

Contrato de Prestação de Serviços

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

Contratante: **Oliveira & Rocha – Clínica e Serviços Ltda – Me**, com sede em **Ibaiti**, na **Rua Ananias Costa, nº 487, Sala B, Bairro Centro, CEP 84.9000-000, no Estado Paraná**, inscrito no CNPJ sob o nº **13.179.318/0001-23**, neste ato representado pelo seu diretor **Noe Lara da Rocha, Brasileiro, Casado, Empresário**, Carteira de Identidade nº **4.954.051-5**, CPF nº **769.666.319-49**, residente e domiciliado na **Rua Antonio de Moura Bueno, nº 791 Bairro Centro, CEP 849000-000, Cidade Ibaiti, no Estado Paraná**;

Contratado: **Jean Carlos Ribeiro da Rocha, Divorciado, Técnico em Segurança do Trabalho, CREA – PR 138720/DT, MTE N° 0010671/D**, Carteira de Identidade nº **9.975.463-0** e CPF nº **057.933.529-10**, residente e domiciliado na **Rua Antonio de Moura Bueno, nº 971, bairro Centro, CEP 84900-000, Cidade Ibaiti, no Estado Paraná**.

As partes identificadas acima celebram entre si o presente Contrato de Prestação de Serviço, por um período de 36 meses, regido pelas cláusulas seguintes e demais disposições legais vigentes:

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

Cláusula 1ª – Tem como dispositivo legal Contrato de Prestação de Serviços **AUTÔNOMO**.

DO OBJETIVO

Cláusula 2ª – O profissional deverá ser contratado na qualidade / condição de **Responsável Técnico** pelas atividades desenvolvidas pela contratante. O Contratante admite aos seus serviços, na modalidade de contrato de Prestação de Serviço por tempo de 36 meses ao **Contratado**, na função de **Técnico em Segurança do Trabalho**.

DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

Cláusula 3ª - O local de trabalho será *na sede, filial ou outro estabelecimento da empresa*, podendo o Contratante, a qualquer momento, transferir o **Contratado** em caráter definitivo ou temporário, para outra unidade, filial ou estabelecimento, em qualquer localidade deste Estado ou de outro dentro do país para execução dos serviços proposto.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cláusula 4ª - O presente contrato terá duração por prazo de 36 meses ou 3 anos, Conforme estabelece o Código Civil Lei n.º 10.406/2002, art. 598, sendo assegurado às partes o direito de rescisão a qualquer momento, obrigando-se a parte que desejar rescindi-lo, comunicar a outra com aviso-prévio mínimo de 30 (trinta) dias.

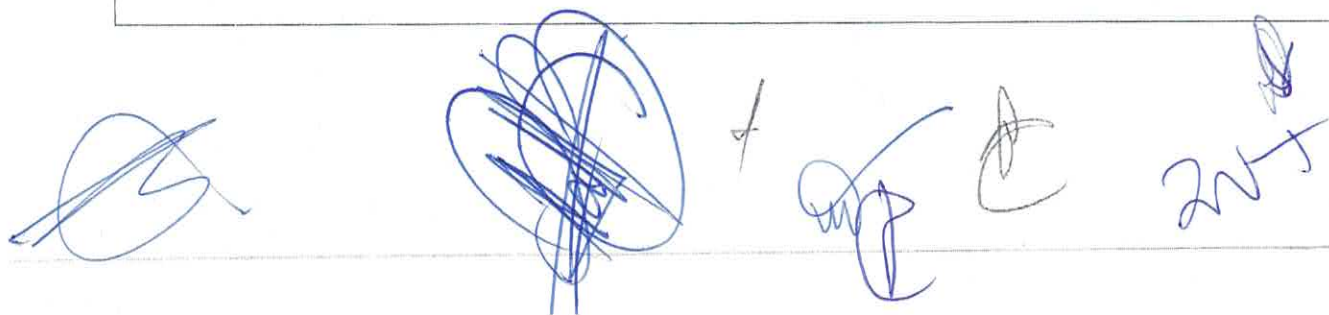
DA JORNADA DE TRABALHO

Cláusula 5ª – O trabalho executado pelo **Contratado** consistirá na jornada diária de 04:00 Horas diárias, perfazendo um total de 20 horas semanais.

DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONFERE COM ORIGINAL

17/07/19



Cláusula 6ª – A responsabilidade técnica do Contrato recairá somente sobre a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica por ele emitida e assinada.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 7ª - O Contratado receberá a quantia de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) mensais pelos serviços prestados .

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Cláusula 8ª – O Contratado compromete-se a respeitar todas as normas legais da relação de Contratado, bem como o regulamento interno da empresa, cuja cópia lhe será entregue no momento da celebração deste contrato, bem como de utilizar corretamente todos os equipamentos de segurança fornecidos, para fins de cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho.

Cláusula 9ª - Por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente contrato de prestação de serviços AUTÔNOMO por tempo 36 meses, em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Ibaiti Pr, 24 de Maio de 2017.

[Handwritten signature] 

Oliveira & Rocha – Clinica e Serviços Ltda – Me
Noe Lara da Rocha
Sócio Administrador

[Handwritten signature] 

Jean Carlos Ribeiro da Rocha
Técnico em Segurança do Trabalho
CREA - PR + 138720/DT

Testemunha

Testemunha

CONFERE COM ORIGINAL
17/02/19
Assinatura

[Handwritten signatures and scribbles]

TABELIONATO DE NOTAS DE IBAITI
SEDE DA COMARCA
Rua Paraná, 51 - Sala 1 - Ed. M^o Luzia - Ibaiti - PR - CEP: 84900-000
Fones: (43) 3546-1465 / 3546-3915 / 3546-3954 - E-mail: tabelonatoronegocio@hotmail.com

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA de
[9E9bu0f0] - NOE LARA DA ROCHA
[9E9buAx0] - JEAN CARLOS RIBEIRO DA ROCHA
Ibaiti-PR, 24 de Maio de 2017.
Em testemunho _____ da verdade.

[Handwritten signature]
ROSANA DE ABREU DE SOUZA DE ALMEIDA
ESCREVENTE
FUNARPEN - SÉLO DIGITAL
Fpm9R . GdEXK . ks5rQ - 3YM24 . zGsol
Consulte esse selo e http://funarpen.com.br

TABELIONATO DE NOTAS DE IBAITI
Rosana de Abreu de Souza de Almeida - Escrevente
Rua Paraná, 51 - (43) 3546-1465
CEP: 84900-000 - IBAITI - PR



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **58555/2019**

Validade: 02/11/2019

Nome Civil: CIRO MULLER CLARO
Carteira - CREA-PR Nº :PR-122568/D
Registro Nacional : 1710454830
Registrado(a) desde : 10/02/2012

Filiação : GENTIL ROZENO CLARO
MARIA DO ESPIRITO SANTO LOPES MULLER CLARO
Data de Nascimento : 23/12/1988
Carteira de Identidade : 10.525.256-0
Naturalidade : ITARARE/SP

CPF : 06643126916

Título: ENGENHEIRO FLORESTAL
FACULDADE JAGUARIAIVA

Data da Colação de Grau : 10/02/2012

Diplomação : 10/02/2012

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 10º de 29/06/1973 do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
FACULDADE JAGUARIAIVA

Data da Colação de Grau : 08/12/2012

Diplomação : 04/10/2013

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

62843 - OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA DE SERVIÇOS LTDA - ME
Desde: 24/02/2017 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

65809 - TOLEDO & ZEFERINO LTDA

Desde: 19/03/2018 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2019.

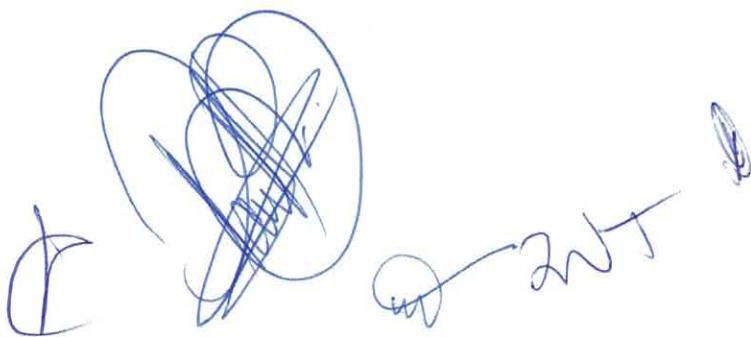
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 170544/2019.

