

11
000319

EMPARLIMP LIMPEZA LTDA

9ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO

CNPJ: 08.423.602/0001-63

NIRE:41205817711

WILLIAN LENOM STADLER, brasileiro, natural Curitiba- PR., maior, sexo masculino, casado sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, residente e domiciliado em Araucária- PR., a Rua Guadalajara nº 616, Centro, CEP 83702-110, portador da cédula de Identidade RG sob o nº 8.013.681-1, conforme Carteira Nacional de Habilitação nº 01997715583 expedida pelo DETRAN-PR em , inscrito no CPF Nº 037.151.109-70.; e **EDSON LUIZ CERCAL**, brasileiro, natural Joinville - SC., maior, sexo masculino, casado sob o Regime de Comunhão Universal de Bens, empresário, residente e domiciliado em Araucária- PR., a Rua Francisco Jess nº 170, Bairro Cachoeira, CEP 83701-720, portador da cédula de Identidade Civil nº 3.162.946-2, conforme Carteira Nacional de Habilitação nº 00694861253 expedida pelo DETRAN PR, inscrito no CPF nº 321.797.909-53, únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada, **EMPARLIMP LIMPEZA LTDA**, com sede e domicilio na Rua Doutor Bruno Cichon, 72 , Centro – 83.702-330 Araucária – PR , Inscrita no CNPJ Nº 08.423.602/0001-63, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 41205817711 em 06/11/2006, resolvem por este instrumento particular, alterar contrato social, conforme cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO NAS ATIVIDADES: Elaboração de folha de pagamento, Proposta para Concorrência, Cadastros, Contratos, Portaria, Programador, Digitador, Office-Boy, Secretária, Telefonista, Recepção, Copeira, Ascensorista, Limpeza e Conservação de Edifícios Comerciais e Residenciais, Higiene, Jardinagem, Paisagismo, Roçada, Reformas e Pinturas, Encanador, Carpinteiro, Pedreiro, Mensageiros, Motorista, Coleta e Transportes Rodoviários de Resíduos, Zeladoria, Mercenária, Auxiliares de Escritório, Serventes de Pedreiro, Eletricistas, Almojarifes, Merendeiras, Lavagem de Caixa d' Água, Limpeza de calhas, Dedetização e Desratização, Manutenção, Lavagem e Lubrificação de Automóveis e Ônibus, Limpeza de Aeronaves, Remoção de lixo, Dejetos Sanitários, Higienização e Arrumação de Aeronaves, Colocação e Arrumação de carga

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several initials at the bottom right.]

CERTIFIQUE O REGISTRO EM 13/03/2019 13:45 SOB Nº 20190907606.
PROTOCOLO: 190907606 DE 26/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901123629. NIRE: 41205817711.
EMPARLIMP LIMPEZA LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 13/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

EMPARLIMP LIMPEZA LTDA**9ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO****CNPJ: 08.423.602/0001-63****NIRE:41205817711**

em Aeronave ou sua Retirada e outros Procedimentos Usuais, Limpeza e Conservação de Aeroportos, e Rodoviários e Ferroviários e Serviços de Engenharia Civil e Elétrica, Engenharia Agrônoma, Serviços de Gerenciamento, Leitura Informatizada ou Manual de Hidrômetros, Gasômetros e de Medidores de Energia Elétrica, Apuração de consumo, Emissão de Faturas, Coleta de Informações, Atendimentos a Usuários, Pesquisas de Qualidade e Satisfação de Usuários e Serviços de Distribuição de Faturas, Coleta de Informações, Atendimentos a Usuários, Pesquisa de Qualidade e Satisfação de Usuários e Serviços de Distribuição de Faturas, Garçom, Cantineira, Artífice, Roçador, Varredor, Moto Boy Vigia, Entregas de documentos e Mercadorias, Limpeza Fachadas e Vidros, Instalações Elétrica e Hidráulica, Auxiliar de Serviços Gerais, Cozinheira, Cozinheiro, Contínuo, Operador de Máquinas e Equipamentos, Calceteiro, Operador de Aplicativo, Comercio Varejista de máquinas, Equipamentos e Matérias de Comunicação Materiais Elétricos e Eletrônicos, e outras atividades correlatas. **PARA ATIVIDADES SEGUINTE:** Serviços de limpeza e conservação de edifícios comerciais e residenciais, limpeza e conservação de estabelecimentos públicos e privados, limpeza de hospitais, higiene, zeladoria, limpeza de fachadas e vidros, lavagem de caixa d' água, limpeza de calhas, dedetização e desratização, desinsetização, controlador de vetores, lavador de veículos, lavagem e lubrificação de automóveis e ônibus, limpeza de aeronaves, higienização e arrumação de aeronaves, colocação e arrumação de cargas em aeronave ou sua retirada e outros procedimentos usuais, controlador de carga e descarga, operador e controlador de carga e descarga, limpeza em portos e aeroportos, limpeza e manutenção de aeroportos, rodoviários e ferroviários, aquaviário, secretária, telefonista, arquivista, recepção, assistentes e auxiliares administrativos, auxiliares de escritório, aprendizes, apoio administrativo, programador, digitador, apoio operacional, monitor, mensageiro, office-boy, moto boy, entregas e documentos e mercadorias, portaria, controladores de acesso e tráfego, vigias, ascensorista, garagistas, motorista, almoxarifes, serviços de artífice, auxiliar de serviços gerais, operador de máquinas e equipamentos, monitores e operadores de máquinas e equipamentos, contínuo, camareiros, lavanderia, copeira, garçom, merendeiras, cantineira, cozinheira, cozinheiro, cozinheira lactarista,



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2019 13:45 SOB N° 20190907606.
 PROTOCOLO: 190907606 DE 26/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901123629. NIRE: 41205817711.
 EMPARLIMP LIMPEZA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 13/03/2019
 www.empresafacil.pr.gov.br

EMPARLIMP LIMPEZA LTDA**9ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO****CNPJ: 08.423.602/0001-63****NIRE:41205817711**

auxiliares de cozinha, lactarista, padeiro, operador de caixa, repositor de mercado, jardinagem, paisagismo, roçada, roçador, operador de máquina de costal, varredor, coletores, coletores de resíduos vegetais, coleta e transporte rodoviários de resíduos, manutenção, remoção de lixo, dejetos sanitários, encanador, carpinteiro, pedreiro, serventes de pedreiro, calceteiro, eletricista, operador de empilhadeira, marcenaria, reformas e pinturas, serviços de manutenção predial, engenharia civil e elétrica, instalações elétricas e hidráulicas, auxiliar multifuncional em plantas industriais, equipamentos e materiais de comunicação, materiais elétricos e eletrônicos, instalação e monitoramento de alarme, bombeiros hidráulicos, bombeiro civil, engenharia agrônoma, técnico agrícola, técnico ambiental, técnico florestal, trabalhador agropecuário em geral, trabalhador agrícola polivalente, trabalhador rural, operário rural, tratador de animais, tratorista, carregadores e carregadores agrícolas, assistente técnico, elaboração de folha de pagamento, proposta para concorrência, cadastros e contratos.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em decorrência da Alteração Contratual, ora ajustada, consolida-se o **Contrato Social Consolidado**, com a seguinte redação:

EMPARLIMP LIMPEZA LTDA**CNPJ:08.423.602/0001-63****NIRE:41205817711**

EDSON LUIZ CERCAL, brasileiro, natural Joinville - SC., maior, sexo masculino, casado sob o Regime de Comunhão Universal de Bens, empresário, residente e domiciliado em Araucária- PR., a Rua Francisco Jess nº 170, Bairro Cachoeira, CEP 83701-720, portador da cédula de Identidade Civil nº 3.162.946-2, conforme Carteira Nacional de Habilitação nº 00694861253 expedida pelo DETRAN/PR, inscrito no



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2019 13:45 SOB Nº 20190907606.
 PROTOCOLO: 190907606 DE 26/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901123629. NIRE: 41205817711.
 EMPARLIMP LIMPEZA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 13/03/2019
 www.empresafacil.pr.gov.br

EMPARLIMP LIMPEZA LTDA**9ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO****CNPJ: 08.423.602/0001-63****NIRE:41205817711**

CPF nº 321.797.909-53; **WILLIAN LENOM STADLER**, brasileiro, natural Curitiba- PR., maior, sexo masculino, casado sob o Regime de comunhão Parcial de Bens, empresário, residente e domiciliado em Araucária- PR., à Rua Guadalajara nº 616, Centro, CEP 83702-110, portador da cédula de Identidade RG nº 8.013.681-1, conforme Carteira Nacional de Habilitação nº 01997715583 expedida pelo DETRAN/PR, inscrito no CPF nº 037.151.109-70, sócios componentes da sociedade empresaria limitada que gira sob nome comercial de **EMPARLIMP LIMPEZA LTDA**, estabelecida na Rua Francisco Xavier da Silva nº 89 - sala 15, Centro CEP 83702-500, em Araucária – PR., inscrita no CNPJ Nº 08.423.602/0001-63, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 41205817711 em 06/11/2006, resolvem consolidar o Contrato Social, conforme cláusulas à seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **EMPARLIMP LIMPEZA LTDA**, e tem sede e domicílio na Rua Doutor Bruno Cichon, 72, Centro – 83702330 Araucária – PR.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital Social é de R\$1.730.000,00 (Hum Milhão, setecentos e trinta Mil Reais), divididos em 173.000 (Cento e Setenta e Três mil) quotas, de valor nominal R\$10,00 (Dez mil reais) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, assim subscritas:

SOCIOS	PARTICIPAÇÃO	QUOTAS	CAPITAL
EDSON LUIZ	95,83%	165.786	R\$ 1.657.860,00
CERCAL			
WILLIAN LENOM STADLER	4,17%	7.214	R\$ 72.140,00
TOTAL	100%	173.000	R\$ 1.730.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto social, o ramo de Prestação de Serviços: Serviços de limpeza e conservação de edifícios comerciais e residenciais, limpeza e



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2019 13:45 SOB Nº 20190907606.
 PROTOCOLO: 190907606 DE 26/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901123629. NIRE: 41205817711.
 EMPARLIMP LIMPEZA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 13/03/2019
 www.empresafacil.pr.gov.br

EMPARLIMP LIMPEZA LTDA**9ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO****CNPJ: 08.423.602/0001-63****NIRE:41205817711**

conservação de estabelecimentos públicos e privados, limpeza de hospitais, higiene, zeladoria, limpeza de fachadas e vidros, lavagem de caixa d' água, limpeza de calhas, dedetização e desratização, desinsetização, controlador de vetores, lavador de veículos, lavagem e lubrificação de automóveis e ônibus, limpeza de aeronaves, higienização e arrumação de aeronaves, colocação e arrumação de cargas em aeronave ou sua retirada e outros procedimentos usuais, controlador de carga e descarga, operador e controlador de carga e descarga, limpeza em portos e aeroportos, limpeza e manutenção de aeroportos, rodoviários e ferroviários, aquaviário, secretária, telefonista, arquivista, recepção, assistentes e auxiliares administrativos, auxiliares de escritório, aprendizes, apoio administrativo, programador, digitador, apoio operacional, monitor, mensageiro, office-boy, moto boy, entregas e documentos e mercadorias, portaria, controladores de acesso e tráfego, vigias, ascensorista, garagistas, motorista, almoxarifes, serviços de artifice, auxiliar de serviços gerais, operador de máquinas e equipamentos, monitores e operadores de máquinas e equipamentos, contínuo, camareiros, lavanderia, copeira, garçom, merendeiras, cantineira, cozinheira, cozinheiro, cozinheira lactarista, auxiliares de cozinha, lactarista, padeiro, operador de caixa, repositor de mercado, jardinagem, paisagismo, roçada, roçador, operador de máquina de costal, varredor, coletores, coletores de resíduos vegetais, coleta e transporte rodoviários de resíduos, manutenção, remoção de lixo, dejetos sanitários, encanador, carpinteiro, pedreiro, serventes de pedreiro, calceteiro, eletricista, operador de empilhadeira, marcenaria, reformas e pinturas, serviços de manutenção predial, engenharia civil e elétrica, instalações elétricas e hidráulicas, auxiliar multifuncional em plantas industriais, equipamentos e materiais de comunicação, (materiais elétricos e eletrônicos), instalação e monitoramento de alarme, bombeiros hidráulicos, bombeiro civil, engenharia agrônoma, técnico agrícola, técnico ambiental, técnico florestal, trabalhador agropecuário em geral, trabalhador agrícola polivalente, trabalhador rural, operário rural, tratador de animais, tratorista, carregadores e carregadores agrícolas, assistente técnico, elaboração de folha de pagamento, proposta para concorrência, cadastros e contratos.



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2019 13:45 SOB Nº 20190907606.
 PROTOCOLO: 190907606 DE 26/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901123629. NIRE: 41205817711.
 EMPARLIMP LIMPEZA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 13/03/2019
 www.empresafacil.pr.gov.br

EMPARLIMP LIMPEZA LTDA**9ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO****CNPJ: 08.423.602/0001-63****NIRE:41205817711**

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 06/11/2006, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas de capital são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, e 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.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade cabe ao sócio **EDSON LUIZ CERCAL** e **WILLIAN LENOM STADLER**, com poderes e atribuições, somente em conjunto, de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, 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 móveis e imóveis da sociedade, sem autorização de outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo assim, no dia 31 de dezembro de cada ano, ser levantado o Inventário, o Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico da sociedade, obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, podendo os lucros, a critério dos sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA NONA: Até o dia 30 de Abril de cada ano, deverá ser feita uma reunião entre os sócios, através de uma comunicação simples escrita, para tratar de assuntos relacionados à sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2019 13:45 SOB N° 20190907606.
 PROTOCOLO: 190907606 DE 26/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901123629. NIRE: 41205817711.
 EMPARLIMP LIMPEZA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 13/03/2019
 www.empresafacil.pr.gov.br

EMPARLIMP LIMPEZA LTDA
9ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO
CNPJ: 08.423.602/0001-63
NIRE:41205817711

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Pelos serviços que prestarem a sociedade, perceberão os sócios, a título de remuneração Pro Labore, quantia mensal fixada em comum até os limites de dedução fiscal previstos na legislação do Imposto de Renda, a qual será levada à conta de Despesas Gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o 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.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DESEMPEDIMENTO- Os sócios declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estão impedidos 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 financeira acional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2019 13:45 SOB N° 20190907606.
PROTOCOLO: 190907606 DE 26/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901123629. NIRE: 41205817711.
EMPARLIMP LIMPEZA LTDA

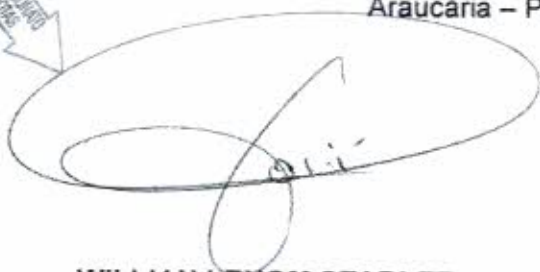
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 13/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

EMPARLIMP LIMPEZA LTDA
9ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO
CNPJ: 08.423.602/0001-63
NIRE:41205817711

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Araucária – Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por assim estarem justos e contratados, datam e assinam o presente instrumento de alteração contratual, em uma única via, obrigando-se fielmente por si seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Araucária – PR, 25 de Fevereiro 2019.



WILLIAN LENOM STADLER



EDSON LUIZ CERCAL




CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2019 13:45 SOB Nº 20190907606.
 PROTOCOLO: 190907606 DE 26/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901123629. NIRE: 41205817711.
 EMPARLIMP LIMPEZA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 13/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

1o TABELIONATO DE NOTAS DE ARAUCARIA

Viviane Maria Garcia Paes Martini
 Agente Delegada
 Fone: (41) 3642-1133
 Araucaria - Parana

Reconheço a(s) firma(s)
 Retro-assinada(s) de:
 [Assinado] WILLIAM LEON STADLER.....
 pela forma VERDADEIRA.
 Em testemunho de verdade,
 Araucaria, 25 de Fevereiro de 2019.

ANA LETICIA MARTINI LIMA
 ESCRIVENTE JURAMENTADA
 RLOMS

FUNARPEN - SELLO DIGITAL
 HL4VQ . KZbRv , oDzXw - JrKH6 . ZPnxA
 Valde esse selo em:
<http://funarpen.com.br>

1o TABELIONATO DE NOTAS DE ARAUCARIA

Viviane Maria Garcia Paes Martini
 Agente Delegada
 Fone: (41) 3642-1133
 Araucaria - Parana

Reconheço a(s) firma(s)
 Retro-assinada(s) de:
 [Assinado] EDSON LUIZ CERCA.....
 pela forma VERDADEIRA.
 Em testemunho de verdade,
 Araucaria, 25 de Fevereiro de 2019.

ANA LETICIA MARTINI LIMA
 ESCRIVENTE JURAMENTADA
 RLOMS

FUNARPEN - SELLO DIGITAL
 BL4VQ . YITw , W06Jw - JrP3T . ZXJW
 Valde esse selo em:
<http://funarpen.com.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2019 13:45 SOB N° 20190907606.
 PROTOCOLO: 190907606 DE 26/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901123629. NIRE: 41205817711.
 EMPARLIMP LIMPEZA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 13/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001/ 002

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

Nome Empresarial EMPARLIMP LIMPEZA LTDA				
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 2 0581771-1	CNPJ 08.423.602/0001-63	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 06/11/2006	Data de Início de Atividade 06/11/2006	
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA Doutor Bruno Cichon, 72, Centro, ARAUCÁRIA, PR, 83.702-330				
Objeto Social Prestação de Serviço Serviços de limpeza e conservação de edifícios comerciais e residenciais, limpeza e conservação de estabelecimentos públicos e privados, limpeza de hospitais, higiene, zeladoria, limpeza de fachadas e vidros, lavagem de caixa d' água, limpeza de calhas, dedetização e desratização, desinsetização, controlador de vetores, lavador de veículos, lavagem e lubrificação de automóveis e ônibus, limpeza de aeronaves, higienização e arrumação de aeronaves, colocação e arrumação de cargas em aeronave ou sua retirada e outros procedimentos usuais, controlador de carga e descarga, operador e controlador de carga e descarga, limpeza em portos e aeroportos, limpeza e manutenção de aeroportos, rodoviários e ferroviários, aquaviário, secretária, telefonista, arquivista, recepção, assistentes e auxiliares administrativos, auxiliares de escritório, aprendizes, apolo administrativo, programador, digitador, apolo operacional, monitor, mensageiro, office-boy, moto boy, entregas e documentos e mercadorias, portaria, controladores de acesso e tráfego, vigias, ascensorista, garagistas, motorista, almoxarifes, serviços de artefice, auxiliar de serviços gerais, operador de máquinas e equipamentos, monitores e operadores de máquinas e equipamentos, contínuo, camareiros, lavanderia, copeira, garçon, merendeiras, cantineira, cozinheira, cozinheiro, cozinheira lactarista, auxiliares de cozinha, lactarista, padeiro, operador de caixa, repositor de mercado, jardinagem, paisagismo, roçada, roçador, operador de máquina de costal, varredor, coletores, coletores de resíduos vegetais, coleta e transporte rodoviários de resíduos, manutenção, remoção de lixo, dejetos sanitários, encanador, carpinteiro, pedreiro, serventes de pedreiro, calceteiro, eletricitista, operador de empilhadeira, marcenaria, reformas e pinturas, serviços de manutenção predial, engenharia civil e elétrica, instalações elétricas e hidráulicas, auxiliar multifuncional em plantas industriais, equipamentos e materiais de comunicação, materiais elétricos e eletrônicos, instalação e monitoramento de alarme, bombeiros hidráulicos, bombeiro civil, engenharia agrônoma, técnico agrícola, técnico ambiental, técnico florestal, trabalhador agropecuário em geral, trabalhador agrícola polivalente, trabalhador rural, operário rural, tratador de animais, tratorista, carregadores e carregadores agrícolas, assistente técnico, elaboração de folha de pagamento, proposta para concorrência, cadastros e contratos.				
Capital: R\$ 1.730.000,00 (UM MILHAO SETECENTOS E TRINTA MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Não	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado: R\$ 1.730.000,00 (UM MILHAO SETECENTOS E TRINTA MIL REAIS)				
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato				
<u>Nome/CPF ou CNPJ</u>	<u>Participação no capital (R\$)</u>	<u>Espécie de Sócio</u>	<u>Administrador</u>	<u>Término do Mandato</u>
WILLIAN LENOM STADLER 037.151.109-70	72.140,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
EDSON LUIZ CERCAL 321.797.909-53	1.657.860,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX

ARAUCÁRIA - PR, 14 de maio de 2019



[Handwritten Signature]
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

TARJETA DE AUTENTICAÇÃO
ARAUCÁRIA-PR 41.100.1111
A presente cópia está conforme o documento apresentado. DOU PE
14 MAIO 2019
Juntamentado/Autorizado
R. DIOGENES B. LOBATO, 69

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

[Handwritten initials]



SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Continuação CERTIDÃO SIMPLIFICADA Página: 002/ 002
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 2 0581771-1	CNPJ 08.423.602/0001-63
Último Arquivamento Data: 13/03/2019 Ato: ALTERAÇÃO Evento (s): ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXXXXXX



ARAUCÁRIA - PR, 14 de maio de 2019

[Signature]
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

INSTITUIÇÃO DE NOTAS
ARAUCÁRIA-PR 364.111
AUTENTICIDADE
A presente cópia está conforme ao
documento lá apresentado. DOU PÉ.
14 MAIO 2019
[Signature]

SELO
FUNARPEN
Lec. 13.226 de 19/07/2001
Também em Notas
Escritas para
Autenticação de Cópia
FQB72842

JUNTA COMERCIAL DO
PARANÁ

[Handwritten signatures and marks]



COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

LIVRO 0329-P

FOLHA 163

RUBRICA

1º Tabelionato de Notas de Araucária

COD. ESP. 0058

PROT. 0099/19

PÁGINA 001

TABELIONATO DE NOTAS DE ARAUCÁRIA
AUTENTICIDADE
A presente cópia está conforme ao documento me apresentad. DOU FÉ

22 FEV. 2019

Juramentado Autorizado
DIOGENES DOS SANTOS

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:
EMPARLIMP LIMPEZA LTDA EM FAVOR DE
EDSON LUIZ CERCAL, NA FORMA ABAIXO:

S/A/I/B/A/M QUANTOS ESTE PUBLICO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO VIREM QUE AOS SETE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE (07/02/2019), NESTA CIDADE DE ARAUCÁRIA, COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ, EM CARTÓRIO, PERANTE MIM AGENTE DELEGADA, COMPARECEU COMO OUTORGANTE: **EMPARLIMP LIMPEZA LTDA**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, COM SEDE NESTA CIDADE, À RUA DR. BRUNO CICHON, 72, CEP. 83.702-330, CENTRO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº 08.423.602/0001-63, COM CÓPIA DE CONTRATO SOCIAL (8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL), REGISTRADA SOB Nº 20183429893, EM DATA DE 13/08/2018, E CERTIDÃO SIMPLIFICADA, ATUALIZADA, DATADA DE 30/01/2019, DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ, ARQUIVADAS NESTA SERVENTIA NOTARIAL, NO LIVRO 36.CS/P., ÀS FOLHAS Nº 028, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEUS SÓCIOS ADMINISTRADORES: **WILLIAN LENOM STADLER**, BRASILEIRO, CASADO, MAIOR, EMPRESÁRIO, IDENTIDADE R.G. SOB Nº 8.013.681-1-SESP/PR., CPF/MF. SOB Nº 037.151.109/70, NASCIDO EM 29/12/1982, FILHO DE WILLE STADLER E DE CÉLIA MORO STADLER, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CIDADE, À RUA GUADALAJARA, 616, CENTRO, CEP. 83702-110; E **EDSON LUIZ CERCAL**, BRASILEIRO, CASADO, MAIOR, EMPRESÁRIO, IDENTIDADE R.G. SOB Nº 3.162.946-2-SESP/PR., CPF/MF. SOB Nº 321.797.909/53, NASCIDO EM 29/05/1959, FILHO DE HONORITO GABRIEL CERCAL E DE IVANILDE BUDAL CERCAL, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CIDADE DE ARAUCÁRIA, ESTADO DO PARANÁ, À RUA FRANCISCO JESS, 170, BAIRRO CACHOEIRA, CEP. 83701-720, AMBOS COM ENDEREÇO ELETRÔNICO: comercial@grupoempar.com.br. A PRESENTE RECONHECIDA COMO A PRÓPRIA, MEDIANTE DOCUMENTOS QUE ME FORAM APRESENTADOS DO QUE DOU FÉ. E QUE, POR ESTE INSTRUMENTO NOMEIA E CONSTITUI COMO SEU BASTANTE PROCURADOR: **EDSON LUIZ CERCAL**, BRASILEIRO, CASADO, MAIOR, EMPRESÁRIO, IDENTIDADE RG Nº 3.162.946-2-SESP/PR., INSCRITO NO CPF/MF SOB Nº 321.797.909-53, NASCIDO EM 29/05/1959, FILHO DE HONORITO GABRIEL CERCAL E DE IVANILDE BUDAL CERCAL, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CIDADE, À RUA FRANCISCO JESS, 170, BAIRRO CACHOEIRA, COM ENDEREÇO ELETRÔNICO: comercial@grupoempar.com.br. A QUEM CONFERE OS SEGUINTE PODERES: **AMPLOS E ESPECIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS, SUAS AUTARQUIAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, PODENDO PARA TANTO, ASSINAR CONTRATOS E DISTRATOS, PROPOSTAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTOCOLAR, ASSINAR, REQUERER E RETIRAR CERTIDÕES, DOCUMENTOS DIVERSOS, PARTICIPAR DE LICITAÇÕES, INTERPOR RECURSOS, FORMULAR OFERTAS E OFERTAR LANCES, ASSINAR PROPOSTAS, FIRMAR DECLARAÇÕES E ATAS; E PRATICAR TODOS OS DEMAIS ATOS PERTINENTES AO CERTAME, E AINDA REPRESENTÁ-LA EM TODAS AS ESFERAS DE IGUAL FORMA, ASSUMIR TODOS OS COMPROMISSOS DECORRENTES A TAL INSTRUMENTO, PODENDO SUBSTABELECEER OS PODERES AQUI CONTIDOS, NO TODO OU PARCIALMENTE. FEITA SOB MINUTA.**

E DE COMO ASSIM DISSE DOU FÉ E ME PEDIU QUE LHE LAVRASSE ESTE

Handwritten signature/initials



COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

1º TABELIONATO DE NOTAS DE ARAUCÁRIA

Rua Diógenes Brasil Lobato, 69 - Centro - CEP 83702-300 - Araucária - Tel.: (41) 3642-1133

LIVRO 0329-P

FOLHA 164

RUBRICA

CÓD. ESC. 0058

PROT. 0099/19

PÁGINA 002

INSTRUMENTO, O QUAL FEITO LHE LI, ACEITOU E ASSINA DECLARANDO EXPRESSAMENTE QUE DISPENSA AS TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS, NOS TERMOS DO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 676. POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, SERÁ RECOLHIDO O **FUNREJUS** SOBRE A ALÍQUOTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), NO VALOR DE R\$ 18,56, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 18.415/14. A PRESENTE PROCURAÇÃO FOI **PROTOCOLADA SOB Nº 00188/2019**, NESTA DATA, NO LIVRO DE PROTOCOLO Nº 08 (OITO), DESTA SERVENTIA. E, DE COMO ASSIM O DISSE, DO QUE DOU FÉ, LHES LAVREI ESTE INSTRUMENTO POR ME SER PEDIDO, QUE APÓS LIDO E ACHADO CONFORME, OUTORGA, ACEITA E ASSINA. EU, (a.) ~~_____~~, AGENTE DELEGADA, QUE A FIZ DIGITAR, SUBSCREVI E DOU FÉ. CUSTAS: (384,62 VRC) - (R\$ 74,23). FUNARPEN SELO: R\$ 0,80; ISS R\$ 3,71; FADEP: R\$ 3,71; (a.a.) WILLIAN LENON STADLER, EDSON LUIZ CERCAL. TRASLADADA EM SEGUIDA, CONFERE EM TUDO COM O ORIGINAL, AO QUAL ME REPORTO E DOU FÉ.

EM TESTEMUNHO ~~_____~~ DA VERDADE

~~_____~~
VIVIANE MARIA GARCIA PAES MARTINI
AGENTE DELEGADA

Leocádia da Rocha Faria
ESCREVENTE

FUNARPEN – SELO DIGITAL Nº 5A4Db . Ocu5L . ck6Df, Controle: ceVTW . ctp55
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>



1º TABELIONATO DE NOTAS
CNPJ: 24.462.903/0001-82
RUA DIÓGENES BRASIL LOBATO N. 69
FONE: (41) 3642-1133
CEP: 83702-300 - ARAUCÁRIA-PR.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten number 8]



COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

1º TABELIONATO DE NOTAS DE ARAUCÁRIA

Rua Diógenes Brasil Lobato, 68 - Centro - CEP 83702-300 - Araucária - Tel.: (41) 3642-1133

LIVRO	0329	FOLHA	163	RUBRICA	I
CÓD. ESC.	0058	PROTOCOLO	0099	PÁGINA	19
					001



CERTIDÃO

CERTIFICO A PEDIDO VERBAL DA PARTE INTERESSADA QUE REVENDO OS LIVROS EXISTENTES NESTE CARTÓRIO NO DE Nº 0329-P, AS FLS. 163 ENCONTREI LAVRADO O SEGUINTE TEOR:

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: **EMPARLIMP LIMPEZA LTDA** EM FAVOR DE **EDSON LUIZ CERCAL**, NA FORMA ABAIXO:

S/A//B/A/M QUANTOS ESTE PUBLICO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO VIREM QUE AOS SETE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE (07/02/2019), NESTA CIDADE DE ARAUCÁRIA, COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ, EM CARTÓRIO, PERANTE MIM AGENTE DELEGADA, COMPARECEU COMO OUTORGANTE: **EMPARLIMP LIMPEZA LTDA**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, COM SEDE NESTA CIDADE, À RUA DR. BRUNO CICHON, 72, CEP. 83.702-330, CENTRO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº 08.423.602/0001-63, COM CÓPIA DE CONTRATO SOCIAL (8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL), REGISTRADA SOB Nº 20183429893, EM DATA DE 13/08/2018, E CERTIDÃO SIMPLIFICADA, ATUALIZADA, DATADA DE 30/01/2019, DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ, ARQUIVADAS NESTA SERVENTIA NOTARIAL, NO LIVRO 36.CS/P., ÀS FOLHAS Nº 028, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEUS SÓCIOS ADMINISTRADORES: **WILLIAN LENOM STADLER**, BRASILEIRO, CASADO, MAIOR, EMPRESÁRIO, IDENTIDADE R.G. SOB Nº 8.013.681-1-SESP/PR., CPF/MF. SOB Nº 037.151.109/70, NASCIDO EM 29/12/1982, FILHO DE WILLE STADLER E DE CÉLIA MORO STADLER, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CIDADE, À RUA GUADALAJARA, 616, CENTRO, CEP. 83702-110; E **EDSON LUIZ CERCAL**, BRASILEIRO, CASADO, MAIOR, EMPRESÁRIO, IDENTIDADE R.G. SOB Nº 3.162.946-2-SESP/PR., CPF/MF. SOB Nº 321.797.909/53, NASCIDO EM 29/05/1959, FILHO DE HONORITO GABRIEL CERCAL E DE IVANILDE BUDAL CERCAL, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CIDADE DE ARAUCÁRIA, ESTADO DO PARANÁ, À RUA FRANCISCO JESS, 170, BAIRRO CACHOEIRA, CEP. 83701-720, AMBOS COM ENDEREÇO ELETRÔNICO: comercial@grupoempar.com.br. A PRESENTE RECONHECIDA COMO A PRÓPRIA, MEDIANTE DOCUMENTOS QUE ME FORAM APRESENTADOS DO QUE DOU FÉ. E QUE, POR ESTE INSTRUMENTO NOMEIA E CONSTITUI COMO SEU BASTANTE PROCURADOR: **EDSON LUIZ CERCAL**, BRASILEIRO, CASADO, MAIOR, EMPRESÁRIO, IDENTIDADE RG Nº 3.162.946-2-SESP/PR., INSCRITO NO CPF/MF SOB Nº 321.797.909-53, NASCIDO EM 29/05/1959, FILHO DE HONORITO GABRIEL CERCAL E DE IVANILDE BUDAL CERCAL, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CIDADE, À RUA FRANCISCO JESS, 170, BAIRRO CACHOEIRA, COM ENDEREÇO ELETRÔNICO: comercial@grupoempar.com.br. A QUEM CONFERE OS SEGUINTE PODERES: **AMPLOS E ESPECIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS, SUAS AUTARQUIAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, PODENDO PARA TANTO, ASSINAR CONTRATOS E DISTRATOS, PROPOSTAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTOCOLAR, ASSINAR, REQUERER E RETIRAR CERTIDÕES, DOCUMENTOS DIVERSOS, PARTICIPAR DE LICITAÇÕES,**



COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
1º TABELIONATO DE NOTAS DE ARAUCÁRIA
Rua Diógenes Brasil Lobato, 69 - Centro - CEP 83702-300 - Araucária - Tel.: (41) 3642-1133

LIVRO 0329-P

FOLHA 164

ILUMINICA

COD. ESC 0058

PROTOCOLO 0099/19

PÁGINA 002

INTERPOR RECURSOS, FORMULAR OFERTAS E OFERTAR LANCES, ASSINAR PROPOSTAS, FIRMAR DECLARAÇÕES E ATAS; E PRATICAR TODOS OS DEMAIS ATOS PERTINENTES AO CERTAME, E AINDA REPRESENTÁ-LA EM TODAS AS ESFERAS DE IGUAL FORMA, ASSUMIR TODOS OS COMPROMISSOS DECORRENTES A TAL INSTRUMENTO, PODENDO SUBSTABELECER OS PODERES AQUI CONTIDOS, NO TODO OU PARCIALMENTE. FEITA SOB MINUTA.

E DE COMO ASSIM DISSE DOU FÉ E ME PEDIU QUE LHE LAVRASSE ESTE INSTRUMENTO, O QUAL FEITO LHE LI, ACEITOU E ASSINA DECLARANDO EXPRESSAMENTE QUE DISPENSA AS TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS, NOS TERMOS DO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 676. POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, SERÁ RECOLHIDO O **FUNREJUS** SOBRE A ALÍQUOTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), NO VALOR DE R\$ 18,56, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 18.415/14. A PRESENTE PROCURAÇÃO FOI **PROTOCOLADA SOB Nº 00188/2019**, NESTA DATA, NO LIVRO DE PROTOCOLO Nº 08 (OITO), DESTA SERVENTIA. E, DE COMO ASSIM O DISSE, DO QUE DOU FÉ, LHE LAVREI ESTE INSTRUMENTO POR ME SER PEDIDO, QUE APÓS LIDO E ACHADO CONFORME, OUTORGA, ACEITA E ASSINA. EU, (a.) ~~_____~~, AGENTE DELEGADA, QUE A FIZ DIGITAR, SUBSCREVI E ~~DOU FÉ. CUSTAS: (384,62 VRC) - (R\$ 74,23).~~ FUNARPEN SELO: R\$ 0,80; ISS R\$ 3,71; FADEP: R\$ 3,71; (a.a.) WILLIAN LENON STADLER, EDSON LUIZ CERCAL, TRASLADADA EM SEGUIDA, CONFERE EM TUDO COM O ORIGINAL, AO QUAL ME REPORTO E DOU FÉ. POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, SERÁ RECOLHIDO O **FUNREJUS** SOBRE A ALÍQUOTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), CONFORME LEI ESTADUAL Nº 18.415/14; NADA MAIS. ERA O QUE SE CONTINHA EM DITO INSTRUMENTO, DO QUAL BEM EXTRAÍ A PRESENTE, A QUAL ME REPORTO E DOU FÉ. BUSCA R\$ 1,15.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ

Araucária, 14 de maio de 2019

~~_____~~
LUIZ GUILHERME MARTINI
AGENTE DELEGADO SUBSTITUTO

Escritório da Rocha Rocha
ESCRIVENHEIR

FUNARPEN - SELO DIGITAL Nº 9CbL4 . vdm4K . cL6D7, Controle: ZFDYW . 2hxX7
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>



1º TABELIONATO DE NOTAS DE ARAUCÁRIA
CNPJ: 24.402.963/0001-52
RUA DIOGENES BRASIL LOBATO, 69
FONE: (41) 3642-1133
CEP: 83702-300 - ARAUCÁRIA/PR

Escritório da Rocha Rocha
Escritório Juramentado



1º TABELIONATO DE NOTAS DE ARAUCÁRIA PR 141.364
AUTENTICIDADE
A presente cópia está conforme ao documento me apresentado. DOU FÉ.
14 MAIO 2019
Araucária
Juramentado Autorizado
R. DIÓGENES B. LOBATO, 69

[Handwritten signatures and initials]

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 3.162.946-2



POLEGAR DIREITO



[Signature]
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REGISTRO GERAL: 3.162.946-2

DATA DE EXPEDIÇÃO: 18/04/2011

NOME: EDSON LUIZ CERCAL

000334

FILIAÇÃO: HONORATO GABRIEL CERCAL
IVANILDE BUDAL CERCAL

NATURALIDADE: JOINVILLE/SC

DATA DE NASCIMENTO: 29/05/1959

DOC. ORIGEM: COMARCA=ARAUCARIA/PR, DA SEDE
C.CAS=1078, LIVRO=28B, FOLHA=257

CPF: 321.797.909-53

CURITIBA/PR

[Signature]
RENTON TADEU ROCHA

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/63

É PROIBIDO PLASTIFICAR

Lei 13.226 de 10/07/2001
SELO FUNARPEN
Adrielle Aparecida Rocha
Escritório de Identificação de Cópia
Exclusivo para Autenticação de Cópia
FQB72832

ATA DE VERIFICAÇÃO DE
ARAUCARIA-PR (41) 364. 1115
AUTENTICIDADE
A presente cópia está conforme ao
documento me apresentado. DOU PÉ.
14 MAIO 2019
[Signature]
Juramentado Autorizado
R. DIÓGENES B. LOBATO, 0511102562



13.361.548-2

13.361.548-2

EM BRANCO

[Handwritten signatures and scribbles]

8

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 321/2019

DECLARAÇÃO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **EMPARLIMP LIMPEZA LTDA**, com sede na Rua Doutor Bruno Cichon, nº 72 – Centro - Araucária/PR, C.N.P.J. nº 08.423.602/0001-63, **DECLARA**, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/2002, **DECLARA** que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o **PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2019**, cujo objeto é: **Contratação de prestadora de serviços de mão de obra para execução de serviços limpeza geral e conservação, nas unidades básicas de saúde da municipalidade.**

Francisco Beltrão, 15 de maio de 2019.



EDSON LUIZ CERCAL
Sócio Administrador
RG Nº 3.162.946-2



C. N. P. J.
08.423.602/0001-63
EMPARLIMP LIMPEZA LTDA.
Rua Dr. Bruno Cichon, 72 - Centro
CEP 83.762-330 - ARAUCÁRIA-PR



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41107954853		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARLON APARECIDO VIEGAS DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
ESTADO DE RESIDÊNCIA (casar) Município: Maricá Comunhão Parcial		Nome (casar) MARIA DE LOURDES VIEGAS LUIZ	
NASCIMENTO (data de nascimento) 02/07/1988		IDENTIDADE (número) 103680719	
ORGÃO EMISSOR SSP		UF PR	
CPF (número) 078.233.609-42			
FORMA DE ADOÇÃO POR FIDUCIATÁRIA - preencher no caso de menor XXX			
ENDEREÇO NA LOGRADOURO - rua, av., etc. RUA JORGE DIB ABUSSAFE			NÚMERO 570
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO RESIDENCIAL ABUSSAFE	CEP 86037-752	CODIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 006268 - Londrina
MUNICÍPIO Londrina			UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 02 (1) - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL M A V DA SILVA - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ME			
ENDEREÇO DE RESIDÊNCIA (casar) RUA DAS BANDEIRAS			NÚMERO 56
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO VILA PENTERICHE	CEP 86010-550	CODIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 006268 - Londrina
MUNICÍPIO Londrina			UF PR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 500.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quinhentos mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 8129000 Atividade Secundária 4213800, 4313400, 8130300, 8220200		Descrição de Objeto ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS EM PREDIOS, ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, LIMPEZA, DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DE TELEFONIA, DE OBRAS EM TERRENOS, PREDIOS E ESTRADAS PÚBLICAS, DE RECEPÇÃO, COPA E COZINHA, DE MOTORISTAS E MANOBRISTAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MOLEDO, TERRAPLANAGEM, ROCAGEM, CAMINHÕES, ONIBUS, AMBULANCIAS E AUTOMOVEIS DE PASSEIO	
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 10/06/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 13.927.764/0001-79	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR []	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO
DATA ASSINATURA 09/01/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO 		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
	PR117000609190

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 15/05/19
Prefeitura Mun. de Fco. Beltrão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

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

Nome Empresarial M A V DA SILVA - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ME			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 1 0705485-3	CNPJ 13.927.764/0001-79	Data de Arquivamento do Ato de inscrição 27/06/2011	Data de Início de Atividade 10/06/2011
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) RUA DAS BANDEIRAS, 56, VILA PENTERICHE, LONDRINA, PR, 86.010-550			
Objeto ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS EM PREDIOS, ESPAÇOS PUBLICOS E PRIVADOS DE CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, LIMPEZA, DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DE TELEFONIA, DE OBRAS EM TERRENOS, PREDIOS E ESTRADAS PUBLICAS, DE RECEPÇÃO, COPA E COZINHA, DE MOTORISTAS E MANOBRISTAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MOLEDO, TERRAPLANAGEM, ROCAGEM, CAMINHOS, ONIBUS, AMBULANCIAS E AUTOMOVEIS DE PASSEIO.			
Capital: R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	
Último Arquivamento Data: 18/01/2017 Número: 20167539116 Ato: ALTERAÇÃO Evento (s): ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação da Empresa REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Nome do Empresário MARLON APARECIDO VIEGAS DA SILVA Identidade: 103680719,SSP/PR CPF: 078.233.609-42 Estado Civil: Casado Regime de Bens: Não Informado			

CURITIBA - PR, 14 de maio de 2019

19/307102-9
*19307102


LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL





**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros do Cartorio a meu cargo, deles não consta ter sido distribuida a qualquer Vara desta Comarca, **FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL** alguma em que fosse obrigado(a):

M A V DA SILVA SERVICOS TERCEIRIZADOS ME, CNPJ 13.927.764/0001-79

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre as ações supra citadas.

