

HABILITAÇÃO



Prefeitura de Itapoá
Secretaria de Administração
Setor de Licitações e Contratos

CONCORRÊNCIA Nº 25/2021
REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2021
PROCESSO Nº 106/2021

Dia: 13/01/2022 as 09:00 horas

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

VALIDA

NOME: LUCIMARA GRANDE

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 5211430-6 SESP PR

CPF: 913.007.389-87 DATA NASCIMENTO: 31/01/1973

FILIAÇÃO: PEDRO GRANDE

LAURITA BARTAPELI GRANDE

PERMISSÃO: ACC: CAT. HSB: B

Nº REGISTRO: 02064211854 VALIDADE: 14/08/2022 1ª HABILITAÇÃO: 03/12/1996

OBSERVAÇÕES: EAR

ASSINATURA DO PORTADOR: [Assinatura]

LOCAL: CURITIBA, PR DATA EMISSÃO: 15/08/2017

ASSINATURA DO EMISSOR: [Assinatura]

51122458256 PR913143907

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1520835627

PROIBIDO PLASTIFICAR 1520835627

PARANÁ
CARTÓRIO DO TABOÃO
 R. Mateus Leme, 1425 Curitiba PR

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia está conforme ao documento apresentado.

DOU.FE. SELO FUNARPEN 13 DEZ. 2021 Curitiba

Wagner Luiz Gaspar Correia da Silva - Escrevente
 Luciane Buneck Antunes - Escrevente
 Regina Maria dos Santos Silva - Escrevente

FUJ22690

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

VALIDA

NOME: CLEYTON LEOCADIO DE LARA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 7365508-0 SESP PR

CPF: 020.404.959-83 DATA NASCIMENTO: 16/01/1978

FILIAÇÃO: HERCULANO LEOCADIO DE LARA

TEREZINHA BONETE DE LARA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HSB: B

Nº REGISTRO: 02150683080 VALIDADE: 30/07/2023 1ª HABILITAÇÃO: 10/03/1997

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: [Assinatura]

LOCAL: CURITIBA, PR DATA EMISSÃO: 30/07/2018

ASSINATURA DO EMISSOR: [Assinatura]

57156823610 PR914895966

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1688131116

PROIBIDO PLASTIFICAR 1688131116

PARANÁ
CARTÓRIO DO TABOÃO
 R. Mateus Leme, 1425 Curitiba PR

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia está conforme ao documento apresentado.

DOU.FE. SELO FUNARPEN 13 DEZ. 2021 Curitiba

Wagner Luiz Gaspar Correia da Silva - Escrevente
 Luciane Buneck Antunes - Escrevente
 Regina Maria dos Santos Silva - Escrevente

Prefeitura de Itapoaí/SC
 Fls. 277
 Rubrica

[Assinatura]

[Assinatura]

11

[Assinatura]

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI
CNPJ/MF: nº 29.105.107/0001-86
NIRE: 416.0063098-0



CLEYTON LEOCADIO DE LARA, brasileiro, maior, natural de Curitiba/PR, solteiro, nascido em 16/01/1978, Empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 020.404.959-83, portador da carteira nacional de habilitação nº.02150683080/PR, expedida em 30/07/2018, com validade em 30/07/2023, residente e domiciliado na Rua Catulo da Paixão Cearense, 220, Cajuru, Curitiba-PR, CEP:82960-000, TITULAR da EIRELI que gira sob o nome empresarial de **CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI**, com sede e domicilio na Rua Catulo da Paixão Cearense, 794, Cajuru, Curitiba-PR, CEP: 82960-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 29.105.107/0001-86, registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 416.0063098-0 em 06/11/2017, RESOLVE alterar a EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AUMENTO DE CAPITAL: O capital social que é de R\$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais), divididos em 93.700 (noventa e três mil e setecentas) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1.00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é elevado para R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1.00 (um real) cada uma.

§ 1.º - FORMA E PRAZO: O aumento de capital acima previsto e consolidado, no valor de R\$ 106.300,00 (cento e seis mil e trezentos reais), é inteiramente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, que nesta data passa a constituir o capital social da EIRELI.

§ 2.º - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações havidas, o capital social, inteiramente integralizado em moeda nacional, fica assim dividido:

Nome	(%)	Quotas	Valor R\$
CLEYTON LEOCADIO DE LARA	100	200.000	200.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

CONSOLIDAÇÃO
CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI
CNPJ/MF: nº 29.105.107/0001-86
NIRE: 416.0063098-0



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 13:13 SOB Nº 20190688696.
PROTOCOLO: 190688696 DE 25/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900453730. NIRE: 41600630980.
CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 31/01/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI
CNPJ/MF: nº 29.105.107/0001-86
NIRE: 416.0063098-0



