

4.1.1. Efetuar o pagamento dos honorários consoante o disposto nas cláusulas deste instrumento de contrato.

4.1.2. Manter a equipe de profissionais, funcionários internos ou terceirizados designados pela **Contratada** para suporte e supervisão dos trabalhos durante o desenvolvimento, implantação e operação do sistema de gestão de frota.

4.1.3. Garantir a independência e autonomia de ação da equipe da **Contratada** para a implantação do sistema de gestão de frota.

4.1.4. Promover o acesso às dependências fornecer os equipamentos, materiais e demais recursos necessários para a realização da assessoria técnica.

4.1.5. Após o desenvolvimento e implantação do sistema, no prazo definido neste contrato, enviar por meio eletrônico o relatório mensal para fins de conferência e emissão de respectiva nota fiscal.

5. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

5.1. Da Remuneração

5.1.1 A remuneração pelo serviço previsto neste instrumento terá modalidade mista, sendo utilizada a **remuneração mensal fixa e remuneração variável**, discriminados da seguinte forma:

5.2. A **remuneração mensal fixa** será no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil) para consultoria do sistema de gestão de frotas para **Contratante**.

5.2.1. Os valores serão pagos até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês da prestação do serviço, mediante apresentação de nota fiscal, podendo ser vinculado em cobrança bancária.

5.3. A **remuneração variável** será na ordem de 0,10% (zero dez pontos percentuais) calculada sobre o movimento financeiro transacionado no sistema frota.

5.3.1. A **remuneração variável** será paga até o dia 15 (quinze) do mês subsequente a operação mediante a apresentação da respectiva nota fiscal de prestação de serviços.

5.4: Será realizado termo aditivo a este contrato, **acréscimos de remuneração mensal fixa a ser acordado** entre as partes para consultoria do sistema de gestão de frotas (Personal Frota) e outros produtos a ela vinculados prestados para empresas terceiras e/ou administradoras de cartões e/ou sistemas.

5.5. Caberá ainda à **Contratante** promover o reembolso dos valores correspondentes às despesas que a **Contratada** incorrer da seguinte forma:

5.5.1. Despesas relativas ao deslocamento com veículo próprio em raio igual ou superior a 50 km (cinquenta quilômetros) da sede da **Contratante** serão ressarcidas ao valor de R\$ 0,60 (sessenta centavos de real) por quilômetro rodado.

5.5.2. Despesas de alimentação.

5.5.3. Despesas de pedágio.

5.5.4. Despesas de transporte e estacionamento.

5.5.5. Despesas de locação de veículos para transporte em outros estados a serviço da **Contratante**.

5.5.6. Despesas de alimentação e hospedagem realizadas em estabelecimento que ofereça segurança e conforto desde que sejam realizadas com parcimônia e dentro dos padrões de senso comum.



CWP18858 à CWP18862

2º Serviço Notarial de Betim - , CEP: , , Betim - MG

Este documento é a cópia fiel do original e mim apresentado por Documenta Assessoria em documento eletrônico, assinado com Certificado ICP Brasil.

Dou fé em quinta-feira, 07 de março de 2019.

Esta(s) autenticação(ões) foi(ram) efetuada(s) com fulcro em: artigo 41 - Lei Federal 8935 de 18.11.94.

Pedido Nº 19011783, contendo 5 Página(s) e selo(s) de: CWP18858 à CWP18862



0

0

5.6. Havendo necessidade de aquisição de passagens aéreas ou afins, as mesmas serão previamente autorizadas e adquiridas pela **Contratante**, devendo ser solicitadas pela **Contratada** com antecedência mínima necessária para que o processo se concretize.

5.7. Os valores de remuneração e reembolso serão apurados do primeiro ao último dia de cada mês.

5.8. Até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao período de apuração, a **Contratada** disponibilizará o relatório para conferência. Havendo discordância a **Contratante** terá um dia útil para manifestar, sendo a sua omissão entendida como anuência aos valores discriminados.

5.9. A remuneração e reembolsos apurados serão pagos mensalmente para a **Contratada**, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao período de apuração.

5.10. O pagamento poderá ocorrer através de depósito em conta ou transferência bancária para conta corrente de titularidade da **Contratada**, ou cheque nominal ou ainda em espécie, mediante recibo.

5.11. O inadimplemento das obrigações acima, no prazo assinado, importará em pagamento de multa de 10% (dez por cento) e correção monetária pelo IGPM-FGV, e juros de 1% ao mês *pro rata* dia.

5.12. A remuneração mensal fixa será reajustada, seguindo a variação do índice de reajuste do salário mínimo.

6. DA VIGÊNCIA, TÉRMINO/RESCISÃO E PENALIDADES

6.1. Este contrato produzirá efeitos entre as **Contratantes** a partir da data de sua assinatura e terá vigência por prazo indeterminado.

6.2. Qualquer das **Contratantes** poderá, a qualquer tempo, sem motivação alguma, mediante comunicação por escrito, com 90 (noventa) dias de antecedência.

6.2.1. A rescisão unilateral imotivada ou por descumprimento de contrato, por parte da **Contratante** ocorrerá com direitos indenizatórios em favor da **Contratada** no valor de 5 (cinco) vezes o valor previsto no item 5.2 vigente acrescida do último valor recebido referente a variável prevista no item 5.3, na data da comunicação, podendo ser dispensada ou reduzida mediante acordo entre as partes, sem prejuízo das obrigações contratuais pendentes.

6.3. Este contrato poderá ser imediatamente rescindido, por justa causa, por qualquer das contratantes, nos seguintes casos:

6.3.1. Infração pela parte faltosa de qualquer das cláusulas, termos ou condições deste contrato.

6.3.2. Fraude ou suspeita de fraude de qualquer natureza.

6.3.3. Decretação de falência, deferimento de pedido de recuperação judicial ou proposição de recuperação extrajudicial ou declaração de insolvência de qualquer das contratantes.

6.4. Caso qualquer das contratantes incorra em qualquer das hipóteses acima, a parte que rescindir este contrato deverá encaminhar comunicação por escrito à outra, a fim de que essa tome ciência inequívoca da rescisão, o que produzirá seus efeitos desde o momento da sua ocorrência.



CWP18858 à CWP18862



7. DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

7.1. As partes reconhecem que não se estabelece qualquer vínculo de natureza trabalhista entre a **Contratante** e a **Contratada** ou ainda entre as pessoas que a **Contratada** utilizar na execução dos serviços objeto deste contrato, bem como, entre a **Contratada** e as pessoas que a **Contratante** utilizar no desenvolvimento, implantação e operação do sistema.

7.2. Cada parte assume a obrigação de suportar espontânea e integralmente todos os custos e despesas relativas a processos administrativos e judiciais de qualquer natureza, principalmente reclamações trabalhistas que sejam, eventualmente, instaurados ou ajuizados contra ambos.

7.3. Fica expressamente ajustado o direito de regresso de uma parte contra a outra, na hipótese de incorrerem em qualquer custo ou despesa, por descumprimento desta cláusula, direito esse que obrigará ambas as partes a reembolsarem a outra o valor integralmente despendido, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV acrescido de juros de mora de 1% a.m., contado da data do desembolso até a data do efetivo pagamento.

8. DA CONFIDENCIALIDADE

8.1. As partes comprometem-se reciprocamente, por si, seus empregados e prepostos, a manterem sigilo sobre quaisquer dados, materiais, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações ou aperfeiçoamentos que venham a ter acesso ou conhecimento, ou ainda, que lhe sejam confiados em razão dos serviços objeto deste contrato, sendo esses de interesse estritamente das partes ou de terceiros envolvidos, não podendo sob qualquer pretexto ou desculpa, omissão, culpa ou dolo, revelarem, reproduzirem ou deles dar conhecimento a estranhos dessa contratação, salvo se houver consentimento expresso da outra parte.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. As partes não serão responsáveis por quaisquer falhas, interrupções ou atrasos no cumprimento de suas obrigações, quando decorrentes de caso fortuito ou de força maior, sendo estes excludentes de responsabilidade nos termos do artigo 393 do Código Civil Brasileiro.

9.2. A eventual declaração por qualquer tribunal de nulidade ou ineficácia de qualquer das cláusulas contidas neste instrumento não prejudicará a validade e eficácia das demais, que serão integralmente cumpridas, obrigando-se as partes a emvidar seus melhores esforços de modo a ajustá-las validamente para obter os mesmos efeitos da cláusula que tiver sido anulada ou tiver se tomado ineficaz.

9.3. Qualquer aditamento ao presente Instrumento somente será válido e eficaz se efetuado por escrito e firmado por todas as partes contratantes.

9.4. Este termo substitui quaisquer outras responsabilidades ou tratativas existentes até a presente data, eximindo as partes de qualquer reclamação ou arguição de eventuais pendências existentes ou futuras relativas ao objeto supra.

10. DOS EFEITOS PERANTE TERCEIROS

10.1. Este contrato é celebrado em caráter personalíssimo, sendo vedada a cessão de quaisquer direitos e obrigações sem o prévio e expresso consentimento da outra parte.

Página 4 de 5



CWP18858 à CWP18862

2º Serviço Notarial de Betim - , CEP: , , Betim - MG

Este documento é a cópia fiel do original a mim apresentado por Documenta Assessoria em documento eletrônico, assinado com Certificado ICP Brasil.

Dou fé em quinta-feira, 07 de março de 2019.

Esta(s) autenticação(ões) foi(ram) efetuada(s) com fulcro em: artigo 41 - Lei Federal 8935 de 18.11.94.

Pedido Nº 19011783, contendo 5 Página(s) e selo(s) de: CWP18858 à CWP18862

11. DO FORO

11.1. Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem de comum acordo o foro da Comarca de Florianópolis – SC, renunciando assim, outro por mais privilegiado que possa ser.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Florianópolis, 15 de outubro de 2015.



PERSONALNET
 Contratante



LEX.M CONSULTORIA
 Contratada

Testemunhas

Assinatura
 Nome:
 RG:
 CPF:

Assinatura
 Nome:
 RG:
 CPF:



CWP18858 à CWP18862

2º Serviço Notarial de Betim - , CEP: , Betim - MG

Este documento é a cópia fiel do original a mim apresentado por Documenta Assessoria em documento eletrônico, assinado com Certificado ICP Brasil.

Dou fé em quinta-feira, 07 de março de 2019.

Esta(s) autenticação(ões) foi(ram) efetuada(s) com fulcro em: artigo 41 - Lei Federal 8635 de 16.11.94.

Pedido Nº 19011783, contendo 5 Página(s) e selo(s) de: CWP18858 à CWP18862

CARTA DE ACOMPANHAMENTO

O documento eletrônico referente a(o) **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALEXANDRE SISTEMA PLUS FROTA**, foi assinado digitalmente pela partes. O documento eletrônico assinado digitalmente é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integridade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Nº do Protocolo: **20190000333**

Data de Emissão: 07/03/2019

A(s) assinatura(s) contida(s) neste protocolo possuem carimbo(s) de tempo baseados na Hora Legal Brasileira, Homologada pelo Observatório Nacional - ON/MCTI.

A Autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste protocolo podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://e-documenta.com.br/e-cartorioidigital/>, utilizando o código de acesso (Passcode) abaixo.

Código de acesso (Passcode): TGF0-A6TJ-16VZ-NNBM



--



**DOCUMENTO III
FOLHA DE PAGAMENTO
DOS PROGRAMADORES,
DESENVOLVEDORES E
CONSULTORES**



RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO CREA: Total de Vínculos: 20
CNPJ/CEI: 09.687.900/0001-23 Prefixo: 00 CEI Vinculado:
Razão Social: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LT Para uso da empresa: PERSONAL NE

Endereço
Logradouro: Rua RUA DEODORO Número: 000181 Complemento: ANDAR 4 SALA 402
Bairro: CEP: Telefone:
CENTRO 88010-020 48- 3251.0022
Código: UF: E-mail:
42-05407 FLORIANOPOLIS SC juliana@personalcard.com.br

Inf. Econ.
CNAE: 62.01-5/01 Descrição do CNAE: Desenvolvimento de programas de computador sob Natureza Jurídica: 206-2 Descrição Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data-Base: 06 Porte: Outros Num. Sócios: 8 Optante Simples: Não

Informação PAT	Participante PAT	Nº. Trab Benef PAT	Tipo Controle de Ponto	Inf. Sindicais	CNPJ da Entidade Sindical		Valor Total
					Sindical	Assoc. / Assistencial / Confederativa / Sindicalizada	
	Serv. Próprio 0%	Vinc > 5 SM -			Centralizadora		
	Adm. Cozinha 0%	Vinc <= 5 SM -			Sindical		0,00
	Ref. Convênio 0%				Assoc. / Assistencial		0,00
	Ref. Transp 0%				Confederativa		0,00
	Cesta Alim 0%				Sindicalizada	Não	
	Alim. Conv 0%	04					

Respons.
CNPJ/CEI/CPF: 20.589.655/0001-54 Telefone: 48 - 3039.1612
Razão Social/Nome: AMC CONTABILIDADE Nome do Responsável: THAYNARA AMBONI MAXIMIANO
Email: FOLHA@AMCSC.COM.BR Nascimento: 05/07/1991 CPF do Responsável: 083.000.139-54

VÍNCULO

PIS: 125.52403.99.0 Nome: ALEXANDRE ERIK AGUILAR BUBOLA

Empregado
Nascimento: 26/02/1978 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 274.133.988-00
Sexo: M Raça/Cor: 9 - Não Informado Carteira de Trabalho: 00052885
Deficiente: - Ano de Chegada: - Série CTPS: 00211
Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 35
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão
Data de Admissão: 03/07/2017 Tipo de Admissão: 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 46 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 142330 - Analista de negócios
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas	Destigam.	Data:	
						Causa:	Aviso Prévio: 0,00
1)	-	-	00	0000			
2)	-	-	00				
3)	-	-	00				

Remuneração	Remun.		H Extra		Verbas Pagas na Rescisão		Valor	Qtd. Meses
	Jan	Fev	Mai	Jun	Set	Out		
	0,00	0,00	0,00	0,00	,91	,37	0,00	0,00
	0,00	0,00	31	6	,71	86	0,00	0,00
	0,00	0,00	1	6			0,00	0,00
	13º Adiantamento	11			13º Parcela Final	12	0,00	0,00

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	80.673.387/0001-86	61,67	Confederativa	0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial	0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS

Fone: 0800-7282328

ESTABELECIMENTO

CREA:

00

Total de Vinculos:

20

CNPJ/CEI: 09.687.900/0001-23

Prefixo: 00

CEI Vinculado:

PERSONAL NE

Para uso da empresa:

Razão Social: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LT

Para uso da empresa:

PERSONAL NE

VINCULO

Nome: **BILL FARNEY DE MEDEIROS JÚNIOR**

Nascimento: 21/07/1980

Nacionalidade: 10 - Brasileiro

Raça/Cor: 9 - Não Informado

Deficiente: -

Local de Trabalho: -

Instrução: 09 - Educação superior completa.

Data de Admissão: 15/01/2015

Salário Contratual: -

Horas Semanais: 44

Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Admissão

Afastamento

Remuneração

Inf. Sindicais

VINCULO

Nome: **CARLOS ALBERTO SANTOS DO VALLE**

Nascimento: 04/11/1966

Nacionalidade: 10 - Brasileiro

Raça/Cor: 9 - Não Informado

Deficiente: -

Local de Trabalho: -

Instrução: 09 - Educação superior completa.

