Transporte de Pessoal	75-2 Rf. Desp.Transporte de Pe Rf. Desp.Transporte de Pessoal	7.521,89	0,00
30 Caixa/Bancos	1-9 Rf. Desp.Transporte de Pe Rf. Desp.Transporte de Pessoal	0,00	7.521,89
30 Despesas com Combustíveis e Lubrif	92-2 Rf. Desp.Combustíveis e L Rf. Desp.Combustíveis e	299,65	0,00
30 Caixa/Bancos	1-9 Rf. Desp.Combustíveis e L Rf. Desp.Combustíveis e	0,00	299,65
30 Despesas com Taxas Diversas	95-7 Rf. Desp.Taxas Diversas Rf. Desp.Taxas Diversas -	101,10	0,00

R

63

CNPJ: 16.898.125/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31 Caixa/Bancos	1-9	Rf. Desp.Taxas Diversas Rf. Desp.Taxas Diversas - .Conforme planilha 2019.	0,00	101,10
31 Despesas com Seguro nas Vendas	131-7	Ref. a Desp. com Seguros - <ler texto (uma linha)>. Ref. a Desp. com Seguros - .Conforme planilha 2019.	319,30	0,00
31 Caixa/Bancos	1-9	Rf. a Desp. com Seguros - <ler texto (uma linha)>. Ref. a Desp. com Seguros - .Conforme planilha 2019.	0,00	319,30
31 Despesas com Aluguel de Imóveis	148-1	Rf. Desp.Aluguel de Imóve Rf. Desp.Aluguel de Imóveis - .Conforme planilha 2019.	446,71	0,00
31 Caixa/Bancos	1-9	Rf. Desp.Aluguel de Imóve Rf. Desp.Aluguel de Imóveis - .Conforme planilha 2019.	0,00	446,71
31 Despesas com Aluguel de Veículos	149-0	Rf. Desp.Aluguel de Veicu Rf. Desp.Aluguel de Veículos - .Conforme planilha 2019.	304,57	0,00
31 Caixa/Bancos	1-9	Rf. Desp.Aluguel de Veicu Rf. Desp.Aluguel de Veículos - .Conforme planilha 2019.	0,00	304,57
31 Despesas com Locação de Software	151-1	Rf. Desp.Manutenção de Ve Rf. Desp.Manutenção de Veículos - .Conforme planilha 2019.	370,80	0,00
31 Caixa/Bancos	1-9	Rf. Desp.Manutenção de Ve Rf. Desp.Manutenção de Veículos - .Conforme planilha 2019.	0,00	370,80
31 Outras Despesas	154-6	Rf. Desp.Assist Médica/Od Rf. Desp.Assist Médica/Odológica - .Conforme planilha 2019.	422,30	0,00
31 Caixa/Bancos	1-9	Rf. Desp.Assist Médica/Od Rf. Desp.Assist Médica/Odológica - .Conforme planilha 2019.	0,00	422,30
31 Despesas com Inspeções Legais	155-4	Ref. a Despesas com Hospedagens - <ler texto (uma linha)>. Ref. a Despesas com Hospedagens - .Conforme planilha 2019.	546,93	0,00
31 Caixa/Bancos	1-9	Ref. a Despesas com Hospedagens - <ler texto (uma linha)>. Ref. a Despesas com Hospedagens - .Conforme planilha 2019.	0,00	546,93
31 Despesas com EPI / Uniformes	156-2	Ref. a Despesas com IPVA - <ler texto (uma linha)>. Ref. a Despesas com IPVA - .Conforme planilha 2019.	876,53	0,00
31 Caixa/Bancos	1-9	Ref. a Despesas com IPVA - <ler texto (uma linha)>. Ref. a Despesas com IPVA - .Conforme planilha 2019.	0,00	876,53
31 Despesas com Material de Escritório	78-7	Rf. Desp.Material de Escr Rf. Desp.Material de Escritório - .Conforme planilha 2019.	40,49	0,00
31 Caixa/Bancos	1-9	Rf. Desp.Material de Escr Rf. Desp.Material de Escritório - .Conforme planilha 2019.	0,00	40,49
31 Despesas com Higiene e Limpeza	80-9	Rf. Desp.Materiais de Hig Rf. Desp.Materiais de Higiene e Limpeza - .Conforme planilha 2019.	70,76	0,00
31 Caixa/Bancos	1-9	Rf. Desp.Materiais de Hig Rf. Desp.Materiais de Higiene e Limpeza - .Conforme planilha 2019.	0,00	70,76
31 Despesas com Inspeções Legais	155-4	Ref. a Outras Despesas Ref. a Outras Despesas .Conforme planilha 2019.	436,40	0,00
31 Caixa/Bancos	1-9	Ref. a Outras Despesas Ref. a Outras Despesas .Conforme planilha 2019.	0,00	436,40
31 FGTS a recolher	38-8	Ref. a Ajuste entre Contas, identificado em Conciliação - .	113,57	0,00
31 Caixa/Bancos	1-9	Ref. a Ajuste entre Contas, identificado em Conciliação - .	0,00	113,57
31 INSS a Compensar	160-0	Ref. a Ajuste entre Contas, identificado em Conciliação - .	5.125,34	0,00
31 INSS a Recolher	37-0	Ref. a Ajuste entre Contas, identificado em Conciliação - .	0,00	5.125,34
31 Custos com Salários (CSP)	59-0	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	131.628,09
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	131.628,09	0,00
31 Custos com Encargos Sociais (CSP)	60-4	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	10.532,70
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	10.532,70	0,00
31 Despesas com Energia elétrica	67-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	174,24
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	174,24	0,00