Emitida via Internet em 06/05/2019 16:56:59

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



137



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos com Efeito de Negativa

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 84727/2019

Validade: 27/07/2019

Razão Social: OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA DE SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 13179318000123

Num. Registro: 62843

Registrada desde : 24/02/2017

Capital Social: R\$ 250.000,00

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 569 PAVIMENTO SUPERIOR CENTRO

Município/Estado: IBAITI-PR

CEP: 84900000

Objetivo Social:

Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo; Fabricação de móveis com predominância de madeira; Atividades profissionais, científicas e técnicas; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Obras de alvenaria; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Limpeza em prédios e em domicílios; Obras de terraplenagem; Serviços de engenharia; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências; Serviços de pintura de edifícios em geral; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Serviços de arquitetura; Fabricação de estruturas metálicas; Montagem de estruturas metálicas; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Atividades de publicidade; Atividades de atenção ambulatorial; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Obras de fundações; Imunização e controle de pragas urbanas; Construção de edifícios; Clínica de atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ecg, eeg e exames análogos.

Restrição de Atividade : Restrição na área da Engenharia Civil. Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Possui parcelamento de anuidade em dia com CREA-PR.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - CIRO MULLER CLARO

Carteira: PR-122568/D

Data de Expedição: 10/02/2012

Desde: 24/02/2017 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular
DA RESOLUCAO 359 - ARTIGO 04 do CONFEA

Título: ENGENHEIRO FLORESTAL Situação: Regular
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 10 do CONFEA

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 241308/2019, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 27/06/2019 11:43:50

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

135



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Inscrito sob CRM n°. 10358
CNPJ 13.179.318/0001-23
Inscrição 23/10/2017
Validade 23/10/2019

Razão Social
OLIVEIRA & ROCHA - CLÍNICA E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço
RUA ANANIAS COSTA, 487 - SALA B - CENTRO
Município / UF IBAITI / PR
CEP 84900-000

Responsável Técnico
3119 - ROBERTO PALMA SPINOZA
Classificação
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS

Este certificado atesta a REGULARIDADE da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Lei n°. 6.839, de 30/10/1980 e às Resoluções CFM n°. 997 de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é válido até 23/10/2019. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

Chave de validação n°. d6ffa26d5f23b35da6622104a09057de1bf9c5a5 Emitida eletronicamente via internet em 06/11/2018

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do www.crmpr.org.br

136

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE MICRO/PEQUENA EMPRESA

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré
Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços nº 18/2019.


A empresa **OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME**, inscrito sob o **CNPJ Nº 13.179.318/0001-23**, com sede na Rua Rui Barbosa, Nº 569 Pavimento Superior, Centro de Ibaiti Pr, por intermédio de seu representante legal o Sr **JOÃO LUIZ DA ROCHA**, portador da carteira de identidade nº **13.437.286-9** e do CPF nº **112.900.179-21**, no uso de suas atribuições legais, constituída nessa Junta Comercial, declara(m) para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a receita bruta anual da empresa não excederá, ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.



Em atendimento as disposições da Lei Complementar 123/06, a microempresa adotará em seu nome empresarial a expressão ME.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente;

Ibaiti Pr, 16 de Julho de 2019.

13.179.318/0001-23
MEDICSEG
Oliveira e Rocha
Clínica e Serviços Ltda-me
Rua Rui Barbosa, 569 - Centro
CEP 84.900-000 - IBAITI - PR


OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SERVIÇOS LTDA-ME
"MEDICSEG"
CNPJ: 13.179.318/0001-23
RG 9.975.463-0 / CPF: 057.933.529-10
Jean Carlos Ribeiro da Rocha
Representante Legal P.P



OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 13.179.318/0001-23 - Insc. Estadual: 90771142-00
Rua Rui Barbosa N° 569 – Pavimento Superior – Centro Ibaiti / PR CEP 84900-000
Fone: (43) 3546-2172 / 99157-6809
E-MAIL atendimento@medicseg.com.br SITE: www.medicseg.com.br

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

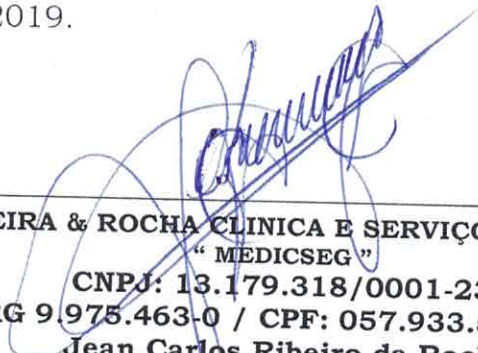
A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré
Referente a Licitação Modalidade Tomada de preços 18/2019.

A empresa **OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME**, inscrito sob o **CNPJ N° 13.179.318/0001-23**, com sede na Rua Rui Barbosa, N° 569 Pavimento Superior, Centro de Ibaiti Pr, por intermédio de seu representante legal o Sr **JOÃO LUIZ DA ROCHA**, portador da carteira de identidade n° **13.437.286-9** e do CPF n° **112.900.179-21**, no uso de suas atribuições legais, Declara para os devidos fins que, o representante legal da empresa que assinará o Contrato Administrativo, referente ao objeto da Licitação Modalidade Tomada de preços 18/2019, do Município de Barra do Jacaré/PR, será o Sr **JEAN CARLOS RIBEIRO DA ROCHA**, portador da Cédula de Identidade N° **9.975.463-0** e do CPF/MF sob n° **057.933.529-10**, Cargo de Diretor, residente e domiciliado na Rua Antonio de Moura Bueno N° 791, Centro, cidade de Ibaiti Estado do Paraná.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente;

Ibaiti Pr, 16 de Julho de 2019.

13.179.318/0001-23
MEDICSEC
Oliveira e Rocha
Clínica e Serviços Ltda-me
Rua Rui Barbosa, 569 - Centro
CEP 84.900-000 - IBAITI - PR



OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SERVIÇOS LTDA-ME
"MEDICSEG"
CNPJ: 13.179.318/0001-23
RG 9.975.463-0 / CPF: 057.933.529-10
Jean Carlos Ribeiro da Rocha
Representante Legal P.P.

139

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE APARELHAGEM E PESSOAL TÉCNICO

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré.

Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços 18/2019.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente de procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de preços nº. 18/2019, instaurado pelo Município de BARRA DO JACARÉ, que dispomos de aparelhagem e pessoal técnico adequado e qualificado devidamente treinados, para a prestação dos serviços de manutenção e assistência técnica, dos quais nos comprometemos a atender, durante o período de vigência de garantia do contrato e posteriormente a este prazo, caso vier a ser necessário os nossos serviços.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente;

Ibaiti Pr, 16 de Julho de 2019.

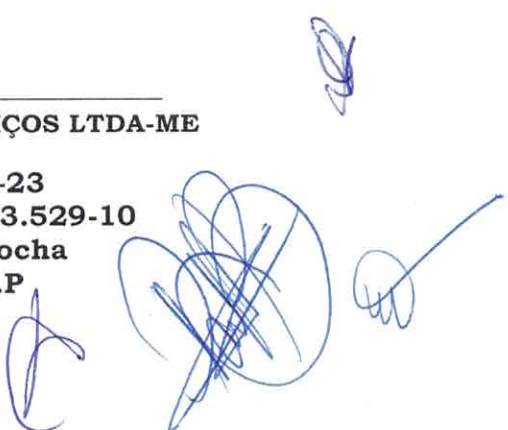
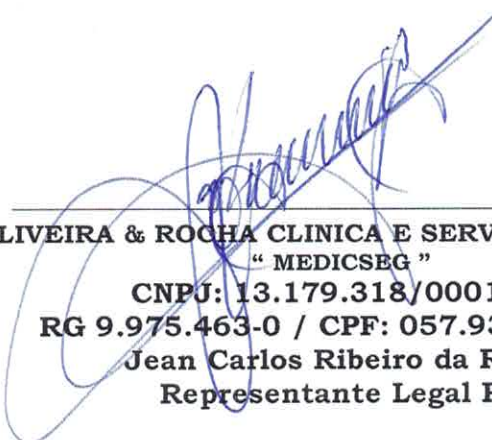
13.179.318/0001-23
MEDICSEC
Oliveira e Rocha
Clínica e Serviços Ltda-me
Rua Rui Barbosa, 569 - Centro
CEP 84.900-000 - IBAITI - PR

OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SERVIÇOS LTDA-ME
" MEDICSEG "

CNPJ: 13.179.318/0001-23
RG 9.975.463-0 / CPF: 057.933.529-10

Jean Carlos Ribeiro da Rocha
Representante Legal P.P

227





OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 13.179.318/0001-23 - Insc. Estadual: 90771142-00
Rua Rui Barbosa N° 569 – Pavimento Superior – Centro Ibaiti / PR CEP 84900-000
Fone: (43) 3546-2172 / 99157-6809
E-MAIL atendimento@medicseg.com.br SITE: www.medicseg.com.br

140
X

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A Comissão de Licitação Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré
Referente a Licitação Tomada de preços 18/2019.