CUSTAS: R\$ 32,73

Lei 19.803/18 - Tab XVI - 141 VRC x 0,211 + 10%

O referido é verdade e dou fé.

Londrina, 7 de Maio de 2019.

COPIA COM O ORIGINAL
Em 15/05/19
Marta Rocha

DISTRIBUIDOR
Iwerlei Bueno Moraes
Empregado Juramentado

M A V DA SILVA - SERVICOS TERCEIRIZADOS - ME
RUA DAS BANDEIRAS, 56 -VILA PENTERICHE
LONDRINA /PR
CNPJ/MF: 13.927.764/0001-79

000339

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG):

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

$$\frac{1.663.581,77 + 462.336,54}{1.051.072,04} = 2,0226$$

1.051.072,04

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG):

ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL Á LONGO PRAZO

$$\frac{2.243.483,31}{1.051.072,04} = 2,1344$$

1.051.072,04

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC):

ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

$$\frac{1.663.581,77}{1.051.072,04} = 1,5827$$

1.051.072,04

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'L.A.' and 'F.O.'

M A V DA SILVA - SERVICOS TERCEIRIZADOS - ME
RUA DAS BANDEIRAS, 56 -VILA PENTERICHE
LONDRINA /PR
CNPJ/MF: 13.927.764/0001-79

000340

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA (LI):

ATIVO DISPONIVEL

PASSIVO CIRCULANTE

1.663.581,77

= 1,5827

1.051.072,04

ÍNDICE GERÊNCIA DE CAPITAIS (GC):

PL

(PC + PELP)

1.192.411,27

= 1,1344

1.051.072,04

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG):


(PC + PELP)

(PL - DA + REF)

1.051.072,04

= 0,8814

1.192.411,27



RENAN BRUNELLI E ARAUJO
CONTADOR - CRC PR 066704/O-2

Renan Brunelli e Araujo
Contador - CRC-PR 066704/O-2
CPF 063627279-67

Londrina 14 de Maio de 2019



TERMO DE ABERTURA

LIVRO Diário Nº 008

Este Livro Diário contém, 41 (quarenta e um) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao número 041 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA**

Endereço: **RUA DAS BANDEIRAS, 56**

Bairro: **VILA PENTERICHE**

Município: **LONDRINA**

UF: **PR**

CNPJ nº: **13.927.764/0001-79**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41107054853 em 27/06/2011.

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

Data do encerramento do exercício social: 31 de Dezembro de 2018.

LONDRINA-PR, 01 de Janeiro de 2018

MARLON APARECIDO MIZEGAS DA SILVA
CPF: 07823360948
ADMINISTRADOR

PENAN BRUNETTI E ARAUJO
CRC: PR-066704/D-2 CPF: 063.627.279-07
CONTADOR



CONFERE COM O ORIGINAL
em 15/05/19
Prefeitura Mun. de Fco. Beltrão

M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

Livro Diário

AGENCIA REGIONAL

DO PARANÁ

Fl. 2



Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
01/01/2018	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100001	Balanco de Abertura em 01/01/2018	1.539.446,39
01/01/2018	1.1.02.003.00096	9.1.01.001.02951		0100002	Balanco de Abertura em 01/01/2018	399.057,19
01/01/2018	1.2.03.001.00241	9.1.01.001.02951		0100003	Balanco de Abertura em 01/01/2018	3.745,00
01/01/2018	1.2.03.001.00243	9.1.01.001.02951		0100004	Balanco de Abertura em 01/01/2018	11.820,00
01/01/2018	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00520		0100005	Balanco de Abertura em 01/01/2018	11.563,76
01/01/2018	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00531		0100006	Balanco de Abertura em 01/01/2018	19.256,92
01/01/2018	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100007	Balanco de Abertura em 01/01/2018	633.400,09
01/01/2018	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00562		0100008	Balanco de Abertura em 01/01/2018	1.406,00
01/01/2018	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00565		0100009	Balanco de Abertura em 01/01/2018	1.050,00
01/01/2018	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100010	Balanco de Abertura em 01/01/2018	100.000,00
01/01/2018	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100011	Balanco de Abertura em 01/01/2018	1.189.391,81
05/01/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100021	Valor que se transfere	111.563,76
05/01/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0100022	Pagamento ordenados e salarios 12/2017	19.256,92
20/01/2018	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0100012	Pagto Fgts cf. Gfip	1.376,00
20/01/2018	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0100013	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL	1.050,00
20/01/2018	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		0100016	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL CONTADOR	315,00
25/01/2018	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0100014	PAGAMENTO SOFTWARE SIBRAX SISTEMAS	313,01
30/01/2018	8.3.03.001.01531	1.1.01.001.00001		0100014	PAGAMENTO AGUA, LUZ E TELEFONE	26.980,00
31/01/2018	8.5.02.002.02053	1.1.01.001.00001		0100023	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI	330,00
31/01/2018	8.5.02.002.02059	1.1.01.001.00001		0100015	DESPESAS COM COMBUSTIVEL 01/2018	96,00
31/01/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100017	DESPESAS COM PEDAGIO DO MES	105.075,06
31/01/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0100018	Salarios do mes a pagar	9.403,86
31/01/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.006.00545		0100019	F.G.T.S. a pagar	27,82
05/02/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100020	IRRF do mes a pagar	105.075,06
05/02/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0200010	Pagamento ordenados e salarios 01/2018	9.403,86
20/02/2018	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0200011	Pagto Fgts cf. Gfip	1.376,00
20/02/2018	8.5.01.002.02016	1.1.01.001.00001		0200001	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL	750,00
20/02/2018	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		0200002	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL CONTADOR	315,00
20/02/2018	2.1.01.006.00545	1.1.01.001.00001		0200005	PAGAMENTO SOFTWARE SIBRAX SISTEMAS	27,82
25/02/2018	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0200012	Pagto IRRF cf. DARF	315,94
28/02/2018	8.5.02.002.02053	1.1.01.001.00001		0200003	PAGAMENTO AGUA, LUZ E TELEFONE	650,00
28/02/2018	8.5.02.002.02059	1.1.01.001.00001		0200004	DESPESAS COM COMBUSTIVEL 02/2018	142,09
28/02/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200006	DESPESAS COM PEDAGIO DO MES	109.835,80
28/02/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0200007	Salarios do mes a pagar	9.443,63
28/02/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.006.00545		0200008	F.G.T.S. a pagar	27,82
28/02/2018	8.3.03.001.01531	1.1.01.001.00001		0200009	IRRF do mes a pagar	7.785,00
02/03/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		0200013	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI	103.537,84
02/03/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0300001	Servicos do dia cf. nota	40,49
02/03/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0300007	ISS retido cf. nf. 849	83,43
02/03/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0300008	ISS retido cf. nf. 848	222,72
02/03/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0300009	ISS retido cf. nf. 852	234,95
02/03/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0300010	ISS retido cf. nf. 850	353,59
02/03/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0300011	ISS retido cf. nf. 847	572,31
02/03/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0300012	ISS retido cf. nf. 854	583,27
02/03/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0300013	ISS retido cf. nf. 851	45.181,15
05/03/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		0300002	Servicos do dia cf. nota	286,39
05/03/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0300014	ISS retido cf. nf. 857	586,05
05/03/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001		0300015	INSS retido cf. nf. 857	348,27
05/03/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0300016	ISS retido cf. nf. 856	1.915,48
05/03/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001		0300017	INSS retido cf. nf. 856	1.042,52
05/03/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0300018	ISS retido cf. nf. 858	2.466,17
05/03/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001		0300019	INSS retido cf. nf. 858	109.835,80
05/03/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0300046	Pagamento ordenados e salarios 02/2018	9.443,83
05/03/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0300047	Pagto Fgts cf. Gfip	27.346,60
19/03/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		0300003	Servicos do dia cf. nota	1.376,00
20/03/2018	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0300036	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL	750,00
20/03/2018	8.5.01.002.02016	1.1.01.001.00001		0300037	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL CONTADOR	315,00
20/03/2018	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		0300040	PAGAMENTO SOFTWARE SIBRAX SISTEMAS	27,82
20/03/2018	2.1.01.006.00545	1.1.01.001.00001		0300048	Pagto IRRF cf. DARF	15.987,00
20/03/2018	8.3.03.001.01531	1.1.01.001.00001		0300049	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI	64.035,08
23/03/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		0300004	Servicos do dia cf. nota	104,05
23/03/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0300020	ISS retido cf. nf. 862	572,29
23/03/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001		0300021	INSS retido cf. nf. 862	155,33
23/03/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0300022	ISS retido cf. nf. 863	654,30
23/03/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001		0300023	INSS retido cf. nf. 863	572,92
23/03/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0300024	ISS retido cf. nf. 864	3.151,07
23/03/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001		0300025	INSS retido cf. nf. 864	1.042,52
23/03/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0300026	ISS retido cf. nf. 878	2.466,17
23/03/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001		0300027	INSS retido cf. nf. 878	315,42
25/03/2018	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0300038	PAGAMENTO AGUA, LUZ E TELEFONE	1.482,40
26/03/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		0300005	Servicos do dia cf. nota	189,85
26/03/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0300028	ISS retido cf. nf. 865	

Handwritten signature and date: 15/05/19

Compare with the original
 Prefeitura Mun. de Co. Beltrão

M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

Livro Diário

SECRETARIA
DO PARANÁ

Fl. 3

Data	CONTAS		Documento	Orcem	Historico	Valor
	Devedora	Credora				
28/03/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		0300006	Serviços do dia cf nota	50.087,94
28/03/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0300029	ISS retido cf nf 869	266,39
28/03/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001		0300030	INSS retido cf nf 869	586,05
28/03/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0300031	ISS retido cf nf 868	348,27
28/03/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001		0300032	INSS retido cf nf 868	1.915,48
31/03/2018	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		0300033	Valor do ISS do mes	7.500,93
31/03/2018	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		0300034	Compensacao ISS retido	7.500,93
31/03/2018	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0300035	Simplex a recolher	34.358,65
31/03/2018	8.5.02.002.02053	1.1.01.001.00001		0300039	DESPESAS COM COMBUSTIVEL 03/2018	1.127,00
31/03/2018	8.5.02.002.02059	1.1.01.001.00001		0300041	DESPESAS COM PEDAGIO DO MÊS	124,00
31/03/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300042	Salarios do mês a pagar	119.426,91
31/03/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0300043	F G T S a pagar	9.801,72
31/03/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.006.00545		0300044	IRRF do mes a pagar	27,82
31/03/2018	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.00530		0300045	Inss empresa a pagar	2.254,79
02/04/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		0400001	Serviços do dia cf nota	116.498,18
02/04/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0400008	ISS retido cf nf 873	40,49
02/04/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0400009	ISS retido cf nf 872	121,46
02/04/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0400010	ISS retido cf nf 874	234,95
02/04/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0400011	ISS retido cf nf 876	274,09
02/04/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0400012	ISS retido cf nf 871	326,60
02/04/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0400013	ISS retido cf nf 870	572,31
02/04/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0400014	ISS retido cf nf 875	760,06
04/04/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		0400002	Serviços do dia cf nota	17.869,66
04/04/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0400015	ISS retido cf nf 877	357,39
05/04/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001		0400016	INSS retido cf nf 878	2.466,17
05/04/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0400042	Pagamento ordenados e salarios 04/2018	119.426,91
05/04/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0400044	Pagto Fgts cf Gfip	9.801,72
20/04/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		0400003	Serviços do dia cf nota	5.202,71
20/04/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		0400004	Serviços do dia cf nota	51.065,94
20/04/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0400017	ISS retido cf nf 881	572,92
20/04/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0400018	ISS retido cf nf 879	1.042,52
20/04/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001		0400019	INSS retido cf nf 879	2.466,17
20/04/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0400020	ISS retido cf nf 880	104,05
20/04/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001		0400021	INSS retido cf nf 880	572,29
20/04/2018	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0400032	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL	1.409,00
20/04/2018	8.5.01.002.02016	1.1.01.001.00001		0400033	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL CONTADOR	750,00
20/04/2018	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0400034	PAGAMENTO AGUA, LUZ E TELEFONE	312,59
20/04/2018	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		0400036	PAGAMENTO SOFTWARE SIBRAX SISTEMAS	315,00
20/04/2018	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0400043	Pagto Inss cf Gps	2.254,79
20/04/2018	2.1.01.006.00545	1.1.01.001.00001		0400045	Pagto IRRF cf DARF	27,82
20/04/2018	8.3.03.001.01531	1.1.01.001.00001		0400046	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI	22.356,00
23/04/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		0400005	Serviços do dia cf nota	38.419,83
23/04/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0400022	ISS retido cf nf 882	155,33
23/04/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0400023	ISS retido cf nf 884	189,65
23/04/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0400024	ISS retido cf nf 883	383,42
26/04/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		0400006	Serviços do dia cf nota	5.327,80
26/04/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		0400007	Serviços do dia cf nota	17.413,54
26/04/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0400025	ISS retido cf nf 886	870,68
26/04/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001		0400026	INSS retido cf nf 886	1.915,48
26/04/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0400027	ISS retido cf nf 887	266,39
26/04/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001		0400028	INSS retido cf nf 887	586,05
30/04/2018	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		0400029	Valor do ISS do mes	6.272,31
30/04/2018	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		0400030	Compensacao ISS retido	6.272,31
30/04/2018	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0400031	Simplex a recolher	27.897,69
30/04/2018	8.5.02.002.02053	1.1.01.001.00001		0400035	DESPESAS COM COMBUSTIVEL 04/2018	960,00
30/04/2018	8.5.02.002.02059	1.1.01.001.00001		0400037	DESPESAS COM PEDAGIO DO MÊS	120,00
30/04/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400038	Salarios do mês a pagar	121.182,43
30/04/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0400039	F G T S a pagar	10.174,21
30/04/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.006.00545		0400040	IRRF do mes a pagar	27,82
30/04/2018	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.00530		0400041	Inss empresa a pagar	2.818,26
02/05/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		0500001	Serviços do dia cf nota	89.501,76
02/05/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0500005	ISS retido cf nf 891	40,49
02/05/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0500006	ISS retido cf nf 890	121,46
02/05/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0500007	ISS retido cf nf 892	234,95
02/05/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0500008	ISS retido cf nf 894	278,10
02/05/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0500009	ISS retido cf nf 889	323,90
02/05/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0500010	ISS retido cf nf 893	291,14
05/05/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0500037	Pagamento ordenados e salarios 04/2018	121.182,43
05/05/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0500039	Pagto Fgts cf Gfip	10.174,21
15/05/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		0500002	Serviços do dia cf nota	28.615,67
15/05/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0500011	ISS retido cf nf 895	1.430,78



CONFERE COM O ORIGINAL

em 15/05/18

Feitura Mun. de Fco. Beltrão

M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13 927 764/0001-79

Livro Diário

MUNICÍPIO COMERCIAL
DO PARANÁ

Fl. 4

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
20/05/2018	8 5 02 002 02055	1 1 01 001 00001	0500027		PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL	1.409,00
20/05/2018	8 5 01 002 02016	1 1 01 001 00001	0500028		PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL CONTADOR	750,00
20/05/2018	8 5 02 002 02056	1 1 01 001 00001	0500031		PAGAMENTO SOFTWARE SIBRAX SISTEMAS	315,00
20/05/2018	2 1 01 005 00530	1 1 01 001 00001	0500038		Pagto. Inss cf. Gps	2.618,26
20/05/2018	2 1 01 006 00545	1 1 01 001 00001	0500040		Pagto IRRF cf. DARF	27,82
20/05/2018	8 3 03 001 01531	1 1 01 001 00001	0500041		UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI	14.787,00
20/05/2018	2 3 04 001 00670	2 1 01 007 00561	0500042		Lucros acumulados devido ao socio Marlon	280.000,00
21/05/2018	1 1 01 001 00001	8 5 02 002 02058	0500003		Serviços do dia cf. nota	83.206,08
21/05/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001	0500012		ISS retido cf. nf. 898	104,05
21/05/2018	1 1 02 003 00096	1 1 01 001 00001	0500013		INSS retido cf. nf. 898	572,29
21/05/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001	0500014		ISS retido cf. nf. 900	155,33
21/05/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001	0500015		ISS retido cf. nf. 896	383,42
21/05/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001	0500016		ISS retido cf. nf. 899	572,92
21/05/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001	0500017		ISS retido cf. nf. 897	1.042,52
21/05/2018	1 1 02 003 00096	1 1 01 001 00001	0500018		INSS retido cf. nf. 897	2.486,17
21/05/2018	2 1 01 007 00561	1 1 01 001 00001	0500043		Pagamento de dividendos socio marlon	280.000,00
25/05/2018	1 1 01 001 00001	8 5 02 002 02058	0500004		Serviços do dia cf. nota	32.223,74
25/05/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001	0500019		ISS retido cf. nf. 901	189,65
25/05/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001	0500020		ISS retido cf. nf. 902	268,39
25/05/2018	1 1 02 003 00096	1 1 01 001 00001	0500021		INSS retido cf. nf. 902	586,05
25/05/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001	0500022		ISS retido cf. nf. 903	870,68
25/05/2018	1 1 02 003 00096	1 1 01 001 00001	0500023		INSS retido cf. nf. 903	1.915,48
25/05/2018	8 5 02 002 02051	1 1 01 001 00001	0500029		PAGAMENTO AGUA, LUZ E TELEFONE	318,13
30/05/2018	8 5 02 002 02059	1 1 01 001 00001	0500032		DESPESAS COM PEDAGIO DO MÊS.	84,00
30/05/2018	8 3 02 001 00987	2 1 01 005 00530	0500038		Inss empresa a pagar	3.542,54
31/05/2018	8 2 03 001 00901	2 1 01 006 00542	0500024		Valor do ISS do mes	6.805,78
31/05/2018	2 1 01 006 00542	1 1 02 003 00091	0500025		Compensacao ISS retido	6.805,78
31/05/2018	8 2 03 001 00905	2 1 01 006 00540	0500026		Simplex a recolher	26.110,91
31/05/2018	8 5 02 002 02053	1 1 01 001 00001	0500030		DESPESAS COM COMBUSTIVEL 05/2018	985,00
31/05/2018	8 3 02 001 00980	2 1 01 004 00520	0500033		Salarios do mês a pagar	120.541,20
31/05/2018	8 3 02 001 00988	2 1 01 005 00531	0500034		F G T S. a pagar	10.052,29
31/05/2018	8 3 02 001 00980	2 1 01 006 00545	0500035		IRRF do mes a pagar	27,82
04/06/2018	1 1 01 001 00001	8 5 02 002 02058	0600001		Serviços do dia cf. nota	30.272,85
04/06/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001	0600006		ISS retido cf. nf. 904	1.430,78
05/06/2018	1 1 01 001 00001	8 5 02 002 02058	0600002		Serviços do dia cf. nota	92.610,20
05/06/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001	0600007		ISS retido cf. nf. 912	83,43
05/06/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001	0600008		ISS retido cf. nf. 907	121,46
05/06/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001	0600009		ISS retido cf. nf. 909	234,95
05/06/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001	0600010		ISS retido cf. nf. 911	278,10
05/06/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001	0600011		ISS retido cf. nf. 906	323,90
05/06/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001	0600012		ISS retido cf. nf. 910	830,37
05/06/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001	0600038		Pagamento ordenados e salarios 05/2018	120.541,20
05/06/2018	2 1 01 004 00520	1 1 01 001 00001	0600040		Pagto Fgts cf. Gfip	10.052,29
05/06/2018	2 1 01 005 00531	1 1 01 001 00001	0600003		Serviços do dia cf. nota	75.439,65
20/06/2018	1 1 01 001 00001	8 5 02 002 02058	0600013		ISS retido cf. nf. 913	104,05
20/06/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001	0600014		INSS retido cf. nf. 913	572,29
20/06/2018	1 1 02 003 00096	1 1 01 001 00001	0600015		ISS retido cf. nf. 915	383,42
20/06/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001	0600016		ISS retido cf. nf. 916	572,92
20/06/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001	0600017		ISS retido cf. nf. 914	1.042,52
20/06/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001	0600018		INSS retido cf. nf. 914	2.486,17
20/06/2018	1 1 02 003 00096	1 1 01 001 00001	0600028		PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL	1.409,00
20/06/2018	8 5 02 002 02055	1 1 01 001 00001	0600029		PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL CONTADOR	750,00
20/06/2018	8 5 01 002 02016	1 1 01 001 00001	0600032		PAGAMENTO SOFTWARE SIBRAX SISTEMAS	315,00
20/06/2018	8 5 02 002 02056	1 1 01 001 00001	0600039		Pagto. Inss cf. Gps	3.542,54
20/06/2018	2 1 01 005 00530	1 1 01 001 00001	0600041		Pagto IRRF cf. DARF	27,82
20/06/2018	2 1 01 006 00545	1 1 01 001 00001	0600042		UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI	19.889,00
20/06/2018	8 3 03 001 01531	1 1 01 001 00001	0600004		Serviços do dia cf. nota	17.946,31
25/06/2018	1 1 01 001 00001	8 5 02 002 02058	0600019		ISS retido cf. nf. 930	26,64
25/06/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001	0600020		INSS retido cf. nf. 930	58,60
25/06/2018	1 1 02 003 00096	1 1 01 001 00001	0600021		ISS retido cf. nf. 917	870,68
25/06/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001	0600022		INSS retido cf. nf. 917	1.915,48
25/06/2018	1 1 02 003 00096	1 1 01 001 00001	0600030		PAGAMENTO AGUA, LUZ E TELEFONE	332,99
25/06/2018	8 5 02 002 02051	1 1 01 001 00001	0600005		Serviços do dia cf. nota	17.422,11
26/06/2018	1 1 01 001 00001	8 5 02 002 02058	0600023		ISS retido cf. nf. 921	155,33
26/06/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001	0600024		ISS retido cf. nf. 920	193,11
26/06/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001	0600025		Valor do ISS do mes	6.714,51
30/06/2018	8 2 03 001 00901	2 1 01 006 00542	0600026		Compensacao ISS retido	6.714,51
30/06/2018	2 1 01 006 00542	1 1 02 003 00091	0600027		Simplex a recolher	26.235,57
30/06/2018	8 2 03 001 00905	2 1 01 006 00540	0600031		DESPESAS COM COMBUSTIVEL 06/2018	1.127,00
30/06/2018	8 5 02 002 02053	1 1 01 001 00001	0600033		DESPESAS COM PEDAGIO DO MÊS	98,00
30/06/2018	8 5 02 002 02059	1 1 01 001 00001	0600034		Salarios do mês a pagar	120.541,20
30/06/2018	8 3 02 001 00980	2 1 01 004 00520				98,00