31 Despesas com Água e Esgoto	68-0	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	39,34
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	39,34	0,00
31 Despesas com Telefone e Internet	69-8	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	40,33
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	40,33	0,00
31 Despesas com Informática	70-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	53,02
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	53,02	0,00
31 Despesas com Alimentação/Refeições	74-4	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	3.122,36
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	3.122,36	0,00
31 Despesas com Transporte de Pessoal	75-2	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	1.579,45
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	1.579,45	0,00
31 Despesas com Material de Escritório	78-7	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	40,49
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	40,49	0,00
31 Despesas com Correios e Malotes	79-5	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	226,66
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	226,66	0,00
31 Despesas com Higiene e Limpeza	80-9	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	70,76
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	70,76	0,00
31 Despesas com Combustíveis e Lubrificação	92-2	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	299,65
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	299,65	0,00
31 Despesas com Taxas Diversas	95-7	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	101,10
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	101,10	0,00
31 Despesas com Serviços de Contabilidade	96-5	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	1.920,00
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	1.920,00	0,00
31 ISS	113-9	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	4.504,74
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	4.504,74	0,00
31 Simples Nacional	114-7	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	11.528,90
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	11.528,90	0,00
31 Despesas com Juros de Mora	126-0	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	12,54
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	12,54	0,00
31 Despesas com Multas de Mora	127-9	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	95,18
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	95,18	0,00
31 Despesas com Seguro nas Vendas	131-7	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	319,30
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	319,30	0,00
31 Receita com Serviços Prestados	133-3	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	248.348,26	0,00
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	248.348,26
31 Despesas com Aluguel de Imóveis	148-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	446,71
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	446,71	0,00
31 Despesas com Aluguel de Veículos	149-0	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	304,57
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	304,57	0,00
31 Despesas com Locação de Software	151-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	370,80
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	370,80	0,00
31 Outras Despesas	154-6	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	422,30
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	422,30	0,00
31 Despesas com Inspeções Legais	155-4	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	983,33
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	983,33	0,00
31 Despesas com EPI / Uniformes	156-2	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	0,00	876,53
31 Resultado do Exercício	120-1	Ref. a Apuração do Resultado do Exercício - 2019.	876,53	0,00

R

64

DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
Sage Contabilidade

Diário Geral

Folha: 15
Data: 25/02/2020
Hora: 11:19:45

CNPJ: 16.898.125/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia Conta

Red. Histórico

Débito

Crédito

1. Lucros/Prejuízos Acumulados
12 Resultado do Exercício

52-3 Ref. a Apropriação do Resultado do Exercício - 2019.
120-1 Ref. a Apropriação do Resultado do Exercício - 2019.