A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as penas da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos integrantes dos envelopes “2”, sob pena de sujeição às penalidades previstas neste Edital de Licitação Tomada de preços 18/2019, referente Serviços Especializados na Área de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme especificações constantes dos Lotes I e II do edital.

Nome da Empresa: **OLIVEIRA & ROCHA CLINICA DE SERVIÇOS LTDA - ME**
CNPJ: 13.179.318/0001-23
Endereço: Rua Rui Barbosa, N° 569 – Pavimento Superior, Centro de Ibaiti Pr.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente;

Ibaiti Pr, 16 de Julho de 2019.

13.179.318/0001-23
MEDICSEC
Oliveira e Rocha
Clinica e Serviços Ltda-me
Rua Rui Barbosa, 569 - Centro
CEP 84.900-000 - IBAITI - PR

OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SERVIÇOS LTDA-ME
“ MEDICSEG ”
CNPJ: 13.179.318/0001-23
RG 9.975.463-0 / CPF: 057.933.529-10
Jean Carlos Ribeiro da Rocha
Representante Legal P.P

227



OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 13.179.318/0001-23 - Insc. Estadual: 90771142-00
Rua Rui Barbosa N° 569 – Pavimento Superior – Centro Ibaiti / PR CEP 84900-000
Fone: (43) 3546-2172 / 99157-6809
E-MAIL atendimento@medicseg.com.br SITE: www.medicseg.com.br

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A Comissão de Licitação Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente a Licitação Modalidade Tomada de preços 18/2019

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de preços 18/2019, instaurado pelo Município de Barra do Jacaré, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e nem está suspensão em nenhum órgão público federal, estadual ou municipal.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente;

Ibaiti Pr, 16 de Julho de 2019.

13.179.318/0001-23
MEDICSEG
Oliveira e Rocha
Clinica e Serviços Ltda-me
Rua Rui Barbosa, 569 - Centro
CEP 84.900-000 - IBAITI - PR

OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SERVIÇOS LTDA-ME
"MEDICSEG"

CNPJ: 13.179.318/0001-23
RG 9.975.463-0 / CPF: 057.933.529-10

Jean Carlos Ribeiro da Rocha
Representante Legal P.P



OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 13.179.318/0001-23 - Insc. Estadual: 90771142-00
Rua Rui Barbosa N° 569 – Pavimento Superior – Centro Ibaity / PR CEP 84900-000
Fone: (43) 3546-2172 / 99157-6809
E-MAIL atendimento@medicseg.com.br SITE: www.medicseg.com.br

142

ANEXO IX

DECLARAÇÃO

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré
Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços 18/2019.

A empresa **OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME**, inscrito sob o **CNPJ N° 13.179.318/0001-23**, com sede na Rua Rui Barbosa, N° 569 Pavimento Superior, Centro de Ibaity Pr, por intermédio de seu representante legal o Sr **JOÃO LUIZ DA ROCHA**, portador da carteira de identidade n° **13.437.286-9** e do CPF n° **112.900.179-21**, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente;

Ibaity Pr, 16 de Julho de 2019.

13.179.318/0001-23
MEDICSEG
Oliveira e Rocha
Clinica e Serviços Ltda-me
Rua Rui Barbosa, 569 - Centro
CEP 84.900-000 - IBAITI - PR

OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SERVIÇOS LTDA-ME
" MEDICSEG "
CNPJ: 13.179.318/0001-23
RG 9.975.463-0 / CPF: 057.933.529-10
Jean Carlos Ribeiro da Rocha
Representante Legal P.P

321x

(Handwritten signatures and scribbles)



OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 13.179.318/0001-23 - Insc. Estadual: 90771142-00
Rua Rui Barbosa Nº 569 – Pavimento Superior – Centro Ibaiti / PR CEP 84900-000
Fone: (43) 3546-2172 / 99157-6809
E-MAIL atendimento@medicseg.com.br SITE: www.medicseg.com.br

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré
Referente ao Edital a Licitação Tomada de preços 18/2019.

A empresa **OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME**, inscrito sob o **CNPJ Nº 13.179.318/0001-23**, com sede na Rua Rui Barbosa, Nº 569 Pavimento Superior, Centro de Ibaiti Pr, por intermédio de seu representante legal o Sr **JOÃO LUIZ DA ROCHA**, portador da carteira de identidade nº **13.437.286-9** e do CPF nº **112.900.179-21**, no uso de suas atribuições legais, **DECLARA** para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2o e Artigo 97 da Lei no 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente;

Ibaiti Pr, 16 de Julho de 2019.

13.179.318/0001-23
MEDICSEG
Oliveira e Rocha
Clínica e Serviços Ltda-me
Rua Rui Barbosa, 569 - Centro
CEP 84.900-000 - IBAITI - PR

OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SERVIÇOS LTDA-ME
"MEDICSEG"
CNPJ: 13.179.318/0001-23
RG 9.975.463-0 / CPF: 057.933.529-10
Jean Carlos Ribeiro da Rocha
Representante Legal P.P.



OLIVEIRA & ROCHA CLÍNICA E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 13.179.318/0001-23 - Insc. Estadual: 90771142-00
Rua Rui Barbosa N° 569 – Pavimento Superior – Centro Ibaiti / PR CEP 84900-000
Fone: (43) 3546-2172 / 99157-6809
E-MAIL atendimento@medicseg.com.br SITE: www.medicseg.com.br

13/1

ANEXO X

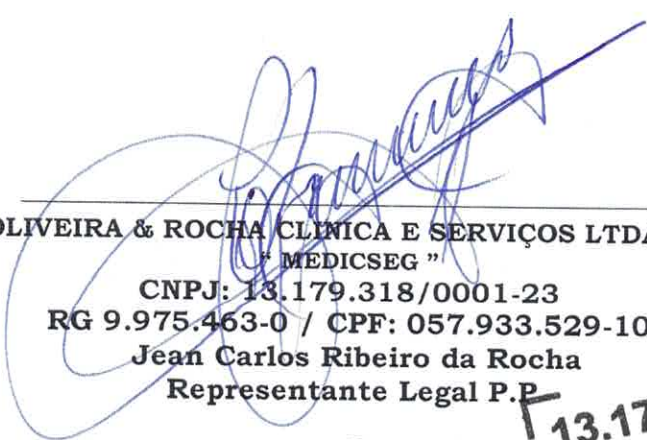
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré
Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços n° 18/2019.

Declaro que recebi o Edital e seus Anexos, referente à Licitação, na
modalidade Tomada de preços 18/2019, tendo como objeto a Serviços
Especializados na Área de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme do
constante do Lote único, deste edital.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente;

Ibaiti Pr, 16 de Julho de 2019.


OLIVEIRA & ROCHA CLÍNICA E SERVIÇOS LTDA-ME
"MEDICSEG"
CNPJ: 13.179.318/0001-23
RG 9.975.463-0 / CPF: 057.933.529-10
Jean Carlos Ribeiro da Rocha
Representante Legal P.P.

13.179.318/0001-23
MEDICSEC
Oliveira e Rocha
Clínica e Serviços Ltda-me
Rua Rui Barbosa, 569 - Centro
CEP 84.900-000 - IBAITI - PR

2019





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE Ibaiti

CARTORIO DISTRIBUIDOR
Rua Paraná - Centro
Ibaiti/PR - 84.900-00

TITULAR
RENERIO GONCALVES LEITE
JURAMENTADO
RENERIO GONCALVES LEITE FILHO

Certidão Negativa

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

OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA DE SERVICOS LTDA - ME

CNPJ 13.179.318/0001-23, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.



Ibaiti/PR, 15 de Julho de 2019, 13:49:09

RENERIO GONCALVES LEITE FILHO



CONFERE COM ORIGINAL

17 / 07 / 19

8

Página 0001/0001
Validade de 30 (trinta) dias

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large scribble and the initials 'T' and '22'.