Data de Admissão: 28/08/2017

Salário Contratual: 8

Horas Semanais: 44

Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Admissão

Afastamento

Remuneração

Inf. Sindicais

VINCULO

Nome: **CARLOS ALBERTO SANTOS DO VALLE**

Nascimento: 04/11/1966

Nacionalidade: 10 - Brasileiro

Raça/Cor: 9 - Não Informado

Deficiente: -

Local de Trabalho: -

Instrução: 09 - Educação superior completa.

Data de Admissão: 28/08/2017

Salário Contratual: 8

Horas Semanais: 44

Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Admissão

Afastamento

Remuneração

Inf. Sindicais

VINCULO

Nome: **CARLOS ALBERTO SANTOS DO VALLE**

Nascimento: 04/11/1966

Nacionalidade: 10 - Brasileiro

Raça/Cor: 9 - Não Informado

Deficiente: -

Local de Trabalho: -

Instrução: 09 - Educação superior completa.

Data de Admissão: 28/08/2017

Salário Contratual: 8

Horas Semanais: 44

Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Admissão

Afastamento

Remuneração

Inf. Sindicais

VINCULO

Nome: **CARLOS ALBERTO SANTOS DO VALLE**

Nascimento: 04/11/1966

Nacionalidade: 10 - Brasileiro

Raça/Cor: 9 - Não Informado

Deficiente: -

Local de Trabalho: -

Instrução: 09 - Educação superior completa.

Jan 0,00

Fev 0,00

Mar 0,00

Abr 0,00

13º Adiantamento: 11

13ª Parcela Final: 12

Maio 0,00

Jun 0,00

Jul 0,00

Ago 238,70

Dez 13,76

Nov 43,46

Out 4,96

Set 1,96

Férias Indenizadas: 0,00

Multa FGTS: 0,00

Banco de Horas: 0,00

Reajuste Coletivo: 0,00

Gratificações: 0,00

Valor Ctd. Meses: 0,00

H Extra: 0,00

Verbas Pagas na Rescisão: 0,00

Valor Total: 0,00

De: -

Até: -

Motivo: 00

Cidade Dias Afaz: 0000

Data: -

Causa: -

Destigam. -

Aviso Prévio: 0,00

H Extra: 0,00

Verbas Pagas na Rescisão: 0,00

Valor Ctd. Meses: 0,00

Férias Indenizadas: 0,00

Multa FGTS: 0,00

Banco de Horas: 0,00

Reajuste Coletivo: 0,00

Gratificações: 0,00

Valor Total: 0,00

H Extra: 0,00

Verbas Pagas na Rescisão: 0,00

Valor Total: 0,00

De: -

Até: -

Motivo: 00

Cidade Dias Afaz: 0000

Data: -

Causa: -

Destigam. -

Aviso Prévio: 0,00

H Extra: 0,00

Verbas Pagas na Rescisão: 0,00

Valor Ctd. Meses: 0,00

Férias Indenizadas: 0,00

Multa FGTS: 0,00

Banco de Horas: 0,00

Reajuste Coletivo: 0,00

Gratificações: 0,00

Valor Total: 0,00

H Extra: 0,00

Verbas Pagas na Rescisão: 0,00

Valor Total: 0,00



RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO CREA: Total de Vínculos: 20
 CNPJ/CEI: 09.687.900/0001-23 Prefixo: 00 CEI Vinculado:
 Razão Social: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LT Para uso da empresa: PERSONAL NE

VÍNCULO

PIS: 131.14442.72.1

Nome: HELIO ANTONIO FRANCISCO SILVA

Nascimento: 01/09/1978 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 030.915.609-29
 Sexo: M Raça/Cor: 9 - Não Informado Carteira de Trabalho: 00067888
 Deficiente: Ano de Chegada: - Série CTPS: 00025
 Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 26
 Instrução: 09 - Educação superior completa.

Data de Admissão: 01/03/2016 Tipo de Admissão: 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
 Salário Contratual: 8 Tipo Salário: 1 - Mensal
 Horas Semanais: 44 CBO: 212405 - Analista de desenvolvimento de sistemas
 Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento		Motivo		Qtde Dias Afas	Desligam.	Data:	
De	Até					Causa:	Aviso Prévio:
1)	-	-	00	0000		-	0,00
2)	-	-	00				
3)	-	-	00				

Remuneração		Remun.		Remun.		Remun.		Verbas Pagas na Rescisão		Valor	Qtde. Meses
Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra				
Jan	.41	Mai	.41	Set	12.88			Férias Indenizadas:	0,00		
Fev	.41	Jun	2.88	Out	92.88			Multa FGTS:	0,00		
Mar	9.41	Jul	2.88	Nov	35.24			Banco de Horas:	0,00		
Abr	1.41	Ago	92.88	Dez	10.64			Reajuste Coletivo:	0,00		
13º Adiantamento	11	14		13º Parcela Final	12 -			Gratificações:	0,00		

Inf. Sindicais		CNPJ da Entidade Sindical		Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical		Valor Total	
Sindical	80.673.387/0001-86	148,98		Confederativa				0,00	
Associativa 1		0,00		Assistencial				0,00	
Associativa 2		0,00		Sindicalizado:	Não				

VÍNCULO

PIS: 210.53537.45.1

Nome: JESSICA GENEVRO

Nascimento: 22/05/1993 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 086.658.559-12
 Sexo: F Raça/Cor: 2 - Branca Carteira de Trabalho: 06340380
 Deficiente: Ano de Chegada: - Série CTPS: 00030
 Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 29
 Instrução: 08 - Educação superior incompleta.

Data de Admissão: 03/04/2017 Tipo de Admissão: 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
 Salário Contratual: 0 Tipo Salário: 1 - Mensal
 Horas Semanais: 44 CBO: 411005 - Auxiliar de escritório, em geral
 Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento		Motivo		Qtde Dias Afas	Desligam.	Data:	
De	Até					Causa:	Aviso Prévio:
1)	-	-	00	0000		-	0,00
2)	-	-	00				
3)	-	-	00				

Remuneração		Remun.		Remun.		Remun.		Verbas Pagas na Rescisão		Valor	Qtde. Meses
Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra				
Jan	0,00	Mai	0,00	Set	86,00			Férias Indenizadas:	0,00		
Fev	0,00	Jun	20,00	Out	36,00			Multa FGTS:	0,00		
Mar	0,00	Jul	96,00	Nov	86,00			Banco de Horas:	0,00		
Abr	2,00	Ago	1,00	Dez	186,00			Reajuste Coletivo:	0,00		
13º Adiantamento	11	2,00		13º Parcela Final	12 - 50			Gratificações:	0,00		

Inf. Sindicais		CNPJ da Entidade Sindical		Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical		Valor Total	
Sindical		0,00		Confederativa				0,00	
Associativa 1		0,00		Assistencial				0,00	
Associativa 2		0,00		Sindicalizado:	Não				



RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI : 09.687.900/0001-23
Razão Social: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTCREA:
Prefixo: 00Total de Vínculos: 20
CEI Vinculado:
Para uso da empresa: PERSONAL NE

VÍNCULO

PIS: 157.01998.07.3

Nome: JOAO PAULO FIRMINO

Nascimento: 07/05/1996

Nacionalidade: 10 - Brasileiro

CPF: 058.846.379-50

Sexo: M

Raça/Cor: 9 - Não Informado

Carteira de Trabalho: 09023858

Deficiente:

Ano de Chegada: -

Série CTPS: 00040

Local de Trabalho: -

Para uso da empresa: 40

Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Empregado	Data de Admissão:	01/09/2017	Tipo de Admissão:	02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
	Salário Contratual:	0,49	Tipo Salário:	1 - Mensal
	Horas Semanais:	44	CBO:	413110 - Auxiliar de contabilidade
	Tipo de Vínculo:	10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não		

Afastamento	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas	Desligam.	Data:
	1)	-	00	0000		Causa: -
	2)	-	00			Aviso Prévio: 0,00
	3)	-	00			

Remuneração	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
	Jan 0,00		Mai 0,00		Set 0,49		Férias Indenizadas:	0,00	
	Fev 0,00		Jun 0,00		Out 0,49		Multa FGTS:	0,00	
	Mar 0,00		Jul 0,00		Nov 0,49		Banco de Horas:	0,00	
	Abr 0,00		Ago 0,00		Dez 0,49		Reajuste Coletivo:	0,00	
	13º Adiantamento	11	31	13º Parcela Final	12 -	32	Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais	CNPJ da Entidade Sindical		Valor Total	CNPJ da Entidade Sindical		Valor Total
	Sindical		0,00	Confederativa		0,00
	Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
	Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

PIS: 128.65497.72.2

Nome: JOSEMAR VIANA DE SOUSA

Nascimento: 22/12/1980

Nacionalidade: 10 - Brasileiro

CPF: 029.579.089-05

Sexo: M

Raça/Cor: 9 - Não Informado

Carteira de Trabalho: 09436487

Deficiente:

Ano de Chegada: -

Série CTPS: 00030

Local de Trabalho: -

Para uso da empresa: 38

Instrução: 09 - Educação superior completa.

Empregado	Data de Admissão:	01/08/2017	Tipo de Admissão:	02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
	Salário Contratual:	06	Tipo Salário:	1 - Mensal
	Horas Semanais:	44	CBO:	142330 - Analista de negócios
	Tipo de Vínculo:	10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não		

Afastamento	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas	Desligam.	Data:
	1)	-	00	0000		29/10
	2)	-	00			Causa: 12 - Término do contrato de trabalho.
	3)	-	00			Aviso Prévio: 0,00

Remuneração	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
	Jan 0,00		Mai 0,00		Set 25,06		Férias Indenizadas:	7,08	
	Fev 0,00		Jun 0,00		Out 7,20		Multa FGTS:	0,00	
	Mar 0,00		Jul 0,00		Nov 0,00		Banco de Horas:	0,00	
	Abr 0,00		Ago 0,96		Dez 0,00		Reajuste Coletivo:	0,00	
	13º Adiantamento	-	0,00	13º Parcela Final	10 -	31	Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais	CNPJ da Entidade Sindical		Valor Total	CNPJ da Entidade Sindical		Valor Total
	Sindical	80.673.387/0001-88	61,67	Confederativa		0,00
	Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
	Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	



0

0

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS

Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO
CNPJ/CEI: 09.687.900/0001-23 Prefixo: 00
CRA: 20
Total de Vinculos: 20
CEI Vinculado: PERSONAL NE
Razão Social: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LT
Para uso da empresa:

VINCULO

PIS: 130.46045.93.9

Nome: JULIANO FIUZA OIOLI

Nascimento: 06/03/1983
Sexo: M
Deficiente: -
Local de Trabalho: -
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Data de Admissão: 15/05/2017
Salário Contratual: 96
Tipo de Admissão: 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou Horas Semanais: 44
CBO: 142330 - Analista de negócios
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

De 1) - - - -
2) - - - -
3) - - - -
Até Motivo Cide Dias Atas
Desligam. 00 00 0000
Data: 11/07
Causa: 11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

Remun. H Extra Remun. H Extra Remun. H Extra
Jan 0,00 Mai 1,5 Jun 3,96 Jul 32 Ago 0,00
Fev 0,00 Jun 3,96 Out 0,00 Nov 0,00 Dez 0,00
Mar 0,00 Jul 32
Abr 0,00 Ago 0,00
13º Adiantamento - 0,00
13º Parcela Final 07 - 0,00
Gratificações: 33
Férias Indenizadas: 1
Multa FGTS: 14,02
Banco de Horas: 0,00
Reajuste Coletivo: 0,00
CNPJ da Entidade Sindical Valor Total 0,00
Sindical 0,00
Associativa 1 0,00
Associativa 2 0,00
Sindicalizado: Não

VINCULO

PIS: 207.63883.22.5

Nome: LEONARDO CIDRAL CANDEIA

Nascimento: 17/05/1995
Sexo: M
Deficiente: -
Local de Trabalho: -
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Data de Admissão: 22/04/2013
Salário Contratual: 20
Tipo de Admissão: 01 - Admissão de empregado no primeiro emprego ou nomeação de Horas Semanais: 44
CBO: 212405 - Analista de desenvolvimento de sistemas
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

De 1) - - - -
2) - - - -
3) - - - -
Até Motivo Cide Dias Atas
Desligam. 00 00 0000
Data: -
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

Remun. H Extra Remun. H Extra Remun. H Extra
Jan 1,98 Mai 16,38 Jun 2,30 Jul 17,09 Ago 12,51
Fev 16,38 Jun 17,09
Mar 16,38 Jul 17,09
Abr 16,38 Ago 12,51
13º Adiantamento 11 - 13,60
13º Parcela Final 12 - 6,20
Gratificações: 10
Férias Indenizadas: 0,00
Multa FGTS: 0,00
Banco de Horas: 0,00
Reajuste Coletivo: 0,00
CNPJ da Entidade Sindical Valor Total 0,00
Sindical 0,00
Associativa 1 0,00
Associativa 2 0,00
Sindicalizado: Não

Inf. Sindicais

Sindical 80.673.387/0001-86 Valor Total 232,08
Confederativa Assistencial 0,00
Sindicalizado: Não

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO CREA: Total de Vínculos: 20
 CNPJ/CEI: 09.687.900/0001-23 Prefixo: 00 CEI Vinculado:
 Razão Social: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LT Para uso da empresa: PERSONAL NE

VÍNCULO

PIS: 129.53446.72.0 Nome: LYDIANI ROSELI JOSE
 Nascimento: 25/10/1981 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 005.258.329-55
 Sexo: F Raça/Cor: 9 - Não Informado Carteira de Trabalho: 00510887
 Deficiente: Ano de Chegada: - Série CTPS: 00010
 Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 16
 Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Data de Admissão: 02/04/2014 Tipo de Admissão: 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
 Salário Contratual: 44 Tipo Salário: 1 - Mensal
 Horas Semanais: 44 CBO: 411005 - Auxiliar de escritório, em geral
 Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas	Desligam.	Data:
1) -	-	00	0000		24/09
2) -	-	00			Causa: 11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa
3) -	-	00			Aviso Prévio: 432,43

Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan 0,93		Mai 2,80		Set 2		Férias Indenizadas:	16	
Fev 2,80		Jun 32,14		Out 0,00		Multa FGTS:	1,70	
Mar 72,80		Jul 27,91		Nov 0,00		Banco de Horas:	0,00	
Abr 72,80		Ago 81,97		Dez 0,00		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento	0,00			13º Parcela Final	09 -	Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total	Confederativa	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	80.673.387/0001-86	45,76	Assistencial		0,00
Associativa 1		0,00	Sindicalizado:	Não	0,00
Associativa 2		0,00			

VÍNCULO

PIS: 148.74012.87.2 Nome: MAICON DE SOUZA GONCALVES PADILHA
 Nascimento: 30/08/1992 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 089.539.219-45
 Sexo: M Raça/Cor: 9 - Não Informado Carteira de Trabalho: 09788401
 Deficiente: Ano de Chegada: - Série CTPS: 00040
 Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 42
 Instrução: 09 - Educação superior completa.