Total do Dia:

Total do Mês:

Total Geral:

0,00 78.651,33

78.651,33 0,00

584.358,42 584.358,42

587.707,49 587.707,49

957.575,80 957.575,80

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12

P

at
(65)

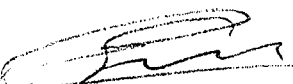
CNPJ: 16.898.125/0001-10
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207435476 de 04/09/2012

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2019

	12/2019	12/2018
ATIVO	658.812,23	577.322,13
ATIVO CIRCULANTE	658.812,23	577.322,13
DISPONIVEL	246.697,23	170.332,47
Caixa/Bancos	246.697,23	170.332,47
CONTAS A RECEBER	2.650,81	2.650,81
Clientes	2.650,81	2.650,81
OUTROS CRÉDITOS	396.000,00	396.000,00
Empréstimos a receber	396.000,00	396.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	13.464,19	8.338,85
INSS a Compensar	13.464,19	8.338,85
TOTAL DO ATIVO	658.812,23	577.322,13
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	658.812,23	577.322,13
PASSIVO CIRCULANTE	3.202,78	364,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.763,82	105,74
Simplex Nacional a Recolher	1.763,82	105,74
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.438,96	258,27
FGTS a recolher	1.438,96	258,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	655.609,45	576.958,12
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
Capital Social Integralizado	500.000,00	500.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	155.609,45	76.958,12
Lucros/Prejuízos Acumulados	155.609,45	76.958,12
TOTAL DO PASSIVO	658.812,23	577.322,13

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2019, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 658.812,23 (seiscentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e doze reais e vinte e três centavos), e em 31/12/2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 577.322,13 (quinhentos e setenta e sete mil, trezentos e vinte e dois reais e treze centavos).



CLAUDINEI DA SILVA
Sócio Administrador
CPF 034.180.039-23



PEDRINHO DÚRAU
Contador
CRC 049352/O-4

P

66

CNPJ: 16.898.125/0001-10
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207435476 de 04/09/2012

Grau: 4

	2019	2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	248.348,36	34.229,50
RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	248.348,36	34.229,50
Receita com Serviços Prestados		
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.033,64	2.050,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDA/SERVIÇOS	16.033,64	2.050,40
ISS	4.504,74	684,59
Simples Nacional	11.528,90	1.365,81
RECEITA LÍQUIDA	232.314,72	32.179,10
CUSTOS	142.160,79	16.875,39
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	142.160,79	16.875,39
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	142.160,79	16.875,39
Custos com Salários (CSP)	131.628,09	15.634,30
Custos com Encargos Sociais (CSP)	10.532,70	1.241,09
LUCRO BRUTO	90.153,93	15.303,71
DESPESAS OPERACIONAIS	11.502,60	7.721,69
DESPESAS OPERACIONAIS	11.394,88	7.721,69
DESPESAS OPERACIONAIS	11.394,88	7.721,69
DESPESAS OPERACIONAIS	11.394,88	7.721,69
DESPESAS OPERACIONAIS	178,24	178,24
Despesas com Energia elétrica	39,34	39,34
Despesas com Água e Esgoto	40,33	40,33
Despesas com Telefone e Internet	53,02	53,02
Despesas com Informática	3.122,36	411,35
Despesas com Alimentação/Refeições	1.579,45	617,27
Despesas com Transporte de Pessoal	40,49	40,49
Despesas com Material de Escritório	226,60	226,60
Despesas com Correios e Malotes	70,76	70,76
Despesas com Higiene e Limpeza	299,65	299,65
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	101,10	101,10
Despesas com Taxas Diversas	1.920,00	1.920,00
Despesas com Serviços de Contabilidade	319,30	319,30
Despesas com Seguro nas Vendas	370,80	370,80
Despesas com Locação de Software	983,33	983,33
Despesas com Inspeções Legais	876,53	876,53
Despesas com EPI / Uniformes	446,71	446,71
Despesas com Aluguel de Imóveis	304,57	304,57
Despesas com Aluguel de Veículos	422,30	422,30
Outras Despesas	107,72	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	107,72	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	107,72	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	107,72	0,00
Despesas com Juros de Mora	12,54	0,00
Despesas com Multas de Mora	95,18	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	78.651,33	7.582,02
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	78.651,33	7.582,02
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	78.651,33	7.582,02