CLEYTON LEOCADIO DE LARA, brasileiro, maior, natural de Curitiba/PR, solteiro, nascido em 16/01/1978, Empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 020.404.959-83, portador da carteira nacional de habilitação nº.02150683080/PR, expedida em 30/07/2018, com validade em 30/07/2023, residente e domiciliado na Rua Catulo da Paixão Cearense, 220, Cajuru, Curitiba-PR, CEP:82960-000, TITULAR da EIRELI que gira sob o nome empresarial de **CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI**, com sede e domicílio na Rua Catulo da Paixão Cearense, 794, Cajuru, Curitiba-PR, CEP: 82960-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 29.105.107/0001-86, registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 416.0063098-0 em 06/11/2017, RESOLVE consolidar a EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA gira sob nome empresarial de **CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI** e tem sede e domicílio na Rua Catulo da Paixão Cearense, 794, Cajuru, CEP: 82960-000 em Curitiba-PR, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto da EIRELI é: **Serviços de engenharia, serviços de cartografia, topografia e geodesia, construção de rodovias e ferrovias, testes e análises técnicas, obras de urbanização de ruas, praças e calçadas pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroporto, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, construção de edifícios, obras de acabamento da construção, construção de instalações esportivas e recreativas, serviços paisagísticos e de roçadas, controle tecnológico de materiais, atividades de estudos geológicos e de prospecção, estudos geofísicos, sismográficos, atividades de sondagens, sondagens destinadas à construção, de perfurações e furos para investigação do solo e núcleo para fins de construção, com propósitos geofísicos, geológicos, obras de urbanização de ruas, praças e calçadas.**

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital é de R\$ 200.000,00(duzentos mil reais) divididos em 200.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00(Um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo titular:

Nome	(%)	Quotas	Valor R\$
CLEYTON LEOCADIO DE LARA	100	200.000	200.000,00

CLÁUSULA QUARTA - A responsabilidade do titular é **restrita ao valor de suas quotas**, respondendo ainda pela integralização do capital.

ANTERIORES
Certifico que o presente é cópia do original, verificado, conferido e confirmado através do endereço eletrônico declarado neste documento.
O teor do mesmo é verdadeiro e dou fé.
Curitiba, 13 DEZ 2021
Escrevente



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 13:13 SOB Nº 20190688696.
PROTOCOLO: 190688696 DE 25/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900453730. NIRE: 41600630980.
CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 31/01/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

DÉBORA CRISTINA DE MENEZES PERUSSOLO
ESCREVENTE

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI
CNPJ/MF: nº 29.105.107/0001-86
NIRE: 416.0063098-0



Folha: 3 de 4

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE DURAÇÃO: A EIRELI iniciou suas atividades em 23/10/2017 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da Eireli caberá ao Titular e com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da Eireli.

§1º - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da Eireli, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§2º - Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

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

CLÁUSULA OITAVA - Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA - A Eireli poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

CLÁUSULA DÉCIMA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo ou interditado o titular da Eireli, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Eireli se resolva em relação a seu titular.



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 13:13 SOB Nº 20190688696
PROTOCOLO: 190688696 DE 25/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900453730. NIRE: 41600630980.
CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCHIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 31/01/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Escrevente

DEBORA CRISTINA DE MENEZES PERUSSOLO
ESCREVENTE

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI
CNPJ/MF: nº 29.105.107/0001-86
NIRE: 416.0063098-0**



Folha: 4 de 4

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

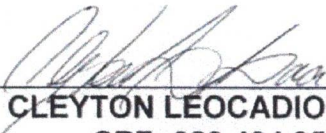
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA: O Titular declara que:

- a) a EIRELI se enquadra na situação de microempresa;
- b) o valor da receita bruta anual da sociedade, não excedeu no exercício anterior o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº.123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo;
- c) a sociedade não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro de Curitiba-PR, para resolver quaisquer litígios oriundos da presente Alteração da EIRELI.

O titular assina o presente instrumento, em via única.

Curitiba-PR, 24 de janeiro de 2019.


CLEYTON LEOCADIO DE LARA
CPF: 020.404.959-83




DÉBORA CRISTINA DE MENEZES PERUSSOLO
ESCREVENTE



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 13:13 SOB Nº 20190688696.
PROTOCOLO: 190688696 DE 25/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900453730. NIRE: 41600630980.
CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 31/01/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



ASSINATURA
NO VERSO

Serviço Distrital do Cajuru - João Geraldo Lazzarotto
Av. Presidente Afonso Camargo, 783 - Curitiba - PR CEP 80.050-370 - Fone/Fax: (41)3253-3333



3rinY.717PT.habq7 - kJ5j7.9qJKu
Consulte o selo em <http://www.funarpen.com.br>
Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de: **CLEYTON LEOCADIO DE LARA** do que dou fé. Em testº da verdade.