146

TERMO DE ABERTURA

LIVRO Diário Nº 003

Este Livro Diário contém, 17 (dezessete) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 017 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME**
 Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 569 - PAVIMENTO SUPERIOR**
 Bairro: **CENTRO**
 Município: **IBAITI**
 UF: **PR**
 CNPJ nº: **13.179.318/0001-23**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41206946906 em 17/12/2010.

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

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

IBAITI-PR, 01 de Janeiro de 2018

[Handwritten Signature]
 JOÃO LUIZ DA ROCHA
 CPF: 112.900.179-21
 SÓCIO ADMINISTRADOR

[Handwritten Signature]
 MARCELO RIBEIRO DE MOURA BUENO
 CRC: PR-055135/O-8 CPF: 004.298.389-48
 TÉCNICO CONTÁBIL



CONFERE COM ORIGINAL
17/04/19

Assinatura

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large scribble and the number '255']

OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 13.179.318/0001-23

Livro Diário

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	228.380,69
01/01/2018	1.2.03.001.00241	9.1.01.001.02951		0100002	Balanco de Abertura em 01/01/2018	7.500,00
01/01/2018	1.2.03.001.00243	9.1.01.001.02951		0100003	Balanco de Abertura em 01/01/2018	10.000,00
01/01/2018	1.2.03.001.00245	9.1.01.001.02951		0100004	Balanco de Abertura em 01/01/2018	15.000,00
01/01/2018	1.2.03.001.00247	9.1.01.001.02951		0100005	Balanco de Abertura em 01/01/2018	2.500,00
01/01/2018	1.2.03.001.00249	9.1.01.001.02951		0100006	Balanco de Abertura em 01/01/2018	20.000,00
01/01/2018	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00520		0100007	Balanco de Abertura em 01/01/2018	893,11
01/01/2018	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100008	Balanco de Abertura em 01/01/2018	43,89
01/01/2018	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00531		0100009	Balanco de Abertura em 01/01/2018	74,96
01/01/2018	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100010	Balanco de Abertura em 01/01/2018	3.795,75
01/01/2018	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00562		0100011	Balanco de Abertura em 01/01/2018	250,00
01/01/2018	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00565		0100012	Balanco de Abertura em 01/01/2018	1.000,00
01/01/2018	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00566		0100013	Balanco de Abertura em 01/01/2018	1.215,30
01/01/2018	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100014	Balanco de Abertura em 01/01/2018	250.000,00
01/01/2018	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100015	Valor que se transfere	26.107,68
03/01/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0100024	Venda Serviço a vista cf. nf. 24	6.000,00
04/01/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100022	Pgto de Salários cf. rec. ref. 12/2017	893,11
04/01/2018	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0100035	Pagamento honorario cf mês	250,00
05/01/2018	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0100034	Pagamento aluguel cf mês	1.000,00
07/01/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0100021	Pagamento SEFIP ref. 12/2017	74,96
09/01/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0100025	Venda Serviço a vista cf. nf. 25	3.500,00
09/01/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0100026	Venda Serviço a vista cf. nf. 26	1.160,00
09/01/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0100027	Venda Serviço a vista cf. nf. 27	1.160,00
10/01/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0100028	Venda Serviço a vista cf. nf. 28	9.166,67
15/01/2018	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0100036	Pagamento água, luz e fone cf mês	1.215,30
20/01/2018	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0100020	Pagamento GPS ref. 12/2017	43,89
20/01/2018	2.1.01.005.00540	1.1.01.001.00001		0100037	Pagamento de DAS rel periodos anteriores	3.795,75
24/01/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0100029	Venda Serviço a vista cf. nf. 29	392,94
29/01/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0100023	Venda Serviço a vista cf. nf. 30	3.500,00
31/01/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100016	SALARIO a pagar	954,00
31/01/2018	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0100017	Salario familia a pagar	31,71
31/01/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0100018	F.G.T.S. a pagar	76,32
31/01/2018	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0100019	Desconto de I.N.S.S.	76,32
31/01/2018	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0100030	ISS retido cf mês	463,20
31/01/2018	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00565		0100031	Aluguel ref. 01/2018 a pagar	1.000,00
31/01/2018	8.5.02.002.02060	2.1.01.007.00562		0100032	Honorário ref. 01/2018 a pagar	260,00
31/01/2018	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0100033	Água, luz e fone ref. 01/2018 a pagar	412,35
31/01/2018	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0100038	Custos gerais de serviços prestados	7.515,13
04/02/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0200007	Pgto de Salários cf. rec. ref. 01/2018	909,39
04/02/2018	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0200016	Pagamento honorario cf mês	260,00
05/02/2018	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0200015	Pagamento aluguel cf mês	1.000,00
07/02/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0200009	Pagamento SEFIP ref. 01/2018	76,32
15/02/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0200009	Venda Serviço a vista cf. nf. 32	1.160,00
15/02/2018	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0200017	Pagamento água, luz e fone cf mês	412,35
20/02/2018	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0200005	Pagamento GPS ref. 01/2018	44,81
20/02/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0200010	Venda Serviço a vista cf. nf. 33	1.160,00
20/02/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0200011	Venda Serviço a vista cf. nf. 34	1.160,00
20/02/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0200012	Venda Serviço a vista cf. nf. 35	9.166,67
27/02/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0200013	Venda Serviço a vista cf. nf. 36	392,94
28/02/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200001	SALARIO a pagar	954,00
28/02/2018	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0200002	Salario familia a pagar	31,71
28/02/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0200003	F.G.T.S. a pagar	76,32
28/02/2018	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0200004	Desconto de I.N.S.S.	76,32
28/02/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0200008	Venda Serviço a vista cf. nf. 31	6.000,00
28/02/2018	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0200014	ISS retido cf mês	404,63
28/02/2018	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00565		0200018	Aluguel ref. 02/2018 a pagar	1.000,00
28/02/2018	8.5.02.002.02060	2.1.01.007.00562		0200019	Honorário ref. 02/2018 a pagar	260,00
28/02/2018	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0200020	Água, luz e fone ref. 02/2018 a pagar	415,68
28/02/2018	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0200021	Custos gerais de serviços prestados	6.115,52
02/03/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0300009	Venda Serviço a vista cf. nf. 37	3.500,00
04/03/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0300007	Pgto de Salários cf. rec. ref. 02/2018	909,39
04/03/2018	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0300014	Pagamento honorario cf mês	260,00
05/03/2018	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0300013	Pagamento aluguel cf mês	1.000,00
06/03/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0300010	Venda Serviço a vista cf. nf. 38	6.000,00
07/03/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0300005	Pagamento SEFIP ref. 02/2018	76,32
15/03/2018	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0300015	Pagamento água, luz e fone cf mês	415,68
20/03/2018	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0300016	Pagamento GPS ref. 02/2018	44,81
29/03/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0300008	Venda Serviço a vista cf. nf. 40	992,94
29/03/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0300011	Venda Serviço a vista cf. nf. 39	9.166,67
31/03/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300001	SALARIO a pagar	954,00
31/03/2018	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0300002	Salario familia a pagar	31,71



CONFERE COM ORIGINAL
 17 / 02 / 19
 Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 22/1

[Handwritten signature]

OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 13.179.318/0001-23

Livro Diário

Fl. 3

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
31/03/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0300003	F.G.T.S. a pagar	76,32
31/03/2018	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0300004	Desconto de I.N.S.S.	76,32
31/03/2018	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0300012	ISS retido cf mês	329,12
31/03/2018	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00565		0300016	Aluguel ref. 03/2018 a pagar	1.000,00
31/03/2018	8.5.02.002.02060	2.1.01.007.00562		0300017	Honorário ref. 03/2018 a pagar	280,00
31/03/2018	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0300018	Água, luz e fone ref. 03/2018 a pagar	440,36
31/03/2018	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0300019	Custos gerais de serviços prestados	5.950,41
04/04/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0400007	Pgto de Salários cf. rec. ref. 03/2018	909,39
04/04/2018	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0400015	Pagamento honorario cf mês	260,00
05/04/2018	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0400014	Pagamento aluguel cf mês	1.000,00
07/04/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0400006	Pagamento SEFIP ref. 03/2018	76,32
11/04/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0400008	Venda Serviço a vista cf. nf. 41	3.500,00
11/04/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0400009	Venda Serviço a vista cf. nf. 42	6.000,00
15/04/2018	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0400016	Pagamento água, luz e fone cf mês	440,36
20/04/2018	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0400005	Pagamento GPS ref. 03/2018	44,61
27/04/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0400010	Venda Serviço a vista cf. nf. 43	3.500,00
27/04/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0400011	Venda Serviço a vista cf. nf. 44	9.166,67
27/04/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0400012	Venda Serviço a vista cf. nf. 45	392,94
30/04/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400001	SALARIO a pagar	954,00
30/04/2018	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0400002	Salario familia a pagar	31,71
30/04/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0400003	F.G.T.S. a pagar	76,32
30/04/2018	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0400004	Desconto de I.N.S.S.	76,32
30/04/2018	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0400013	ISS retido cf mês	329,12
30/04/2018	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00565		0400017	Aluguel ref. 04/2018 a pagar	1.000,00
30/04/2018	8.5.02.002.02060	2.1.01.007.00562		0400018	Honorário ref. 04/2018 a pagar	260,00
30/04/2018	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0400019	Água, luz e fone ref. 04/2018 a pagar	440,11
30/04/2018	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0400020	DAS ref. 04/2018 a pagar	1.353,58
30/04/2018	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0400021	Custos gerais de serviços prestados	8.146,28
04/05/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0500007	Pgto de Salários cf. rec. ref. 04/2018	909,39
04/05/2018	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0500011	Pagamento honorario cf mês	260,00
05/05/2018	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0500010	Pagamento aluguel cf mês	1.000,00
07/05/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0500006	Pagamento SEFIP ref. 04/2018	76,32
08/05/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0500008	Venda Serviço a vista cf. nf. 46	6.000,00
15/05/2018	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0500012	Pagamento água, luz e fone cf mês	440,11
20/05/2018	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0500005	Pagamento GPS ref. 04/2018	44,61
31/05/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500001	SALARIO a pagar	2.404,00
31/05/2018	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0500002	Salario familia a pagar	31,71
31/05/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0500003	F.G.T.S. a pagar	192,32
31/05/2018	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0500004	Desconto de I.N.S.S.	192,32
31/05/2018	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0500009	ISS retido cf mês	130,20
31/05/2018	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00565		0500013	Aluguel ref. 05/2018 a pagar	1.000,00
31/05/2018	8.5.02.002.02060	2.1.01.007.00562		0500014	Honorário ref. 05/2018 a pagar	260,00
31/05/2018	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0500015	Água, luz e fone ref. 05/2018 a pagar	411,90
31/05/2018	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0500016	Custos gerais de serviços prestados	1.593,00
04/06/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0600007	Pgto de Salários cf. rec. ref. 05/2018	2.243,39
04/06/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0600008	Venda Serviço a vista cf. nf. 52	50,00
04/06/2018	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0600014	Pagamento honorario cf mês	260,00
05/06/2018	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0600013	Pagamento aluguel cf mês	1.000,00
07/06/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0600006	Pagamento SEFIP ref. 05/2018	192,32
15/06/2018	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0600015	Pagamento água, luz e fone cf mês	411,90
20/06/2018	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0600005	Pagamento GPS ref. 05/2018	160,61
26/06/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0600009	Venda Serviço a vista cf. nf. 56	3.500,00
28/06/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0600010	Venda Serviço a vista cf. nf. 57	1.669,00
28/06/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0600011	Venda Serviço a vista cf. nf. 58	392,94
30/06/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600001	SALARIO a pagar	2.454,00
30/06/2018	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0600002	Salario familia a pagar	31,71
30/06/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0600003	F.G.T.S. a pagar	196,32
30/06/2018	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0600004	Desconto de I.N.S.S.	196,32
30/06/2018	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0600012	ISS retido cf mês	109,33
30/06/2018	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00565		0600016	Aluguel ref. 06/2018 a pagar	1.000,00
30/06/2018	8.5.02.002.02060	2.1.01.007.00562		0600017	Honorário ref. 06/2018 a pagar	260,00
30/06/2018	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0600018	Água, luz e fone ref. 06/2018 a pagar	412,99
30/08/2018	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0600019	DAS ref. 06/2018 a pagar	224,92
30/08/2018	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0600020	Custos gerais de serviços prestados	1.634,20
04/07/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0700007	Pgto de Salários cf. rec. ref. 06/2018	2.289,39
04/07/2018	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0700014	Pagamento honorario cf mês	260,00
05/07/2018	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0700013	Pagamento aluguel cf mês	1.000,00
07/07/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0700006	Pagamento SEFIP ref. 06/2018	196,32
15/07/2018	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0700015	Pagamento água, luz e fone cf mês	412,99
20/07/2018	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0700005	Pagamento GPS ref. 06/2018	164,61
24/07/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0700008	Venda Serviço a vista cf. nf. 61	400,00



CONFERE COM ORIGINAL

17/07/19

Assinatura

Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page.

OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 13.179.318/0001-23

Fl. 4

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
24/07/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0700009	Venda Serviço a vista cf. nf. 62	50,00
27/07/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0700010	Venda Serviço a vista cf. nf. 65	392,94
27/07/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0700011	Venda Serviço a vista cf. nf. 66	1.699,00
31/07/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0700001	SALARIO a pagar	2.454,00
31/07/2018	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0700002	Salario familia a pagar	31,71
31/07/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0700003	F.G.T.S. a pagar	196,32
31/07/2018	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0700004	Desconto de I.N.S.S.	196,32
31/07/2018	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0700012	ISS retido cf mês	33,98
31/07/2018	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00565		0700016	Aluguel ref. 07/2018 a pagar	1.000,00
31/07/2018	8.5.02.002.02060	2.1.01.007.00562		0700017	Honorário ref. 07/2018 a pagar	260,00
31/07/2018	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0700018	Água, luz e fone ref. 07/2018 a pagar	430,98
31/07/2018	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0700019	DAS ref. 07/2018 a pagar	118,36
31/07/2018	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0700020	Custos gerais de serviços prestados	788,00
04/08/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0800007	Pgto de Salários cf. rec. ref. 07/2018	2.289,39
04/08/2018	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0800013	Pagamento honorario cf mês	260,00
05/08/2018	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0800012	Pagamento aluguel cf mês	1.000,00
07/08/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0800006	Pagamento SEFIP ref. 07/2018	196,32
07/08/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0800008	Venda Serviço a vista cf. nf. 70	400,00
15/08/2018	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0800014	Pagamento água, luz e fone cf mês	430,98
20/08/2018	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0800005	Pagamento GPS ref. 07/2018	164,61
28/08/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0800009	Venda Serviço a vista cf. nf. 71	1.699,00
28/08/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0800010	Venda Serviço a vista cf. nf. 72	392,94
31/08/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800001	SALARIO a pagar	2.454,00
31/08/2018	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0800002	Salario familia a pagar	31,71
31/08/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0800003	F.G.T.S. a pagar	196,32
31/08/2018	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0800004	Desconto de I.N.S.S.	196,32
31/08/2018	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0800011	ISS retido cf mês	33,98
31/08/2018	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00565		0800015	Aluguel ref. 08/2018 a pagar	1.000,00
31/08/2018	8.5.02.002.02060	2.1.01.007.00562		0800016	Honorário ref. 08/2018 a pagar	260,00
31/08/2018	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0800017	Água, luz e fone ref. 08/2018 a pagar	417,98
31/08/2018	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0800018	DAS ref. 08/2018 a pagar	149,52
31/08/2018	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0800019	Custos gerais de serviços prestados	775,49
04/09/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0900007	Pgto de Salários cf. rec. ref. 08/2018	2.289,39
04/09/2018	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		0900015	Pagamento honorario cf mês	260,00
05/09/2018	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0900014	Pagamento aluguel cf mês	1.000,00
07/09/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0900006	Pagamento SEFIP ref. 08/2018	196,32
14/09/2018	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00540		0900020	Juros/multa s/ DAS ref. 04/2018	306,32
14/09/2018	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0900021	Pagamento DAS ref. 04/2018	1.659,90
14/09/2018	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00540		0900022	Juros/multa s/ DAS ref. 06/2018	43,61
14/09/2018	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0900023	Pagamento DAS ref. 06/2018	268,53
14/09/2018	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00540		0900024	Juros/multa s/ DAS ref. 07/2018	10,94
15/09/2018	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0900016	Pagamento água, luz e fone cf mês	417,98
18/09/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0900012	Venda Serviço a vista cf. nf. 77	120,00
20/09/2018	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0900005	Pagamento GPS ref. 08/2018	164,61
25/09/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0900008	Venda Serviço a vista cf. nf. 81	100,00
28/09/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0900009	Venda Serviço a vista cf. nf. 83	392,94
28/09/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0900010	Venda Serviço a vista cf. nf. 84	1.699,00
28/09/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0900011	Venda Serviço a vista cf. nf. 86	120,00
30/09/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0900001	SALARIO a pagar	2.454,00
30/09/2018	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0900002	Salario familia a pagar	31,71
30/09/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0900003	F.G.T.S. a pagar	196,32
30/09/2018	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0900004	Desconto de I.N.S.S.	196,32
30/09/2018	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0900013	ISS retido cf mês	33,98
30/09/2018	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00565		0900017	Aluguel ref. 09/2018 a pagar	1.000,00
30/09/2018	8.5.02.002.02060	2.1.01.007.00562		0900018	Honorário ref. 09/2018 a pagar	260,00
30/09/2018	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0900019	Água, luz e fone ref. 09/2018 a pagar	420,25
30/09/2018	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0900025	DAS ref. 09/2018 a pagar	145,91
30/09/2018	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		0900026	Custos gerais de serviços prestados	734,93
02/10/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1000008	Venda Serviço a vista cf. nf. 87	6.000,00
04/10/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1000007	Pgto de Salários cf. rec. ref. 09/2018	2.289,39
04/10/2018	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		1000013	Pagamento honorario cf mês	260,00
05/10/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1000009	Venda Serviço a vista cf. nf. 85	400,00
05/10/2018	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		1000012	Pagamento aluguel cf mês	1.000,00
07/10/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1000006	Pagamento SEFIP ref. 09/2018	196,32
08/10/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1000010	Venda Serviço a vista cf. nf. 89	260,00
10/10/2018	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1000018	Pagamento DAS ref. 07/2018	129,30
15/10/2018	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		1000014	Pagamento água, luz e fone cf mês	420,25
20/10/2018	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1000005	Pagamento GPS ref. 09/2018	164,61
31/10/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000001	SALARIO a pagar	2.454,00
31/10/2018	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1000002	Salario familia a pagar	31,71
31/10/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1000003	F.G.T.S. a pagar	196,32