CLAUDINEI DA SILVA
Sócio Administrador
CPF 034.180.039-23

PEDRINHO DURAU
Contador
CRC 049352/O-4

P

67

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
 Sage Contabilidade

CNPJ: 16.898.125/0001-10

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Iniciais	500.000,00	0,00	76.958,12	576.958,12
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	78.651,33	78.651,33
Distribuição de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	78.651,33	78.651,33
Saldo Finais	500.000,00	0,00	155.609,45	655.609,45

PEDRINHO DURAU
 Contador
 CRC 049352/O-4

CLAUDINEI DA SILVA
 Sócio Administrador
 CPF 034.180.039-23

P

60

CNPJ: 16.898.125/0001-10
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2019

Estabelecimento: 01 - DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 16.898.125/0001-10

Notas Explicativas Gerais

0001 - GERAL

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Diferencial Serviços Terceirizados Ltda, com sede na Rua XV de Novembro, nº 24 - Sala 01, CEP 83650-000 - Centro - Balsa Nova - PR, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.898.125/0001-10, tributada pelo Simples Nacional, tem como ramo de atividade Prestação de serviços de limpeza em prédios e em domicílios e outras atividades.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

"A contabilidade foi elaborada a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e demais Legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis estão conforme determina a NBC TB 1000. Alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pela International Accounting Standards Board (IASB), adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, através de norma expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade da Resolução 1255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas."

3 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA

Os fluxos de caixa e aplicações financeiras são demonstrados pelos valores líquido. Apesar de solicitado, não foram entregues ao escritório os extratos bancários. Desta forma, os saldos constantes nestas contas estão agrupados com a conta caixa na conta "Caixa/Bancos".

b) ESTOQUES

Os estoques foram avaliados pelo custo médio nos termos do artigo 195 do Decreto 3000/1999.

c) IMOBILIZADO

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição.

4 - DEMAIS PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os demais passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais.

5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) CAPITAL SOCIAL: O Capital Social da empresa no valor de R\$ 500.000,00, é formado por cotas partes referentes ao Titular em 31 de dezembro.

b) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS: Os lucros acumulados pela empresa são provenientes de lucro apurado em cada exercício social.

6 - REGIME DE APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

A Escrituração Contábil foi elaborada utilizando-se o Regime de Competência.

7 - DOCUMENTAÇÃO

Escrituração feita com base na documentação recebida.

8 - DIGITALIZAÇÃO

Este livro pode ser arquivado de forma digital conforme ITG 2000 (Res CFC nº 1330/2011).

9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Sr. Claudinei da Silva, Sócio Administrador, declara que as informações aqui prestadas foram remetidas para o escritório contábil e representam a real situação de atuação da empresa, onde o profissional contábil não teve contato com a gestão e procedimentos administrativos, mas tão somente com os documentos e procedimentos remetidos. As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS (R\$) que é a moeda funcional da empresa.

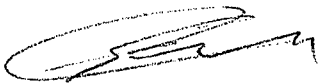
DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
Sage Contabilidade

Notas Explicativas

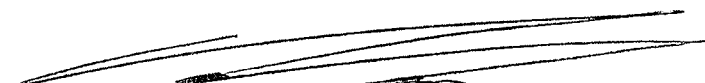
Folha: 20
Data: 25/02/2020
Hora: 11:22:59

CNPJ: 16.898.125/0001-10
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2019