[Handwritten signature]

Curitiba, 24 de janeiro de 2019
00488350(001-001003334)

João Paulo Nerone - Escrevente

e-mail: cartorio@curitiba.pr.gov.br

CARTÓRIO DO TABOÃO
Serviço Distrital de São Casemiro do Taboão
Curitiba - PR
AUTENTICAÇÃO
Certifico que o presente é exata cópia do original, verificado, conteúdo e confirmado através do endereço eletrônico declarado neste documento.
O referido é verdade e dou fé.
13 DEZ 2021
[Handwritten signature]
Escrevente
DÉBORA CRISTINA DE MENEZES PERUSSOLO
ESCREVENTE



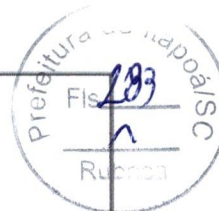
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 13:13 SOB Nº 20190688696.
PROTOCOLO: 190688696 DE 25/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900453730. NIRE: 41600630980.
CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAITA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 31/01/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

[Handwritten initials and signatures]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.105.107/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/11/2017
NOME EMPRESARIAL CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HD VIATECK	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R CATULO DA PAIXAO CEARENSE	NÚMERO 794	COMPLEMENTO *****
CEP 82.960-000	BAIRRO/DISTRITO CAJURU	MUNICÍPIO CURITIBA
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (41) 3021-3544	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/11/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 13/12/2021 às 18:03:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA



ALVARÁ Nº 1.340.301

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº **20-101235/2017**, a:

CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
R. CATULO DA PAIXÃO CEARENSE - Nº:000794

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **07 01 784.905-9** CNPJ: **29.105.107/0001-86**

Taxação: SERV

Forma de Atuação: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

- **M.71.1.2-0/00-00 Serviços de engenharia**
- M.71.1.9-7/02-00 Atividades de estudos geológicos
- N.81.3.0-3/00-00 Atividades paisagísticas
- F.41.2.0-4/00-00 Construção de edifícios
- F.42.9.9-5/01-00 Construção de instalações esportivas e recreativas
- F.42.1.1-1/01-00 Construção de rodovias e ferrovias
- F.42.1.3-8/00-00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- F.43.1.2-6/00-00 Perfurações e sondagens
- F.42.1.1-1/02-00 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- M.71.1.9-7/01-00 Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- M.71.2.0-1/00-00 Testes e análises técnicas

VÁLIDO ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 21 DE NOVEMBRO DE 2017.

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 622/2010. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviço para Empresa, Alvara Comercial - Dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.
- A partir de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.

Expedido Eletronicamente



8706.17C5.98B5.4754-1.910B.3AFF.26F7.0973-4

Página 1 de 1

[Handwritten signatures and initials]



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 29.105.107/0001-86
Razão Social: CCL SERVICOS EM RODOVIAS EIRELI ME
Endereço: R CATULO DA PAIXAO CEARENSE 794 / CAJURU / CURITIBA / PR / 82960-000

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

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

Validade: 27/12/2021 a 25/01/2022

Certificação Número: 2021122705491271781848

Informação obtida em 04/01/2022 14:59:04

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO



CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 9.418.783

CNPJ: 29.105.107/0001-86

Nome: CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 16:50 do dia 14/12/2021.

Código de autenticidade da certidão: 185B91DC501946DE8BE3C247C9D0ED00A3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 14/03/2022 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



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



Certidão Narrativa

de Inexistência de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS
Nº 025865247-21

Certifico, para fins de comprovação perante terceiros, que o **CNPJ 29.105.107/0001-86**, 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 09/02/2022 - Fornecimento Gratuito

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



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



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

Nome: **CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI**
CNPJ: **29.105.107/0001-86**

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

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

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

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

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

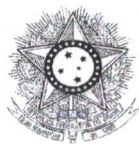
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:23:47 do dia 18/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/02/2022.

Código de controle da certidão: **E69D.3088.7E0E.E564**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.105.107/0001-86

Certidão n°: 23290773/2021

Expedição: 01/08/2021, às 15:20:28

Validade: 27/01/2022 = 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 29.105.107/0001-86, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906

www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELLI
CHRISTIANNE SOARES MOREIRA
KARINA BAVARO ALVES
FERNANDA GALLASSINI
VANESSA MANENTE



PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATORIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME

CNPJ.29.105.107/0001-86

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 22/11/2021 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 24 de novembro de 2021 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

Digitally signed
by JOSE BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2021.11.24
16:18:35 BRST

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 33.66)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 65B0338A ***

A

add

CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME

Diário nº 6

Termo de abertura



Contém este livro Diário 107 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 107 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME

Endereço: Rua Catulo da Paixão Cearense, 794

Complemento:

Bairro: Cajuru

Cidade / UF / CEP: Curitiba / PR / 82960-000

Registro junta: 41600630980 em 06/11/2017

Inscrição estadual: ISENTA

CNPJ: 29.105.107/0001-86

Inscrição municipal: 3188007

Data da constituição: 06/11/2017

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

Curitiba / PR, 01 de Janeiro de 2020

Cleyton Leocádio de Lara

Titular Pessoa Física

CPF: 020.404.959-83

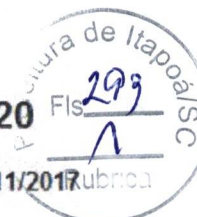
Raphael Vieira Novaes

Contador

CPF: 009.270.449-27

CRC: PR0553150/6

Histórico	Chave	Débito	Crédito
03/01/2020			
3174 - 04.2.1.03.009 - Manutenção e Conservação	19445	70,00	
Pagamento a vista de: Autopeças			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	19445		70,00
Pagamento a vista de: Autopeças			
04/01/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	19453	50,01	
Pagamento a vista de: Posto			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	19453		50,01
Pagamento a vista de: Posto			
05/01/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	19461	237,41	
Pagamento a vista de: Posto			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	19461		237,41
Pagamento a vista de: Posto			
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação	19470	204,00	
Pagamento a vista de: Churrascaria			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	19470		204,00
Pagamento a vista de: Churrascaria			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	30958	4.489,00	
Pgto Salários			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	30958		4.489,00
Pgto Salários			
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	31154	661,27	
Pgto INSS			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	31154		661,27
Pgto INSS			
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas	31287	131,47	
Pgamento multas/ juros			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	31287		131,47
Pgamento multas/ juros			
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar	31295	403,03	
Pgto FGTS			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	31295		403,03
Pgto FGTS			
06/01/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	10891	10.554,60	
Serviços Prestados 183 - MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 183			
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar	10904	215,40	
183 - MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 183			
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista	10912		10.770,00
Serviços Prestados 183 - MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 183			
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços	10920	215,40	
01/2020 - SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 183			
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar	10920		215,40
01/2020 - SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 183			
07/01/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	19488	100,00	
Pagamento a vista de: Posto			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	19488		100,00
Pagamento a vista de: Posto			
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação	19496	75,70	
Pagamento a vista de: Comida			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	19496		75,70
Pagamento a vista de: Comida			
1660 - 02.1.4.03.008 - Simples Nacional a Pagar	24000	7.736,13	
Pgto Pagamento de Impostos: 11/2019 - Simples Nacional			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	24000		7.736,13
Pgto Pagamento de Impostos: 11/2019 - Simples Nacional			



Histórico	Chave	Débito	Crédito
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros Pagamento de Impostos (Juros): 11/2019 - Simples Nacional	24018	77,36	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento de Impostos (Juros): 11/2019 - Simples Nacional	24018		77,36
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas Pagamento de Impostos (Multas): 11/2019 - Simples Nacional	24026	408,47	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento de Impostos (Multas): 11/2019 - Simples Nacional	24026		408,47
08/01/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 184 - POTENCIAL BIODIESEL LTDA Nro. Doc: 184	10930	784,00	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 184 - POTENCIAL BIODIESEL LTDA Nro. Doc: 184	10948	16,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 184 - POTENCIAL BIODIESEL LTDA Nro. Doc: 184	10956		800,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 01/2020 - LAPA Nro. Doc: 184	10964	16,00	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 01/2020 - LAPA Nro. Doc: 184	10964		16,00
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: NFS - Município de Ponta Grossa	19500	150,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: NFS - Município de Ponta Grossa	19500		150,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	19518	58,60	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	19518		58,60
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	19526	82,70	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	19526		82,70
15/01/2020			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE - Mercenaria	19534	377,76	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE - Mercenaria	19534		377,76
16/01/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 185 - SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto Nro. Doc: 185	10972	6.964,65	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 185 - SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto Nro. Doc: 185	10980	366,56	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 185 - SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto Nro. Doc: 185	10990		7.331,21
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 01/2020 - GASPARG Nro. Doc: 185	11003	366,56	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 01/2020 - GASPARG Nro. Doc: 185	11003		366,56
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARG Nro. Doc: 186	11011	4.103,04	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARG Nro. Doc: 186	11020	215,94	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARG Nro. Doc: 186	11039		4.318,98
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 01/2020 - GASPARG Nro. Doc: 186	11047	215,94	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 01/2020 - GASPARG Nro. Doc: 186	11047		215,94
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: ART CREA-SC	19542	88,78	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: ART CREA-SC	19542		88,78

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020

CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
 CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	19550	170,10	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	19550		170,10
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Materias de Construção	19569	135,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Materias de Construção	19569		135,00
17/01/2020			
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: ART CREA-SC	19577	233,94	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: ART CREA-SC	19577		233,94
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Lanchonete	19585	79,10	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Lanchonete	19585		79,10
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	19593	271,28	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível	19593		271,28
18/01/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	19607	107,90	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	19607		107,90
20/01/2020			
1660 - 02.1.4.03.008 - Simples Nacional a Pagar Pgto Pagamento de Impostos: 12/2019 - Simples Nacional	15524	12.094,20	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Pagamento de Impostos: 12/2019 - Simples Nacional	15524		12.094,20
22/01/2020			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE - Buschle & Lepper	19615	97,50	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE - Buschle & Lepper	19615		97,50
23/01/2020			
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: Cartório	19623	223,25	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Cartório	19623		223,25
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: Correio	19631	33,45	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Correio	19631		33,45
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Óleo e gasolina	19640	150,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Óleo e gasolina	19640		150,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	19658	244,98	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	19658		244,98
24/01/2020			
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: NFS-E - Prefeitura Municipal de Curitibaanos	19666	1.050,00	