Data de Admissão: 11/09/2017 Tipo de Admissão: 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
 Salário Contratual: 3 Tipo Salário: 1 - Mensal
 Horas Semanais: 44 CBO: 411005 - Auxiliar de escritório, em geral
 Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas	Desligam.	Data:
1) -	-	00	0000		Causa: -
2) -	-	00			Aviso Prévio: 0,00
3) -	-	00			

Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan 0,00		Mai 0,00		Set 9,37		Férias Indenizadas:	0,00	
Fev 0,00		Jun 0,00		Out 9,06		Multa FGTS:	0,00	
Mar 0,00		Jul 0,00		Nov 9,06		Banco de Horas:	0,00	
Abr 0,00		Ago 0,00		Dez 9,06		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento	11	88		13º Parcela Final	12 -	Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total	Confederativa	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 1		0,00	Sindicalizado:	Não	0,00
Associativa 2		0,00			



RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI: 09.687.900/0001-23

Razão Social: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LT

CREA:

Prefixo: 00

Total de Vínculos: 20

CEI Vinculado:

Para uso da empresa: PERSONAL NE

VÍNCULO

PIS: 151.95792.27.9

Nome: MARCEL LUIZ ALMEIDA COLPANI

Nascimento: 10/11/1988

Nacionalidade: 10 - Brasileiro

CPF: 066.419.079-02

Sexo: M

Raça/Cor: 9 - Não Informado

Carteira de Trabalho: 07452951

Deficiente:

Ano de Chegada: -

Série CTPS: 00030

Local de Trabalho: -

Para uso da empresa: 20

Instrução: 08 - Educação superior incompleta.

Empregado

Admissão

Data de Admissão: 01/04/2015

Tipo de Admissão: 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou

Salário Contratual: ,38

Tipo Salário: 1 - Mensal

Horas Semanais: 44

CBO: 317210 - Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk)

Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.

Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	1,94		Mai	3,51	Set	9,38	Férias Indenizadas:	0,00	
Fev	8,73		Jun	1,38	Out	0,19	Multa FGTS:	0,00	
Mar	0,97		Jul	59,38	Nov	159,38	Banco de Horas:	0,00	
Abr	7,92		Ago	59,38	Dez	19,74	Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento	11	1.029,69	13º Parcela Final	12			Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	80.673.387/0001-86	65,38	Confederativa	0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial	0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não

VÍNCULO

PIS: 148.72394.61.1

Nome: MATEUS MARCELINO MARQUES

Nascimento: 09/10/1997

Nacionalidade: 10 - Brasileiro

CPF: 100.656.869-77

Sexo: M

Raça/Cor: 9 - Não Informado

Carteira de Trabalho: 04858109

Deficiente:

Ano de Chegada: -

Série CTPS: 00040

Local de Trabalho: -

Para uso da empresa: 45

Instrução: 09 - Educação superior completa.

Empregado

Admissão

Data de Admissão: 09/10/2017

Tipo de Admissão: 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou

Salário Contratual: 46

Tipo Salário: 1 - Mensal

Horas Semanais: 44

CBO: 142330 - Analista de negócios

Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.

Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	0,00		Mai	0,00	Set	0,00	Férias Indenizadas:	0,00	
Fev	0,00		Jun	0,00	Out	1,18	Multa FGTS:	0,00	
Mar	0,00		Jul	0,00	Nov	1,44	Banco de Horas:	0,00	
Abr	0,00		Ago	0,00	Dez	1,54	Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento	11	161,87	13º Parcela Final	12	35		Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical		0,00	Confederativa	0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial	0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI: 09.687.900/0001-23

Razão Social: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LT

CREA:

Prefixo: 00

Total de Vínculos: 20

CEI Vinculado:

Para uso da empresa: PERSONAL NE

VÍNCULO

PIS: 204.67280.32.5

Nome: PRISCILLA IRENE TONOLO BERTOLDI

Nascimento: 26/09/1991

Nacionalidade: 10 - Brasileiro

CPF: 010.430.189-99

Sexo: F

Raça/Cor: 9 - Não informado

Carteira de Trabalho: 03750797

Deficiente:

Ano de Chegada: -

Série CTPS: 00002

Local de Trabalho: -

Para uso da empresa: 37

Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Admissão

Data de Admissão: 26/07/2017

Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou

Salário Contratual: 00

Tipo Salário: 1 - Mensal

Horas Semanais: 44

CBO: 411005 - Auxiliar de escritório, em geral

Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.

Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan 0,00			Mai 0,00		Set 20,00		Férias Indenizadas:	0,00	
Fev 0,00			Jun 0,00		Out 1,00		Multa FGTS:	0,00	
Mar 0,00			Jul 48		Nov 36,00		Banco de Horas:	0,00	
Abr 0,00			Ago 0,00		Dez 1,00		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento 11	231,00				13º Parcela Final 12 -	0	Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	80.873.387/0001-86	44,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

PIS: 209.01083.12.1

Nome: RAFAEL ARLINDO DA COSTA

Nascimento: 19/09/1982

Nacionalidade: 10 - Brasileiro

CPF: 008.938.889-58

Sexo: M

Raça/Cor: 9 - Não informado

Carteira de Trabalho: 00115462

Deficiente:

Ano de Chegada: -

Série CTPS: 00002

Local de Trabalho: -

Para uso da empresa: 47

Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão

Data de Admissão: 31/10/2017

Tipo de Admissão 04 - Transferência de empregado oriundo de estabelecimento da

Salário Contratual: 84

Tipo Salário: 1 - Mensal

Horas Semanais: 44

CBO: 142305 - Gerente comercial

Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.

Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan 0,00			Mai 0,00		Set 0,00		Férias Indenizadas:	0,00	
Fev 0,00			Jun 0,00		Out 0,00		Multa FGTS:	0,00	
Mar 0,00			Jul 0,00		Nov 4,19	001	Banco de Horas:	0,00	
Abr 0,00			Ago 0,00		Dez 54		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento 11		35			13º Parcela Final 12 -	3	Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	



RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282328

ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI : 09.687.900/0001-23

Razão Social: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LT

CREA:

Prefixo: 00

Total de Vínculos: 20

CEI Vinculado:

Para uso da empresa: PERSONAL NE

VÍNCULO

PIS: 128.97862.72.8

Nome: RAFAEL JOSE PETROSKI

Nascimento: 17/08/1982

Nacionalidade: 10 - Brasileiro

CPF: 007.249.619-33

Sexo: M

Raça/Cor: 9 - Não informado

Carteira de Trabalho: 00070935

Deficiente:

Ano de Chegada: -

Série CTPS: 00025

Local de Trabalho: -

Para uso da empresa: 8

Empregado

Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão

Data de Admissão: 14/03/2012

Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou

Salário Contratual: 4

Tipo Salário: 1 - Mensal

Horas Semanais: 44

CBO: 142510 - Gerente de desenvolvimento de sistemas

Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1) -	-	00	0000
2) -	-	00	
3) -	-	00	

Desligam.

Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtde. Meses
Jan 56		Mai 51		Set 04		Férias Indenizadas:	0,00	
Fev 6		Jun 33		Out 04		Multa FGTS:	0,00	
Mar 56		Jul 04		Nov 04		Banco de Horas:	0,00	
Abr 3,56		Ago 04		Dez 04		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento 11		52		13º Parcela Final 12 - 2		Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	80.673.387/0001-86	260,99	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

PIS: 138.86101.72.9

Nome: RHAYANA THAMIRIS SOLLA COSTA

Nascimento: 09/02/1989

Nacionalidade: 10 - Brasileiro

CPF: 059.112.539-09

Sexo: F

Raça/Cor: 9 - Não informado

Carteira de Trabalho: 02708524

Deficiente:

Ano de Chegada: -

Série CTPS: 00050

Local de Trabalho: -

Para uso da empresa: 36

Empregado

Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Admissão

Data de Admissão: 24/07/2017

Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou

Salário Contratual: 0

Tipo Salário: 1 - Mensal

Horas Semanais: 44

CBO: 411005 - Auxiliar de escritório, em geral

Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1) -	-	00	0000
2) -	-	00	
3) -	-	00	

Desligam.

Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtde. Meses
Jan 0,00		Mai 0,00		Set 0,00		Férias Indenizadas:	0,00	
Fev 0,00		Jun 0,00		Out 3,00		Multa FGTS:	0,00	
Mar 0,00		Jul		Nov 3,00		Banco de Horas:	0,00	
Abr 0,00		Ago 0,00		Dez 0,00		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento 11		00		13º Parcela Final 12 - 1		Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	80.673.387/0001-86	44,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282328

ESTABELECIMENTO CREA: Total de Vínculos: 20
 CNPJ/CEI: 09.687.900/0001-23 Prefixo: 00 CEI Vinculado:
 Razão Social: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LT Para uso da empresa: PERSONAL NE

VÍNCULO

PIS: 128.28403.72.8 Nome: RODRIGO SIKORSKI SANTOS
 Nascimento: 21/12/1971 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 839.159.829-20
 Sexo: M Raça/Cor: 9 - Não Informado Carteira de Trabalho: 00050105
 Deficiente: Ano de Chegada: - Série CTPS: 00045
 Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 31
 Instrução: 09 - Educação superior completa.

Data de Admissão: 02/05/2017 Tipo de Admissão: 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
 Salário Contratual: 8 Tipo Salário: 1 - Mensal
 Horas Semanais: 44 CBO: 142330 - Analista de negócios
 Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas	Desligam.	Data:
1)	-	-	00	0000		Causa: -
2)	-	-	00			Aviso Prévio: 0,00
3)	-	-	00			

Remuneração	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtde. Meses
Jan 0,00			Mai 1,29		Set 7,65		Férias Indenizadas:	0,00	
Fev 0,00			Jun 9,96		Out 7,55		Multa FGTS:	0,00	
Mar 0,00			Jul 5,49		Nov 0,78		Banco de Horas:	0,00	
Abr 0,00			Ago 3,89		Dez 1,88		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento	11	5		13º Parcela Final	12		Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	80.673.387/0001-86	67,99	Confederativa	0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial	0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não

VÍNCULO

PIS: 108.84532.30.2 Nome: SANDRA VIALI GOMES
 Nascimento: 26/03/1964 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 305.668.941-49
 Sexo: F Raça/Cor: 9 - Não Informado Carteira de Trabalho: 05680965
 Deficiente: Ano de Chegada: - Série CTPS: 00050
 Local de Trabalho: - Para uso da empresa: 41
 Instrução: 08 - Educação superior incompleta.

Data de Admissão: 01/09/2017 Tipo de Admissão: 04 - Transferência de empregado oriundo de estabelecimento da
 Salário Contratual: 06 Tipo Salário: 1 - Mensal
 Horas Semanais: 44 CBO: 411005 - Auxiliar de escritório, em geral
 Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas	Desligam.	Data:
1)	-	-	00	0000		Causa: -
2)	-	-	00			Aviso Prévio: 0,00
3)	-	-	00			

Remuneração	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtde. Meses
Jan 0,00			Mai 0,00		Set 3,06		Férias Indenizadas:	0,00	
Fev 0,00			Jun 0,00		Out 1,06		Multa FGTS:	0,00	
Mar 0,00			Jul 0,00		Nov 3,06		Banco de Horas:	0,00	
Abr 0,00			Ago 0,00		Dez na		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento	11	779,53		13º Parcela Final	12		Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical		0,00	Confederativa	0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial	0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não



RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI: 09.687.900/0001-23
Razão Social: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTCREA:
Prefixo: 00Total de Vínculos: 20
CEI Vinculado:
Para uso da empresa: PERSONAL NE

VÍNCULO

PIS: 209.01712.35.8

Nome: THIAGO PIFFERO RANGEL

Nascimento: 15/03/1985

Nacionalidade: 10 - Brasileiro

CPF: 064.345.064-57

Sexo: M

Raça/Cor: 9 - Não Informado

Carteira de Trabalho: 01905999

Deficiente:

Ano de Chegada: -

Série CTPS: 00050

Local de Trabalho: -

Para uso da empresa: 25

Instrução: 08 - Educação superior incompleta.

Empregado

Data de Admissão: 22/02/2016 Tipo de Admissão: 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 38 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 317110 - Programador de sistemas de informação
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Admissão

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	0000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.

Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Afastamento

	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtde. Meses	
Jan	51	020	Mai	2,42	010	Set	3,35	013	Férias Indenizadas:	0,00
Fev	3,33	024	Jun	4,35	009	Out	36,56	010	Multa FGTS:	0,00
Mar	68	014	Jul	7,77	010	Nov	9,48	001	Banco de Horas:	0,00
Abr	68	009	Ago	11,58	010	Dez	18	003	Reajuste Coletivo:	0,00
13º Adiantamento	11		13º Parcela Final	12					Gratificações:	0,00

Remuneração

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	80.673.367/0001-86	183,48	Confederativa	0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial	0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não

Inf. Sindicais



MINISTÉRIO DO TRABALHO
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Renda

Coordenação-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos
RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
PROTOCOLO DE ENTREGA VIA INTERNET
ANO-BASE 2017

IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO

CREA - CONTROLE DE RECEPÇÃO DE ARQUIVO	590571079069
CNPJ/CEI do PRIMEIRO ESTABELECIMENTO	09.687.900/0001-23

TOTAIS DO ARQUIVO TRANSMITIDO

QUANTIDADES

ESTABELECIMENTOS	1
VÍNCULOS	20

Arquivo recebido via Internet

08/03/2018 às 15:29:34

Atenção: Os Recibos de Entrega das declarações serão disponibilizadas para impressão, 5 dias úteis após a transmissão do arquivo, nos endereços eletrônicos: www.rais.gov.br e www.mte.gov.br - opção 'Impressão de Recibo'.

O número CREA constante neste protocolo, será imprescindível para impressão do recibo pela Internet.