COPIA COM O ORIGINAL

15/05/18

Secretaria Municipal de Contas, Beltrão

M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13 927 764/0001-79

Livro Diário

000345
FI 5



Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
30/06/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531	0600035	F.G.T.S. a pagar		10.728,98
30/06/2018	8.3.02.001.00990	2.1.01.006.00545	0600036	IRRF do mes a pagar		13,67
30/06/2018	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.00530	0600037	Inss empresa a pagar		31,91
03/07/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058	0700001	Serviços do dia cf nota		123.043,36
03/07/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0700006	ISS retido cf. nf. 925		80,97
03/07/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0700007	ISS retido cf. nf. 924		121,46
03/07/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0700008	ISS retido cf. nf. 926		234,95
03/07/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0700009	ISS retido cf. nf. 928		278,10
03/07/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0700010	ISS retido cf. nf. 923		323,90
03/07/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0700011	ISS retido cf. nf. 929		849,17
03/07/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0700012	ISS retido cf. nf. 922		1.430,78
05/07/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001	0700038	Pagamento ordenados e salarios 06/2018		129.845,49
05/07/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001	0700040	Pagto Fgts cf. Gfip		10.728,98
20/07/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058	0700002	Serviços do dia cf nota		78.865,47
20/07/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0700013	ISS retido cf. nf. 933		104,05
20/07/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001	0700014	INSS retido cf. nf. 933		572,29
20/07/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0700015	ISS retido cf. nf. 934		218,84
20/07/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0700016	ISS retido cf. nf. 931		383,42
20/07/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0700017	ISS retido cf. nf. 935		532,02
20/07/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0700018	ISS retido cf. nf. 932		1.042,52
20/07/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0700019	INSS retido cf. nf. 932		2.466,17
20/07/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001	0700029	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL		1.407,00
20/07/2018	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001	0700030	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL CONTADOR		750,00
20/07/2018	8.5.01.002.02016	1.1.01.001.00001	0700033	PAGAMENTO SOFTWARE SIBRAX SISTEMAS		315,00
20/07/2018	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001	0700039	Pagto. Inss cf. Gps		31,91
20/07/2018	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001	0700041	Pagto IRRF cf. DARF		13,67
20/07/2018	2.1.01.006.00545	1.1.01.001.00001	0700042	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI		17.898,00
20/07/2018	8.3.03.001.01531	1.1.01.001.00001	0700003	Serviços do dia cf nota		17.422,11
23/07/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058	0700020	ISS retido cf. nf. 937		155,33
23/07/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0700021	ISS retido cf. nf. 936		193,11
23/07/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0700004	Serviços do dia cf nota		1.999,70
25/07/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058	0700022	ISS retido cf. nf. 949		99,99
25/07/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0700023	INSS retido cf. nf. 949		219,96
25/07/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001	0700031	PAGAMENTO AGUA, LUZ E TELEFONE		335,05
25/07/2018	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001	0700005	Serviços do dia cf nota		17.813,48
26/07/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058	0700024	ISS retido cf. nf. 940		890,67
26/07/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0700025	INSS retido cf. nf. 940		1.959,48
26/07/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001	0700035	Salarios do mês a pagar		126.793,71
30/07/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520	0700026	Valor do ISS do mes		6.939,28
31/07/2018	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542	0700027	Compensacao ISS retido		6.939,28
31/07/2018	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091	0700028	Simplex a recolher		26.765,62
31/07/2018	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540	0700032	DESPESAS COM COMBUSTIVEL 07/2018		1.172,00
31/07/2018	8.5.02.002.02053	1.1.01.001.00001	0700034	DESPESAS COM PEDAGIO DO MÊS		102,46
31/07/2018	8.5.02.002.02059	1.1.01.001.00001	0700036	F.G.T.S. a pagar		11.685,07
31/07/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531	0700037	IRRF do mes a pagar		18,24
31/07/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.006.00545	0800001	Serviços do dia cf nota		131.412,81
01/08/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058	0800006	ISS retido cf. nf. 945		80,97
01/08/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0800007	ISS retido cf. nf. 944		121,46
01/08/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0800008	ISS retido cf. nf. 946		234,95
01/08/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0800009	ISS retido cf. nf. 948		278,10
01/08/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0800010	ISS retido cf. nf. 943		471,00
01/08/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0800011	ISS retido cf. nf. 947		869,46
01/08/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0800012	ISS retido cf. nf. 942		1.430,78
05/08/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001	0800036	Pagamento ordenados e salarios 07/2018		126.793,71
05/08/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001	0800037	Pagto Fgts cf. Gfip		11.685,07
09/08/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058	0800002	Serviços do dia cf nota		9.655,68
09/08/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0800013	ISS retido cf. nf. 950		193,11
20/08/2018	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001	0800027	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL		1.409,00
20/08/2018	8.5.01.002.02016	1.1.01.001.00001	0800028	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL CONTADOR		750,00
20/08/2018	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001	0800031	PAGAMENTO SOFTWARE SIBRAX SISTEMAS		315,00
20/08/2018	2.1.01.006.00545	1.1.01.001.00001	0800038	Pagto IRRF cf. DARF		18,24
20/08/2018	8.3.03.001.01531	1.1.01.001.00001	0800039	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI		5.698,00
21/08/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058	0800003	Serviços do dia cf nota		46.793,52
21/08/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0800014	ISS retido cf. nf. 952		104,05
21/08/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001	0800015	INSS retido cf. nf. 952		572,29
21/08/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0800016	ISS retido cf. nf. 951		383,42
21/08/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0800017	ISS retido cf. nf. 953		1.042,52
21/08/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0800018	INSS retido cf. nf. 953		2.466,17
22/08/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058	0800004	Serviços do dia cf nota		36.412,58
22/08/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0800019	ISS retido cf. nf. 956		155,33
22/08/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001	0800020	ISS retido cf. nf. 954		572,92

Handwritten signature and initials in blue ink.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 15/05/19

Trabalha M. n. de 19. 66. 120



Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	
	Devedora	Credora				
23/08/2018	1 1 01 001 00001	8 5 02 002 02058		0800005	Serviços do dia cf. nota	27.489,16
23/08/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		0800021	ISS retido cf. nf. 956	193,11
23/08/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		0800022	ISS retido cf. nf. 957	890,67
23/08/2018	1 1 02 003 00096	1 1 01 001 00001		0800023	INSS retido cf. nf. 957	1.959,48
25/08/2018	8 5 02 002 02051	1 1 01 001 00001		0800029	PAGAMENTO AGUA, LUZ E TELEFONE	340,81
31/08/2018	8 2 03 001 00901	2 1 01 006 00542		0800024	Valor do ISS do mes	7.021,85
31/08/2018	2 1 01 006 00542	1 1 02 003 00091		0800025	Compensacao ISS retido	7.021,85
31/08/2018	8 2 03 001 00905	2 1 01 006 00540		0800026	Simplex a recolher	28.117,55
31/08/2018	8 5 02 002 02053	1 1 01 001 00001		0800030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL 08/2018	989,56
31/08/2018	8 5 02 002 02059	1 1 01 001 00001		0800032	DESPESAS COM PEDAGIO DO MÊS	108,32
31/08/2018	8 3 02 001 00980	2 1 01 004 00520		0800033	Salarios do mês a pagar	122.577,59
31/08/2018	8 3 02 001 00988	2 1 01 005 00531		0800034	F.G.T.S. a pagar	11.644,07
31/08/2018	8 3 02 001 00987	2 1 01 005 00530		0800035	Inss empresa a pagar	5.470,71
03/09/2018	1 1 01 001 00001	8 5 02 002 02058		0900001	Serviços do dia cf. nota	128.981,49
03/09/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		0900004	ISS retido cf. nf. 961	80,97
03/09/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		0900005	ISS retido cf. nf. 963	121,46
03/09/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		0900006	ISS retido cf. nf. 964	234,95
03/09/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		0900007	ISS retido cf. nf. 966	278,10
03/09/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		0900008	ISS retido cf. nf. 962	485,85
03/09/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		0900009	ISS retido cf. nf. 965	805,99
03/09/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		0900010	ISS retido cf. nf. 968	1.430,78
05/09/2018	2 1 01 004 00520	1 1 01 001 00001		0900034	Pagamento ordenados e salarios 08/2018	122.577,59
05/09/2018	2 1 01 005 00531	1 1 01 001 00001		0900036	Pagto Fgts cf. Gfip	11.644,07
20/09/2018	8 5 02 002 02055	1 1 01 001 00001		0900025	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL	1.409,00
20/09/2018	8 5 01 002 02016	1 1 01 001 00001		0900026	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL CONTADOR	750,00
20/09/2018	8 5 02 002 02056	1 1 01 001 00001		0900029	PAGAMENTO SOFTWARE SIBRAX SISTEMAS	315,00
20/09/2018	2 1 01 005 00530	1 1 01 001 00001		0900035	Pagto. Inss cf. Gps	5.470,71
20/09/2018	8 3 03 001 01531	1 1 01 001 00001		0900037	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI	27.898,00
24/09/2018	1 1 01 001 00001	8 5 02 002 02058		0900002	Serviços do dia cf. nota	97.171,76
24/09/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		0900011	ISS retido cf. nf. 973	86,20
24/09/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		0900012	ISS retido cf. nf. 967	104,05
24/09/2018	1 1 02 003 00096	1 1 01 001 00001		0900013	INSS retido cf. nf. 967	572,29
24/09/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		0900014	ISS retido cf. nf. 970	155,33
24/09/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		0900015	ISS retido cf. nf. 972	193,11
24/09/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		0900016	ISS retido cf. nf. 969	393,42
24/09/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		0900017	ISS retido cf. nf. 971	572,92
24/09/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		0900018	ISS retido cf. nf. 968	1.042,52
24/09/2018	1 1 02 003 00096	1 1 01 001 00001		0900019	INSS retido cf. nf. 968	2.466,17
25/09/2018	1 1 01 001 00001	8 5 02 002 02058		0900003	Serviços do dia cf. nota	17.813,48
25/09/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		0900020	ISS retido cf. nf. 974	890,67
25/09/2018	1 1 02 003 00096	1 1 01 001 00001		0900021	INSS retido cf. nf. 974	1.959,48
25/09/2018	8 5 02 002 02051	1 1 01 001 00001		0900027	PAGAMENTO AGUA, LUZ E TELEFONE	340,81
30/09/2018	8 2 03 001 00901	2 1 01 006 00542		0900022	Valor do ISS do mes	6.866,32
30/09/2018	2 1 01 006 00542	1 1 02 003 00091		0900023	Compensacao ISS retido	6.866,32
30/09/2018	8 2 03 001 00905	2 1 01 006 00540		0900024	Simplex a recolher	27.252,22
30/09/2018	8 5 02 002 02053	1 1 01 001 00001		0900028	DESPESAS COM COMBUSTIVEL 09/2018	1.002,00
30/09/2018	8 5 02 002 02059	1 1 01 001 00001		0900030	DESPESAS COM PEDAGIO DO MÊS	102,25
30/09/2018	8 3 02 001 00980	2 1 01 004 00520		0900031	Salarios do mês a pagar	123.889,60
30/09/2018	8 3 02 001 00988	2 1 01 005 00531		0900032	F.G.T.S. a pagar	11.330,36
30/09/2018	8 3 02 001 00987	2 1 01 005 00530		0900033	Inss empresa a pagar	4.613,99
01/10/2018	1 1 01 001 00001	8 5 02 002 02058		1000001	Serviços do dia cf. nota	126.284,43
01/10/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		1000004	ISS retido cf. nf. 977	80,97
01/10/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		1000005	ISS retido cf. nf. 976	121,46
01/10/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		1000006	ISS retido cf. nf. 978	234,95
01/10/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		1000007	ISS retido cf. nf. 980	278,10
01/10/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		1000008	ISS retido cf. nf. 975	485,85
01/10/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		1000009	ISS retido cf. nf. 979	752,05
01/10/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		1000010	ISS retido cf. nf. 981	1.430,78
02/10/2018	2 1 01 004 00520	1 1 01 001 00001		1000034	Pagamento ordenados e salarios 09/2018	123.889,60
05/10/2018	2 1 01 005 00531	1 1 01 001 00001		1000036	Pagto Fgts cf. Gfip	11.330,36
20/10/2018	8 5 02 002 02055	1 1 01 001 00001		1000025	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL	1.409,00
20/10/2018	8 5 01 002 02016	1 1 01 001 00001		1000026	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL CONTADOR	750,00
20/10/2018	8 5 02 002 02056	1 1 01 001 00001		1000029	PAGAMENTO SOFTWARE SIBRAX SISTEMAS	315,00
20/10/2018	2 1 01 005 00530	1 1 01 001 00001		1000035	Pagto. Inss cf. Gps	4.613,99
20/10/2018	8 3 03 001 01531	1 1 01 001 00001		1000037	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI	18.556,00
23/10/2018	1 1 01 001 00001	8 5 02 002 02058		1000002	Serviços do dia cf. nota	85.768,06
23/10/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		1000011	ISS retido cf. nf. 982	104,05
23/10/2018	1 1 02 003 00096	1 1 01 001 00001		1000012	INSS retido cf. nf. 982	572,29
23/10/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		1000013	ISS retido cf. nf. 984	383,42
23/10/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		1000014	ISS retido cf. nf. 986	448,73
23/10/2018	1 1 02 003 00091	1 1 01 001 00001		1000015	ISS retido cf. nf. 985	600,00

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIG.
Em 15/09/19
Prefeitura Mun. de São Beltrão

M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

Livro Diário

MUNICÍPIO DE CAMBÉ DO PARANÁ

000347

Fl. 7



CONTAS			Documento	Ordem	Histórico	Valor
Data	Devedora	Credora				
23/10/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1000016	ISS retido cf nf 983	042,52
23/10/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001		1000017	INSS retido cf nf. 983	466,17
25/10/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		1000003	Serviços do dia cf nota	29.126,14
25/10/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1000018	ISS retido cf nf 989	33,14
25/10/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1000019	ISS retido cf nf 988	193,11
25/10/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1000020	ISS retido cf nf 987	890,67
25/10/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001		1000021	INSS retido cf nf 987	1.959,48
25/10/2018	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		1000027	PAGAMENTO AGUA LUZ E TELEFONE	339,51
31/10/2018	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		1000022	Valor do ISS do mes	7.079,80
31/10/2018	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		1000023	Compensacao ISS retido	7.079,80
31/10/2018	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1000024	Simplex a recolher	26.638,46
31/10/2018	8.5.02.002.02053	1.1.01.001.00001		1000028	DESPEAS COM COMBUSTIVEL 10/2018	1.262,00
31/10/2018	8.5.02.002.02059	1.1.01.001.00001		1000030	DESPEAS COM PEDAGIO DO MÊS	223,56
31/10/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000031	Salarios do mês a pagar	124.279,41
31/10/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1000032	F.G.T.S a pagar	10.701,94
31/10/2018	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.00530		1000033	Inss empresa a pagar	3.961,18
01/11/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		1100001	Serviços do dia cf nota	122.638,48
01/11/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1100004	ISS retido cf nf 993	80,97
01/11/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1100005	ISS retido cf nf 992	121,46
01/11/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1100006	ISS retido cf nf 994	234,95
01/11/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1100007	ISS retido cf nf 996	278,10
01/11/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1100008	ISS retido cf nf 991	454,81
01/11/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1100009	ISS retido cf nf 995	710,17
01/11/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1100010	ISS retido cf nf 990	1.430,78
05/11/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1100038	Pagamento ordenados e salarios 10/2018	124.279,41
05/11/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1100041	Pagto Fgts cf Gfip	10.701,94
10/11/2018	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00523		1100035	13° salario 1° parcela a pagar	50.161,40
20/11/2018	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		1100025	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL	1.409,00
20/11/2018	8.5.01.002.02016	1.1.01.001.00001		1100026	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL CONTADOR	750,00
20/11/2018	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		1100029	PAGAMENTO SOFTWARE SIBRAX SISTEMAS	380,00
20/11/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1100037	FGTS 13° SALARIOS A PAGAR 1°PARCELA	4.016,79
20/11/2018	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1100040	Pagto Inss cf Gps	3.961,18
20/11/2018	8.3.03.001.01531	1.1.01.001.00001		1100042	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI	9.879,55
21/11/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		1100002	Serviços do dia cf nota	111.869,90
21/11/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1100011	ISS retido cf nf 1000	104,05
21/11/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001		1100012	INSS retido cf nf 1000	572,29
21/11/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1100013	ISS retido cf nf 1004	193,11
21/11/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1100014	ISS retido cf nf 1001	383,42
21/11/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1100015	ISS retido cf nf 1002	414,21
21/11/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1100016	ISS retido cf nf 998	586,46
21/11/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1100017	ISS retido cf nf 1003	890,67
21/11/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001		1100018	INSS retido cf nf 1003	1.959,48
21/11/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1100019	ISS retido cf nf 999	1.042,52
21/11/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001		1100020	INSS retido cf nf 999	2.466,17
23/11/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		1100003	Serviços do dia cf nota	13.372,28
23/11/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1100021	ISS retido cf nf 1005	267,45
25/11/2018	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		1100027	PAGAMENTO AGUA LUZ E TELEFONE	348,47
30/11/2018	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		1100022	Valor do ISS do mes	7.193,13
30/11/2018	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		1100023	Compensacao ISS retido	7.193,13
30/11/2018	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1100024	Simplex a recolher	27.637,52
30/11/2018	8.5.02.002.02053	1.1.01.001.00001		1100028	DESPEAS COM COMBUSTIVEL 11/2018	1.089,00
30/11/2018	8.5.02.002.02059	1.1.01.001.00001		1100030	DESPEAS COM PEDAGIO DO MÊS	189,02
30/11/2018	8.5.02.002.02059	1.1.01.001.00001		1100031	DESPEAS COM PEDAGIO DO MÊS	98,02
30/11/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100032	Salarios do mês a pagar	119.904,29
30/11/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1100033	F.G.T.S a pagar	14.742,44
30/11/2018	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.00530		1100034	Inss empresa a pagar	4.029,00
30/11/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.004.00520		1100036	FGTS SOBRE 13° PRIMEIRA PARCELA A PAGAR	4.016,79
30/11/2018	2.1.01.004.00523	1.1.01.001.00001		1100039	Pagamento 13° salario 1° parcela	50.161,40
03/12/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		1200001	Serviços do dia cf nota	122.166,15
03/12/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1200007	ISS retido cf nf 1009	80,97
03/12/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1200008	ISS retido cf nf 1008	121,46
03/12/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1200009	ISS retido cf nf 1010	234,95
03/12/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1200010	ISS retido cf nf 1012	278,10
03/12/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1200011	ISS retido cf nf 1007	445,36
03/12/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1200012	ISS retido cf nf 1011	710,17
03/12/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1200013	ISS retido cf nf 1006	1.430,78
05/12/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1200042	Pagamento ordenados e salarios 11/2018	123.921,08
05/12/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1200045	Pagto Fgts cf Gfip	10.759,23
10/12/2018	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00523		1200038	13° salario 2° parcela a pagar	47.584,51
11/12/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		1200002	Serviços do dia cf nota	56.449,20
11/12/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1200014	ISS retido cf nf 1013	104,05