(Handwritten signatures and initials)



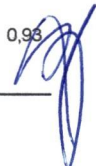





Histórico	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: NFS-E - Prefeitura Municipal de Curitibaanos	19666		1.050,00
3140 - 04.2.1.03.006 - Material de Expediente Pagamento a vista de: Ferramentas	19674	313,69	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Ferramentas	19674		313,69
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	19682	189,39	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	19682		189,39
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	19690	150,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	19690		150,00
25/01/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	19704	111,01	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	19704		111,01
27/01/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	19712	142,12	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	19712		142,12
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	19720	176,19	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	19720		176,19
28/01/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	19739	145,35	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	19739		145,35
30/01/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO Nro. Doc: 187	11055	854,17	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO Nro. Doc: 187	11063	17,43	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO Nro. Doc: 187	11071		871,60
2305 - 03.1.2.02.007 - Issqn S/Serviços 01/2020 - COLOMBO Nro. Doc: 187	11080	17,43	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 01/2020 - COLOMBO Nro. Doc: 187	11080		17,43
31/01/2020			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços Provisão de Impostos: 01/2020 - Simples Nacional	11099	2.870,49	
1660 - 02.1.4.03.008 - Simples Nacional a Pagar Provisão de Impostos: 01/2020 - Simples Nacional	11099		2.870,49
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: Junta Comercial do Estado do Parana - SEDE	19747	30,65	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Junta Comercial do Estado do Parana - SEDE	19747		30,65
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	19755	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	19755		100,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials below.

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 01/2020	24894	1.680,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 01/2020	24894		1.680,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 01/2020	24907	1.500,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 01/2020	24907		1.500,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 01/2020	24915	1.700,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 01/2020	24915		1.700,00
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore Provisão Pro-Labore mes 01/2020	24923	1.039,00	
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar Provisão Pro-Labore mes 01/2020	24923		1.039,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pcto	24931	134,40	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pcto	24931		134,40
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pcto	24940	120,00	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pcto	24940		120,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pcto	24959	136,00	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pcto	24959		136,00
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	24967	114,29	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	24967		114,29
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	24975	390,40	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar	24975		390,40
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	24983	0,40	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	24983		0,40
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	24991	0,15	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	24991		0,15
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25006	0,93	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25006		0,93
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore	25014	0,29	
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	25014		0,29
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25022	0,15	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25022		0,15
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25030	0,93	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25030		0,93

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
 CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
 CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
01/02/2020			
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: NFS-E - Prefeitura Municipal de Curitibaanos	19763	500,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: NFS-E - Prefeitura Municipal de Curitibaanos	19763		500,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	19771	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	19771		100,00
02/02/2020			
3174 - 04.2.1.03.009 - Manutenção e Conservação Pagamento a vista de: Auto Peças	19780	697,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Auto Peças	19780		697,00
03/02/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	19798	150,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	19798		150,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	19801	150,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	19801		150,00
04/02/2020			
3174 - 04.2.1.03.009 - Manutenção e Conservação Pagamento a vista de: Auto Peças	19810	901,28	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Auto Peças	19810		901,28
05/02/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	19828	150,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	19828		150,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Pgto Salários	30966	4.490,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Salários	30966		4.490,00
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar Pgto Pro Labore de	31102	925,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Pro Labore de	31102		925,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Pgto INSS	31162	2.309,03	
86 - 01.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal S/A Pgto INSS	31162		2.309,03
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar Pgto FGTS	31308	390,40	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto FGTS	31308		390,40
06/02/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 188 - POTENCIAL BIODIESEL LTDA Nro. Doc: 188	11100	5.287,10	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 188 - POTENCIAL BIODIESEL LTDA Nro. Doc: 188	11110	107,90	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 188 - POTENCIAL BIODIESEL LTDA Nro. Doc: 188	11128		5.395,00

[Handwritten signatures and initials]

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
 CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
 CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 02/2020 - LAPA Nro. Doc: 188	11136	107,90	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 02/2020 - LAPA Nro. Doc: 188	11136		107,90
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE	19836	500,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	19836		500,00
07/02/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	19844	265,04	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	19844		265,04
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	19852	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	19852		100,00
12/02/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	19860	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	19860		100,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	19879	50,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	19879		50,00
13/02/2020			
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Panificadora	19887	50,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Panificadora	19887		50,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	19895	72,90	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	19895		72,90
14/02/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	19909	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	19909		100,00
3174 - 04.2.1.03.009 - Manutenção e Conservação Pagamento a vista de: Centro Automotivo	19917	317,76	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Centro Automotivo	19917		317,76
17/02/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 189 - Comissão Regional de Obras 5 Nro. Doc: 189	11144	5.443,50	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 189 - Comissão Regional de Obras 5 Nro. Doc: 189	11152	286,50	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 189 - Comissão Regional de Obras 5 Nro. Doc: 189	11160		5.730,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 02/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 189	11170	286,50	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 02/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 189	11170		286,50
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	19925	100,00	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials below.