CLAUDINEI DA SILVA
Sócio Administrador
CPF 034.180.039-23



PEDRINHO DURAÚ
Contador
CRC 049352/O-4

P

70

P

Numérica					
Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo	
1		ATIVO	1		
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2		
1.1.01		DISPONÍVEL	3		
1.1.01.01	1-9	Caixa/Bancos	4		
1.1.03		CONTAS A RECEBER	3		
1.1.03.01	2-7	Clientes	4		
1.1.04		OUTROS CRÉDITOS	3		
1.1.04.01	3-5	Empréstimos a receber	4		
1.1.04.02	121-0	Adiantamento a Funcionários	4		
1.1.04.03	123-6	Adiantamento de 13º Salário	4		
1.1.05		TRIBUTOS A RECUPERAR	3		
1.1.05.05	160-0	INSS a Compensar	4		
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1		
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2		
2.1.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3		
2.1.01.03	27-2	PIS a Recolher	4		
2.1.01.04	28-0	COFINS a recolher	4		
2.1.01.51	35-3	Simples Nacional a Recolher	4		
2.1.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3		
2.1.02.02	37-0	INSS a Recolher	4		
2.1.02.03	38-8	FGTS a recolher	4		
2.1.02.07	42-6	Contribuição Sindical a Recolher	4		
2.1.02.08	122-8	IRRF a Recolher	4		
2.1.02.10	161-9	Convênio Médico Sindicato a Pagar	4		
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2		
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	3		
2.3.01.03	50-7	Capital Social Integralizado	4		
2.3.03		RESULTADOS ACUMULADOS	3		
2.3.03.01	52-3	Lucros/Prejuízos Acumulados	4		
3		CUSTOS E DESPESAS	1		
3.3		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2	CT	
3.3.01		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3		
3.3.01.02	59-0	Custos com Salários (CSP)	4		
3.3.01.03	60-4	Custos com Encargos Sociais (CSP)	4		
3.4		DESPESAS OPERACIONAIS	2	DO0	
3.4.01		DESPESAS OPERACIONAIS	3		
3.4.01.01	61-2	Despesas com Salários	4		
3.4.01.06	66-3	Despesas com Manutenção e Reparos	4		
3.4.01.07	67-1	Despesas com Energia elétrica	4		
3.4.01.08	68-0	Despesas com Água e Esgoto	4		
3.4.01.09	69-8	Despesas com Telefone e Internet	4		
3.4.01.10	70-1	Despesas com Informática	4		
3.4.01.13	73-6	Despesas com Material de Uso e Consumo	4		
3.4.01.14	74-4	Despesas com Alimentação/Refeições	4		
3.4.01.15	75-2	Despesas com Transporte de Pessoal	4		
3.4.01.18	78-7	Despesas com Material de Escritório	4		
3.4.01.19	79-5	Despesas com Correios e Malotes	4		
3.4.01.20	80-9	Despesas com Higiene e Limpeza	4		
3.4.01.32	92-2	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	4		
3.4.01.35	95-7	Despesas com Taxas Diversas	4		
3.4.01.36	96-5	Despesas com Serviços de Contabilidade	4		
3.4.01.42	131-7	Despesas com Seguro nas Vendas	4		
3.4.01.43	150-3	Despesas Médicas	4		
3.4.01.44	151-1	Despesas com Locação de Software	4		
3.4.01.46	153-8	Despesas com Perdas / Furto de Mercadorias	4		
3.4.01.47	155-4	Despesas com Inspeções Legais	4		
3.4.01.48	156-2	Despesas com EPI / Uniformes	4		
3.4.01.50	148-1	Despesas com Aluguel de Imóveis	4		
3.4.01.51	149-0	Despesas com Aluguel de Veículos	4		
3.4.01.52	154-6	Outras Despesas	4		
3.5		DESPESAS FINANCEIRAS	2	DO4	
3.5.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3		
3.5.01.04	126-0	Despesas com Juros de Mora	4		
3.5.01.05	127-9	Despesas com Multas de Mora	4		
4		RECEITA	1		
4.1		RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	2		
4.1.01		RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	3	RB	
4.1.01.21	133-3	Receita com Serviços Prestados	4		
4.1.02		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDA/SERVIÇOS	3	DR	
4.1.02.05	108-2	PIS sobre Faturamento	4		
4.1.02.06	109-0	COFINS sobre Faturamento	4		

P

71

Handwritten signature

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
4.1.02.10	113-9	ISS	4	
4.1.02.51	114-7	Simples Nacional	4	
5		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1	
5.1		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2	
5.1.01		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3	
5.1.01.01	120-1	Resultado do Exercício	4	

P

72

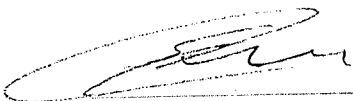
Q

TERMO DE ENCERRAMENTO


Contém este LIVRO DIÁRIO número 006 (seis), 00023 (vinte e três) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00023 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Razão Social:	DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
Endereço:	XV de Novembro, 24, Sala 02
Bairro:	Centro
Cidade:	Balsa Nova
Estado:	PR
CEP:	83.650-000
Registro na Junta Comercial do Paraná:	41207435476
Data do Registro:	04/09/2012
Inscrição Estadual:	
C.N.P.J./C.P.F.:	16.898.125/0001-10