y

Handwritten signature

Handwritten signature

COPIAR COM O ORIGINAL
em 15/05/19
Município de Cambé - Paraná

M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

Livro Diário

AGÊNCIA COMERCIAL DO PARANÁ

000348

Fl. 8



Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
11/12/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001		1200015	INSS retido cf. nf. 1013	572,29
11/12/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1200016	ISS retido cf. nf. 1016	193,11
11/12/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1200017	ISS retido cf. nf. 1014	383,42
11/12/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1200018	ISS retido cf. nf. 1015	042,52
11/12/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001		1200019	INSS retido cf. nf. 1015	2.466,17
12/12/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		1200003	Serviços do dia cf. nota	30.000,00
12/12/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1200020	ISS retido cf. nf. 1017	800,00
14/12/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		1200004	Serviços do dia cf. nota	28.615,67
14/12/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1200021	ISS retido cf. nf. 1018	- 1.430,78
17/12/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		1200005	Serviços do dia cf. nota	17.813,48
17/12/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1200022	ISS retido cf. nf. 1019	890,67
17/12/2018	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001		1200023	INSS retido cf. nf. 1019	1.959,48
18/12/2018	1.1.01.001.00001	8.5.02.002.02058		1200006	Serviços do dia cf. nota	1.552,00
18/12/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1200024	ISS retido cf. nf. 1021	31,04
20/12/2018	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		1200029	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL	1.409,00
20/12/2018	8.5.01.002.02016	1.1.01.001.00001		1200030	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL CONTADOR	750,00
20/12/2018	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		1200034	PAGAMENTO SOFTWARE SIBRAX SISTEMAS	360,00
20/12/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200040	FGTS 13º SALARIOS A PAGAR 2ª PARCELA	4.481,91
20/12/2018	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.00530		1200041	INSS SOBRE 13º SALARIOS A PAGAR	7.755,88
20/12/2018	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200044	Pagto. Inss cf. Gps	11.784,68
20/12/2018	8.3.03.001.01531	1.1.01.001.00001		1200046	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI	4.696,00
25/12/2018	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		1200032	PAGAMENTO AGUA, LUZ E TELEFONE	376,33
30/12/2018	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		1200028	AJUSTE DE COMPENSAÇÃO DE SALDOS	1.176,71
30/12/2018	8.5.01.002.02016	2.1.01.007.00565		1200031	HONORARIO CONTABIL 12/2018 A PAGAR	750,00
30/12/2018	8.5.02.002.02053	1.1.01.001.00001		1200033	DESPESAS COM COMBUSTIVEL 12/2018	8.745,00
30/12/2018	2.1.01.004.00523	1.1.01.001.00001		1200043	Pagamento 13º salario 2ª parcela	47.584,51
31/12/2018	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		1200025	Valor do ISS do mes	7.977,38
31/12/2018	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		1200026	Compensacao ISS retido	7.977,38
31/12/2018	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200027	Simplex a recolher	28.452,79
31/12/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200035	Salarios do mês a pagar	106.438,08
31/12/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200036	FGTS a pagar	13.779,19
31/12/2018	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.00530		1200037	Inss empresa a pagar	3.594,11
31/12/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.004.00520		1200039	FGTS SOBRE 13º SEGUNDA PARCELA A PAGAR	7.755,88
31/12/2018	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200047	Lucro do periodo	183.019,46
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00901		1200048	Encerramento do Exercício	70.371,29
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200049	Encerramento do Exercício	279.466,98
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00980		1200050	Encerramento do Exercício	1.429.960,58
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00981		1200051	Encerramento do Exercício	97.745,91
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00987		1200052	Encerramento do Exercício	37.872,17
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00988		1200053	Encerramento do Exercício	153.756,93
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.3.03.001.01531		1200054	Encerramento do Exercício	190.411,55
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.5.01.002.02016		1200055	Encerramento do Exercício	9.000,00
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02051		1200056	Encerramento do Exercício	3.989,06
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02053		1200057	Encerramento do Exercício	19.438,56
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02055		1200058	Encerramento do Exercício	16.807,00
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02056		1200059	Encerramento do Exercício	3.670,00
31/12/2018	8.5.02.002.02058	9.1.01.001.02953		1200060	Encerramento do Exercício	2.497.197,21
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02059		1200061	Encerramento do Exercício	1.487,72
31/12/2018	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200062	Encerramento do Exercício	183.019,46

3

[Handwritten signature]

ORIGINAL
n. 1510518

M^A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2015

000349
MONTAGOMERIAS DO PARANÁ

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	2.056.068,58	0,00	161.280,69	2.056.068,58
CIRCULANTE	1.938.503,58	0,00	161.280,69	1.938.503,58
DISPONIVEL	1.539.446,39	0,00	161.280,69	1.539.446,39
CAIXA GERAL	1.539.446,39	0,00	161.280,69	1.539.446,39
CAIXA	399.057,19	0,00	0,00	399.057,19
CRÉDITOS A REALIZAR	399.057,19	0,00	0,00	399.057,19
IMPOSTOS A RECUPERAR	399.057,19	0,00	0,00	399.057,19
INSS A RECUPERAR	117.565,00	0,00	0,00	117.565,00
NÃO CIRCULANTE	117.565,00	0,00	0,00	117.565,00
IMOBILIZADO	117.565,00	0,00	0,00	117.565,00
BENS EM OPERAÇÃO	3.745,00	0,00	0,00	3.745,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113.820,00	0,00	0,00	113.820,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO				
PASSIVO	2.056.068,58	131.870,68	114.506,74	2.038.704,64
CIRCULANTE	766.676,77	131.870,68	114.506,74	749.312,83
OBRIGAÇÕES A PAGAR	766.676,77	131.870,68	114.506,74	749.312,83
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	111.563,76	111.563,76	105.075,06	105.075,06
SALÁRIOS A PAGAR	111.563,76	111.563,76	105.075,06	105.075,06
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	19.256,92	19.256,92	9.403,86	9.403,86
FGTS A RECOLHER	19.256,92	19.256,92	9.403,86	9.403,86
OBRIGAÇÕES FISCAIS	633.400,09	0,00	27,82	633.427,91
SIMPLES A RECOLHER	633.400,09	0,00	0,00	633.400,09
IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	27,82	27,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.456,00	1.050,00	0,00	1.406,00
ALUGUEL A PAGAR	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00
HONORARIO CONTABIL A PAGAR	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.289.391,81	0,00	0,00	1.289.391,81
CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS	1.189.391,81	0,00	0,00	1.189.391,81
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.189.391,81	0,00	0,00	1.189.391,81
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.189.391,81	0,00	0,00	1.189.391,81
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	143.916,75	0,00	143.916,75
CUSTOS	0,00	141.486,74	0,00	141.486,74
CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	114.506,74	0,00	114.506,74
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	114.506,74	0,00	114.506,74
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	105.102,88	0,00	105.102,88
FGTS	0,00	9.403,86	0,00	9.403,86
CUSTO DOS PRODUTOS	0,00	26.980,00	0,00	26.980,00
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	0,00	26.980,00	0,00	26.980,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	26.980,00	0,00	26.980,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.430,01	0,00	2.430,01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.430,01	0,00	2.430,01
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.430,01	0,00	2.430,01
AGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	313,01	0,00	313,01
COMBUSTIVEL GASTO NO MÊS	0,00	330,00	0,00	330,00
ALUGUEL	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00
SIBRAX SISTEMAS	0,00	315,00	0,00	315,00
PEDAGIOS	0,00	96,00	0,00	96,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	2.056.068,58	2.056.068,58	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	2.056.068,58	2.056.068,58	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	2.056.068,58	2.056.068,58	0,00
PRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	2.056.068,58	2.056.068,58	0,00
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	2.056.068,58	2.056.068,58	0,00



Handwritten signatures and initials are present in the right margin, including a large 'y' and a circled 'P'.

Stamp: ORIGINAL
05/1/15
Fco. Baltzo

M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2018

000350
 DO PARANÁ



Descrição	Saldo Anterior	Debito	Saldo
ATIVO	1.894.787,89	0,00	1.768.947,12
CIRCULANTE	1.777.222,89	0,00	1.651.382,12
DISPONIVEL	1.378.165,70	0,00	1.252.224,93
CAIXA GERAL	1.378.165,70	0,00	1.252.324,93
CAIXA	1.378.165,70	0,00	1.252.324,93
CRÉDITOS A REALIZAR	399.057,19	0,00	399.057,19
IMPOSTOS A RECUPERAR	399.057,19	0,00	399.057,19
INSS A RECUPERAR	399.057,19	0,00	399.057,19
NÃO CIRCULANTE	117.565,00	0,00	117.565,00
IMOBILIZADO	117.565,00	0,00	117.565,00
BENS EM OPERAÇÃO	117.565,00	0,00	117.565,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.745,00	0,00	3.745,00
MAQUINAS FOTO ESCRITÓRIO	113.820,00	0,00	113.820,00
PASSIVO	2.038.704,64	114.506,74	2.043.505,15
CIRCULANTE	749.312,83	114.506,74	754.113,34
OBRIGAÇÕES A PAGAR	749.312,83	114.506,74	754.113,34
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	105.075,06	105.075,06	109.835,80
SALARIOS A PAGAR	105.075,06	105.075,06	109.835,80
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	9.403,86	9.403,86	9.443,63
FGTS A RECOLHER	9.403,86	9.403,86	9.443,63
OBRIGAÇÕES FISCAIS	633.427,91	27,82	633.427,91
SIMPLES A RECOLHER	633.400,09	0,00	633.400,09
IRRF A RECOLHER	27,82	27,82	27,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.406,00	0,00	1.406,00
ALUGUEL A PAGAR	1.406,00	0,00	1.406,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.289.391,81	0,00	1.289.391,81
CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	1.189.391,81	0,00	1.189.391,81
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.189.391,81	0,00	1.189.391,81
SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO	1.189.391,81	0,00	1.189.391,81
RESULTADO DO EXERCÍCIO	143.916,75	130.641,28	274.558,03
CUSTOS	141.486,74	127.092,25	268.578,99
CUSTOS DOS SERVIÇOS	114.506,74	119.307,25	233.813,99
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	114.506,74	119.307,25	233.813,99
SALÁRIOS E ORDENADOS	105.102,88	109.863,62	214.966,50
FGTS	9.403,86	9.443,63	18.847,49
CUSTO DOS PRODUTOS	26.980,00	7.785,00	34.765,00
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	26.980,00	7.785,00	34.765,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	26.980,00	7.785,00	34.765,00
DESPESAS OPERACIONAIS	2.430,01	3.549,03	5.979,04
DESPESAS COM VENDAS	0,00	750,00	750,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	750,00	750,00
HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	750,00	750,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.430,01	2.799,03	5.229,04
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.430,01	2.799,03	5.229,04
AGUA, LUZ E TELEFONE	313,01	315,94	628,95
COMBUSTIVEL GASTO NO MÊS	330,00	650,00	980,00
ALUGUEL	1.376,00	1.376,00	2.752,00
SIBRAX SISTEMAS	315,00	315,00	630,00
PEDAGIOS	96,00	142,09	238,09

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 15/05/19
 Assinatura M. M. do Soc. Beltrão

M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-19

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2018

000351

Fl. 11

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Saldo
ATIVO	1.768.947,12	320.571,14	167.722,83
CIRCULANTE	1.651.382,12	320.571,14	167.722,83
DISPONIVEL	1.252.324,93	299.651,01	160.221,80
CAIXA GERAL	1.252.324,93	299.651,01	160.221,80
CAIXA	1.252.324,93	299.651,01	160.221,80
CRÉDITOS A REALIZAR	399.057,19	20.920,13	7.500,93
IMPOSTOS A RECUPERAR	399.057,19	20.920,13	7.500,93
ISS A RECUPERAR	0,00	6.407,07	7.500,93
INSS A RECUPERAR	399.057,19	14.513,06	0,00
NÃO CIRCULANTE	117.565,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	117.565,00	0,00	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	117.565,00	0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.745,00	0,00	0,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	113.820,00	0,00	0,00
PASSIVO	2.043.505,15	126.808,18	173.370,82
CIRCULANTE	754.113,34	126.808,18	173.370,82
OBRIGAÇÕES A PAGAR	754.113,34	126.808,18	173.370,82
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	109.835,80	109.835,80	119.426,91
SALARIOS A PAGAR	109.835,80	109.835,80	119.426,91
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	9.443,63	9.443,63	12.056,51
INSS A RECOLHER	0,00	0,00	2.254,79
FGETS A RECOLHER	9.443,63	9.443,63	9.801,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS	633.427,91	7.528,75	41.887,40
SIMPLES A RECOLHER	633.400,09	0,00	34.358,65
ISS A RECOLHER	0,00	7.500,93	7.500,93
IRRF A RECOLHER	27,82	27,82	27,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.406,00	0,00	0,00
ALUGUEL A PAGAR	1.406,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.289.391,81	0,00	0,00
CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS	1.189.391,81	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.189.391,81	0,00	0,00
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.189.391,81	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	274.558,03	193.365,24	299.651,01
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	0,00	41.859,58	0,00
DEDUÇÕES	0,00	41.859,58	0,00
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	0,00	41.859,58	0,00
ISS S/ VENDAS	0,00	7.500,93	0,00
SIMPLES NACIONAL	0,00	34.358,65	0,00
CUSTOS	268.578,99	147.498,24	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS	233.813,99	131.511,24	0,00
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	233.813,99	131.511,24	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	214.966,50	119.454,73	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	0,00	2.254,79	0,00
FGETS	18.847,49	9.801,72	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS	34.765,00	15.987,00	0,00
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	34.765,00	15.987,00	0,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	34.765,00	15.987,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	5.979,04	4.007,42	299.651,01
DESPESAS COM VENDAS	750,00	750,00	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	750,00	750,00	0,00
HONORARIOS CONTABEIS	750,00	750,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.229,04	3.257,42	299.651,01
UTILIDADES E SERVIÇOS	5.229,04	3.257,42	299.651,01



Handwritten signature and date: 15/05/18

Handwritten text: "0" and "3" with a large "X" over the signature area.

Stamp: "Mun. de São Paulo" and "Pro. Beltrão"

M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2019

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 000352
Fl. 12

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Saldo
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	628,95	315,42	944,37
COMBUSTIVEL GASTO NO MÊS	980,00	1.127,00	2.107,00
ALUGUEL	2.752,00	1.376,00	4.128,00
SIBRAX SISTEMAS	630,00	315,00	945,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	299.651,01
PEDAGIOS	238,09	124,00	362,09



Handwritten signature or initials in blue ink.

CONFERE COM O ORIGINAL
em 15/05/19
Fro. Beltrão

M.A.V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

000353

CNPJ: 13.927.764/0001-79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito		
ATIVO	1.921.795,53	264.076,13		
CIRCULANTE	1.804.230,53	264.076,13		
DISPONIVEL	1.391.754,14	249.797,66		
CAIXA GERAL	1.391.754,14	249.797,66		
CAIXA	1.391.754,14	249.797,66		
CRÉDITOS A REALIZAR	412.476,39	14.278,47		
IMPOSTOS A RECUPERAR	412.476,39	14.278,47		
ISS A RECUPERAR	1.093,86	6.272,31	6.272,31	1.093,86
INSS A RECUPERAR	413.570,25	8.006,16	0,00	421.576,41
NÃO CIRCULANTE	117.565,00	0,00	0,00	117.565,00
IMOBILIZADO	117.565,00	0,00	0,00	117.565,00
BENS EM OPERAÇÃO	117.565,00	0,00	0,00	117.565,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.745,00	0,00	0,00	3.745,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	113.820,00	0,00	0,00	113.820,00
PASSIVO	2.090.067,79	137.783,55	168.172,72	2.120.456,96
CIRCULANTE	800.675,98	137.783,55	168.172,72	831.065,15
OBRIGAÇÕES A PAGAR	800.675,98	137.783,55	168.172,72	831.065,15
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	119.426,91	119.426,91	121.182,43	121.182,43
SALARIOS A PAGAR	119.426,91	119.426,91	121.182,43	121.182,43
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	12.056,51	12.056,51	12.792,47	12.792,47
INSS A RECOLHER	2.254,79	2.254,79	2.618,26	2.618,26
FGTS A RECOLHER	9.801,72	9.801,72	10.174,21	10.174,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS	667.786,56	6.300,13	34.197,82	695.684,25
SIMPLES A RECOLHER	667.758,74	0,00	27.897,69	695.656,43
ISS A RECOLHER	0,00	6.272,31	6.272,31	0,00
IRRF A RECOLHER	27,82	27,82	27,82	27,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00
ALUGUEL A PAGAR	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.289.391,81	0,00	0,00	1.289.391,81
CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	1.189.391,81	0,00	0,00	1.189.391,81
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.189.391,81	0,00	0,00	1.189.391,81
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.189.391,81	0,00	0,00	1.189.391,81
RESULTADO DO EXERCÍCIO	168.272,26	194.395,31	249.797,66	112.869,91
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	41.859,58	34.170,00	0,00	76.029,58
DEDUÇÕES	41.859,58	34.170,00	0,00	76.029,58
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	41.859,58	34.170,00	0,00	76.029,58
ISS S/ VENDAS	7.500,93	6.272,31	0,00	13.773,24
SIMPLES NACIONAL	34.358,65	27.897,69	0,00	62.256,34
CUSTOS	416.077,23	156.358,72	0,00	572.435,95
CUSTOS DOS SERVIÇOS	365.325,23	134.002,72	0,00	499.327,95
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	365.325,23	134.002,72	0,00	499.327,95
SALÁRIOS E ORDENADOS	334.421,23	121.210,25	0,00	455.631,48
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	2.254,79	2.618,26	0,00	4.873,05
FGTS	28.649,21	10.174,21	0,00	38.823,42
CUSTO DOS PRODUTOS	50.752,00	22.356,00	0,00	73.108,00
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	50.752,00	22.356,00	0,00	73.108,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	50.752,00	22.356,00	0,00	73.108,00
DESPESAS OPERACIONAIS	289.664,55	3.866,59	249.797,66	535.595,62
DESPESAS COM VENDAS	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291.164,55	3.116,59	249.797,66	537.845,62
UTILIDADES E SERVIÇOS	291.164,55	3.116,59	249.797,66	537.845,62

[Handwritten signature]

249.797,66 COM O ORIGINAL
15/10/18
Assessoria Contábil S. P. de Brito

M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

000354

CNPJ: 13.927.764/0001-79

MUNICÍPIO COMERCIAL

Fl. 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04 2015

DO PARANÁ

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	944,57	312,59	0,00	1.256,96
COMBUSTIVEL GASTO NO MÊS	2.107,00	960,00	0,00	3.067,00
ALUGUEL	4.128,00	1.409,00	0,00	5.537,00
SIBRAX SISTEMAS	945,00	315,00	0,00	1.260,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	299.651,01 -	0,00	0,00	549.448,67 -
PEDAGIOS	362,09	120,00	0,00	482,09



Handwritten signature and initials in blue ink.

COM O ORIGINAL
 em 15/05/19
 Prefeitura Municipal de Co. Beirão

M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2018

AGÊNCIA REGIÃO
DO PARANÁ

000355

Fl. 15

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Saldo
ATIVO	2.007.587,05	245.893,02	1.803.677,67
CIRCULANTE	1.890.022,05	245.893,02	1.684.112,67
DISPONIVEL	1.469.539,50	233.547,25	1.258.090,13
CAIXA GERAL	1.469.539,50	233.547,25	1.258.090,13
CAIXA	1.469.539,50	233.547,25	1.258.090,13
CRÉDITOS A REALIZAR	420.482,55	12.345,77	426.022,54
IMPOSTOS A RECUPERAR	420.482,55	12.345,77	426.022,54
ISS A RECUPERAR	1.093,86	6.805,78	1.093,86
INSS A RECUPERAR	421.578,41	5.539,99	427.116,40
NÃO CIRCULANTE	117.565,00	0,00	117.565,00
IMOBILIZADO	117.565,00	0,00	117.565,00
BENS EM OPERAÇÃO	117.565,00	0,00	117.565,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.745,00	0,00	3.745,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	113.820,00	0,00	113.820,00
PASSIVO	2.120.456,96	700.808,50	1.866.729,00
CIRCULANTE	831.065,15	420.808,50	857.337,19
OBRIGAÇÕES A PAGAR	831.065,15	420.808,50	857.337,19
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	121.182,43	121.182,43	120.541,20
SALÁRIOS A PAGAR	121.182,43	121.182,43	120.541,20
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	12.792,47	12.792,47	13.594,83
INSS A RECOLHER	2.618,26	2.618,26	3.542,54
FGTS A RECOLHER	10.174,21	10.174,21	10.052,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS	695.684,25	6.833,60	721.795,16
SIMPLES A RECOLHER	695.656,43	0,00	721.767,34
ISS A RECOLHER	0,00	6.805,78	0,00
IRRF A RECOLHER	27,82	27,82	27,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.406,00	280.000,00	1.406,00
DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	280.000,00	0,00
ALUGUEL A PAGAR	1.406,00	0,00	1.406,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.289.391,81	280.000,00	1.009.391,81
CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS	1.189.391,81	280.000,00	909.391,81
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.189.391,81	280.000,00	909.391,81
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.189.391,81	280.000,00	909.391,81
RESULTADO DO EXERCÍCIO	112.869,91	185.728,67	65.051,33
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	76.029,58	32.916,69	108.946,27
DEDUÇÕES	76.029,58	32.916,69	108.946,27
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	76.029,58	32.916,69	108.946,27
ISS S/ VENDAS	13.773,24	6.805,78	20.579,02
SIMPLES NACIONAL	62.256,34	26.110,91	88.367,25
CUSTOS	572.435,95	148.950,85	721.386,80
CUSTOS DOS SERVIÇOS	499.327,95	134.163,85	633.491,80
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	499.327,95	134.163,85	633.491,80
SALÁRIOS E ORDENADOS	455.631,48	120.569,02	576.200,50
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	4.873,05	3.542,54	8.415,59
FGTS	38.823,42	10.052,29	48.875,71
CUSTO DOS PRODUTOS	73.108,00	14.787,00	87.895,00
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	73.108,00	14.787,00	87.895,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	73.108,00	14.787,00	87.895,00
DESPESAS OPERACIONAIS	535.595,62	3.861,13	765.281,74
DESPESAS COM VENDAS	2.250,00	750,00	3.000,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.250,00	750,00	3.000,00
HONORARIOS CONTÁBEIS	2.250,00	750,00	3.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	537.845,62	3.111,13	768.281,74



233.547,25
 em 31/05/18
 Assinatura: [Assinatura]
 [Assinatura]

M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2018

UNIAO COMERCIAL DO PARANÁ

000356

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS	537.845,62 -	3.111,13	288.547,95 -
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.256,96	318,13	575,09
COMBUSTIVEL GASTO NO MÊS	3.067,00	985,00	1.052,00
ALUGUEL	5.537,00	1.409,00	6.946,00
SIBRAX SISTEMAS	1.260,00	315,00	1.575,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	549.448,67 -	0,00	782.995,92 -
PEDAGIOS	482,09	84,00	566,09



Handwritten signature and initials.