C

C

DOCUMENTO IV BALANÇO PATRIMONIAL 2017

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

Versão: 5.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42204139524	CNPJ 09.687.900/0001-23	
NOME EMPRESARIAL PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2017 a 31/12/2017
NATUREZA DO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 95.74.0B.F5.03.4B.6F.29.2B.84.C8.B5.6B.FA.E1.E7.4D.2B.80.D0	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	08018110824	ISMAEL DINELLI BLANCO JUNIOR:08018110824	331720795809336999 7	04/10/2017 a 04/10/2020	Não
SOCIO	15777448615	DENY GUAZI RESENDE:15777448615	331720791539477950 7	13/06/2017 a 13/06/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

95.74.0B.F5.03.4B.6F.29.2B.84.C8.B5.6
B.FA.E1.E7.4D.2B.80.D0-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 25/05/2018 às 10:12:24

8D.5C.AC.BC.D7.88.77.F3
7F.EA.D0.C9.3D.5C.25.3A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

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



0

0

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 09.687.900/0001-23
 Número de Ordem do Livro: 12

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
NIRE	42204139524
CNPJ	09.687.900/0001-23
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Município	FLORIANOPOLIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/07/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2017
Quantidade total de linhas do arquivo digital	380258

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	380258
Data de início	01/01/2017

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.74.0B.F5.03.4B.6F.29.2B.84.C8.B5.6B.FA.E1.E7.4D.2B.80.D0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 5.0.2 do Visualizador

Página 1 de 2

0

0

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 09.687.900/0001-23
Número de Ordem do Livro: 12

Data de término

31/12/2017

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.74.0B.F5.03.4B.6F.29.2B.84.C8.B5.6B.FA.E1.E7.4D.2B.80.D0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 5.0.2 do Visualizador

Página 2 de 2



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 09.687.900/0001-23
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 7.960.274,67	R\$ 11.034.194,56
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.234.358,21	R\$ 5.930.639,44
DISPONIVEL	R\$ 191.823,97	R\$ 235.142,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 1,00	R\$ 99.428,02
BRABESCO	R\$ 1,00	R\$ 1,00
ITAU	R\$ (0,00)	R\$ 99.427,02
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 191.822,97	R\$ 135.714,64
BRABESCO	R\$ 191.822,97	R\$ 135.714,64
CLIENTES	R\$ 1.571.092,12	R\$ 2.969.957,30
CLIENTES NACIONAIS	R\$ 1.571.092,12	R\$ 2.969.957,30
CLIENTES	R\$ 1.571.092,12	R\$ 2.969.957,30
OUTROS CREDITOS	R\$ 1.471.442,12	R\$ 2.721.344,57
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 1.471.442,12	R\$ 2.365.685,62
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 671,57	R\$ 3.471,77
PLUS FROTA	R\$ 679.307,57	R\$ 1.107.693,62
E-SAUDE	R\$ 791.462,98	R\$ 902.171,78
PROJETO BNB	R\$ (0,00)	R\$ 36.948,45
ADIANTAMENTO PREFEITURA - CAUCAO	R\$ (0,00)	R\$ 275.400,00
PROJETO FACESP	R\$ (0,00)	R\$ 40.000,00
(-) TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IRRF A COMPENSAR	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CSLL A COMPENSAR	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PIS A RECUPERAR	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COFINS A RECUPERAR	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
DISTRIBUICAO ANTECIPADA DE LUCROS	R\$ (0,00)	R\$ 350.000,00
DISTRIBUICAO ANTECIPADA DE LUCROS	R\$ (0,00)	R\$ 350.000,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	R\$ (0,00)	R\$ 5.658,95
ADTO PARA VIAGENS	R\$ (0,00)	R\$ 4.158,95
ADTO SALARIOS E ORDENADOS	R\$ (0,00)	R\$ 1.500,00
DESP DO EXERCICIO PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ (0,00)	R\$ 4.194,91
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ (0,00)	R\$ 4.194,91
IPTU FLN	R\$ (0,00)	R\$ 4.194,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.74.0B.F5.03.4B.6F.29.2B.84.C8.B5.6B.FA.E1.E7.4D.2B.80.D0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 5.0.2 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 09.687.900/0001-23
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 4.725.916,46	R\$ 5.103.555,12
(-) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADTO ADMINISTRADORES	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TISSIANA GARCIA RESENDE	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DENY GUAZI RESENDE	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
INVESTIMENTOS	R\$ 1.076.619,09	R\$ 1.238.698,06
PARTICIP.PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	R\$ 1.076.619,09	R\$ 1.238.698,06
TELENET	R\$ 1.076.619,09	R\$ 988.698,06
FACESP - ACCREDITO	R\$ (0,00)	R\$ 250.000,00
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 3.649.297,37	R\$ 3.864.857,06
BENS EM OPERACAO-CUSTO	R\$ 3.449.267,12	R\$ 3.497.063,17
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 12.230,66	R\$ 12.230,66
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 26.483,53	R\$ 27.273,53
EQPTOS PROCES.ELETR. DE DADOS	R\$ 25.934,73	R\$ 32.950,78
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERC.	R\$ 3.445,50	R\$ 3.445,50
IMOVEIS	R\$ 2.925.077,70	R\$ 2.925.077,70
VEICULOS	R\$ 61.095,00	R\$ 101.085,00
EMBARCACOES	R\$ 395.000,00	R\$ 395.000,00
(-) DEPRECIACAO AMORTIZACAO EXAUST	R\$ (196.085,59)	R\$ (336.822,74)
(-) (-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ (2.255,13)	R\$ (2.255,13)
(-) (-)EQPTOS PROCES.ELETR.DE DADOS	R\$ (4.079,89)	R\$ (6.949,52)
(-) (-)MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (7.350,54)	R\$ (13.350,90)
(-) (-)BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERC.	R\$ (931,88)	R\$ (1.678,16)
(-) (-)IMOVEIS	R\$ (31.165,54)	R\$ (127.297,76)
(-) (-)VEICULOS	R\$ (11.397,83)	R\$ (23.616,83)
(-) (-)AMORTIZACAO DE SOFTWARE	R\$ (60.009,01)	R\$ (63.028,71)
(-) (-)EMBARCACOES	R\$ (78.895,77)	R\$ (98.645,73)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	R\$ 2.981,25	R\$ 39.364,55
CONSORCIO	R\$ 2.981,25	R\$ 39.364,55
ATIVO INTANGIVEL	R\$ 393.134,59	R\$ 665.252,08
REDE CREDENCIADA	R\$ 75.000,00	R\$ 132.809,20
SOFTWARE PROG.FIDELIDADE	R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.74.0B.F5.03.4B.6F.29.2B.84.C8.B5.6B.FA.E1.E7.4D.2B.80.D0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 09.687.900/0001-23
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCA CLUBE +	R\$ 3.276,00	R\$ 3.276,00
SOFTWARE	R\$ 169.858,59	R\$ 384.166,88
PASSIVO	R\$ 7.960.274,67	R\$ 11.034.194,56
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.607.681,27	R\$ 2.935.695,66
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 93.507,27	R\$ 143.648,45
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 48.890,94	R\$ 66.387,18
SALARIOS A PAGAR	R\$ 31.449,62	R\$ 38.719,57
13.SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A PAGAR	R\$ 14.052,10	R\$ 19.617,36
FGTS A RECOLHER	R\$ 3.389,22	R\$ 6.078,65
PRO LABORE A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.971,60
CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISOES TRABALHISTAS	R\$ 44.616,33	R\$ 77.261,27
PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS	R\$ 44.616,33	R\$ 77.261,27
PROVISOES DE 13 SALARIO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES	R\$ 93.535,81	R\$ 205.528,05
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 93.535,81	R\$ 205.528,05
FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICO	R\$ 40.066,75	R\$ 114.039,80
FORNECEDOR DIMAS	R\$ 48.500,00	R\$ 83.906,23
ADM.DE CARTOES A PAGAR	R\$ 4.969,06	R\$ 7.582,02
REDE CREDENCIADA	R\$ 1.288.268,31	R\$ 2.444.474,44
REDE CREDENCIADA	R\$ 1.288.268,31	R\$ 2.444.474,44
CARGAS DE CARTOES EM CIRCULACAO	R\$ 328.479,52	R\$ 320.112,63
CREDENCIADOS A PAGAR	R\$ 852.565,51	R\$ 2.086.230,17
VALORES A REPASSAR ALUGUEL POS	R\$ 60,00	R\$ 0,00
VALORES EM TRANSITO SESI	R\$ 107.163,28	R\$ 38.131,64
OBRIGACOES FISCAIS	R\$ 132.369,88	R\$ 121.955,15
OBRIGACOES FISCAIS	R\$ 122.708,96	R\$ 107.692,01
PIS A PAGAR	R\$ 274,08	R\$ 440,81
COFINS A PAGAR	R\$ 1.264,98	R\$ 2.034,51
IRPJ A PAGAR	R\$ 76.685,14	R\$ 67.391,22
CSLL A PAGAR	R\$ 25.494,56	R\$ 23.113,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.74.0B.F5.03.4B.6F.29.2B.84.C8.B5.6B.FA.E1.E7.4D.2B.80.D0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 5.0.2 do Visualizador

Página 3 de 4



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 09.687.900/0001-23
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

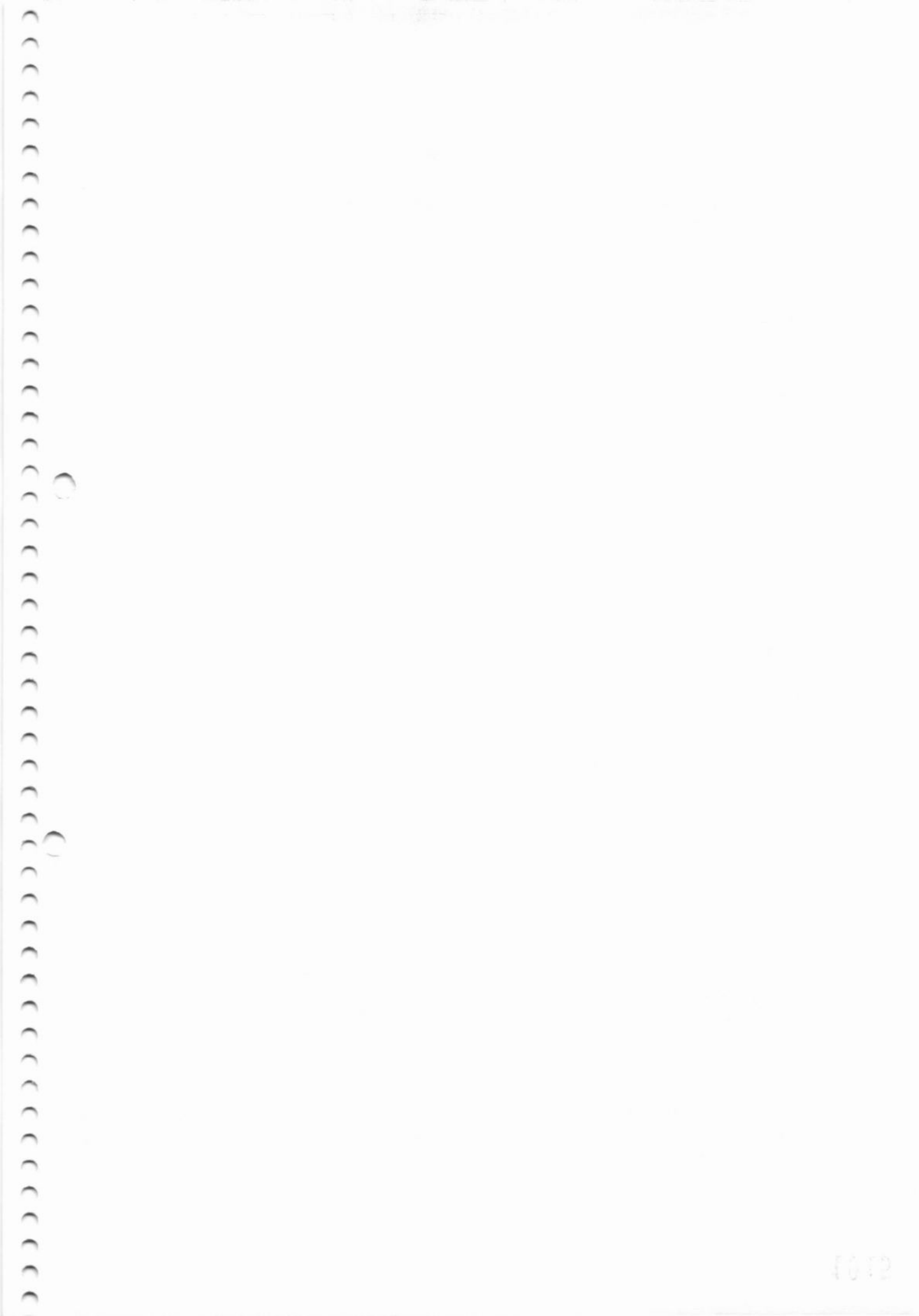
Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A PAGAR	R\$ 18.990,20	R\$ 14.712,25
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 9.660,92	R\$ 14.263,14
IRRF COD 0561	R\$ 6.910,91	R\$ 6.567,23
IRRF COD 1708	R\$ 502,68	R\$ 1.573,94
CSRF	R\$ 1.618,73	R\$ 5.113,84
IRRF 8045	R\$ 599,93	R\$ 979,08
ISS RETIDO A RECOLHER	R\$ 28,67	R\$ 29,05
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 0,00	R\$ 20.089,57
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADT CLIENTES/PAGTO ANTECIPADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 20.089,57
ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 20.089,57
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 1.471.182,87	R\$ 2.883.225,88
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	R\$ 1.471.182,87	R\$ 2.883.225,88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.471.182,87	R\$ 2.866.484,57
SUL CARD ADM. DE CARTOES S/A	R\$ 660.052,83	R\$ 375.000,00
ADTO CLIENTE	R\$ 0,00	R\$ 201.541,90
POOL EMPRESARIAL	R\$ 245.000,00	R\$ 1.105.000,00
FORNECEDOR CASA	R\$ 198.559,36	R\$ 0,00
FORNECEDOR DIMAS APTO	R\$ 367.570,68	R\$ 142.623,96
CREDENCIADOS	R\$ 0,00	R\$ 1.042.318,71
ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 16.741,31
ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 16.741,31
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 4.881.410,53	R\$ 5.215.273,02
CAPITAL SOCIAL	R\$ 2.751.440,64	R\$ 2.751.440,64
CAPITAL SOCIAL	R\$ 2.751.440,64	R\$ 2.751.440,64
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 2.129.969,89	R\$ 2.463.832,38
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 2.129.969,89	R\$ 2.463.832,38
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 862.167,85	R\$ 2.129.969,89
RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 1.267.802,04	R\$ 333.862,49
ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPIT	R\$ 1.751.440,64	R\$ 1.751.440,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.74.0B.F5.03.4B.6F.29.2B.84.C8.B5.6B.FA.E1.E7.4D.2B.80.D0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 5.0.2 do Visualizador