Histórico	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustivel	19925		100,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	19933	27,99	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	19933		27,99
18/02/2020			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE	19941	1.153,50	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	19941		1.153,50
19/02/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 190 - ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A. Nro. Doc: 190	11188	7.600,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 190 - ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A. Nro. Doc: 190	11188		7.600,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 02/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 190	11196	152,00	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 02/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 190	11196		152,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Óleo Diesel	19950	150,03	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Óleo Diesel	19950		150,03
20/02/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Óleo Diesel	19968	250,19	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Óleo Diesel	19968		250,19
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: DANFSE	19976	210,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFSE	19976		210,00
22/02/2020			
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: DANFSE	19984	432,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFSE	19984		432,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	19992	302,67	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	19992		302,67
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20001	100,05	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	20001		100,05
23/02/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20010	50,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	20010		50,00
24/02/2020			
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	20028	67,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	20028		67,00

[Handwritten signatures and initials]



Histórico	Chave	Débito	Crédito
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20036	237,66	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	20036		237,66
26/02/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 191 - LATINA PROJETOS CIVIS E ASSOCIADOS LTDA Nro. Doc: 191	11209	29.290,31	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 191 - LATINA PROJETOS CIVIS E ASSOCIADOS LTDA Nro. Doc: 191	11217	1.541,59	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 191 - LATINA PROJETOS CIVIS E ASSOCIADOS LTDA Nro. Doc: 191	11225		30.831,90
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 02/2020 - SANTOS Nro. Doc: 191	11233	1.541,59	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 02/2020 - SANTOS Nro. Doc: 191	11233		1.541,59
27/02/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 192	11241	1.877,74	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 192	11250	98,82	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 192	11269		1.976,56
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 02/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 192	11277	98,82	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 02/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 192	11277		98,82
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 193	11285	184,49	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 193	11293	9,70	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 193	11306		194,19
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 02/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 193	11314	9,70	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 02/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 193	11314		9,70
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 194	11322	184,49	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 194	11330	9,70	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 194	11340		194,19
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 02/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 194	11358	9,70	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 02/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 194	11358		9,70
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 195	11366	1.474,61	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 195	11374	77,61	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 195	11382		1.552,22
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 02/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 195	11390	77,61	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 02/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 195	11390		77,61
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 196	11403	184,49	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 196	11411	9,70	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 196	11420		194,19
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 02/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 196	11439	9,70	

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 02/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 196	11439		9,70
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 197	11447	1.877,74	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 197	11455	98,82	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 197	11463		1.976,56
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 02/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 197	11471	98,82	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 02/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 197	11471		98,82
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20044	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	20044		100,00
28/02/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Nro. Doc: 198	11480	12.194,87	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Nro. Doc: 198	11499	641,83	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Nro. Doc: 198	11500		12.836,70
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 02/2020 - PONTA GROSSA Nro. Doc: 198	11510	641,83	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 02/2020 - PONTA GROSSA Nro. Doc: 198	11510		641,83
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: DANFE	20052	2.052,54	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	20052		2.052,54
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: DANFE	20060	4.485,46	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	20060		4.485,46
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Óleo Diesel	20079	100,04	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Óleo Diesel	20079		100,04
3166 - 04.2.1.03.008 - Material de Escritório Pagamento a vista de: Papelaria	20087	70,95	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Papelaria	20087		70,95
29/02/2020			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços Provisão de Impostos: 02/2020 - Simples Nacional	11528	7.745,81	
1660 - 02.1.4.03.008 - Simples Nacional a Pagar Provisão de Impostos: 02/2020 - Simples Nacional	11528		7.745,81
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20095	50,05	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	20095		50,05
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 02/2020	25040	1.680,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 02/2020	25040		1.680,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 02/2020	25058	1.500,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 02/2020	25058		1.500,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 02/2020	25066	1.700,00	



Histórico	Chave	Débito	Crédito
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 02/2020	25066		1.700,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25074	134,40	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25074		134,40
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25082	120,00	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25082		120,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25090	136,00	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25090		136,00
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	25103	390,40	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar	25103		390,40
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25111	0,80	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25111		0,80
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25120	0,15	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25120		0,15
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25139	0,93	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25139		0,93
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25147	0,40	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25147		0,40
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25155	0,15	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25155		0,15
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25163	0,93	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25163		0,93