COM O ORIGINAL
15/05/18
Assinatura: [Signature] Eco. Betão

M^A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2018

UNTA COMERCIAL DO PARANÁ

000357

Fl. 17

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	1.801.677,67	245.335,12	176.443,55	1.870.569,24
CIRCULANTE	1.684.112,67	245.335,12	176.443,55	1.753.004,24
DISPONIVEL	1.258.090,13	233.690,92	169.729,04	1.322.052,01
CAIXA GERAL	1.258.090,13	233.690,92	169.729,04	1.322.052,01
CAIXA			0,00	
CRÉDITOS A REALIZAR	426.022,54	11.644,20	0,00	430.952,23
IMPOSTOS A RECUPERAR	426.022,54	11.644,20	6.714,51	430.952,23
ISS A RECUPERAR	1.093,66	6.631,66	6.714,51	1.176,71
INSS A RECUPERAR	427.116,40	5.012,54	0,00	432.128,94
NÃO CIRCULANTE	117.565,00	0,00	0,00	117.565,00
IMOBILIZADO	117.565,00	0,00	0,00	117.565,00
BENS EM OPERAÇÃO	117.565,00	0,00	0,00	117.565,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.745,00	0,00	0,00	3.745,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	113.820,00	0,00	0,00	113.820,00
PASSIVO	1.866.729,00	140.878,36	173.568,13	1.899.418,77
CIRCULANTE	857.337,19	140.878,36	173.568,13	890.026,96
OBRIGAÇÕES A PAGAR	857.337,19	140.878,36	173.568,13	890.026,96
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	120.541,20	120.541,20	129.845,49	129.845,49
SALARIOS A PAGAR	120.541,20	120.541,20	129.845,49	129.845,49
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	13.594,83	13.594,83	10.758,89	10.758,89
INSS A RECOLHER	3.542,54	3.542,54	31,91	31,91
FGTS A RECOLHER	10.052,29	10.052,29	10.726,98	10.726,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS	721.795,16	6.742,33	32.963,75	748.016,58
SIMPLES A RECOLHER	721.767,34	0,00	26.235,57	748.002,91
ISS A RECOLHER	0,00	6.714,51	6.714,51	0,00
IRRF A RECOLHER	27,82	27,82	13,67	13,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00
ALUGUEL A PAGAR	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.009.391,81	0,00	0,00	1.009.391,81
CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	909.391,81	0,00	0,00	909.391,81
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	909.391,81	0,00	0,00	909.391,81
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	909.391,81	0,00	0,00	909.391,81
RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.051,33	197.489,12	233.690,92	28.849,53
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	108.946,27	32.950,08	0,00	141.896,35
DEDUÇÕES	108.946,27	32.950,08	0,00	141.896,35
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	108.946,27	32.950,08	0,00	141.896,35
ISS S/ VENDAS	20.579,02	6.714,51	0,00	27.293,53
SIMPLES NACIONAL	88.367,25	26.235,57	0,00	114.602,82
CUSTOS	721.386,80	160.507,05	0,00	881.893,85
CUSTOS DOS SERVIÇOS	633.491,80	140.618,05	0,00	774.109,85
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	633.491,80	140.618,05	0,00	774.109,85
SALÁRIOS E ORDENADOS	576.200,50	129.859,16	0,00	706.059,66
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	8.415,59	31,91	0,00	8.447,50
FGTS	48.875,71	10.726,98	0,00	59.602,69
CUSTO DOS PRODUTOS	87.895,00	19.889,00	0,00	107.784,00
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	87.895,00	19.889,00	0,00	107.784,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	87.895,00	19.889,00	0,00	107.784,00
DESPESAS OPERACIONAIS	765.281,74	4.031,99	233.690,92	994.940,67
DESPESAS COM VENDAS	3.000,00	750,00	0,00	3.750,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.000,00	750,00	0,00	3.750,00
HONORARIOS CONTÁBEIS	3.000,00	750,00	0,00	3.750,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	768.281,74	3.281,99	233.690,92	998.690,67
UTILIDADES E SERVIÇOS	768.281,74	3.281,99	233.690,92	998.690,67



0

!

3

em 233.690,92
 233.690,92
 998.690,67
 998.690,67
 em 233.690,92
 233.690,92
 998.690,67
 998.690,67
 em 233.690,92
 233.690,92
 998.690,67
 998.690,67

Agência Regional do Paraná

M-A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2018

TRIBUTARIA

DO PARANÁ

000358

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Saldo
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.575,09	332,99	1.908,08
COMBUSTIVEL GASTO NO MÊS	4.052,00	1.127,00	5.179,00
ALUGUEL	6.946,00	1.409,00	8.355,00
SIBRAX SISTEMAS	1.575,00	315,00	1.890,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	782.995,92 -	0,00	782.995,92 -
PEDAGIOS	566,09	98,00	664,09



233.6862 - PR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Handwritten signature in blue ink.

VERE COM O ORIGINAL
 Em 15/05/19
 Funcionário P. O. Beirão

M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2018

000359
Fl. 19

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	1.870.569,24	251.301,30		1.940.176,52
CIRCULANTE	1.753.004,24	251.301,30		1.822.611,52
DISPONIVEL	1.322.052,01	239.144,12		1.386.441,39
CAIXA GERAL	1.322.052,01	239.144,12		1.386.441,39
CAIXA	1.322.052,01	239.144,12		1.386.441,39
CRÉDITOS A REALIZAR	430.952,23	12.157,18		436.170,13
IMPOSTOS A RECUPERAR	430.952,23	12.157,18		436.170,13
ISS A RECUPERAR	1.176,71	6.939,28	6.939,28	1.176,71
INSS A RECUPERAR	432.128,94	5.217,90	0,00	437.346,84
NÃO CIRCULANTE	117.565,00	0,00	0,00	117.565,00
IMOBILIZADO	117.565,00	0,00	0,00	117.565,00
BENS EM OPERAÇÃO	117.565,00	0,00	0,00	117.565,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.745,00	0,00	0,00	3.745,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	113.820,00	0,00	0,00	113.820,00
PASSIVO	1.899.418,77	147.557,33	172.201,92	1.924.063,36
CIRCULANTE	890.026,96	147.557,33	172.201,92	914.671,55
OBRIGAÇÕES A PAGAR	890.026,96	147.557,33	172.201,92	914.671,55
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	129.845,49	129.845,49	126.793,71	126.793,71
SALARIOS A PAGAR	129.845,49	129.845,49	126.793,71	126.793,71
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	10.758,89	10.758,89	11.685,07	11.685,07
INSS A RECOLHER	31,91	31,91	0,00	0,00
FGTS A RECOLHER	10.726,98	10.726,98	11.685,07	11.685,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS	748.016,58	6.952,95	33.723,14	774.786,77
SIMPLES A RECOLHER	748.002,91	0,00	26.765,62	774.768,53
ISS A RECOLHER	0,00	6.939,28	6.939,28	0,00
IRRF A RECOLHER	13,67	13,67	18,24	18,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00
ALUGUEL A PAGAR	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.009.391,81	0,00	0,00	1.009.391,81
CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS	909.391,81	0,00	0,00	909.391,81
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	909.391,81	0,00	0,00	909.391,81
SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO	909.391,81	0,00	0,00	909.391,81
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.849,53	194.181,43	239.144,12	16.113,16
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	141.896,35	33.704,90	0,00	175.601,25
DEDUÇÕES	141.896,35	33.704,90	0,00	175.601,25
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	141.896,35	33.704,90	0,00	175.601,25
ISS S/ VENDAS	27.293,53	6.939,28	0,00	34.232,81
SIMPLES NACIONAL	114.602,82	26.765,62	0,00	141.368,44
CUSTOS	881.893,85	156.395,02	0,00	1.038.288,87
CUSTOS DOS SERVIÇOS	774.109,85	138.497,02	0,00	912.606,87
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	774.109,85	138.497,02	0,00	912.606,87
SALÁRIOS E ORDENADOS	706.059,66	126.811,95	0,00	832.871,61
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	8.447,50	0,00	0,00	8.447,50
FGTS	59.602,69	11.685,07	0,00	71.287,76
CUSTO DOS PRODUTOS	107.784,00	17.898,00	0,00	125.682,00
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	107.784,00	17.898,00	0,00	125.682,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	107.784,00	17.898,00	0,00	125.682,00
DESPESAS OPERACIONAIS	994.940,67	4.081,51	239.144,12	1.234.503,28
DESPESAS COM VENDAS	3.750,00	750,00	0,00	4.500,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.750,00	750,00	0,00	4.500,00
HONORARIOS CONTABEIS	3.750,00	750,00	0,00	4.500,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	998.690,67	3.331,51	239.144,12	1.234.503,28
UTILIDADES E SERVIÇOS	998.690,67	3.331,51	239.144,12	1.234.503,28



Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and a stamp that reads '15005118500' and 'COM O ORIGINAL'.

M'A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31.07/2016

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

000360

Fl. 20

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Saldo
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.908,08	335,05	2.243,13
COMBUSTIVEL GASTO NO MÊS	5.179,00	1.172,00	6.351,00
ALUGUEL	8.355,00	1.407,00	9.762,00
SIBRAX SISTEMAS	1.890,00	315,00	2.205,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.016.886,84 -	0,00	1.255.830,96 -
PEDAGIOS	664,09	102,46	766,55



[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 15/05/18
 Prefeitura Municipal de Beltrão

M.A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31.08.2018

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 000361 Fl. 21

Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo
ATIVO	1.940.176,52	263.763,52	167.149,35	2.086.790,69
CIRCULANTE	1.822.611,52	263.763,52	167.149,35	1.919.225,69
DISPONIVEL	1.386.441,39	251.743,73	160.127,50	1.478.057,62
CAIXA GERAL	1.386.441,39	251.743,73	160.127,50	1.478.057,62
CAIXA				
CRÉDITOS A REALIZAR	436.170,13	12.019,79	7.021,85	441.168,07
IMPOSTOS A RECUPERAR	436.170,13	12.019,79	7.021,85	441.168,07
ISS A RECUPERAR	1.176,71	7.021,85	7.021,85	1.176,71
INSS A RECUPERAR	437.346,84	4.997,94	0,00	442.344,78
NÃO CIRCULANTE	117.565,00	0,00	0,00	117.565,00
IMOBILIZADO	117.565,00	0,00	0,00	117.565,00
BENS EM OPERAÇÃO	117.565,00	0,00	0,00	117.565,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.745,00	0,00	0,00	3.745,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	113.820,00	0,00	0,00	113.820,00
PASSIVO	1.924.063,36	145.518,87	174.831,77	1.953.376,26
CIRCULANTE	914.671,55	145.518,87	174.831,77	943.984,45
OBRIGAÇÕES A PAGAR	914.671,55	145.518,87	174.831,77	943.984,45
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	126.793,71	126.793,71	122.577,59	122.577,59
SALARIOS A PAGAR	126.793,71	126.793,71	122.577,59	122.577,59
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	11.685,07	11.685,07	17.114,78	17.114,78
INSS A RECOLHER	0,00	0,00	5.470,71	5.470,71
FGTS A RECOLHER	11.685,07	11.685,07	11.644,07	11.644,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS	774.786,77	7.040,09	35.139,40	802.886,08
SIMPLES A RECOLHER	774.786,53	0,00	28.117,55	802.886,08
ISS A RECOLHER	0,00	7.021,85	7.021,85	0,00
IRRF A RECOLHER	18,24	18,24	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00
ALUGUEL A PAGAR	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.009.391,81	0,00	0,00	1.009.391,81
CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	909.391,81	0,00	0,00	909.391,81
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	909.391,81	0,00	0,00	909.391,81
SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO	909.391,81	0,00	0,00	909.391,81
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.113,16	184.442,46	251.743,73	83.414,43
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	175.601,25	35.139,40	0,00	210.740,65
DEDUÇÕES	175.601,25	35.139,40	0,00	210.740,65
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	175.601,25	35.139,40	0,00	210.740,65
ISS S/ VENDAS	34.232,81	7.021,85	0,00	41.254,66
SIMPLES NACIONAL	141.368,44	28.117,55	0,00	169.485,99
CUSTOS	1.038.288,87	145.390,37	0,00	1.183.679,24
CUSTOS DOS SERVIÇOS	912.606,87	139.692,37	0,00	1.052.299,24
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	912.606,87	139.692,37	0,00	1.052.299,24
SALÁRIOS E ORDENADOS	832.871,61	122.577,59	0,00	955.449,20
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	8.447,50	5.470,71	0,00	13.918,21
FGTS	71.287,76	11.644,07	0,00	82.931,83
CUSTO DOS PRODUTOS	125.682,00	5.698,00	0,00	131.380,00
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	125.682,00	5.698,00	0,00	131.380,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	125.682,00	5.698,00	0,00	131.380,00
DESPESAS OPERACIONAIS	1.230.003,28	3.912,69	251.743,73	1.477.834,32
DESPESAS COM VENDAS	4.500,00	750,00	0,00	5.250,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.500,00	750,00	0,00	5.250,00
HONORARIOS CONTABEIS	4.500,00	750,00	0,00	5.250,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.234.503,28	3.162,69	251.743,73	1.483.084,32
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.234.503,28	3.162,69	251.743,73	1.483.084,32



Handwritten signature and initials in blue ink.

CONFERE COM O ORIGINAL
em 25/09/18
251.743,73
1.483.084,32
Fatura nº 11

M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Saldo
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	2.243,13	340,81	2.583,94
COMBUSTIVEL GASTO NO MÊS	4.351,07	989,56	7.340,56
ALUGUEL	9.762,00	1.409,00	11.171,00
SIBRAX SISTEMAS	2.205,00	315,00	2.520,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.255.830,96	0,00	1.507.574,69
PEDAGIOS	766,55	108,32	874,87

MUNICÍPIO COMERCIAL DO PARANÁ

000362

Fl. 22



[Handwritten signature]

EM ORIGINAL
15/09/18
Beltrão

M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2018

CONTAS COMPLETAS DO PARANÁ 000363

Descricao	Saldo Anterior	Debito		Saldo
ATIVO	2.036.790,69	255.830,99	190.240,01	2.102.381,67
CIRCULANTE	1.919.225,69	255.830,99	190.240,01	1.984.816,67
DISPONIVEL	1.478.057,62	243.966,73	183.373,69	1.538.650,66
CAIXA GERAL	1.478.057,62	243.966,73	183.373,69	1.538.650,66
CAIXA	1.478.057,62	243.966,73	183.373,69	1.538.650,66
CRÉDITOS A REALIZAR	441.168,07	11.864,26	6.866,32	446.166,01
IMPOSTOS A RECUPERAR	441.168,07	11.864,26	6.866,32	446.166,01
ISS A RECUPERAR	1.176,71	6.866,32	6.866,32	1.176,71
INSS A RECUPERAR	442.344,78	4.997,94	0,00	447.342,72
NÃO CIRCULANTE	117.565,00	0,00	0,00	117.565,00
IMOBILIZADO	117.565,00	0,00	0,00	117.565,00
BENS EM OPERAÇÃO	117.565,00	0,00	0,00	117.565,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.745,00	0,00	0,00	3.745,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	113.820,00	0,00	0,00	113.820,00
PASSIVO	1.953.376,26	146.558,69	173.952,49	1.980.770,06
CIRCULANTE	943.984,45	146.558,69	173.952,49	971.378,25
OBRIGAÇÕES A PAGAR	943.984,45	146.558,69	173.952,49	971.378,25
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	122.577,59	122.577,59	123.889,60	123.889,60
SALÁRIOS A PAGAR	122.577,59	122.577,59	123.889,60	123.889,60
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	17.114,78	17.114,78	15.944,35	15.944,35
INSS A RECOLHER	5.470,71	5.470,71	4.613,99	4.613,99
FGTS A RECOLHER	11.644,07	11.644,07	11.330,36	11.330,36
OBRIGAÇÕES FISCAIS	802.886,08	6.866,32	34.118,54	830.138,30
SIMPLES A RECOLHER	802.886,08	0,00	27.252,22	830.138,30
ISS A RECOLHER	0,00	6.866,32	6.866,32	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00
ALUGUEL A PAGAR	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.009.391,81	0,00	0,00	1.009.391,81
CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS	909.391,81	0,00	0,00	909.391,81
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	909.391,81	0,00	0,00	909.391,81
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	909.391,81	0,00	0,00	909.391,81
RESULTADO DO EXERCÍCIO	83.414,43	205.769,55	243.966,73	121.611,61
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	210.740,65	34.118,54	0,00	244.859,19
DEDUÇÕES	210.740,65	34.118,54	0,00	244.859,19
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	210.740,65	34.118,54	0,00	244.859,19
ISS S/ VENDAS	41.254,66	6.866,32	0,00	48.120,98
SIMPLES NACIONAL	169.485,99	27.252,22	0,00	196.738,21
CUSTOS	1.183.679,24	167.731,95	0,00	1.351.411,19
CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.052.299,24	139.833,95	0,00	1.192.133,19
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	1.052.299,24	139.833,95	0,00	1.192.133,19
SALÁRIOS E ORDENADOS	955.449,20	123.889,60	0,00	1.079.338,80
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	13.918,21	4.613,99	0,00	18.532,20
FGTS	82.931,83	11.330,36	0,00	94.262,19
CUSTO DOS PRODUTOS	131.380,00	27.898,00	0,00	159.278,00
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	131.380,00	27.898,00	0,00	159.278,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	131.380,00	27.898,00	0,00	159.278,00
DESPESAS OPERACIONAIS	1.477.834,32	3.919,06	243.966,73	1.717.881,99
DESPESAS COM VENDAS	5.250,00	750,00	0,00	6.000,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	5.250,00	750,00	0,00	6.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.250,00	750,00	0,00	6.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.483.084,32	3.169,06	243.966,73	1.723.881,99
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.483.084,32	3.169,06	243.966,73	1.723.881,99
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	2.583,94	340,81	0,00	2.924,75

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp from 'AGÊNCIA REGISTRO DO PARANÁ' and a rectangular stamp from 'Tribuna Municipal, Fco. Beltrão'.