Página 4 de 4



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 09.687.900/0001-23
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 2.794.468,85	R\$ 2.831.301,93
RECEITA S/ 2ª VIA	R\$ 6,50	R\$ 526,00
RECEITA S/ 2ª VIA	R\$ 3.138,00	R\$ 3.070,00
RECEITA S/ GESTAO DE CONV	R\$ 167.954,92	R\$ 219.267,88
RECEITA DE ANUIDADE	R\$ 63,00	R\$ 148,80
RECEITA S/ INCLUSAO DEPEND	R\$ 25.578,60	R\$ 15.112,90
RECEITA S/ TX ADM	R\$ 356.712,11	R\$ 557.529,81
RECEITA S/ PREST SERV FINAN	R\$ 35.955,00	R\$ 0,00
RECEITA CAPTURA TRANSACOES	R\$ 1.415.082,17	R\$ 1.454.580,63
RECEITA EMBOSSING/ MANUSEIO	R\$ 28.969,50	R\$ 112.602,70
RECEITA COMISSAO POS S ALUGUEL POS	R\$ 37,00	R\$ 1.206,00
RECEITA S/ CLIENTE PRE PAGO	R\$ 0,00	R\$ 4.322,81
RECEITA DE ANUIDADE	R\$ 0,00	R\$ 9.837,80
RECEITA PRESTACAO SERV ADM	R\$ 42.621,21	R\$ 0,00
RECEITA E-PHARMA	R\$ 18,20	R\$ 29,90
RECEITA DENTAL UNI	R\$ 3.599,10	R\$ 3.066,70
RECEITA JI ADM HOTELEIRA LTDA	R\$ 2.233,54	R\$ 0,00
RECEITA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	R\$ 712.500,00	R\$ 450.000,00
RECEITA S/ TX DE SERVICO	R\$ 0,00	R\$ 3.419,00
RECEITA PLUS FROTA - CLIENTES	R\$ 0,00	R\$ 105,00
(-) DEDUCOES	R\$ (171.246,55)	R\$ (177.760,56)
(-) ISS	R\$ (70.635,46)	R\$ (74.066,27)
(-) PIS	R\$ (17.916,86)	R\$ (18.470,38)
(-) COFINS	R\$ (82.694,23)	R\$ (85.223,91)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 2.623.222,30	R\$ 2.653.541,37
(-) CUSTOS	R\$ 0,00	R\$ (350.287,16)
(-) ALUGUEL	R\$ 0,00	R\$ (62.984,00)
(-) ENERGIA ELETRICA	R\$ 0,00	R\$ (19.324,91)
(-) APOIO ADM RPC	R\$ 0,00	R\$ (104.624,87)
(-) SOFTWARE	R\$ 0,00	R\$ (48.673,03)
(-) PROC DE LINHAS	R\$ 0,00	R\$ (13.000,00)
(-) SERVICOS E MATERIAIS GRAFICOS	R\$ 0,00	R\$ (101.680,35)
LUCRO BRUTO	R\$ 2.623.222,30	R\$ 2.303.254,21
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (1.065.935,65)	R\$ (1.373.555,23)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.74.0B.F5.03.4B.6F.29.2B.84.C8.B5.6B.FA.E1.E7.4D.2B.80.D0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 09.687.900/0001-23
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) ADMINISTRATIVAS	R\$ (1.033.784,33)	R\$ (1.245.358,23)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (356.223,59)	R\$ (657.163,96)
(-) SALARIOS E ORDENADOS	R\$ (109.903,18)	R\$ (218.617,36)
(-) ESTAGIO	R\$ (4.456,92)	R\$ (10.913,79)
(-) PRO LABORE	R\$ (10.464,96)	R\$ (17.119,40)
(-) HORA EXTRA	R\$ (4.511,33)	R\$ (1.449,26)
(-) DSR	R\$ 0,00	R\$ (142,22)
(-) INSS	R\$ (52.576,18)	R\$ (80.790,33)
(-) FGTS	R\$ (17.982,26)	R\$ (27.281,83)
(-) VALE ALIMENTACAO	R\$ (24.600,00)	R\$ (56.756,00)
(-) VALE TRANSPORTE	R\$ (8.363,69)	R\$ (12.844,22)
(-) 13º SALARIO	R\$ (31.089,54)	R\$ (48.631,70)
(-) ASSISTENCIA MEDICA	R\$ (26.082,73)	R\$ (49.472,22)
(-) UNIFORMES/PI	R\$ (1.171,00)	R\$ (2.459,00)
(-) SERVICO PRESTADO PF	R\$ (12.446,43)	R\$ (22.112,74)
(-) CARTAO CONVENIO	R\$ (7.938,97)	R\$ (45.622,49)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS	R\$ (169,47)	R\$ (410,00)
(-) AUXILIO CRECHE	R\$ (3.828,00)	R\$ (2.934,00)
(-) FERIAS	R\$ (40.638,93)	R\$ (59.607,40)
(-) DESPESAS GERAIS	R\$ (677.560,74)	R\$ (588.194,27)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$ (2.755,24)	R\$ (3.842,19)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	R\$ (63.878,71)	R\$ (140.737,15)
(-) DESPESAS COM CARTORIO	R\$ (3.115,85)	R\$ (5.397,21)
(-) CORREIOS E MALOTES	R\$ 0,00	R\$ (33,95)
(-) DESPESAS COM COPA E COZINHA	R\$ (940,44)	R\$ (857,91)
(-) DESPESAS INTERNET	R\$ (4.906,72)	R\$ (911,15)
(-) FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES	R\$ 0,00	R\$ (46,30)
(-) MANUTENCAO PREDIAL	R\$ (213,19)	R\$ (69,87)
(-) DESPESAS MATERIAL INFORMATICA	R\$ (176.853,83)	R\$ (107.942,11)
(-) MATERIAL ESCRITORIO	R\$ (10.172,06)	R\$ (2.176,31)
(-) MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	R\$ (24,73)	R\$ (3.659,22)
SEGURO	R\$ (90,52)	R\$ 0,00
(-) SINDICATOS E ASSOCIACOES DE CLASSE	R\$ (2.445,69)	R\$ (3.582,49)
(-) TELEFONE	R\$ (3.495,10)	R\$ (1.022,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.74.0B.F5.03.4B.6F.29.2B.84.C8.B5.6B.FA.E1.E7.4D.2B.80.D0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2017 a 31/12/2017** CNPJ: **09.687.900/0001-23**
 Número de Ordem do Livro: **12**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017**

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) TELEFONE MOVEL	R\$ (3.708,49)	R\$ (1.757,00)
(-) CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ (80,06)	R\$ (300,77)
(-) BRINDES	R\$ (721,00)	R\$ (2.987,25)
(-) FRETES/TRANSPORTADORAS	R\$ (849,01)	R\$ (2.468,47)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 0,00	R\$ (50,00)
(-) MANUTENCAO VEICULOS	R\$ (922,85)	R\$ (2.995,40)
(-) DESPESAS PLUS FROTA	R\$ (7.224,21)	R\$ (31.736,42)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS	R\$ (28.726,46)	R\$ (35.998,78)
SERVICOS PRESTADOS PJ	R\$ (25.407,66)	R\$ 0,00
(-) SERVICO MATERIAL GRAFICO	R\$ (48.968,63)	R\$ (28.596,73)
ALUGUEL	R\$ (39.396,87)	R\$ 0,00
(-) CONDOMINIO	R\$ (9.261,28)	R\$ (19.250,22)
ENERGIA ELETRICA	R\$ (12.998,45)	R\$ 0,00
(-) VIGILANCIA E SEGURANCA	R\$ (3.650,10)	R\$ (6.262,25)
(-) MANUTENCAO DE IMOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (3.507,00)	R\$ (7.164,73)
(-) HONORARIOS CONTABEIS	R\$ (45.526,82)	R\$ (38.046,53)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ (7.684,00)	R\$ (7.722,40)
(-) CONSULTORIA/ASSESSORIA	R\$ (136.934,80)	R\$ (110.885,84)
(-) IPVA/RENAVAM	R\$ (3.484,45)	R\$ (1.526,13)
(-) IPTU	R\$ (6.375,52)	R\$ (13.047,25)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ (1.339,16)	R\$ (3.247,95)
(-) MULTAS DE TRANSITO	R\$ 0,00	R\$ (624,76)
(-) ALUGUEL DE BENS MOVEIS	R\$ (7.392,30)	R\$ (81,73)
SERVICOS TOMADOS RPC	R\$ (4.320,44)	R\$ 0,00
(-) TAXII/UBER/ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	R\$ 0,00	R\$ (90,55)
(-) EVENTOS E FESTAS	R\$ 0,00	R\$ (3.075,00)
(-) SERVICOS CREDENCIAMENTOS	R\$ (10.189,10)	R\$ (0,00)
(-) COMERCIAL	R\$ (19.822,34)	R\$ (24.182,40)
(-) COMISSOES	R\$ (2.893,34)	R\$ (6.080,90)
(-) TITULOS VENCIDOS E NAO PAGOS	R\$ (16.929,00)	R\$ (88,00)
(-) PROPAGANDA	R\$ 0,00	R\$ (18.013,50)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	R\$ (65.611,85)	R\$ (63.691,36)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (89.733,14)	R\$ (102.190,36)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$ (35.911,14)	R\$ (37.009,12)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.74.0B.F5.03.4B.6F.29.2B.84.C8.B5.6B.FA.E1.E7.4D.2B.80.D0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 09.687.900/0001-23
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) DESPESAS BANCARIAS	R\$ (2.518,57)	R\$ (25.616,09)
(-) JUROS E MULTA S TRIBUTOS	R\$ (2.070,63)	R\$ (2.474,87)
(-) JUROS PASSIVOS	R\$ (741,17)	R\$ (187,72)
(-) PAG FOR	R\$ (26.253,13)	R\$ (10.526,00)
(-) TARIFA COBRANCA	R\$ (21.278,16)	R\$ (25.251,92)
(-) TARIFA CARTAO DE CREDITO	R\$ (25,75)	R\$ (236,96)
(-) IOF	R\$ (934,59)	R\$ (887,68)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 24.121,29	R\$ 38.499,00
JUROS ATIVOS	R\$ 19.626,95	R\$ 28.511,23
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 2.881,30	R\$ 8.745,52
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	R\$ 1.613,04	R\$ 1.242,25
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 53.282,87	R\$ (40.323,24)
(-) PARTIC COLIG/CONTROL EQUIV PAT	R\$ 53.282,87	R\$ (87.921,03)
RECEBIMENTO DE ALUGUEL	R\$ 0,00	R\$ 2.072,79
RECEITA DOC/TED	R\$ 0,00	R\$ 45.525,00
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 1.557.286,65	R\$ 929.698,98
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ (289.484,61)	R\$ (302.970,84)
(-) IMPOSTO DE RENDA	R\$ (206.503,39)	R\$ (216.422,98)
(-) CSLL	R\$ (82.981,22)	R\$ (86.547,86)
LUCRO LIQUIDO	R\$ 1.267.802,04	R\$ 626.728,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.74.0B.F5.03.4B.6F.29.2B.84.C8.B5.6B.FA.E1.E7.4D.2B.80.D0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 5.0.2 do Visualizador

Página 4 de 4



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNP 09.687.900/0001-23

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESULTADO DO EXERCÍCIO (R\$)	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2017	862.167,85	1.000.000,00	1.267.802,04	1.751.440,64	4.881.410,53
LUCROS ACUMULADOS	1.267.802,04				1.267.802,04
CAPITAL SOCIAL		0,00			0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			(-)933.939,55		(-)933.939,55
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL				0,00	0,00
Saldo Final em 31.12.2017	2.129.969,89	1.000.000,00	333.862,49	1.751.440,64	5.215.273,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.74.0B.F5.03.4B.6F.29.2B.84.C8.B5.6B.FA.E1.E7.4D.2B.80.D0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - 09.687.900/0001-23

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

MÉTODO INDIRETO - VALORES EXPRESSOS EM REAIS

Exercicio Findo em 31/12/2017

Caixa das Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	626.728,14
(+) Depreciação	140.737,15
(=) Lucro Ajustado	767.465,29
Variação Clientes	(1.398.865,18)
Adto Fornecedores	(2.800,20)
Adto Projeto Plus Frota	(428.386,05)
Adto Projeto E-Saude	(110.708,80)
Adto Projeto BNB	(36.948,45)
Adto Projeto Facesp	(40.000,00)
Adto Prefeitura Caução	(275.400,00)
Distribuição Antecipada de Lucros	(350.000,00)
Adto a Funcionários	(5.658,95)
Despesas Antecipadas	(4.194,91)
Salarios e Encargos Sociais a Pagar	50.141,18
Fornecedores	111.992,24
Rede Credenciada	1.156.206,13
Obrigações Fiscais	(10.414,73)
Arrendamento Mercantil	36.830,88
Caixa Consumido/Gerado pelas ativ. Oper.	(540.741,55)
Caixa das Atividades de Investimento	
Participações Permanentes	(162.078,97)
Aquisição Imobilizado	(84.179,35)
Software	(214.308,29)
Rede Credenciada	(57.809,20)
Caixa gerado pelas ativ.de investimento	(518.375,81)
Caixa das Atividades de Financiamento	
Empréstimos e Financiamentos	1.395.301,70
Lucro/Prejuízo Acumulado	(292.865,65)
Adto p/ futuro aumento de capital	-
Caixa gerado pelas ativ.de financiamento	1.102.436,05
Caixa Consumido/Gerado	43.318,69
Caixa inicial	191.823,97
Caixa final	235.142,66

PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA

CNPJ/MF: 09.687.900/0001-23

NIRE 42204139524

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017 (valores expressos em Reais)

1 - CONTEXTO OPERACIONAL. A PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA é uma empresa privada de responsabilidade limitada, com sede cidade de Florianópolis - SC e tem por objetivo social: administração de convênios, tais como vale-refeição, vales-alimentação, vales-combustível e outros.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com os princípios de contabilidade emanados da legislação societária. A sociedade adota o regime de competência, observando as principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis:

A)- Imobilizado - É demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações são registradas pelo método linear com base na vida útil estimada dos bens. Os gastos de renovação e melhorias que aumentam a vida útil do ativo são capitalizados. Os gastos para reparos rotineiros e manutenção são debitados às operações quando incorridos. Os itens retirados ou vendidos são baixados das contas do ativo e da correspondente depreciação. Quaisquer ganhos ou perdas são registrados como receitas ou despesas não operacionais.

B)- Provisão para Outros Custos de Pessoal. As férias e gratificações aos empregados são provisionadas à medida que esses direitos são adquiridos.

C) -Reconhecimento de Receitas - As receitas da Sociedade são oriundas de prestação de serviços de administração de cartões de benefícios e cartões de vale alimentação.

3. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	2017	2016
Duplicatas a Receber	2.969.957,30	1.571.092,12
4. REDE CREDENCIADA	2017	2016
Credenciados a Pagar	2.444.474,44	1.288.268,31
5. IMOBILIZADO / INTANGIVEL	2017	2016
Eqptos Eletrônicos de dados	32.950,78	25.934,73
Máquinas e Equipamentos	12.230,66	12.230,66
Móveis e Utensílios	27.273,53	26.483,53

Benfeitorias em imóveis de terceiros	3.445,50	3.445,50
Imóveis	2.925.077,70	2.925.077,70
Veículos	101.085,00	61.095,00
Embarcações	395.000,00	395.000,00
Consórcio	39.364,55	2.981,25
Intangível	665.252,08	393.134,59
(-) Depreciação	(336.822,74)	(196.085,59)
TOTAL	3.864.857,06	3.649.297,37

6. CAPITAL SOCIAL -

a) O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais)

7. OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS - É constituída basicamente para cobrir as obrigações trabalhistas e fiscais.