CONFERE COM ORIGINAL

17/07/18

Assinatura



Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

149

150

OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 13.179.318/0001-23

Fl. 5

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
31/10/2018	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1000004	Desconto de I.N.S.S.	196,32
31/10/2018	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		1000011	ISS retido cf mês	130,20
31/10/2018	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00565		1000015	Aluguel ref. 10/2018 a pagar	1.000,00
31/10/2018	8.5.02.002.02060	2.1.01.007.00582		1000016	Honorário ref. 10/2018 a pagar	260,00
31/10/2018	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		1000017	Água, luz e fone ref. 10/2018 a pagar	417,96
31/10/2018	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1000019	DAS ref. 10/2018 a pagar	399,61
31/10/2018	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		1000020	Custos gerais de serviços prestados	2.073,92
01/11/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100016	Venda Serviço a vista cf. nf. 96	392,94
04/11/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1100009	Pgto de Salários cf. rec. ref. 10/2018	2.289,39
04/11/2018	2.1.01.007.00582	1.1.01.001.00001		1100019	Pagamento honorario cf mês	260,00
05/11/2018	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		1100018	Pagamento aluguel cf mês	1.000,00
07/11/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1100008	Pagamento SEFIP ref. 10/2018	196,32
08/11/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100011	Venda Serviço a vista cf. nf. 100	350,00
08/11/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100012	Venda Serviço a vista cf. nf. 101	270,00
12/11/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100013	Venda Serviço a vista cf. nf. 102	110,00
15/11/2018	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		1100020	Pagamento água, luz e fone cf mês	417,96
20/11/2018	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1100007	Pagamento GPS ref. 10/2018	164,61
22/11/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100014	Venda Serviço a vista cf. nf. 105	3.370,00
29/11/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100010	Venda Serviço a vista cf. nf. 109	5.250,00
29/11/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100015	Venda Serviço a vista cf. nf. 110	60,00
30/11/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100001	SALARIO a pagar	2.454,00
30/11/2018	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1100002	Salario familia a pagar	31,71
30/11/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1100003	F.G.T.S. a pagar	196,32
30/11/2018	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1100004	Desconto de I.N.S.S.	196,32
30/11/2018	1.1.02.004.00102	1.1.01.001.00001		1100005	Adiantamento 13o	914,50
30/11/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1100006	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	73,18
30/11/2018	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		1100017	ISS retido cf mês	170,13
30/11/2018	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00565		1100021	Aluguel ref. 11/2018 a pagar	1.000,00
30/11/2018	8.5.02.002.02060	2.1.01.007.00562		1100022	Honorário ref. 11/2018 a pagar	260,00
30/11/2018	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		1100023	Água, luz e fone ref. 11/2018 a pagar	410,97
30/11/2018	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1100024	DAS ref. 11/2018 a pagar	588,20
30/11/2018	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		1100025	Custos gerais de serviços prestados	3.141,84
01/12/2018	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		1200009	Pgto. Ferias BRUNA FERNANDA DA SILV	1.131,24
03/12/2018	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200019	Venda Serviço a vista cf. nf. 114	5.250,00
04/12/2018	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1200017	Pgto de Salários cf. rec. ref. 11/2018	2.289,39
04/12/2018	2.1.01.007.00562	1.1.01.001.00001		1200022	Pagamento honorario cf mês	260,00
05/12/2018	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		1200021	Pagamento aluguel cf mês	1.000,00
07/12/2018	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1200016	Pagamento SEFIP ref. 11/2018	269,48
15/12/2018	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00523		1200010	13o. salario a pagar	1.954,00
15/12/2018	2.1.01.004.00523	1.1.01.001.00001		1200011	Pagamento de 13o. salario	883,16
15/12/2018	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		1200023	Pagamento água, luz e fone cf mês	410,97
20/12/2018	2.1.01.004.00523	2.1.01.005.00530		1200013	Desconto de I.N.S.S. 13o. sal.	156,32
20/12/2018	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200015	Pagamento GPS ref. 11/2018	164,61
20/12/2018	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200018	Pagamento GPS ref. 13/2018	156,32
31/12/2018	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200001	SALARIO a pagar	1.563,60
31/12/2018	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		1200002	Desconto de INSS	98,36
31/12/2018	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00522		1200003	Ferias do mes a pagar	1.229,60
31/12/2018	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		1200004	Desconto adiantamento de ferias	1.131,24
31/12/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200005	FGTS s/ ferias	98,37
31/12/2018	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1200006	Salario familia a pagar	31,71
31/12/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200007	F.G.T.S. a pagar	125,09
31/12/2018	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1200008	Desconto de I.N.S.S.	125,09
31/12/2018	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200012	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	83,16
31/12/2018	2.1.01.004.00523	1.1.02.004.00102		1200014	Desconto adiantamento 13o.	914,50
31/12/2018	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		1200020	ISS retido cf mês	105,00
31/12/2018	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00565		1200024	Aluguel ref. 12/2018 a pagar	1.000,00
31/12/2018	8.5.02.002.02060	2.1.01.007.00562		1200025	Honorário ref. 12/2018 a pagar	260,00
31/12/2018	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		1200026	Água, luz e fone ref. 12/2018 a pagar	412,25
31/12/2018	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200027	DAS ref. 12/2018 a pagar	315,01
31/12/2018	8.3.02.001.01003	1.1.01.001.00001		1200028	Custos gerais de serviços prestados	1.441,65
31/12/2018	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200029	Lucro do periodo	32.571,24
31/12/2018	8.1.01.002.00775	9.1.01.001.02953		1200030	Encerramento do Exercício.	126.329,14
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00901		1200031	Encerramento do Exercício.	2.280,87
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200032	Encerramento do Exercício.	3.295,11
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00980		1200033	Encerramento do Exercício.	22.507,60
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00981		1200034	Encerramento do Exercício.	3.183,60
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00988		1200035	Encerramento do Exercício.	2.055,30
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.01003		1200036	Encerramento do Exercício.	39.911,37
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02051		1200037	Encerramento do Exercício.	5.043,18
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02055		1200038	Encerramento do Exercício.	12.000,00
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02060		1200039	Encerramento do Exercício.	3.120,00



CONFERE COM ORIGINAL

17/04/19

Assinatura

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 13.179.318/0001-23

Livro Diário

Fl. 6

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
31/12/2018	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02180		1200040	Encerramento do Exercício.	360,87
31/12/2018	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200041	Encerramento do Exercício.	32.571,24

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ



CONFERE COM ORIGINAL

17/07/19

Assinatura

OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 13.179.318/0001-23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2018