Balsa Nova , 31 de Dezembro de 2019



CLAUDINEI DA SILVA
Sócio Administrador
RG: 7.216.145-9
CPF: 034.180.039-23



PEDRINHO DURAU
Contador
RG: 7.553.296-2-SESP/PR
CRC: 049352/O-4 UF: PR

P

73

at

Q

DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

EM

31/12/2019

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

Ativo Circulante + Real. a Longo Prazo	=	658.812,23	+	0,00	=	205,700119896
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante		3.202,78	+	0,00		

< (menor) que 1,00: Deficitária / 1,00 a 1,35: Equilibrada / > (maior) que 1,35: Satisfatória

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

Ativo Circulante	=	658.812,23	=	205,700119896
Passivo Circulante		3.202,78		

< (menor) que 1,00: Deficitária / 1,00 a 1,35: Equilibrada / > (maior) que 1,35: Satisfatória

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA - ILS

Ativo Circulante - Estoque	=	658.812,23	-	0,00	=	205,700119896
Passivo Circulante		3.202,78				

< (menor) que 1,00: Deficitária / 1,00 a 1,35: Equilibrada / > (maior) que 1,35: Satisfatória

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

Ativo Total	=	658.812,23	=	205,700119896
Exigível Total		3.202,78		

< (menor) que 1,00: Deficitária / 1,00 a 1,35: Equilibrada / > (maior) que 1,35: Satisfatória

GRAU DE ENDIVIDAMENTO - GE

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	=	R\$ 3.202,78	+	0,00	=	0,004885195
Patrimonio Líquido		R\$ 655.609,45				

> (maior) que 0,80: Deficitária / 0,5 a 0,8: Equilibrada / < (menor) que 0,50: Satisfatória

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO - IE

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante =	=	R\$ 3.202,78	+	0,00	=	0,004861446
Ativo Circulante + Ativo Não Circulante		R\$ 658.812,23	+	0,00		

PATRIMONIO LIQUIDO - PL

Ativo - Passivo	=	658812,23	-	3202,78	=	655.609,45
-----------------	---	-----------	---	---------	---	------------

RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO - RPL

RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO - RPL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

P

74

74

BALANÇO PATRIMONIAL

11 Ativo Circulante (AC)		R\$ 658.812,23
Estoque		R\$ 0,00
13 Ativo Não Circulante (ANC)		R\$ 0,00
Realizável a Longo Prazo (RLP)		R\$ 0,00
Ativo Imobilizado (AI)		R\$ 0,00
1 Ativo Total (AT)		R\$ 658.812,23
21 Passivo Circulante (PC)		R\$ 3.202,78
22 Passivo Não Circulante (PNC)		R\$ 0,00
23 Patrimônio Líquido (PL)		R\$ 655.609,45
2 Passivo Total (PT)		R\$ 658.812,23

Dados extraídos do balanço.

Ativo Permanente foi substituído pelo Ativo Não Circulante conforme MP 449-08.

Ativo Realizável a Longo Prazo passou a ser um subgrupo do Ativo Não-Circulante conforme MP 449-08.

O Passivo Exigível a Longo Prazo foi substituído pelo Passivo Não-Circulante conforme MP 449-08.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 248.348,36
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-R\$ 16.033,64
(=) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 232.314,72
(-) CUSTOS		-R\$ 142.160,79
(=) LÚCRO BRUTO		R\$ 90.153,93
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		-R\$ 11.502,60
RESULTADO ANTES DAS OP. FINANCEIRAS		R\$ 78.651,33
RESULTADO ANTES DA PROV. PARA A CS		R\$ 78.651,33
RESULTADO ANTES DA PROVI. PARA O IR		R\$ 78.651,33
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 78.651,33

Dados extraídos da DRE.

Balsa Nova - PR.

31/12/2019

CLAUDINEIDE SILVA

Titular

CPF 034.180.039-23

PEDRINHO DURAU

Contador

CRC/PR 049352/O-4

16.898.125/0001-10

DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
LTDA - ME

RUA XV DE NOVEMBRO, 24 - SALA 1
CENTRO - CEP 83.650 - 000
BALSA NOVA - PR

Handwritten signatures and initials, including a circled '75' and a large 'P'.