M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2018

Descrição

Saldo Anterior

Debito

Fl. 24

Saldo

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Saldo
COMBUSTIVEL GASTO NO MÊS	7.340,96	1.002,00	8.342,96
ALUGUEL	11.171,00	1.409,00	12.580,00
SIBRAX SISTEMAS	2.520,00	315,00	2.835,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.507.574,69 -	0,00	1.507.574,69 -
PEDAGIOS	874,87	102,25	977,12



[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL
 em 15/05/19
 [Signature]
 [Name]

M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2018

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

000365

Fl. 25

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Saldo
ATIVO	2.102.381,67	253.256,37	1.849.125,30
CIRCULANTE	1.984.816,67	253.256,37	1.731.560,30
DISPONIVEL	1.538.650,66	241.178,63	1.297.472,03
CAIXA GERAL	1.538.650,66	241.178,63	1.297.472,03
CAIXA	1.538.650,66	241.178,63	1.297.472,03
CRÉDITOS A REALIZAR	446.166,01	12.077,74	434.088,27
IMPOSTOS A RECUPERAR	446.166,01	12.077,74	434.088,27
ISS A RECUPERAR	1.176,71	7.079,80	(5.903,09)
INSS A RECUPERAR	447.342,72	4.997,94	442.344,78
NÃO CIRCULANTE	117.565,00	0,00	117.565,00
IMOBILIZADO	117.565,00	0,00	117.565,00
BENS EM OPERAÇÃO	117.565,00	0,00	117.565,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.745,00	0,00	3.745,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	113.820,00	0,00	113.820,00
PASSIVO	1.980.770,06	146.913,75	1.833.856,31
CIRCULANTE	971.378,25	146.913,75	824.464,50
OBRIGAÇÕES A PAGAR	971.378,25	146.913,75	824.464,50
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	123.889,60	123.889,60	0,00
SALÁRIOS A PAGAR	123.889,60	123.889,60	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	15.944,35	15.944,35	0,00
INSS A RECOLHER	4.613,99	4.613,99	0,00
FGTS A RECOLHER	11.330,36	11.330,36	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	830.138,30	7.079,80	823.058,50
SIMPLES A RECOLHER	830.138,30	0,00	830.138,30
ISS A RECOLHER	0,00	7.079,80	(7.079,80)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.406,00	0,00	1.406,00
ALUGUEL A PAGAR	1.406,00	0,00	1.406,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.009.391,81	0,00	1.009.391,81
CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS	909.391,81	0,00	909.391,81
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	909.391,81	0,00	909.391,81
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	909.391,81	0,00	909.391,81
RESULTADO DO EXERCÍCIO	121.611,61	193.515,86	(71.904,25)
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	244.859,19	33.718,26	211.140,93
DEDUÇÕES	244.859,19	33.718,26	211.140,93
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	244.859,19	33.718,26	211.140,93
ISS S/ VENDAS	48.120,98	7.079,80	41.041,18
SIMPLES NACIONAL	196.738,21	26.638,46	170.099,75
CUSTOS	1.351.411,19	155.498,53	1.195.912,66
CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.192.133,19	138.942,53	1.053.190,66
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	1.192.133,19	138.942,53	1.053.190,66
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.079.338,80	124.279,41	955.059,39
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	18.532,20	3.961,18	14.571,02
FGTS	94.262,19	10.701,94	83.560,25
CUSTO DOS PRODUTOS	159.278,00	16.556,00	142.722,00
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	159.278,00	16.556,00	142.722,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	159.278,00	16.556,00	142.722,00
DESPESAS OPERACIONAIS	1.717.881,99	4.299,07	1.722.181,06
DESPESAS COM VENDAS	6.000,00	750,00	6.750,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	6.000,00	750,00	6.750,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.000,00	750,00	6.750,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.723.881,99	3.549,07	1.727.431,06
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.723.881,99	3.549,07	1.727.431,06
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	2.924,15	339,51	3.263,66



Handwritten signature and initials in blue ink.

CONFERE COM ORIGINAL
15/10/18
241.178,63
241.178,63

M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2018

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
COMBUSTIVEL GASTO NO MES	8.342,56	1.262,00		7.080,56
ALUGUEL	12.580,00	1.409,00		11.171,00
SIBRAX SISTEMAS	2.835,00	315,00		2.520,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.751.541,42	0,00	141.178,52	1.610.362,90
PEDAGIOS	977,12	223,56	0,00	753,56

000366



Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large checkmark-like shape and several smaller scribbles.

EM O ORIGINAL
15/05/19
Assinatura de R. B. Beltrão

M.A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2018

000367
FL. 27

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Saldo
ATIVO	2.175.791,48	260.071,73	2.113.252,02
CIRCULANTE	2.058.226,48	260.071,73	2.095.687,02
DISPONIVEL	1.607.062,53	247.880,66	1.639.525,13
CAIXA GERAL	1.607.062,53	247.880,66	1.639.525,13
CAIXA	1.607.062,53	247.880,66	1.639.525,13
CRÉDITOS A REALIZAR	451.163,95	12.191,07	456.161,89
IMPOSTOS A RECUPERAR	451.163,95	12.191,07	456.161,89
ISS A RECUPERAR	1.176,71	7.193,13	1.176,71
INSS A RECUPERAR	452.340,66	4.997,94	457.338,60
NÃO CIRCULANTE	117.565,00	0,00	117.565,00
IMOBILIZADO	117.565,00	0,00	117.565,00
BENS EM OPERAÇÃO	117.565,00	0,00	117.565,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.745,00	0,00	3.745,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	113.820,00	0,00	113.820,00
PASSIVO	2.006.517,10	196.297,06	2.041.921,40
CIRCULANTE	997.125,29	196.297,06	1.032.529,59
OBRIGAÇÕES A PAGAR	997.125,29	196.297,06	1.032.529,59
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	124.279,41	174.440,81	123.921,08
SALARIOS A PAGAR	124.279,41	124.279,41	123.921,08
13º SALARIO A PAGAR	0,00	50.161,40	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	14.663,12	14.663,12	22.788,23
INSS A RECOLHER	3.961,18	3.961,18	4.029,00
FGTS A RECOLHER	10.701,94	10.701,94	18.759,23
OBRIGAÇÕES FISCAIS	856.776,76	7.193,13	884.414,28
SIMPLES A RECOLHER	856.776,76	0,00	884.414,28
ISS A RECOLHER	0,00	7.193,13	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.406,00	0,00	1.406,00
ALUGUEL A PAGAR	1.406,00	0,00	1.406,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.009.391,81	0,00	1.009.391,81
CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	909.391,81	0,00	909.391,81
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	909.391,81	0,00	909.391,81
SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	909.391,81	0,00	909.391,81
RESULTADO DO EXERCICIO	169.274,38	245.824,42	171.330,62
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	278.577,45	34.830,65	313.408,10
DEDUÇÕES	278.577,45	34.830,65	313.408,10
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	278.577,45	34.830,65	313.408,10
ISS S/ VENDAS	55.200,78	7.193,13	62.393,91
SIMPLES NACIONAL	223.376,67	27.637,52	251.014,19
CUSTOS	1.506.909,72	206.750,26	1.713.659,98
CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.331.075,72	196.870,71	1.527.946,43
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	1.331.075,72	196.870,71	1.527.946,43
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.203.618,21	119.904,29	1.323.522,50
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	50.161,40	50.161,40
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	22.493,38	4.029,00	26.522,38
FGTS	104.964,13	22.776,02	127.740,15
CUSTO DOS PRODUTOS	175.834,00	9.879,55	185.713,55
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	175.834,00	9.879,55	185.713,55
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	175.834,00	9.879,55	185.713,55
DESPESAS OPERACIONAIS	1.954.761,55	4.243,51	2.098.398,70
DESPESAS COM VENDAS	6.750,00	750,00	7.500,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	6.750,00	750,00	7.500,00
HONORARIOS CONTABEIS	6.750,00	750,00	7.500,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.961.511,55	3.493,51	2.205.898,70



Handwritten notes and stamps: 'O-1', 'P', 'y', 'ORIGINAL', '15.000,00', '0,00', 'Behr 15', '7.500,00'.

M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2018

SECRETARIA DE ECONOMIA DO PARANÁ

000368

Fl. 08

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.961.511,55 -	3.493,51	247.880,56
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	3.264,26	348,47	2.285.898,70 -
COMBUSTIVEL GASTO NO MÊS	9.604,56	1.089,00	3.612,73
ALUGUEL	13.989,00	1.409,00	70.693,56
SIBRAX SISTEMAS	3.150,00	360,00	15.398,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.992.720,05 -	0,00	0,00
PEDAGIOS	1.200,68	287,04	247.880,56
			0,00
			2.240.600,71 -
			1.487,72



[Handwritten signature]

COMPRE COM O ORIGINAL
 em 15/05/19
 Fátima Maria da Enc. Beltrão

M.A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2016

BANCA COMERCIAL

DO PARANÁ

000369

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Saldo
ATIVO	2.213.252,02	270.748,53	2.243.483,31
CIRCULANTE	2.095.687,02	270.748,53	2.125.908,31
DISPONIVEL	1.639.525,13	256.596,50	1.663.581,77
CAIXA GERAL	1.639.525,13	256.596,50	1.663.581,77
CAIXA	1.639.525,13	256.596,50	1.663.581,77
CRÉDITOS A REALIZAR	456.161,89	14.152,03	462.336,54
IMPOSTOS A RECUPERAR	456.161,89	14.152,03	462.336,54
ISS A RECUPERAR	1.176,71	9.154,09	0,00
INSS A RECUPERAR	457.338,60	4.997,94	462.336,54
NÃO CIRCULANTE	117.565,00	0,00	117.565,00
IMOBILIZADO	117.565,00	0,00	117.565,00
BENS EM OPERAÇÃO	117.565,00	0,00	117.565,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.745,00	0,00	3.745,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	113.820,00	0,00	113.820,00
PASSIVO	2.041.921,40	210.026,88	2.243.483,31
CIRCULANTE	1.032.529,59	210.026,88	1.051.072,04
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.032.529,59	210.026,88	1.051.072,04
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	123.921,08	171.505,59	114.193,76
SALÁRIOS A PAGAR	123.921,08	123.921,08	114.193,76
13º SALARIO A PAGAR	0,00	47.584,51	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	22.788,23	30.543,91	21.855,21
INSS A RECOLHER	4.029,00	11.784,68	3.594,11
FGTS A RECOLHER	18.759,23	18.759,23	18.261,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS	884.414,28	7.977,38	912.867,07
SIMPLES A RECOLHER	884.414,28	0,00	912.867,07
ISS A RECOLHER	0,00	7.977,38	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.406,00	0,00	2.156,00
ALUGUEL A PAGAR	1.406,00	0,00	1.406,00
HONORARIO CONTABIL A PAGAR	0,00	0,00	750,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.009.391,81	0,00	1.192.411,27
CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS	909.391,81	0,00	1.092.411,27
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	909.391,81	0,00	1.092.411,27
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	909.391,81	0,00	909.391,81
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	183.019,46
RESULTADO DO EXERCÍCIO	171.330,62	244.907,66	183.019,46
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	313.408,10	36.430,17	349.838,27
DEDUÇÕES	313.408,10	36.430,17	349.838,27
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	313.408,10	36.430,17	349.838,27
ISS S/ VENDAS	62.393,91	7.977,38	70.371,29
SIMPLES NACIONAL	251.014,19	28.452,79	279.466,98
CUSTOS	1.713.659,98	196.087,16	1.909.747,14
CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.527.946,43	191.389,16	1.719.335,59
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	1.527.946,43	191.389,16	1.719.335,59
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.323.522,50	106.438,08	1.429.960,58
FÉRIAS E 13º SALARIO	50.061,46	47.584,51	97.745,91
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	26.522,38	11.349,79	37.872,17
FGTS	127.740,15	26.016,78	153.756,93
CUSTO DOS PRODUTOS	185.713,55	4.698,00	190.411,55
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	185.713,55	4.698,00	190.411,55
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	185.713,55	4.698,00	190.411,55
DESPESAS OPERACIONAIS	2.198.398,70	12.390,33	2.442.604,87
DESPESAS COM VENDAS	7.500,00	1.500,00	9.000,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	7.500,00	1.500,00	9.000,00



[Handwritten signature]

VALOR ORIGINAL: 256.596,50
 15/01/18
 - Feição Man. 6.000,00 - Beirto 9.000,00

M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2018

000370
Fl. 30

Descrição	Saldo Anterior	Debito	credito	Saldo
HONORARIOS CONTABEIS	7.500,00	1.500,00		9.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.205.898,70	10.890,33	256.596,50	2.451.604,87
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.205.898,70	10.890,33	256.596,50	2.451.604,87
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	3.612,73	376,33		3.989,06
COMBUSTIVEL GASTO NO MÊS	10.693,56	8.745,00		19.438,56
ALUGUEL	15.398,00	1.409,00		16.807,00
SIBRAX SISTEMAS	3.510,00	360,00	0,00	3.870,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.240.600,71	0,00	256.596,50	2.497.197,21
PEDAGIOS	1.487,72	0,00	0,00	1.487,72
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	183.019,46	0,00	183.019,46
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	183.019,46	0,00	183.019,46
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	183.019,46	0,00	183.019,46
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	183.019,46	0,00	183.019,46
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	183.019,46	0,00	183.019,46



[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL
15/05/19
[Signature]

M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

I.E.: 90582590-95

NOTA COMPROVADA DO PARANÁ 000371

Fl. 31

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

ATIVO	2.243.483,31	2.056.068,58
CIRCULANTE	2.125.918,38	1.938.503,58
DISPONIVEL	1.663.581,77	1.539.446,39
CAIXA GERAL	1.663.581,77	1.539.446,39
CRÉDITOS A REALIZAR	462.336,59	399.057,19
IMPOSTOS A RECUPERAR	462.336,59	399.057,19
NÃO CIRCULANTE	117.565,00	117.565,00
IMOBILIZADO	117.565,00	117.565,00
BENS EM OPERAÇÃO	117.565,00	117.565,00
TOTAL DO ATIVO	2.243.483,31	2.056.068,58



Handwritten signature and initials.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 15/05/19
Selma Min de São Beltrito

M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

INSC: 40582590-95

DO PARANÁ



000372

2017

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

PASSIVO	2.243.483,31	2.056.068,58
CIRCULANTE	1.051.072,04	766.676,77
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.051.072,04	766.676,77
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	114.195,21	111.563,76
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	21.855,21	19.256,92
OBRIGAÇÕES FISCAIS	912.867,07	633.400,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.156,00	2.456,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.192.411,27	1.289.391,81
CAPITAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	1.092.411,27	1.189.391,81
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.092.411,27	1.189.391,81
TOTAL DO PASSIVO	2.243.483,31	2.056.068,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 2.243.483,31 - Dois milhões duzentos e quarenta e três mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos

LQNDRIANA-PR, 31 de Dezembro de 2018.

MARLON APARECIDO VIEGAS DA SILVA
CPF: 07823360942
ADMINISTRADOR

RENAN BRUNETTI E ARAUJO
CRC: PR-054704/O-2 CPF: 063.627.279-67
CONTADOR

CONFERE COM O ORIGINAL
em 15/05/19
Setor M... Sr. Betão

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2018



	2018	2017
(-) RECEITA BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS.....		2.877.375,08
(-) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	349.838,27	336.243,47
(=) RECEITA LIQUIDA.....	349.838,27	2.541.131,61
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	1.719.335,59	97.143,50
(-) CUSTO DOS PRODUTOS		
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS.....	190.411,55	1.589.930,59
(=) PREJUÍZO BRUTO.....	2.259.585,41	
(=) LUCRO BRUTO.....		854.057,52
(+) DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) DESPESAS COM VENDAS		
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	9.000,00	50.261,00
(*) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	2.451.604,87	20.921,81
DESPESAS GERAIS.....	0,00	753,00
(=) RESULTADO ANTES PROVISÃO IR E CSL.....	183.019,46	782.121,71
(=) LUCRO LÍQUIDO EXERCÍCIO.....	183.019,46	782.121,71

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 183.019,46 - Cento e oitenta e três mil dezenove reais e quarenta e seis centavos conforme documentos apresentados.

LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2018.

MARLON APARECIDO VIEGAS DA SILVA
 CPF: 07823360942
 ADMINISTRADOR

RENAN BRUNELLI E ARAUJO
 CRC: PR-166704/O-2 CPF: 063.627.279-67
 CONTADOR

RE COM O ORIGINAL
 15/10/19

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2018



(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	909.891,81
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	183.019,46
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	1.092.411,27

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Lucros ou Prejuízos no valor de R\$ 1.092.411,27 - Um milhão noventa e dois mil quatrocentos e onze reais e vinte e sete centavos conforme documentos apresentados.

LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2018.

MARLON APARECIDO VIEGAS DA SILVA
CPF: 078233609-4
ADMINISTRADOR

RENAN BRUNHANI E ARAUJO
CRC: PR-066704/O-2 CPF: 063.627.279-67
CONTADOR

COMO ORIGINAL
15/05/19
Município de Curitiba, Paraná

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2018




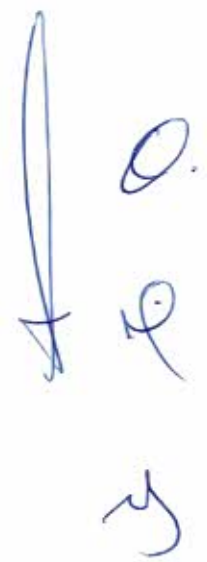
HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2017	100.000,00	1.189.391,81	1.289.391,81
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO		-280.000,00	-280.000,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		183.019,46	183.019,46
SALDO FINAL	100.000,00	1.092.411,27	1.192.411,27

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 1.192.411,27 - um milhão cento e noventa e dois mil quatrocentos e onze reais e vinte e sete centavos conforme documentos apresentados.

LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2018.


MARLON APARECIDO VIEGAS DA SILVA
 CPF: 07823360942
 ADMINISTRADOR


RENAN BRUNELLI ARAUJO
 CRC: PR-066704/O-2 CPF: 063.627.279-67
 CONTADOR



CONFERE COM O ORIGINAL
 em 15/05/19
 Prefeitura Municipal de Beltrão

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Método Direto



ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEBIMENTO DE UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	
PAGAMENTO DE UTILIDADES E SERVIÇOS	(133,82)	
PAGAMENTO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	(1.536.677,95)	(1.514.025,12)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(177.258,34)	(127.780,49)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(171,01)	(21,64)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	(281.050,00)	(13.221,72)
PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	(1.350.000,00)
PAGAMENTO DE SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	0,00	2.877.375,08
RECEBIMENTO DE VENDA DE SERVIÇOS	(190.411,55)	0,00
PAGAMENTO DE CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	(8.250,00)	(37.661,00)
PAGAMENTO DE UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	(753,00)
PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS	124.135,38	(185.603,70)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais		
	124.135,38	(185.603,70)
Aumento e/ou Redução Líquida de Caixa e Equivalentes		
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	1.639.446,39	1.725.050,09
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	1.663.581,77	1.539.446,39

Reconhecemos o Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 124.135,38 (Cento e vinte e quatro mil cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos)

LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2018.

MARLON APARECIDO VIEGAS DA SILVA
CPF: 07823360942
ADMINISTRADOR

RENAN BRUNELLA DE ARAUJO
CRC: PR-068704/D-2 CPF: 063.627.279-67
CONTADOR

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 15/05/19
Assinatura Mun. de Ep. Beltrão

M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

C.N.P.J.: 13.927.764/0001-79

Inscrição Estadual: 20982590-95

MUNICÍPIO COMERCIAL

DO PARANÁ

000377

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 31/12/2018



	2018	2017
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	183.019,46	0,00
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		0,00
VARIAÇÃO DE RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	0,00
GANHOS/PERDAS EM PLANO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR OU CONVERSÃO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS P/ EXTERIOR	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL (QUANDO RECONHECIDAS PELA EQ. PATRIMONIAL)	0,00	0,00
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES DE EMPRESAS INVESTIDAS	0,00	0,00
(=) RESULTADO ABRANGENTE DO PERIODO	183.019,46	0,00

Reconhecemos a exatidão da Demonstração de Resultado Abrangente no valor de R\$ 183.019,46 - Cento e oitenta e três mil dezentos reais e quarenta e seis centavos conforme documentos apresentados.

LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2018.

MARLON APARECIDO VIEGAS DA SILVA
 CPF: 0782336-42
 ADMINISTRADOR

RENAN BRUNELLI E ARAUJO
 CRC: PR-068704/0-2 CPF: 063.627.279-67
 CONTADOR

CONFERE COM O ORIGINAL
 em 15/05/19
 Prefeitura Municipal de Beltrão



M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 13.927.764/0001-79

NOTAS EXPLICATIVAS

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 (Em reais) | M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, de duração indeterminada, com sede e foro à Rua. Das bandeiras nº 56, em Londrina, PR, iniciou suas atividades em 27 de Junho de 2011 e tem por finalidade a atividade econômica com o CNAE – 81,29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente .

2. Apresentação das demonstrações contábeis As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade em especial a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis N° 1.121/2008 Principais práticas contábeis As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir: a) Do registro Contábil As receitas e despesas foram reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o Princípio da Competência. b) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos. Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos. c) Imobilizado Os bens do imobilizado, móveis, utensílios e outros equipamentos, instalações, são demonstrados pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, utilizando-se os parâmetros definidos pela SRF – Secretaria da Receita Federal através da IN – Instrução Normativa nº 162/98 e 130/99, de acordo com a NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul (posição de IPI). d) Demonstração do Fluxo de Caixa A Demonstração do Fluxo de Caixa apresenta o fluxo oriundo ou aplicado nas atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos da empresa e o seu efeito líquido sobre os saldos de caixa, conciliando seus saldos no início e no final do período. O método utilizado foi o direto, que se caracteriza por apresentar os componentes dos fluxos por seus valores brutos, ao menos para os itens mais significativos dos recebimentos e dos pagamentos. e) O regime de tributação e pelo Simples Nacional, sistemática regulamentada pela lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

SOCIO-ADMINISTRADOR

MARLON APARECIDO MEGAS DA SILVA
SOCIO- ADMINISTRADOR
C.P.F. 078.233.609-42
R.G. 10.368.071-9- SSP/PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RENAN BRUNO DE ARAUJO
CONTADOR
CRC/PR. 066040-2
C.P.F. 063.621.270-67

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 15/05/19
Indústria Min. de m. Beltrão

M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

AGÊNCIA COMERCIAL DO PARANÁ 000379

DO PARANÁ

Fl. 39

Plano de Contas

Encerra

Classificacao	Codigo	Descricao	
		ATIVO	N
1.1.		CIRCULANTE	N
1.1.01.		DISPONIVEL	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.02.		CRÉDITOS A REALIZAR	N
1.1.02.003.		IMPOSTOS A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00091	91	ISS A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00096	96	INSS A RECUPERAR	N
1.2.		NÃO CIRCULANTE	N
1.2.03.		IMOBILIZADO	N
1.2.03.001.		BENS EM OPERAÇÃO	N
1.2.03.001.00241	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N
1.2.03.001.00243	243	MAQUINAS E QTO ESCRITÓRIO	N
2.		PASSIVO	N
2.1.		CIRCULANTE	N
2.1.01.		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00520	520	SALÁRIOS A PAGAR	N
2.1.01.004.00523	523	13º SALARIO A PAGAR	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.01.006.00542	542	ISS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00545	545	IRRF A RECOLHER	N
2.1.01.007.		OUTRAS OBRIGAÇÕES	N
2.1.01.007.00561	561	DIVIDENDOS A PAGAR	N
2.1.01.007.00562	562	ALUGUEL A PAGAR	N
2.1.01.007.00565	565	HONORARIO CONTABIL A PAGAR	N
2.3.		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01.		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04.		LUCROS OU PREJUIZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCICIO	S
8.		RESULTADO DO EXERCICIO	S
8.2.		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	S
8.2.03.		DEDUÇÕES	S
8.2.03.001.		IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00901	901	ISS S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.3.		CUSTOS	S
8.3.02.		CUSTOS DOS SERVIÇOS	S
8.3.02.001.		CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	S
8.3.02.001.00980	980	SALÁRIOS E ORDENADOS	S
8.3.02.001.00981	981	FÉRIAS E 13º SALARIO	S
8.3.02.001.00987	987	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	S
8.3.02.001.00988	988	FGTS	S
8.3.03.		CUSTO DOS PRODUTOS	S
8.3.03.001.		CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	S
8.3.03.001.01531	1531	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	S
8.5.		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.01.		DESPESAS COM VENDAS	S
8.5.01.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S



Handwritten signature in blue ink.

CONFERE COM O ORIGINAL
 em 15/05/19
 Prefeitura Mun. de Co. Beltrão



M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.01.002.02016	2016	HONORARIOS CONTABEIS	S
8.5.02.		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.02.002.02051	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	S
8.5.02.002.02053	2053	COMBUSTIVEL GASTO NO MES	S
8.5.02.002.02055	2055	ALUGUEL	S
8.5.02.002.02056	2056	SIBRAX SISTEMAS	S
8.5.02.002.02058	2058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.5.02.002.02059	2059	PEDAGIOS	S
9.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PTRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	S
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

[Handwritten signature]

COPIA COM O ORIGINAL
em 15/05/19
Fatura Men. Fco. Beltrão



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO Diário Nº 008

Este Livro Diário contém, 41 (quarenta e um) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 041 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA**
Endereço: **RUA DAS BANDEIRAS, 56**
Bairro: **VILA PENTERICHE**
Município: **LONDRINA**
UF: **PR**
CNPJ nº: **13.927.764/0001-79**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41107054853 em 27/06/2011.

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

Periodo de escrituração do livro:
Data de início: 01 de Janeiro de 2018
Data de Término: 31 de Dezembro de 2018

LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2018

MARLON APARECIDO VIEGAS DA SILVA
CPF: 07823360942
ADMINISTRADOR

RENAN BRINELLI E ARAUJO
CRC: PR-066704/O-2 CPF: 063.627.279-67
CONTADOR

COM O ORIGINAL
15/05/19
de No. Beirão

000382

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.927.764/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/06/2011
NOME EMPRESARIAL M A V DA SILVA - SERVICOS TERCEIRIZADOS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R DAS BANDEIRAS	NÚMERO 56	COMPLEMENTO	
CEP 86.010-550	BAIRRO/DISTRITO VILA PENTERICHE	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTESEB.FISCAL@HOTMAIL.COM		TELEFONE (43) 8427-0424	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/06/2011	
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 **13/05/2019** às **18:05:57** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Preparar Página para impressão



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

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

Nome: **M A V DA SILVA - SERVICOS TERCEIRIZADOS**
CNPJ: **13.927.764/0001-79**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:00:18 do dia 13/05/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2019.

Código de controle da certidão: **59B1.9BAB.62E0.2D64**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019903808-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **13.927.764/0001-79**

Nome: **M A V DA SILVA - SERVICOS TERCEIRIZADOS ME**

Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

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

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

Válida até 10/09/2019 - Fornecimento Gratuito

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 1209240 / 2019

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário, bem como inexistência de Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

M A V DA SILVA SERVICOS TERCEIRIZADOS ME
CPF/CNPJ: 13.927.764/0001-79

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 20 de março de 2019

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
3QV#tE0Su0XT

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 13927764/0001-79**Razão Social:** M A V DA SILVA SERVICOS TERCEIRIZADOS ME**Endereço:** R ANIS MAROUN LEBBOS 66 / INDUSVILLE / LONDRINA / PR / 86031-310

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: 07/05/2019 a 05/06/2019**Certificação Número:** 2019050703543119380142

Informação obtida em 13/05/2019, às 18:18:24.

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



Município de Centenário do Sul

Paço Municipal: Praça Pe. Aurélio Basso, 378

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.845.503/0001-67 - Fone (43) 3675-8000 - Fax (43) 3675-8021 - CEP 86 630-000

www.centenariodosul.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL, Estado do Paraná inscrito no CNPJ nº 75.845.503/0001-67, com Sede à Praça Padre Aurélio Basso, nº 378, por meio de seu Prefeito LUIZ NICACIO **ATESTA**, sob as penas da lei, que a empresa MAV DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 13.927.764/0001-79, com Sede à Rua das Bandeiras, nº 56 Cidade DE LONDRINA, Estado PR, prestou serviços de limpeza, asseio e conservação por meio do Contrato nº 21/2014, assinado em 31/01/2014, com prazo de vigência de 12 meses, prorrogado conforme a lei, encerrado em 31/12/2018.

21 SERVENTES DE LIMPEZA: CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS DIÁRIAS

18 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS DIÁRIAS

06 PORTEIROS: CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS DIÁRIAS

01 ENCARREGADO: COORDENADOR DE SERVIÇOS, CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS DIÁRIAS

12 VIGIAS: CARGA HORARIA DE 12/36 HORAS

Prestando os serviços com alto grau de qualidade e perfeição técnica, cumprindo integralmente com a legislação do trabalho, honrando todas as obrigações trabalhistas e indenizatórias que lhe foram demandadas, não deixando quaisquer contingências presentes ou futuras que possam comprometer o patrimônio dessas empresas, nada havendo que desabone sua conduta e atuação empresarial.

Por ser a expressão a verdade, firmamos o presente Atestado.

Centenário do Sul-pr, 13 de Março de 2019.

ANDERSON MUNIZ DA SILVA

Diretor do Departamento de Compras e Licitação

Anderson Muniz da Silva
Diretor do Departamento de
Compras e Licitação
DECRETO Nº 008/2017



**Consórcio
Intermunicipal de
Saúde / Amunpar**

Rua Mal. Cândido Rondon, 640 - CEP 87703-370
Paranavaí - PR - Fone: (44) 3421-5100
www.consorciodesaude.com.br
CNPJ 73.966.913/0001-30

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-AMUNPAR, inscrita no CNPJ: 73.966.913/0001-30 End. Rua Mal. Cândido Rondon, 640 na cidade de Paranavaí-Pr, Atesta para os devidos fins de direito que a Empresa MAV DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS-ME, CNPJ: 13.927.764/0001-79 com sede a Rua das Bandeiras, 56, Londrina-PR, presta serviços Terceirizados com posto de Servente de Limpeza na unidade CRE PARANAVAÍ sendo:

7 serventes – 40 hs semanais

Contrato firmado em 23/03/2015 até a presente data.

Metragem: total de área interna 1.707 m2

Vidros,janelas, porta de vidros+divisórias+fachadas 615 m2.

Totalizando 2.322,00 m2.

Atesta ainda, que até o momento não obsta a prestação dos serviços, a qual vem sendo executada com eficiência e dentro das exigências contidas no contrato administrativo acima mencionado.

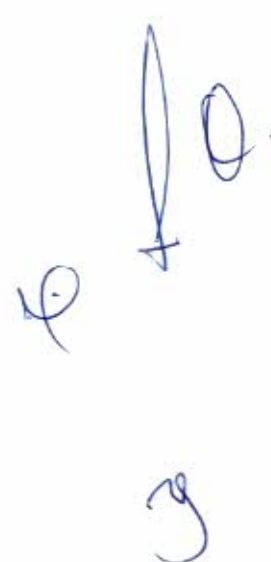
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Paranavaí, 11 de Março de 2019.


Paulo César da Silva

CPF: 017.129.949-30

COORDENADOR
CIS/AMUNPAR





EDITAL DE PREGÃO Nº 077/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 321/2019

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de prestadora de serviços de mão de obra para execução de serviços limpeza geral e conservação, nas unidades básicas de saúde da municipalidade

ANEXO - IV

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Á pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná

PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2019

Pelo presente instrumento, a empresa MAV DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ME, CNPJ nº 13.927.764/0001-79, com sede na RUA DAS BANDEIRAS,56 através de seu representante legal infra-assinado, que:

- 1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
- 2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- 3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)MARLON APARECIDO VIEGAS DA SILVA, Portador(a) do RG sob nº 103.680.71-9 e CPF nº 078.233.609-42, cuja função/cargo é PROPRIETARIO, responsável pela assinatura do Contrato.
- 4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
- 5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
- 6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail:MAVSERVICOSTERCEIRIZADOS@GMAIL.COM

Telefone: (43)3324-4712

MAV DA SILVA - SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS - ME.
CNPJ: 13.927.764/0001-79



7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.


8) Nomeamos e constituímos o senhor(a) MARIA DE FATIMA VIEIRA, portador(a) do CPF/MF sob n.º954.203.989-15, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do Contrato, referente ao Pregão Presencial n.º Nº 077/2019 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

9) Nomeamos e constituímos o senhor(a)MARIA DE FATIMA VIEIRA, portador(a) do CPF/MF sob n.º 954203989-15. RG nº5432746-3, E-mail: MAVSERVICOSTERCEIRIZADOS@GMAIL.COM, Telefone: 43-33244712. Qualificação Técnica: GERENTE ADMINISTRATIVA, como PREPOSTO do Contrato, referente ao Pregão Presencial n.º Nº 077/2019 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

LONDRINA, 15 DE MAIO DE 2019

MARLON APARECIDO VIEGAS DA SILVA

PROPRIETARIO


M A V DA SILVA - SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS - ME.
CNPJ: 13.927.764/0001-79





EDITAL DE PREGÃO Nº 077/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 321/2019

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de prestadora de serviços de mão de obra para execução de serviços limpeza geral e conservação, nas unidades básicas de saúde da municipalidade

A empresa MAV DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ME, com sede na RUA DAS BANDEIRAS, nº 56, C.N.P.J. nº 13.927.764/0001-79, DECLARA, QUE POSSUI CIENCIA RELATIVA AO CUMPRIMENTO DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES AOS CARGOS..

LONDRINA, 15 DE MAIO DE 2019

MARLON APARECIDO VIEGAS DA SILVA

MAV DA SILVA - SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS - ME
CNPJ: 13.927.764/0001-79



FOLHA DE ATA Nº 175/2019
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 077/2019. OBJETO:
Contratação de prestadora de serviços de mão
de obra para execução de serviços limpeza
geral e conservação, nas unidades básicas de
saúde da municipalidade

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às nove horas, na Sala de reuniões da Administração, anexo à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão - PR, situada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 - centro, na cidade de Francisco Beltrão - PR, realizou-se Sessão Pública para abertura da sessão do Pregão Presencial nº 077/2019 sob o critério de julgamento: **"MENOR PREÇO POR ITEM"** para Contratação de prestadora de serviços de mão de obra para execução de serviços limpeza geral e conservação, nas unidades básicas de saúde da municipalidade. Conduzido pela Pregoeira Nádia Aparecida Dall Agnol auxiliado por Samantha Marques Pécoits, membro da equipe de apoio, designadas pela Portaria nº 164/2018, de 26/03/2019. A divulgação do ato deu-se por Aviso de Licitação, publicado nos jornais: Diário Oficial do Estado do Paraná edição no dia 02/05/2019 página 31; Diário Oficial dos Municípios do Paraná AMP página 78 do dia 02/05/2019. Jornal de Beltrão do dia 01/05/2019 edição nº 6.690. O edital e os avisos foram disponibilizados no site do Município de Francisco Beltrão www.franciscobeltrao.pr.gov.br e do Tribunal de Contas do Estado www.tce.pr.gov.br a partir do dia 30/04/2019. Ao declarar aberta a sessão, a Pregoeira saudou os participantes e informou sobre os procedimentos legais adotados no certame, iniciando em seguida o credenciamento das empresas: **01 - PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI representada por Leandro Battisti Balduan; 02 - BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI representada por Haroldo Meirelles Filho; 03 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA representada por Edimar Oliveira Barros; 04 - MAV DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ME representada por Maria de Fátima Vieira; 05 - V.R SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA - ME representada por Rosemiro Everson Mareco; 06 - MUNDIAL TERCEIRIZADORA LTDA EPP representada por Anderson Uguccioni Ribeiro; 07 - MAXTECNICA SERVIÇOS INTEGRALIZADOS LTDA representada por Igor J. Soares; 08 - GRABIN OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - EIRELI - ME representada por Harriett Ciochetta de Mello; 09 - EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME representada por Leandro dos Santos Diniz; 10 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA representada por Rafael Rodrigues Kreuzsch; EMPARLIMP LIMPEZA LTDA representada por Edson Luiz Cercal.** Declararam-se Microempresa ou Empresa de Pequeno porte MAV DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ME, V.R SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA - ME, GRABIN OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - EIRELI - ME, MUNDIAL TERCEIRIZADORA LTDA EPP e EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME. Foi recebido envelope via correio da empresa INTERSEPT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, ao abrir o envelope à pregoeira contatou que não possuía credenciamento, ainda, abriu o envelope de Proposta o qual não constou credenciamento. Os documentos até então apresentados foram verificados e rubricados pela Pregoeira, equipe de apoio e dos presentes na sessão. A




FOLHA DE ATA Nº 176/2019
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 077/2019. OBJETO:
Contratação de prestadora de serviços de mão
de obra para execução de serviços limpeza
geral e conservação, nas unidades básicas de
saúde da municipalidade

pregoeira questionou os licitantes quanto aos documentos apresentados, sendo que a representante da empresa GRABIN OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – EIRELI – ME questionou os documentos da empresa V.R SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA – ME, os quais foram esclarecidos e aceitos pela pregoeira. Não havendo mais questionamentos sobre a documentação de credenciamento das empresas, foram então recebidos os envelopes de Proposta e Habilitação dos proponentes devidamente credenciados. Verificado que as empresas atenderam as condições do edital quanto à elaboração da proposta, as mesmas foram aceitas e em seguida inseridas os dados entregues por meio físico (CD ou Pendrive) no sistema de apuração de forma a atender o disposto no edital. Após todos os presentes rubricarem as propostas impressas a pregoeira questionou o valor da proposta apresentada pela empresa V.R SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA – ME, sendo que está após realizar diligências junto ao contador, informou que não cumpre com o item 10.3.5 do edital, solicitando retirar a sua proposta. Não havendo mais questionamento, a Pregoeira deu início à rodada de lances do item constante no Anexo I- Termo de Referência do Edital. Cumprida esta etapa, resultou vencedora a empresa: **MAV DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ME com valor total mensal de R\$ 146.395,00. Totalizando R\$ 1.756.740,00 (hum milhão setecentos e cinquenta e seis mil setecentos e quarenta reais).** Em seguida iniciou-se a segunda fase do certame abrindo os envelopes de nº 2 “Habilitação”. Os representantes das empresas PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, V.R SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA – ME, EMPARLIMP LIMPEZA LTDA e ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA ausentaram-se da sessão antes do término, declinando de seu direito de interposição de recurso. Após conferência da documentação entregue, a Pregoeira considerou habilitada a empresa, tendo em vista o cumprimento dos requisitos do Edital. Rubricados os documentos de habilitação por todos os presentes, estes foram questionados pela Pregoeira quanto a documentação da empresa vencedora estar de acordo com o exigido no Edital. Questionados o representante da empresa MAXTECNICA SERVIÇOS INTEGRALIZADOS LTDA solicitou a apresentação da comprovação da nota fiscal dos Atestados de Capacidade Técnica apresentando pela empresa inicialmente vencedora, acompanhado do CAGED. A pregoeira informou que realizará diligência. Os representantes das empresas ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e GRABIN OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – EIRELI - ME manifestaram intenção recurso quanto à habilitação da empresa inicialmente vencedora em relação a qualificação econômica financeira, por julgar não atender o mesmo na forma da lei, bem como em relação aos Atestados de Capacidade Técnica, sendo assim detém o prazo de 03 (três) dias para apresentação do Recurso Administrativo. A pregoeira considerou habilitada a empresa inicialmente vencedora e de acordo com o item 7.1 do ANEXO I do edital, para fins de homologação e contratação




FOLHA DE ATA Nº 177/2019
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 077/2019. OBJETO:
Contratação de prestadora de serviços de mão
de obra para execução de serviços limpeza
geral e conservação, nas unidades básicas de
saúde da municipalidade


a empresa deverá apresentar no prazo de 02 (dois) dias úteis a Planilha de Custos e Formação de Preços, de acordo com o edital, inclusive em atendimento ao Art. 17, inciso XII da Lei Complementar nº 123/2006. Assim como, informou que a adjudicação homologação do Pregão será feita posteriormente pelo Prefeito Municipal. Encerrada a sessão ao meio dia e vinte e cinco minutos, foi lavrada esta Ata, que vai assinada pelos participantes.


Nádia Aparecida Dall Agnol
Pregoeira


Samantha Marques Pécoits
Membro da Equipe de Apoio


PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI
Leandro Battisti Balduan

BARREIRAS PRESTADORA DE
SERVIÇOS EIRELI
Haroldo Meirelles Filho



ONDREPSB PR LIMPEZA E
SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
Edimar Oliveira Barros


MUNDIAL TERCEIRIZADORA LTDA
EPP
Anderson Uguccioni Ribeiro

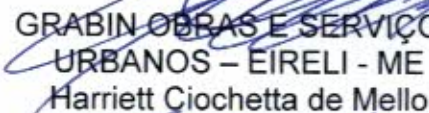
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA
Rafael Rodrigues Kreuzsch



MAXTECNICA SERVIÇOS
INTEGRALIZADOS LTDA
Igor J. Soares

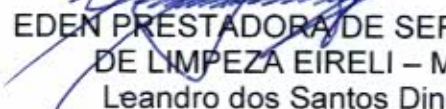
V.R SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO LTDA – ME
Rosemiro Everson Mareco

MAV DA SILVA SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS ME
Maria de Fátima Vieira


EMPARLIMP LIMPEZA LTDA
Edson Luiz Cercal

GRABIN OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS – EIRELI - ME
Harriett Ciochetta de Mello


PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI
Leandro Battisti Balduan

EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS
DE LIMPEZA EIRELI – ME
Leandro dos Santos Diniz




Município de Francisco Beltrão - 2019

000396

Classificação por item

Pregão 77/2019

Equipam

Página 1

Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário
Lote 001 - Lote 001				
Item 001: 68937 Contratação de empresa para execução dos serviços de limpeza geral				
533503-5	MAV DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ME	13.927.764/0001-79	Classificado	146.385,00
537825-4	V.R. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA ME	24.796.929/0001-37	Classificado	138.600,00
533250-8	MAXTECNICA SERVIÇOS INTEGRALIZADOS EIRELI	09.289.112/0001-89	Classificado	146.400,00
172807-5	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA.	79.283.055/0003-03	Classificado	148.000,00
150840-4	GRABIN OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - EIRELI - EPP	08.058.662/0001-24	Classificado	148.100,00
10554-6	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	Classificado	151.023,65
473088-7	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI	04.959.902/0001-00	Classificado	151.734,00
146300-4	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS SIC LTDA	04.970.088/0001-25	Classificado	157.983,50
10974-6	BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	85.431.161/0001-92	Classificado	163.810,50
533496-5	Mundial Tercerizadora LTDA EPP	03.890.146/0001-48	Classificado	164.300,00
525775-1	ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.	11.017.341/0001-96	Classificado	173.285,50

Qtde. itens desertos : 000

Qtde. itens frustrados : 000

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Município de Francisco Beltrão - 2019
Classificação por Fornecedor
Pregão 77/2019

Página: 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 633503-5 MAV DA SILVA SERVIÇOS TERCERIZADOS ME CNPJ: 13.927.764/0001-79 Telefone: 433244712									
Lote 001 - Lote 001									
001	66637		12,00	Classificado			146,366,00	1.756.740,00	*
VALOR TOTAL:							1.756.740,00		

(Handwritten signatures and scribbles)