Fl. 7

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO				
CIRCULANTE	317.694,34	6.381,24	10.157,58	313.918,00
DISPONIVEL	262.694,34	6.381,24	10.157,58	258.918,00
CAIXA GERAL	261.779,84	5.250,00	8.111,84	258.918,00
CAIXA	261.779,84	5.250,00	8.111,84	258.918,00
CRÉDITOS A REALIZAR	914,50	1.131,24	2.045,74	0,00
ADIANTAMENTOS	914,50	1.131,24	2.045,74	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.131,24	1.131,24	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	914,50	0,00	914,50	0,00
NÃO CIRCULANTE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
IMOBILIZADO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FERRAMENTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PASSIVO				
CIRCULANTE	281.785,37 -	7.891,17	40.023,80	313.918,00 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.677,69 -	7.891,17	7.452,56	5.239,08 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.677,69 -	7.891,17	7.452,56	5.239,08 -
SALÁRIOS A PAGAR	2.289,39 -	5.598,08	4.778,91	1.470,22 -
FÉRIAS A PAGAR	2.289,39 -	2.414,48	1.595,31	1.470,22 -
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00 -	1.229,60	1.229,60	0,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00 -	1.954,00	1.954,00	0,00 -
INSS A RECOLHER	434,09 -	622,12	686,39	498,36 -
FGTS A RECOLHER	164,61 -	352,64	379,77	191,74 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	269,48 -	269,48	306,62	306,62 -
SIMPLES A RECOLHER	1.283,24 -	0,00	315,01	1.598,25 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.283,24 -	0,00	315,01	1.598,25 -
HONORARIO A PAGAR	1.670,97 -	1.670,97	1.672,25	1.672,25 -
ALUGUEL A PAGAR	260,00 -	260,00	260,00	260,00 -
ÁGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	1.000,00 -	1.000,00	1.000,00	1.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	410,97 -	410,97	412,25	412,25 -
CAPITAL	276.107,68 -	0,00	32.571,24	308.678,92 -
CAPITAL SOCIAL	250.000,00 -	0,00	0,00	250.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00 -	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	250.000,00 -	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	26.107,68 -	0,00	32.571,24	58.678,92 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	26.107,68 -	0,00	32.571,24	58.678,92 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00 -	0,00	0,00	26.107,68 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 -	0,00	32.571,24	32.571,24 -
RECEITAS	35.908,97 -	134.916,87	99.007,90	0,00
RECEITA BRUTA	121.079,14 -	126.329,14	5.250,00	0,00
VENDA DE SERVIÇOS	121.079,14 -	126.329,14	5.250,00	0,00
VENDA DE SERVIÇOS - A VISTA	121.079,14 -	126.329,14	5.250,00	0,00
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	121.079,14 -	126.329,14	5.250,00	0,00
DEDUÇÕES	5.155,97	420,01	5.575,98	0,00
IMPOSTOS INCIDENT. S/ VENDAS	5.155,97	420,01	5.575,98	0,00
ISS S/ VENDAS	5.155,97	420,01	5.575,98	0,00
SIMPLES NACIONAL	2.175,87	105,00	2.280,87	0,00
CUSTOS	2.980,10	315,01	3.295,11	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS	61.162,40	6.495,47	67.657,87	0,00
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	61.162,40	6.495,47	67.657,87	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	61.162,40	6.495,47	67.657,87	0,00
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	20.944,00	1.563,60	22.507,60	0,00
	0,00	3.183,60	3.183,60	0,00



CONFERE COM ORIGINA.

17/01/19

Assinatura

Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page.

OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 13.179.318/0001-23

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2018

Fl. 8

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
FGTS	1.748,68	306,62	2.055,30	0,00
CUSTOS GERAIS DE SERVIÇOS	38.469,72	1.441,65	39.911,37	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	18.851,80	1.672,25	20.524,05	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.490,93	1.672,25	20.163,18	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	18.490,93	1.672,25	20.163,18	0,00
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	4.630,93	412,25	5.043,18	0,00
ALUGUEL	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00
HONORARIO CONTABIL	2.860,00	260,00	3.120,00	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	360,87	0,00	360,87	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	360,87	0,00	360,87	0,00
JUROS E MULTAS	360,87	0,00	360,87	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	158.900,38	158.900,38	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	158.900,38	158.900,38	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	158.900,38	158.900,38	0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	158.900,38	158.900,38	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	32.571,24	32.571,24	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	126.329,14	126.329,14	0,00

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ



CONFERE COM ORIGINAL

17/07/19

Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

153

OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 13.179.318/0001-23

I.E.: 9077114200

Fl. 9

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

	2018	2017
ATIVO	313.918,00	283.380,69
CIRCULANTE	258.918,00	228.380,69
DISPONIVEL	258.918,00	228.380,69
CAIXA GERAL	258.918,00	228.380,69
NÃO CIRCULANTE	55.000,00	55.000,00
IMOBILIZADO	55.000,00	55.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	55.000,00	55.000,00
TOTAL DO ATIVO	313.918,00	283.380,69



CONFERE COM ORIGINAL.

17/02/19

Assinatura

OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 13.179.318/0001-23

I.E.: 9077114200


Fl. 10

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

	2018	2017
PASSIVO	313.918,00	283.380,69
CIRCULANTE	5.239,08	7.273,01
OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.239,08	7.273,01
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.470,22	893,11
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	498,36	118,85
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.598,25	3.795,75
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.672,25	2.465,30
PATRIMONIO LIQUIDO	308.678,92	276.107,68
CAPITAL	250.000,00	250.000,00
CAPITAL SOCIAL	250.000,00	250.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	58.678,92	26.107,68
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	58.678,92	26.107,68
TOTAL DO PASSIVO	313.918,00	283.380,69

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 313.918,00 - Trezentos e treze mil novecentos e dezoito reais

IBAITI-PR, 31 de Dezembro de 2018.


 JOÃO LUIZ DE ROCHA
 CPF: 112.980.179-21
 SÓCIO ADMINISTRADOR


 MARCELO RIBEIRO DE MOURA BUENO
 CRC: PR-055135/0-8 CPF: 004.298.389-48
 TÉCNICO CONTÁBIL



CONFERE COM ORIGINAL

17/02/19

Assinatura

55

OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME

C.N.P.J.: 13.179.318/0001-23

Inscriçao Estadual: 9077114200

Fl. 11

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2018

	2018	2017
(+) RECEITA BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS.....	126.329,14	84.350,00
(-) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	5.575,98	3.795,75
(=) RECEITA LIQUIDA.....	120.753,16	80.554,25
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	67.657,87	31.182,27
(=) LUCRO BRUTO.....	53.095,29	49.371,98
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS.....	0,00	9.973,84
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	20.163,18	13.290,44
(=) RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO.....	32.932,11	26.107,70
(-) RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	360,87	0,02
(=) RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO.....	32.571,24	26.107,68
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	32.571,24	26.107,68

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstr. do Resultado no valor de R\$ 32.571,24 - Trinta e dois mil quinhentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos conforme documentos apresentados.

IBAITI-PR, 31 de Dezembro de 2018.

JOÃO LUIZ DA ROCHA
CPF: 110.900.175-21
SÓCIO ADMINISTRADOR

MARCELO ABEIRO DE MOURA BUENO
CRC: PR-055135/O-8 CPF: 004.298.389-48
TÉCNICO CONTÁBIL



CONFERE COM ORIGINA.

17/02/19

Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

225

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME

C.N.P.J.: 13.179.318/0001-23

Inscrição Estadual: 9077114200

Fl. 12

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

(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	26.107,68
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	32.571,24
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	58.678,92

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Lucros ou Prejuízos no valor de R\$ 58.678,92 - Cinquenta e oito mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos conforme documentos apresentados.

IBAITI-PR, 31 de Dezembro de 2018.

JOÃO LUIZ DA ROCHA
CPF: 112.900.179-21
SÓCIO ADMINISTRADOR

MARCELO RIBEIRO DE MOURA BUENO
CRC: PR-055135/O-8 CPF: 004.298.389-48
TÉCNICO CONTÁBIL



CONFERE COM ORIGINAL

17/02/19
Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

157

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

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2017	250.000,00	26.107,68	276.107,68
LUCRO DO EXERCÍCIO		32.571,24	32.571,24
SALDO FINAL	250.000,00	58.678,92	308.678,92

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 308.678,92 - trezentos e oito mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos conforme documentos apresentados.

JOÃO LUIZ DA ROCHA
CPF: 112.900.179-21
SÓCIO ADMINISTRADOR

MARCELO RIBEIRO DE MOURA BUENO
CRC: PR-055135/O-8 CPF: 004.298.389-48
TÉCNICO CONTÁBIL

IBAÍTI-PR, 31 de Dezembro de 2018.