Deny Guazi Resende
Diretor Presidente
CPF. 157.774.486-15

Ismael D.Blanco Jr.
Contador
CRC/SP 222458/O-8 T-SC

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITRM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
--------------------	-----------	-----------	-----	---------	------------	------------	--------	---------	-------------

CONTA - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CONTA - PLUS PROTA

SALDO ANTERIOR: 679.307,57 D

02/01/2017	00810CCM000001001	REF.NR.15/U -LEDM CONSULTORIA EMPRESARI	01				7.812,00		687.119,57 D
25/01/2017	00810CCM000002001	REF.NR.1688368/U -LOCMER IDC LTDA	01				3.029,00		690.148,57 D
	00810CCM000003001	REF.NR.1688369/U -LOCMER IDC LTDA	01				494,70		690.643,27 D
31/01/2017	00001CTB0000003001	TRANSF. V.A. PROTA(HELIO/TIAGO/LDO)	01				1.500,00		692.143,27 D
	00001CTB0000004002	SALARIO PETROSKI	01				3.914,78		696.058,05 D
	00001CTB0000004004	EGTS S/ FORNG JMN/2017	01				954,00		697.012,05 D
	00001CTB0000009039	APROFIACAO FOLHA DE PGTO 01/2017	01				10.331,79		707.343,84 D
	00001CTB0000009040	APROFIACAO FOLHA DE PGTO 01/2017	01				74,30		707.418,14 D
	00001CTB0000009042	APROFIACAO FOLHA DE PGTO 01/2017	01				409,62		707.827,76 D
	00001CTB0000009043	APROFIACAO FOLHA DE PGTO 01/2017	01				78,77		707.906,53 D
	00001CTB0000009048	APROFIACAO FOLHA DE PGTO 01/2017	01				1,43		707.907,96 D
	00001CTB0000100001	REF PARTE DO INSS DO PROTA	01				3.388,64		711.246,60 D
	00001CTB000012001	PREMIO PETROSKI 50%	01				1.733,00		712.979,60 D
02/02/2017	00810CCM000001001	REF.NR.16/U -LEDM CONSULTORIA EMPRESARI	01				8.317,00		721.296,60 D
03/02/2017	00810CCM000003001	REF.NR.17/U -LEDM CONSULTORIA EMPRESARI	01				117,00		721.413,60 D
28/02/2017	00001CTB0000004037	FOLHA DE PAGTO REV/2017	01				10.550,91		731.964,51 D
	00001CTB0000004038	FOLHA DE PAGTO REV/2017	01				492,18		732.456,69 D
	00001CTB0000004039	FOLHA DE PAGTO REV/2017	01				82,03		732.538,72 D
	00001CTB0000004040	FOLHA DE PAGTO REV/2017	01				2,52		732.541,24 D
	00001CTB0000004042	FOLHA DE PAGTO REV/2017	01				3.914,78		736.456,02 D
	00001CTB0000009002	SALARIO PETROSKI	01				954,00		737.408,02 D
	00001CTB0000009005	TRANS VA HELIO, THIAGO E LEONARDO	01				1.500,00		738.908,02 D
	00001CTB0000009006	REF INSS DO PROTA	01				3.388,64		742.247,23 D
	00001CTB000012001	PREMIO PETROSKI 50%	01				1.733,00		743.980,23 D
	00810CCM000007001	REF.NR.1708233/U -LOCMER IDC LTDA	01				3.029,00		747.009,23 D
	00810CCM000008001	REF.NR.1708234/U -LOCMER IDC LTDA	01				494,70		747.503,93 D
06/03/2017	00810CCM000002001	REF.NR.18/U -LEDM CONSULTORIA EMPRESARI	01				8.317,00		755.820,93 D
10/03/2017	00810CCM000002001	REF.NR.19/U -LEDM CONSULTORIA EMPRESARI	01				113,00		755.933,93 D
27/03/2017	00810CCM000001001	REF.NR.1729817/U -LOCMER IDC LTDA	01				3.029,00		758.962,93 D
	00810CCM000002001	REF.NR.1729818/U -LOCMER IDC LTDA	01				494,70		759.457,63 D

1,43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIT	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2017	APROPRACAO FOLHA PTO 03/2017		01				10.690,63		770.348,26
	APROPRACAO FOLHA PTO 03/2017		01				3.914,78		770.348,26
	SALARIO PETROSKI		01				954,00		770.348,26
	FGTS S/ FOMAG REV/2017		01				954,00		770.348,26
	TRANS VA HELIO, THIAGO E LEONARDO		01				1.500,00		770.348,26
	REF INSS DO FOLTA		01				3.338,64		770.348,26
	PREMIO PETROSKI 50%		01				1.733,00		770.348,26
05/04/2017			01						781.786,16
05/04/2017	REF.NF.20/U -LEON CONSULTORIA EMPRESARI		01				8.300,00		781.786,16
	AL LTDA ME		01				8.300,00		781.786,16
30/04/2017	APROPRACAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017		01				8.671,33		790.086,16
	APROPRACAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017		01				184,06		790.086,16
	APROPRACAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017		01				52,59		790.086,16
	APROPRACAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017		01				1,82		790.086,16
	APROPRACAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017		01				1,82		790.086,16
	APROPRACAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017		01				1,82		790.086,16
	SALARIO PETROSKI		01				3.914,78		790.086,16
	FGTS S/ FOMAG REV/2017		01				954,00		790.086,16
	REF INSS DO FOLTA		01				3.338,64		790.086,16
	REF VALE ALIM LEONARD, HELIO, THIAGO		01				1.500,00		790.086,16
	PREMIO PETROSKI 50%		01				1.733,00		790.086,16
	REF.NF.1750637/U -LOCAMER IDC LTDA		01				3.029,00		790.086,16
	REF.NF.1750638/U -LOCAMER IDC LTDA		01				494,70		790.086,16
05/05/2017			01						813.930,88
05/05/2017	REF.NF.22/U -LEON CONSULTORIA EMPRESARI		01				8.581,00		813.930,88
	AL LTDA ME		01				8.581,00		813.930,88
31/05/2017	SALARIO PETROSKI		01				3.914,78		826.434,66
	FGTS S/ FOMAG REV/2017		01				954,00		826.434,66
	TRANS VA HELIO, THIAGO E LEONARDO		01				1.500,00		826.434,66
	REF INSS DO FOLTA		01				3.338,64		826.434,66
	APROPRACAO FOLHA 05/2017		01				10.371,90		826.434,66
	APROPRACAO FOLHA 05/2017		01				204,00		826.434,66
	APROPRACAO FOLHA 05/2017		01				32,64		826.434,66
	APROPRACAO FOLHA 05/2017		01				116,21		826.434,66
	APROPRACAO FOLHA 05/2017		01				2,37		826.434,66
	APROPRACAO FOLHA 05/2017		01				442,952,05		826.434,66
	APROPRACAO FOLHA 05/2017		01				842,835,84		826.434,66
	APROPRACAO FOLHA 05/2017		01				842,803,20		826.434,66
	APROPRACAO FOLHA 05/2017		01				842,599,20		826.434,66
	APROPRACAO FOLHA 05/2017		01				832,227,30		826.434,66
	APROPRACAO FOLHA 05/2017		01				828,888,66		826.434,66
	APROPRACAO FOLHA 05/2017		01				827,388,66		826.434,66
	APROPRACAO FOLHA 05/2017		01				826,434,66		826.434,66
05/06/2017			01						847.185,41
05/06/2017	REF.NF.23/U -LEON CONSULTORIA EMPRESARI		01				8.499,00		847.185,41
	AL LTDA ME		01				8.499,00		847.185,41
30/06/2017	SALARIO PETROSKI		01				3.914,78		855.599,19
	FGTS S/ FOMAG REV/2017		01				954,00		855.599,19
	TRANS VA HELIO, THIAGO E LEONARDO		01				1.500,00		855.599,19
	REF INSS DO FOLTA		01				3.338,64		855.599,19
	APROPRACAO FOLHA 06/2017		01				10.550,91		855.599,19
	APROPRACAO FOLHA 06/2017		01				0,98		855.599,19
	APROPRACAO FOLHA 06/2017		01				875,943,72		855.599,19
	APROPRACAO FOLHA 06/2017		01				880,176,72		855.599,19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	PLIL	C COSTO	ITRM CONTA	COD CL VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/07/2017	008810CCM0000003001	REF.NF.24/U - LEXM CONSULTORIA EMPRESARI	01				8.484,00		888.660,72 D
	AL LTDA ME								
31/07/2017	000001CTB0000003045	APROPRIACAO DA FOLHA 07/2017	01				9.237,86		
	000001CTB0000003047	APROPRIACAO DA FOLHA 07/2017	01				539,03		
	000001CTB0000003048	APROPRIACAO DA FOLHA 07/2017	01				213,36		
	000001CTB0000003049	APROPRIACAO DA FOLHA 07/2017	01				41,03		
	000001CTB0000003056	APROPRIACAO DA FOLHA 07/2017	01				920,32		
	000001CTB0000005002	SALARIO PETROSKI 508	01				3.914,78		
	000001CTB0000005004	FGTS S/ FOPAG FVU/2017	01				954,00		
	000001CTB0000005005	TRANS VA HELIO, THIAGO E LEONARDO	01				1.500,00		
	000001CTB000013004	FGTS S/ FOPAG AGO/2017	01				954,00		
	000001CTB000013005	TRANS VA HELIO, THIAGO E LEONARDO	01				1.500,00		
	000001CTB000013006	REF INSS DO FROTA	01				3.338,64		
	000001CTB000014001	REF SALARIO HELIO, LEONARDO, THIAGO AGO/	01				11.078,46		
	000001CTB000015001	PREMIO PETROSKI 508	01				1.733,00		
	008810CCM000004001	REF.NF.1837101/U -LOCAMEB IDC LTDA	01				3.029,00		
	008810CCM000005001	REF.NF.1837102/U -LOCAMEB IDC LTDA	01				494,70		
04/09/2017	008810CCM000001001	REF.NF.26/U - LEXM CONSULTORIA EMPRESARI	01				8.671,00		955.863,32 D
	AL LTDA ME								
27/09/2017	008810CCM000002001	REF.NF.185853/U -LOCAMEB IDC LTDA	01				3.029,00		958.892,32 D
	008810CCM000003001	REF.NF.185854/U -LOCAMEB IDC LTDA	01				494,70		959.387,02 D
30/09/2017	000001CTB000009002	SALARIO PETROSKI 508	01				3.914,78		963.301,80 D
	000001CTB000009004	FGTS S/ FOPAG SET/2017	01				954,00		964.255,80 D
	000001CTB000009005	TRANS VA HELIO, THIAGO E LEONARDO	01				1.500,00		965.755,80 D
	000001CTB000009006	REF INSS DO FROTA	01				3.338,64		969.094,44 D
	000001CTB000010001	REF SALARIO HELIO, LEONARDO, THIAGO SET	01				11.078,46		980.172,90 D
	000001CTB000011001	PREMIO PETROSKI 508	01				1.733,00		981.905,90 D
	000001CTB000012001	REF LCTO COMPLEMENTAR CPMR RELAT PROTERR	01				4.076,44		985.982,34 D
03/10/2017	008810CCM000004001	REF.NF.27/U - LEXM CONSULTORIA EMPRESARI	01				8.725,00		994.707,34 D
	AL LTDA ME								
27/10/2017	008810CCM000002001	REF.NF.188002/U -LOCAMEB IDC LTDA	01				3.029,00		997.736,34 D
	008810CCM000003001	REF.NF.188003/U -LOCAMEB IDC LTDA	01				494,70		998.231,04 D

PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
 09.687.900/0001-23
 RAZAO ANALITICO EM REAIS DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

SICA /CTRA400/v.12
 Hora...: 16:52:03

LOTE/SUB/DOC/LIBRA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001CTB000013002	SALARIO PETROSKI 503		01				3.914,78		1.002.145,82 D
000001CTB000013004	FGTS S/ FOPAG OUT/2017		01				954,00		1.003.099,82 D
000001CTB000013005	TRANS VA HELIO, THIAGO E LEONARDO		01				1.500,00		1.004.599,82 D
000001CTB000013006	REF INSS DO FROTA		01				3.338,64		1.007.938,46 D
000001CTB000017001	REF SALARIO HELIO, LEONARDO, THIAGO OUT		01				11.078,46		1.019.016,92 D
000001CTB000018001	PREMIO PETROSKI 503		01				1.733,00		1.020.749,92 D
000001CTB000021001	LCTO CPME RELATORIO PROTHEUS		01				2.042,03		1.022.791,95 D
000001CTB000022001	LCTO CPME RELATORIO PROTHEUS		01				484,11		1.023.276,06 D
03/11/2017									
008810CCM000002001	REF.NF.29/U -LEXM CONSULTORIA EMPRESARI AL LTDA ME		01				8.794,00		1.032.070,06 D
29/11/2017									
008810CCM000002001	REF.NF.1905479/U -LOCAMEB IDC LTDA		01				3.029,00		1.035.099,06 D
008810CCM000003001	REF.NF.1905480/U -LOCAMEB IDC LTDA		01				494,70		1.035.593,76 D
30/11/2017									
000001CTB000013001	503 SALARIO PETROSKI		01				3.914,78		1.039.508,54 D
000001CTB000013002	FGTS S/ FOPAG NOV/2017		01				954,00		1.040.462,54 D
000001CTB000013004	INSS FROTA		01				3.338,64		1.043.801,18 D
000001CTB000018001	REF SALARIO HELIO, LEONARDO, THIAGO NOV		01				11.078,46		1.054.879,64 D
000001CTB000020001	TRANSF VA HELIO, THIAGO, LEONARDO		01				1.500,00		1.056.379,64 D
000001CTB000021001	PREMIO PETROSKI 503		01				1.733,00		1.058.112,64 D
000001CTB000022001	LCTO CPME RELATORIO PROTHEUS		01				2.959,17		1.061.071,81 D
000001CTB000023001	LCTO CPME RELATORIO PROTHEUS		01				297,06		1.061.368,87 D
04/12/2017									
008810CCM000002001	REF.NF.29/U -LEXM CONSULTORIA EMPRESARI AL LTDA ME		01				8.300,00		1.069.668,87 D
008810CCM000003001	REF.NF.30/U -LEXM CONSULTORIA EMPRESARI AL LTDA ME		01				8.842,00		1.078.510,87 D
28/12/2017									
000001CTB000005001	REF SALARIO HELIO, LEONARDO, THIAGO DEZ		01				11.078,46		1.089.589,33 D
008810CCM000001001	REF.NF.1926784/U -LOCAMEB IDC LTDA		01				3.029,00		1.092.618,33 D
008810CCM000002001	REF.NF.1926785/1 -LOCAMEB IDC LTDA		01				494,70		1.093.113,03 D
31/12/2017									
000001CTB000002001	503 SALARIO PETROSKI		01				3.914,78		1.097.027,81 D
000001CTB000002002	FGTS S/ FOPAG DEZ/2017		01				954,00		1.097.981,81 D
000001CTB000002003	TRANSF VA HELIO, THIAGO E LEONARDO		01				1.500,00		1.099.481,81 D
000001CTB000002004	INSS FROTA		01				3.338,64		1.102.820,45 D
000001CTB000002005	CARTAO PREMIO PETROSKI		01				1.733,00		1.104.553,45 D
000001CTB000016001	LCTO CPME RELATORIO PROTHEUS		01				3.140,17		1.107.693,62 D

T o t a l s d a C o n t a ==>

T O T A L G E R A L ==>

428.413,02 26,97 1.107.693,62 D

428.413,02 26,97

1058

1059

PREFEITURA N.º 5.400-000 BARBARA-PR
DIVISÃO LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROPOSTA Nº <u>21/2019</u>
EDITAL CONVITE Nº
FORMA DE PREÇO Nº <u>4/2019</u>
MODALIDADE PRESENCIAL <u>4/2019</u>
DECLARAÇÃO DE PRESENCIA
DATA <u>21/03/19</u> Hora <u>12:00</u>
NOME
ASSINATURA <u>[Signature]</u>

REÇOS

INFORMAÇÃO LTDA

AMÉRICA - JOINVILLE/SC

E-MAIL: licitacao@personalcard.com.br

BARA-PR

[Signature]
maizora



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: COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
CNPJ: 05.938.780/0001-39

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:57:58 do dia 26/02/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/08/2019.