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Histórico	Chave	Débito	Crédito
02/03/2020			
3174 - 04.2.1.03.009 - Manutenção e Conservação Pagamento a vista de: Auto Peças	20109	275,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Auto Peças	20109		275,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	20117	65,30	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	20117		65,30
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE Buschle & Lepper	20125	130,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE Buschle & Lepper	20125		130,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Óleo Diesel	20133	250,03	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Óleo Diesel	20133		250,03
3174 - 04.2.1.03.009 - Manutenção e Conservação Pagamento a vista de: Serviços Automotivos	20141	158,49	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Serviços Automotivos	20141		158,49
03/03/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20150	50,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	20150		50,00
05/03/2020			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Pgto Salários	30974	4.490,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Salários	30974		4.490,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Pgto INSS	31170	895,09	
86 - 01.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal S/A Pgto INSS	31170		895,09
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar Pgto FGTS	31316	390,40	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto FGTS	31316		390,40
07/03/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20168	202,52	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	20168		202,52
08/03/2020			
3174 - 04.2.1.03.009 - Manutenção e Conservação Pagamento a vista de: Centro Automotivo	20176	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Centro Automotivo	20176		100,00
09/03/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Óleo Diesel	20184	184,23	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Óleo Diesel	20184		184,23
3140 - 04.2.1.03.006 - Material de Expediente Pagamento a vista de: Ferramentas	20192	110,00	

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
 CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
 CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Ferramentas	20192		110,00
11/03/2020			
3174 - 04.2.1.03.009 - Manutenção e Conservação Pagamento a vista de: Centro Automotivo	20206	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Centro Automotivo	20206		100,00
21/03/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20214	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	20214		100,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Óleo Diesel	20222	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Óleo Diesel	20222		100,00
26/03/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20230	19,99	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	20230		19,99
27/03/2020			
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: DANFE	20249	44,23	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	20249		44,23
31/03/2020			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 03/2020	25171	1.680,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 03/2020	25171		1.680,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 03/2020	25180	1.500,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 03/2020	25180		1.500,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 03/2020	25199	1.700,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 03/2020	25199		1.700,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25200	135,52	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25200		135,52
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25210	119,32	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25210		119,32
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25228	137,32	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25228		137,32
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	25236	390,40	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar	25236		390,40
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25244	0,32	

contábil SCI VISUAL Sucessor

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25244		0,32
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25252	0,47	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25252		0,47
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25260	0,25	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25260		0,25
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25270	0,80	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25270		0,80
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25288	0,15	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25288		0,15
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25296	0,93	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25296		0,93

(Handwritten signatures and marks)



Histórico	Chave	Débito	Crédito
01/04/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: VALE COMBUSTIVEL	20257	13,33	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: VALE COMBUSTIVEL	20257		13,33
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível Posto de gasolina LTDA	20265	2.871,80	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível Posto de gasolina LTDA	20265		2.871,80
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Almoço restaurante comida boa	20273	660,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Almoço restaurante comida boa	20273		660,00
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: Prefeitura Municipal de Indaiatuba	20281	460,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Prefeitura Municipal de Indaiatuba	20281		460,00
05/04/2020			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Pgto Salários	30982	4.487,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Salários	30982		4.487,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Pgto INSS	31180	392,16	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto INSS	31180		392,16
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar Pgto FGTS	31324	390,40	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto FGTS	31324		390,40
06/04/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20290	101,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	20290		101,00
07/04/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Óleo Diesel	20303	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Óleo Diesel	20303		100,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20311	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	20311		100,00
13/04/2020			
3174 - 04.2.1.03.009 - Manutenção e Conservação Pagamento a vista de: Auto Peças	20320	625,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Auto Peças	20320		625,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	20338	75,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	20338		75,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20346	120,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	20346		120,00