CONFERE COM ORIGINAL
17/07/19
Assinatura

158

OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME

C.N.P.J.: 13.179.318/0001-23

Inscrição Estadual: 9077114200

Fl. 14

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

Nota 01 - Contexto Operacional

OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME é uma empresa sociedade limitada, com sede na cidade de Ibatí, Estado do Paraná, Brasil, na Rua Rui Barbosa, 569, Pavimento superior, CEP: 84.900-000, inscrita no CNPJ 13.179.318/0001-23, e tem como uma das suas principais operações o Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, tributada pelo Simples Nacional, com apuração Anual.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000 (Res. Do CFC 1418/12), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

Nota 03 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização.

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 (doze) meses subsequentes a data das demonstrações contábeis são considerados como não circulante.

O imobilizado está registrado ao custo e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção.

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 04 - Patrimônio Líquido

O capital social, totalmente integralizado, é no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Não ocorreu distribuição de lucros no período.

Nota 05 - Demonstração do Resultado Abrangente

Não foi transcrita a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), pois, não houve mutação no patrimônio líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios.

Nota 06 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

Nota 07 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua plena capacidade sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

JOÃO LUIZ DA ROCHA
CPF: 712.900.179-21
SÓCIO ADMINISTRADOR

MARCELO RIBEIRO DE MOURA BUENO
CRC: PR-055135/O-8 CPF: 004.298.389-48
TÉCNICO CONTÁBIL

JUNTA COMERCIAL

DO PARANÁ

CONFERE COM ORIGINAL
17/02/19

Assinatura



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large scribble and the initials 'TMC'.

OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME

Plano de Contas

Fl. 15

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1.		ATIVO	
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
1.1.02.004.		ADIANTAMENTOS	N
1.1.02.004.00101	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	N
1.1.02.004.00102	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	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 EQTO ESCRITÓRIO	N
1.2.03.001.00245	245	FERRAMENTAS	N
1.2.03.001.00247	247	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	N
1.2.03.001.00249	249	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	N
2.		PASSIVO	
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	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.004.00522	522	FÉRIAS 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
2.1.01.007.		OUTRAS OBRIGAÇÕES	N
2.1.01.007.00562	562	HONORARIO A PAGAR	N
2.1.01.007.00565	565	ALUGUEL A PAGAR	N
2.1.01.007.00566	566	ÁGUA, LUZ E TELEFONE 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 INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
8.		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1.		RECEITAS	S
8.1.01.		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.002.		VENDA DE SERVIÇOS	S
8.1.01.002.00775	775	VENDA DE SERVIÇOS - A VISTA	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
8.3.02.001.00988	988	FGTS	S
8.3.02.001.01003	1003	CUSTOS GERAIS DE SERVIÇOS	S

UNTA COMERCIAL DO PARANÁ



CONFERE COM ORIGINA

17/02/19

Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME
Plano de Contas

Fl. 16

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.		DESPESAS OPERACIONAIS	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
8.5.02.002.02055	2055	ALUGUEL	S
8.5.02.002.02060	2060	HONORARIO CONTABIL	S
8.5.03.		RESULTADO FINANCEIRO	S
8.5.03.002.		DESPESAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.002.02160	2160	JUROS E MULTAS	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	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCEPRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ



CONFERE COM ORIGINAL
17 / 07 / 19
Assinatura

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

205T

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

161

142
21

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO Diário Nº 003

Este Livro Diário contém, 17 (dezessete) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 017 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **OLIVEIRA & ROCHA - CLINICA E SERVIÇOS LTDA - ME**
 Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 569 - PAVIMENTO SUPERIOR**
 Bairro: **CENTRO**
 Município: **IBAITI**
 UF: **PR**
 CNPJ nº: **13.179.318/0001-23**


Registro na Junta Comercial do Paraná.
Sob Registro nº 41206946906 em 17/12/2010.

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

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

IBAITI-PR, 31 de Dezembro de 2018


 JOÃO LUIZ DA ROCHA
 CPF: 112.1900.179-21
 SÓCIO ADMINISTRADOR


 MARCELO RIBEIRO DE MOURA BUENO
 CRC: PR-055135/Q-8 CPF: 004.298.389-48
 TÉCNICO CONTÁBIL

CONFERE COM ORIGINA.
 07/07/18
 Assinatura















CONSTRUTORA MONTEIRO

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO-ME

CNPJ Nº 15.703.799/0001-50

Rua Rui Barbosa, nº 744 - Centro - IBAITI/PR - CEP 84.900-000

TEL.: 43.9698.1949 (TIM)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins de direito, que a Empresa **FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - ME**, Situado na Rua Rui Barbosa, Nº 744 centro Ibaiti-Pr, Inscrito sob o CNPJ Nº 15.703.799/0001-50, atesta para os devidos fins a quem possa interessar que a Empresa **OLIVEIRA & ROCHA - CLINICAS E SERVIÇOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob Nº 13.179.318/0001-23, situado na Rua Ananias Costa, Nº 487 - Sala B Ibaiti Pr, juntamente com o seu Engenheiro de Segurança do Trabalho o Sr **Ciro Muller Claro**, portador do RG nº 10.525.256-0 SSP/PR e do CPF Nº 066.431.269-16, CREA Registro Nacional 1710454830 e CREA-PR 122568/D, o Médico do Trabalho (Coordenador), Dr Giovanni Serrão Piccinini CRM-PR 16995, CREMESP 35729 / MTE 8.283, Médico do Trabalho Drº Rodrigo Pereira Bettega CRM-PR 21881, prestaram serviço de segurança e Medicina do Trabalho, atendendo Todos funcionários diretos e indiretos vinculados a Construtora & Incorporadora dentro e fora do Município Sede da Empresa, referente aos seguintes serviços:

- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO;
- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA;
- Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT;
- Laudo Ergonômico;
- Laudo de Insalubridade e Periculosidade;
- Avaliação de Clínica e Perfil Profissionográfico Profissional - PPP;
- Elaboração da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA;
- Assessoria relacionados a Segurança e Medicina do Trabalho;
- Palestras e Treinamentos;
- Realização de cursos de capacitação para os membros da CIPA;
- Realização de cursos na área de Segurança e Medicina do Trabalho;
- Realização de Junta Médica composta por três profissionais;
- Realização de validação de atestados médicos superiores a dois dias, em Clínica própria da Contratada na cidade de Ibaiti Pr ou em local pré-determinado pela mesma

CONFERE COM ORIGINA
17 / 07 / 19
Assinatura

103



CONSTRUTORA MONTEIRO

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO-ME

CNPJ Nº 15.703.799/0001-50

Rua Rui Barbosa, nº 744 – Centro – IBAITI/PR – CEP 84.900-000

TEL.: 43.9698.1949 (TIM)

em dias úteis, no horário das 12h00 às 15h00, além de disponibilizar a validação dos atestados médicos na sede da empresa/Contratada.

- Realização de exames admissionais, demissionais, periódicos e de retorno ao trabalho, com exames complementares de acordo com as normas regulamentares.

Prazo de Execução: Dezembro/2016 a Março/2017.

Local da Obra/serviços: Rua Rui Barbosa, Nº 744 Centro Ibaiti-Pr

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Por ser expressão da verdade, sem mais a declarar encerro a mesma.

Ibaiti Pr, 16 de Março de 2017.

Flanklin de Jesus Monteiro

CONSTRUTORA & INCORPORADORA MONTEIRO

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO

RG: 11.084.839-0 SSP/PR

CPF: 076.005.259-09

EMPRESÁRIO

FIRMA RECONHECIDA

CONFERE COM ORIGINAL

17 / 07 / 17

Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

TABELIONATO NEGRÃO
Rosana de Abreu de Souza Almeida - Escrevente
Rua Paraná, 51 (43) 3545 1455
CEP 84.900-000

SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL
SEDE DA COMARCA DE IBAITI
Rua Paraná, 51 - Sala 1 - Ed. M. Lucia - Ibaiti - PR
Fone/Fax: (43) 3546-1455 / 3546-3854 - E-mail: tabelionatonegrao@netmail.com

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA de
[527361E0]-FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO.....
Ibaiti-PR, 16 de Março de 2017.
Em testemunho da verdade
[Handwritten signature]
ROSANA DE ABREU DE SOUZA DE ALMEIDA
ESCREVENTE
FUNARPEN - SELO DIGITAL
EUVds EV9As y9ZFq-15EHl eTJis
Consulte esse selo e http://funarpen.com.br

164