Código de controle da certidão: **F1BD.F7DD.4FA1.70C5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

malgou



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019382080-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.938.780/0001-39

Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

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

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

Válida até 21/05/2019 - Fornecimento Gratuito

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

Geovani

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Certidão Narrativa

de Inexistência de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS
Nº 019585844-18

Certifico, para fins de comprovação perante terceiros, que o **CNPJ 05.938.780/0001-39**, não consta do Cadastro de Contribuintes do ICMS da Secretaria da Fazenda do Paraná, não possuindo, portanto, número de inscrição estadual, de acordo com pesquisa realizada na base de dados do mencionado cadastro.

Esta certidão não isenta a empresa de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Paraná, para os casos previstos na legislação.

Válida até 10/04/2019 - Fornecimento Gratuito

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

maizena



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa Nº 15036/2019

Certificamos, conforme requerido por **COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA**, CPF/CNPJ nº **05.938.780/0001-39**, para fins **DE LICITAÇÃO**, que **CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA**, CPF/CNPJ nº **05.938.780/0001-39**, situado(a) na cidade de Maringá. **MAS QUE SE ENCONTRAM COM A EXIGIBILIDADE SUSPensa EM RAZÃO DO PROCESSO Nº7174/2019.**

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em: **08/02/2019**

Válida até: **09/05/2019**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **4E8C5.D62B8.17C99DA7677DA6C136BA2D**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: www.maringa.pr.gov.br/aisetributosweb

Gene

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 05938780/0001-39
Razão Social: COOPER CRED ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Nome Fantasia: COOPER CRED
Endereço: AV CARNEIRO LEAO 135 SALA 402 / ZONA 01 / MARINGA / PR / 87014-010

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

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

Validade: 08/03/2019 a 06/04/2019

Certificação Número: 2019030801422821041506

Informação obtida em 11/03/2019, às 10:22:08.

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

max

Geon

S

Print

11/03/2019 10:22

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.938.780/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/10/2003
NOME EMPRESARIAL COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COOPER CARD		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 66.13-4-00 - Administração de cartões de crédito 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PEDRO TAQUES	NÚMERO 294	COMPLEMENTO ANDAR: 6; SALA: 605 606 607 608; BLOCO: TORRE NORTE;
CEP 87.030-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA 07	MUNICÍPIO MARINGÁ
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO JEAN.BERGAMINI@PRAXISGE.COM.BR		TELEFONE (44) 3220-5457
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 11/03/2019 às 10:17:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ✓
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.938.780/0001-39

Certidão nº: 160067602/2018

Expedição: 09/10/2018, às 17:57:31

Validade: 06/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.938.780/0001-39**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

maison
Geron

Dúvidas e sugestões: cdt@tst.jus.br

Frank

PODER JUDICIÁRIO

1063

Comarca de Maringá - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Praça Des. Franco Ferreira da Costa, s/n - CEP 87.013-900 - Telefone: (44) 3029-8871

Site: www.distribuidormaringa.com.br - Email: certidaodistribuidormga@gmail.com

CERTIDÃO NEGATIVA



Número: 201902051346221975791

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.distribuidormaringa.com.br>

**** RUBENS AUGUSTO MONTEIRO WEFFORT ****, Distribuidor e anexos da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, etc...

CERTIFICA, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em o Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou a INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
CNPJ: 05.938.780/0001-39

Observações:

Não Há

*** Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos

*** Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).

*** CERTIDÃO EMITIDA POR PROCESSO ELETRÔNICO COM BASE NA LEI 11.419 DE 19.12.2006. ***

*** EMOLUMENTOS -> VALOR DA CERTIDÃO: R\$ 32,73 = 155 VRC - R\$ 0,65 = ISSQN 2% ***

O referido é verdade e dá fé.

Maringá, terça-feira, 5 de fevereiro de 2019.

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE MARINGÁ/PR
assinado digitalmente

maquina



Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná

Poder Judiciário

A Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1º do Decreto Judiciário nº 930/2012, de 29/06/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899, de 05/07/2012,

CERTIFICA, para fins de licitações e contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que na **Comarca de MARINGÁ** existem um (01) Ofício de Contador, Partidor, Distribuidor, Depositário Público e Avaliador Judicial e dois (02) Tabelionatos de Protesto de Títulos (Anexo IV do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná - Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003).

Curitiba, 1 de Março de 2019

LETÍCIA NICOLETTI GILIOI

Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça

Geovana

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials and marks: A, Z, S, and other scribbles]

ma...



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA/PR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019

DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO
TRABALHO DO MENOR (ART. 7º, INC. XXXIII DA CF)

A **COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ nº05.938.780/0001-39, sediada na Avenida Pedro Taques, nº 294, Ed. Átrium, Torre Norte, 6º Andar, Zona 03, Maringá – PR, CEP: 87030-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **EDMILSON CARLOS SEGALA** (Diretor Presidente em exercício/Diretor Administrativo Financeiro) portador da carteira de identidade nº 4.539.068-3 SSP/PR e do CPF nº 698.758.719-15, **DECLARA** para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Maringá, 18 de março de 2019.



Diretor Presidente em Exercício/Diretor Administrativo Financeiro

CPF: 698.758.719-15

RG: 4.539.068-3 SSP/PR

05.938.780/0001-39

COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

AVENIDA PEDRO TAQUES, 294 - ED. ATRIUM 6º ANDAR - ZONA 07 - CEP 87030-000

MARINGÁ - PR

Gene

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA/PR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A **COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ nº05.938.780/0001-39, sediada na Avenida Pedro Taques, nº 294, Ed. Átrium, Torre Norte, 6º Andar, Zona 03, Maringá – PR, CEP: 87030-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **EDMILSON CARLOS SEGALA** (Diretor Presidente em exercício/Diretor Administrativo Financeiro) portador da carteira de identidade nº 4.539.068-3 SSP/PR e do CPF nº 698.758.719-15, DECLARA sob pena da lei, que na qualidade de preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial Nº 4/2019, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Maringá, 18 de março de 2019.

marcelo

EDMILSON CARLOS SEGALA

Diretor Presidente em Exercício/Diretor Administrativo Financeiro

CPF: 698.758.719-15

RG: 4.539.068-3 SSP/PR

05.938.780/0001-39

COOPER CARD ADMINISTRADORA
DE CARTÕES LTDA.

AVENIDA PEDRO TAQUES, 294 - ED. ATRIUM
6º ANDAR - ZONA 07 - CEP 87030-000

MARINGÁ - PR

Geovana

part



1072

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA/PR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A **COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ nº05.938.780/0001-39, sediada na Avenida Pedro Taques, nº 294, Ed. Átrium, Torre Norte, 6º Andar, Zona 03, Maringá – PR, CEP: 87030-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **EDMILSON CARLOS SEGALA** (Diretor Presidente em exercício/Diretor Administrativo Financeiro) portador da carteira de identidade nº 4.539.068-3 SSP/PR e do CPF nº 698.758.719-15, **DECLARA** na qualidade de proponente da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial Nº 4/2019, sob as penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para a presente licitação.

Maringá, 18 de março de 2019.



EDMILSON CARLOS SEGALA

Diretor Presidente em Exercício/Diretor Administrativo Financeiro

CPF: 698.758.719-15

RG: 4.539.068-3 SSP/PR

05.938.780/0001-39

**COOPER CARD ADMINISTRADORA
DE CARTÕES LTDA.**

**AVENIDA PEDRO TAQUES, 294 - ED. ATRIUM
6º ANDAR - ZONA 07 - CEP 87030-000**

MARINGÁ - PR

Geovane



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA/PR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

A **COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ nº05.938.780/0001-39, sediada na Avenida Pedro Taques, nº 294, Ed. Átrium, Torre Norte, 5º e 6º Andar, Zona 03, Maringá – PR, CEP: 87030-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **EDMILSON CARLOS SEGALA** (Diretor Presidente em exercício/Diretor Administrativo Financeiro) portador da carteira de identidade nº 4.539.068-3 SSP/PR e do CPF nº 698.758.719-15, DECLARA para efeito de participação no processo licitatório Pregão Presencial Nº 4/2019, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Maringá, 18 de março de 2019.

maringá

EDMILSON CARLOS SEGALA

Diretor Presidente em Exercício/Diretor Administrativo Financeiro

CPF: 698.758.719-15

RG: 4.539.068-3 SSP/PR

05.938.780/0001-39

**COOPER CARD ADMINISTRADORA
DE CARTÕES LTDA.**

**AVENIDA PEDRO TAQUES, 294 - ED. ATRIUM
6º ANDAR - ZONA 07 - CEP 87030-000**

MARINGÁ - PR

Geovani

Pharlei



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Praça Nossa Senhora Aparecida, s/n – Centro.

CNPJ nº 76.968.627/0001-00 / SITE: www.santoantonioplatina.pr.gov.br

FONE: (43) 3534-8700 / FAX: (43) 3534-4131 - MAILTO: licitacao@santoantonioplatina.pr.gov.br

86430-000 - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

NOME OU RAZÃO SOCIAL

11843-COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA PEDRO TAQUES, 294 - TORRE NORTE

CIDADE

87030-000 - MARINGÁ - PR

IE

ISENTO

CNPJ/CPF

05.938.780/0001-39

FONE/FAX

(44) 3220-5454

E-MAIL

bruna.nascimento@coopercard.com.br

Atestamos para fins da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, que a empresa acima qualificada é nossa fornecedora desde dezembro de 2015, dos serviços de **Concessão de Auxílio Alimentação aos Servidores Ativos da Administração Pública do Município de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná; na forma de Cartão Eletrônico, Magnético ou de Tecnologia Similar, para uma quantidade estimada de 1.073 (mil e setenta e três) servidores, perfazendo a estimativa de valores no montante de R\$ 5.227.656,00 (cinco milhões duzentos e vinte e sete mil seiscentos e cinquenta e seis reais) anual.**

Cumpri-nos esclarecer que o desempenho e cumprimento da mesma em relação à execução dos Serviços propostos, qualidade dos mesmos, taxas e prazos foram e são satisfatórios, **nada constando em seu desabono até a presente data.**

ATESTADO VÁLIDO ATÉ: **16/12/2019**

Santo Antônio da Platina – PR, 17 de Dezembro de 2018. –


GILBERTO APARECIDO SIMÕES

Presidente da CPL
Portaria nº 018/2018





Audrei Cristina de Anacleto Moraes
Esc. Juramentada
Escritório para
Autenticação de Cópias
FRT14866

Manalva
11 MAR 2019
Em testemunho
F sia Fotocópia e reprodução fiel do original
O referido é verdade, do que dou fé.
da verdade.
4ª TABELA DE NOTAS MANALVA - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na Avenida Presidente Kennedy, nº 717, no município de Santa Fé, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.291.418/0001-67, telefone (44) 3247-1247, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Edson Palotta Netto, telefone de contato (44) 3247-1247, e-mail: pmsantafeadm@hotmail.com, atesta para os devidos fins de direito que a empresa **COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.938.780/0001-39, com endereço na Avenida Pedro Taques, 294, Zona 07 - Cep: 87030-000, Fone: (44) 3220-5400, na cidade de Maringá - PR, tendo como Responsável Técnica a Nutricionista, Flávia da Silva Dario Zago, inscrita no CRN sob nº 7554, tem desempenhado de forma satisfatória, o contido no objeto contratual de atividade de ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE VALE ALIMENTAÇÃO, na forma de crédito, seguidas de recargas mensais, com fornecimento de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) cartões personalizados (Logotipo, senha e créditos) para os funcionários públicos, através do Contrato de nº 001/2014 PMSF firmado por intermédio de Licitação Pública de nº 051/2013, desde 02/01/2014, podendo ser aditivado pela Administração até o prazo de 60 meses.

O presente contrato vige com valor anual estimado de R\$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais)

Informamos, ainda, que os produtos e serviços foram entregues e desenvolvidos satisfatoriamente, dentro dos prazos, qualidades e finalidades pré-estabelecidas. Atendendo a todos os requisitos exigidos, não havendo em nossos arquivos, até a presente data, nada que desabone a conduta da referida empresa, a qual atendeu as normas e a execução do respectivo contrato.

O referido é verdade, pelo que se expede o presente **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.**

Santa Fé, 25 de janeiro de 2016.

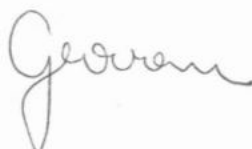


Edson Palotta Netto

Prefeito Municipal

CPF: 239.833.109-15

RG: 1.396.059-3 - SSP/PR

marcelo


3.º TABULONATO DE NOTAS MARILVA - PR
Esta cópia é verdadeira, do que dou fé.
Em este mho. _____
2 DEZ. 2018
MARIANA SELO FUMADO
Tabela de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FPL 22090
Andréa Moraes
Andréa Moraes
entada



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Departamento Geral de Recursos Humanos
Rua Cel. Batista, n. 335 – Fone (043) 3911-3016 – Fax (043) 3911-3030
rh@jacarezinho.pr.gov.br – CEP 86400-000
CNPJ: 76.966.860/0001-46

1076

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA DE JACAREZINHO, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Cel. Batista, 335, Centro, na cidade de Jacarezinho, PR, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.966.860/0001-46, telefone (43) 3911-3018, neste ato representada pelo Sr. Sérgio Eduardo Emygdio de Faria, Prefeito, telefone de contato 043 3911-3002, e-mail administracao@jacarezinho.pr.gov.br, atesta para os devidos fins de direito que a empresa **COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.938.780/0001-39, com endereço na Avenida Pedro Taques, 294, Zona 07 – Cep: 87030-000, Fone: (44) 3220-5400, na cidade de Maringá – PR, tendo como Responsável Técnica a Nutricionista, Flávia da Silva Dario Zago, inscrita no **CRN sob nº 7554**, tem desempenhado de forma satisfatória, o contido no objeto contratual de atividade de ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE VALE ALIMENTAÇÃO, na forma de crédito, seguidas de recargas mensais, com fornecimento de 1000 (mil) cartões personalizados (Logotipo, senha e créditos) para os funcionários públicos, através do Contrato de nº 289/2015 firmado por intermédio de Licitação Pública de nº 91/2015, desde 10/07/2015, e renovado mediante Termo Aditivo desde então até a presente data, podendo ainda ser aditivado pela Administração até o prazo de 60 meses.

O presente contrato vige com valor anual estimado de R\$ 1.200.000,00 (Um Milhão e duzentos mil reais).

Informamos, ainda, que os produtos e serviços foram entregues e desenvolvidos satisfatoriamente, dentro dos prazos, qualidades e finalidades pré-estabelecidas. Atendendo a todos os requisitos exigidos, não havendo em nossos arquivos, até a presente data, nada que desabone a conduta da referida empresa, a qual atendeu as normas e a execução do respectivo contrato.

O referido é verdade, pelo que se expede o presente **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**.

Maringá, 27 de Janeiro de 2017.

Sérgio Eduardo Emygdio de Faria
Prefeito

CPF: 298.689.479-87
RG: 4.075.824-0



Giovanna

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

maringá

ESPAÇO EM BRANCO

SERVIÇO DISTRITAL DE FLORIANO
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
THAIS HELENA OLIVEIRA GARRA (TALIBANDS)
TABELA E REGISTRO CIVIL
Av. Brasil, 7.345, Zona 06, CEP 87.015-280 - Maringá/PR - TEL. (41) 3224-1182 - contatociv@tbl.br - www.tbl.br

AUTENTICO a presente fotocópia, que confere com o original
apresentado nesta Serventia. *G4YF98GP-185979-10*

0011. Dou fe. Maringá, 23/01/2019. Emolumentos: R\$3,88
(MRC 20,00), Selo Funarpen: R\$0,80, Funerjus: R\$1,05, ISS;
R\$0,08. Em Teste da Verdade.

Rosângela Aparecida da Silva - Escrevente Juramentada
Rosângela

FPJ65140
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia

FPJ65140



Sempre fazendo o melhor pra Você!

1077

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratada: COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.938.780/0001-39, com endereço na Avenida Pedro Taques, 294, zona 07 – Cep: 87030-000, Fone: (44) 3220-5400, na cidade de Maringá – PR, tendo como Responsável Técnica a Nutricionista Flávia da Silva Dario Zago, inscrita no CRN sob nº 7554.

Certifica que a empresa ora licitante, possui contrato com a atestante para fornecer e administrar os Cartões Magnéticos Vale-alimentação, personalizados, para 1.028 funcionários, abrangendo matriz e filiais, com valor anual estimado de R\$ 1.810.000,00 (um milhão oitocentos e dez mil reais), estando vigente o contrato desde 01/05/2010, com prazo de um ano, renovado até o presente momento.

Atesta que a empresa licitante apresenta desempenho satisfatório na prestação de serviços, cumprindo com o contrato, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho.

Empresa atestante: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com SEDE na Rod. Antonio Pedroso, S/N, Centro, Douradina, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 77.941.490/0001-55, Tel 44 3663-8000, tendo como representante legal o(a) Sr. (a) João José da Silva, Diretor Financeiro, telefone de contato (44) 3663-8000, e-mail joão.silva@gazin.com.br.

Handwritten signature and stamp: *Manoel Ribeiro de Oliveira*
MARIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA
DOURADINA-PR

Maringá, 13 de janeiro de 2017.

(João José da Silva)
RG: 1586826
CPF: 238.686.869-91

SERVIÇO DISTRITAL DE DOURADINA
Rua João Ramalho, 11 - Centro - CEP: 87455-000 - Fone: (44) 3663-1324 - Douradina - PR

Manoel Ribeiro de Oliveira - Tabelião Responsável
Alessandro Neves de Oliveira - Escrevente Substituto

Reconheço a firma por SEMELHANÇA de: JOÃO JOSÉ DA SILVA - Selo Digital: j85D - kpQ3k - GajH7 - kJ9cP - trQ4EE - Douradina - Paraná - 01 de Março de 2017.

MANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - TABELIÃO

Alessandro Neves de Oliveira
Escrevente Substituto
Port. N.º 36/2008 - PpM N.º 70/2014

COMISSÁRIO DO REGISTRO CIVIL - TABELIÃO MANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA

Manoel Ribeiro de Oliveira
TITULAR
Manoel Ribeiro de Oliveira Junior
Alessandro Neves de Oliveira
Escreventes
DOURADINA - PR

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
MARIALVA - PR
3.º SERVIÇO NOTARIAL

Handwritten signature: *João José da Silva*

GAZIN Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda.

MATRIZ: Rodovia PR 082 - Km 01 - s/n - Telefax: (44) 3663-8000 - Cx. Postal 95 - CEP 87.485-000 - Douradina - PR.
CNPJ 77.941.490/0001-55
e-mail: gazin@gazin.com.br

Inscr. Est. 84.200.010-62
www.gazin.com.br

Faint, illegible text at the top left of the page.



FP29631
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Copia

Audrei Cristina de Anjos Moraes
Esp. Ultramarada

SELO
Mantido
128 de 10/2011

06 MAR 2018

3. Tabelionato de Notas inscrita em
o registro e assinada em fei do original
de verdade, de que sou fei
Em testemunho



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST
 Coordenação do Programa de Alimentação do Trabalhador - COPAT
 Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT
 (Lei nº 6.321/76)

REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE
 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA

Registro no PAT:	080033753
Data do Registro:	24/03/2008
CNPJ:	05.938.780/0001-39
Razão Social:	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
Endereço:	AVENIDA PEDRO TAQUES, 294 CENTRO EMPR. ATRIUM 6º andar
Bairro:	ZONA 07
Município/UF:	Maringá/PR
Cep:	87.030-000
Telefone:	(44)32205400

Identificação do Serviço de Alimentação

Tipo de Serviço:

Alimentação-Convênio
 Refeições-Convênio

Identificação das Filiais

CNPJ	UF - Município	Nutricionista
------	----------------	---------------

24/03/2008

Giovane

h

R

8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TRIBUNAL DE NOTAS MARAÍVA - PR
Lanç. Fotocópia e Reprodução fiel do original
da verdade.
Em todo mundo

7 SET. 2018 Parana

Auditor Criminal: Juramentada
Est. **Andréa Moraes**

MARAÍVA
Tabela de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópias
F0081123



AO
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA/PR
Pregão Presencial nº 004/2019
Protocolo: 18/03/2019 até as 13:30hrs

ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

Avenida Pedro Taques, nº 294 – Ed. Atrium – Torre Norte

5 e 6º Andar – CEP: 87030-000

Maringá/PR

CNPJ nº: 05.938.780/0001-39 I.E.: Isento

E-mail: bruna.nascimento@coopercard.com.br

(44) 3220-5400 Ramal 336

PREFEITURA MUN DE NOVA Sª BARBARA - PR	
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	
PROCOLO Nº <u>26/2019</u>	
<input type="checkbox"/>	CARTA CONVITE Nº <u>1</u>
<input type="checkbox"/>	TOMADA DE PREÇO Nº
<input checked="" type="checkbox"/>	PREGÃO PRESENCIAL <u>4/2019</u>
<input type="checkbox"/>	CONCORRÊNCIA
DATA	<u>28/03/19</u> Hora <u>13:16</u>
NOME	
ASSINATURA	<u>JFA</u>



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

1081

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2

REF: **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9/2019**

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes nº 1 e nº 2, contendo as propostas e a documentação, em atendimento ao edital de **Pregão Presencial nº 4/2019 - (PMNSB) – Contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento e fornecimento mensal de vale alimentação para servidores municipais.**

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, as quatorze horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, nº 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, reuniram-se, em sessão pública, sob a presidência do Pregoeiro Sr. Marco Antônio de Assis Nunes, RG nº 1.331.506-92 SSP/PR, e a equipe de apoio Sra. Polliny Simere Sotto, RG nº 9.257.282-0 SSP/PR, designados pela Portaria nº 080/2018, para proceder a abertura e julgamento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregue pelas proponentes interessadas na execução do objeto do **Pregão Presencial nº 4/2019** – destinado a contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento e fornecimento mensal de vale alimentação para servidores municipais. Aberta a sessão, o pregoeiro informou que protocolaram os envelopes nº 1 e nº 2, 12 (doze) empresas, sendo elas: **VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**, CNPJ nº 09.517.584/0001-41, representada pelo Sr. Claudio Campos Garcia, RG nº 8.166.872-7, **FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**, CNPJ nº 21.935.659/0001-00, representada pelo Sr. Irineu Aparecido Molina, RG nº 13.438.909-8, **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**, CNPJ nº 00.604.122/0001-97, sem representante presente, **CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA**, CNPJ nº 08.656.963/0001-50, sem representante presente, **PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA**, CNPJ nº 09.687.900/0002-04, representada pelo Sr. Marcus Vinicius Lopes, RG nº 7.780.572-9, **BIQ BENEFICIOS LTDA**, CNPJ nº 07.878.237/0001-19, representada pela Sra. Patrícia Almeida Martins, RG nº 9.328.043, **NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**, CNPJ nº 09.051.290/0001-77, representada pela Sra. Sandra Maria Romanoski, RG nº 6.102.285-6, **ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI**, CNPJ nº 20.895.286/0001-28, representada pelo Sr. Suevandro Barbosa de Moura, RG nº 34771, **SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCAS EIRELI**, CNPJ nº 07.907.815/0001-06, representada pelo Sr. Rauci Scignoli Bento, RG nº 26.818.593-1, **COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**, CNPJ nº 05.938.780/0001-39, representada pela Sra. Bruna Priscila Volpato, RG nº 9.647.098-3, **M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, CNPJ nº 26.069.189/0001-62, representada pela Sra. Mayara Albuquerque de Souza, RG nº 13.452.207-0 e **LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**, CNPJ nº 19.207.352/0001-40, representada pela Sra. Geovanna Moreira Sampaio Fernandes Dias, RG nº 12.997.158-4. O pregoeiro resolveu dar continuidade ao pregão solicitando que os representantes das empresas presentes apresentassem os



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

1082

documentos para credenciamento exigidos no edital convocatório, momento em que verificou-se que a empresa **BIQ BENEFICIOS LTDA**, CNPJ nº 07.878.237/0001-19, não apresentou o certificado digital do termo de credenciamento. Pelo exposto não foi credenciada a Sra. Patrícia Almeida Martins. Após o credenciamento, o pregoeiro iniciou a sessão com a análise dos envelopes contendo as propostas com a taxa administrativa, onde verificou-se que todas as empresas apresentaram taxa administrativa de 0% (zero por cento), sobre o total mensal pago em vales alimentação. O Pregoeiro esclareceu então que será utilizado sorteio como critério de desempate. Os papéis para o sorteio contendo o nome das empresas empatadas foram vistoriados pelo Pregoeiro, equipe de apoio e demais presentes e foram considerados íntegros. Em seguida os papéis foram colocados em um envelope para proceder o sorteio e retirado pela Sra. Polliny Simere Sotto, sendo a classificação foi a seguinte: 1ª colocada - **COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**, CNPJ nº 05.938.780/0001-39; 2ª colocada - **CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA**, CNPJ nº 08.656.963/0001-50; 3ª colocada - **M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, CNPJ nº 26.069.189/0001-62; 4ª colocada - **VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**, CNPJ nº 09.517.584/0001-41; 5ª colocada - **SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCAS EIRELI**, CNPJ nº 07.907.815/0001-06; 6ª colocada - **NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**, CNPJ nº 09.051.290/0001-77; 7ª colocada - **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**, CNPJ nº 00.604.122/0001-97; 8ª colocada - **BIQ BENEFICIOS LTDA**, CNPJ nº 07.878.237/0001-19; 9ª colocada - **LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**, CNPJ nº 19.207.352/0001-40; 10ª colocada - **FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**, CNPJ nº 21.935.659/0001-00; 11ª colocada - **PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA**, CNPJ nº 09.687.900/0002-04; 12ª colocada - **ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI**, CNPJ nº 20.895.286/0001-28. Em seguida, procedeu-se à análise do documentos da empresa **COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**, CNPJ nº 05.938.780/0001-39, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar e observou-se que a mesma atende aos requisitos editalícios, sendo, portanto declarada **habilitada**. Foi então concedido pelo Pregoeiro, o prazo de 10 (dez) minutos para a manifestação de possível interposição de recursos. O Representante da empresa **PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA**, CNPJ nº 09.687.900/0002-04, manifestou interesse em interpor recurso em razão do critério de desempate utilizado (sorteio) e em razão de algumas empresas que estão impedidas de licitar terem entrado no sorteio, não ter respeitado o Art. 3º, Parágrafo 2º da Lei 8666/93. O representante da empresa **ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI**, CNPJ nº 20.895.286/0001-28, manifestou interesse em interpor recurso em razão do critério de desempate não ter respeitado o Art. 3º, Parágrafo 2º da Lei 8666/93 e a Lei 123/2006, por ter sido credenciadas empresas que estão impedidas de licitar e não ter sido obedecido o Art. 1.2.b. do edital. O representante da empresa **LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**, CNPJ nº 19.207.352/0001-40, manifestou interesse me interpor recurso em razão do critério de desempate não ter respeitado o Art. 3º, Parágrafo 2º e 14º da Lei 8666/93, por não ter sido aplicado o benefício as microempresas no critério de desempate, Art. 87 da Lei 8666/93 e não ter sido obedecido o Art. 1.2.b. do edital. O representante da empresa **VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**, CNPJ nº 09.517.584/0001-41, manifestou interesse em interpor recurso



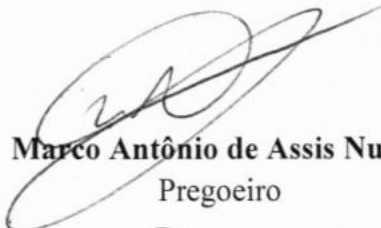
PREFEITURA MUNICIPAL

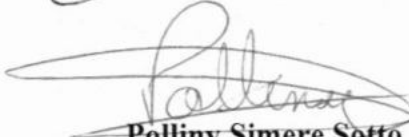
NOVA SANTA BÁRBARA

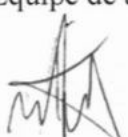
ESTADO DO PARANÁ


1033


em razão de não ter sido aplicado o Lei 8666/93 quanto ao critério de desempate para empresas que oferecem vagas para deficientes e o benefício previsto na Lei 123/2006. O representante da empresa **M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, CNPJ nº 26.069.189/0001-62, alega que não está impedida de licitar, pois a penalidade sofrida foi suspensão apenas no Município de Iracemópolis. O representante da empresa **SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCAS EIRELI**, CNPJ nº 07.907.815/0001-06, alega que não foi declarada inidôneo, pois a penalidade sofrida foi suspensão apenas no Município de São Joaquim da Barra. O processo será encaminhado à Autoridade Superior para decidir sobre a sua Homologação. Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, eu, Polliny Simere Sotto, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim, pelo Pregoeiro e demais presentes.



Marco Antônio de Assis Nunes
Pregoeiro

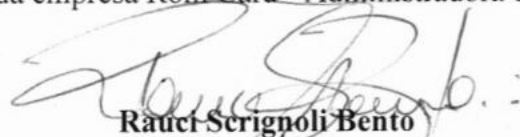

Polliny Simere Sotto
Equipe de apoio


Marcus Vinicius Lopes
Representante da empresa Personal Net Tecnologia de Informação Ltda


Irineu Aparecido Molina
Representante da empresa Face Card Administradora de Cartões Ltda


Sandra Maria Romanoski
Representante da empresa Nutricard Administradora de Benefícios Ltda


Suevandro Barbosa de Moura
Representante da empresa Rom Card - Administradora de Cartões Eireli


Rauci Scignoli Bento
Representante da empresa Sindplus Administradora de Cartões, Serviços de Cadastro e Cobranças Eireli



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

1081

Mayara A. de Souza
Mayara Albuquerque de Souza

Representante da empresa M&S Serviços Administrativos Ltda

Bruna Priscila Volpato
Bruna Priscila Volpato

Representante da empresa Cooper Card Administradora de Cartões Ltda

Geovanna B. Sampaio S. Dias
Geovanna Moreira Sampaio Fernandes Dias

Representante da empresa Le Card Administradora de Cartões Ltda

Claudio Campos Garcia
Claudio Campos Garcia

Representante da empresa Vs Card - Administradora de Cartões Ltda

P. . .