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
14/04/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	20354	150,00	
Pagamento a vista de: Posto			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	20354		150,00
Pagamento a vista de: Posto			
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista	24460		59.702,80
Serviços Prestados 208 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC Nro. Doc: 208			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	24478	59.702,80	
Serviços Prestados 208 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC Nro. Doc: 208			
15/04/2020			
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos	20362	61,77	
Pagamento a vista de: DANFE			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	20362		61,77
Pagamento a vista de: DANFE			
16/04/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	24494	8.200,00	
Serviços Prestados 209 - ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A. Nro. Doc: 209			
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista	24507		8.200,00
Serviços Prestados 209 - ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A. Nro. Doc: 209			
20/04/2020			
3417 - 04.2.1.03.034 - Viagens	20370	250,00	
Pagamento a vista de: Hotel e Pousada			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	20370		250,00
Pagamento a vista de: Hotel e Pousada			
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista	24515		30.000,00
Serviços Prestados 210 - LATINA PROJETOS CIVIS E ASSOCIADOS LTDA Nro. Doc: 210			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	24523	30.000,00	
Serviços Prestados 210 - LATINA PROJETOS CIVIS E ASSOCIADOS LTDA Nro. Doc: 210			
22/04/2020			
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista	24540		6.124,00
Serviços Prestados 211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA Nro. Doc: 211			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	24559	6.124,00	
Serviços Prestados 211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA Nro. Doc: 211			
23/04/2020			
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos	20389	30,65	
Pagamento a vista de: Junta Comercial do Paraná			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	20389		30,65
Pagamento a vista de: Junta Comercial do Paraná			
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação	20397	88,00	
Pagamento a vista de: Comida			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	20397		88,00
Pagamento a vista de: Comida			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	24575	4.455,00	
Serviços Prestados 212 - SOLOTECNICA - C.I.S. GEOTECNIA E FUNDACOES LTDA Nro. Doc: 212			
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista	24583		4.455,00
Serviços Prestados 212 - SOLOTECNICA - C.I.S. GEOTECNIA E FUNDACOES LTDA Nro. Doc: 212			
25/04/2020			
3174 - 04.2.1.03.009 - Manutenção e Conservação	20400	62,00	
Pagamento a vista de: Auto Peças			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	20400		62,00
Pagamento a vista de: Auto Peças			
3174 - 04.2.1.03.009 - Manutenção e Conservação	20419	60,00	
Pagamento a vista de: Auto Peças			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	20419		60,00
Pagamento a vista de: Auto Peças			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	20427	50,00	
Pagamento a vista de: Posto			

[Handwritten signatures and initials]

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
 CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
 CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	20427		50,00
27/04/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20435	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	20435		100,00
28/04/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20443	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	20443		100,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20451	200,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	20451		200,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Banco Itaucard	20460	499,22	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Banco Itaucard	20460		499,22
29/04/2020			
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: ART Itapema SC	20478	233,94	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: ART Itapema SC	20478		233,94
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: ART Balsa Nova PR	20486	233,94	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: ART Balsa Nova PR	20486		233,94
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: ART Ipiranga PR	20494	155,38	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: ART Ipiranga PR	20494		155,38
30/04/2020			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços Provisão de Impostos: 04/2020 - Simples Nacional	11536	12.091,87	
1660 - 02.1.4.03.008 - Simples Nacional a Pagar Provisão de Impostos: 04/2020 - Simples Nacional	11536		12.091,87
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: ART Saudade do Iguaçu - PR	20508	155,38	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: ART Saudade do Iguaçu - PR	20508		155,38
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: ART Palmeira - PR	20516	88,78	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: ART Palmeira - PR	20516		88,78
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Materiais de Construção	20524	25,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Materiais de Construção	20524		25,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 04/2020	25309	1.680,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 04/2020	25309		1.680,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 04/2020	25317	1.500,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 04/2020	25317		1.500,00

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



Histórico	Chave	Débito	Crédito
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 04/2020	25325	1.700,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 04/2020	25325		1.700,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25333	135,52	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25333		135,52
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25341	119,32	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25341		119,32
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25350	137,32	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25350		137,32
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	25369	390,40	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar	25369		390,40
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25377	0,84	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25377		0,84
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25385	0,79	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25385		0,79
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25393	0,57	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25393		0,57
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25406	0,32	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25406		0,32
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25414	0,47	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25414		0,47
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25422	0,25	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25422		0,25

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
04/05/2020			
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação	20532	199,98	
Pagamento a vista de: Comida			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	20532		199,98
Pagamento a vista de: Comida			
05/05/2020			
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação	20540	100,40	
Pagamento a vista de: Comida			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	20540		100,40
Pagamento a vista de: Comida			
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação	20559	103,60	
Pagamento a vista de: Comida			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	20559		103,60
Pagamento a vista de: Comida			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	20567	197,18	
Pagamento a vista de: Posto			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	20567		197,18
Pagamento a vista de: Posto			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	30990	4.489,00	
Pgto Salários			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	30990		4.489,00
Pgto Salários			
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	31198	392,16	
Pgto INSS			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	31198		392,16
Pgto INSS			
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar	31332	390,40	
Pgto FGTS			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	31332		390,40
Pgto FGTS			
06/05/2020			
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação	20575	100,40	
Pagamento a vista de: Comida			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	20575		100,40
Pagamento a vista de: Comida			
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista	24591		42.241,51
Serviços Prestados 213 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA Nro. Doc: 213			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	24604	42.241,51	
Serviços Prestados 213 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA Nro. Doc: 213			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	24612	844,83	
213 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA Nro. Doc: 213			
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista	24612		844,83
213 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA Nro. Doc: 213			
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista	24620		3.275,44
Serviços Prestados 214 - Município de São Mateus do Sul Nro. Doc: 214			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	24630	3.275,44	
Serviços Prestados 214 - Município de São Mateus do Sul Nro. Doc: 214			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	24648	65,50	
214 - Município de São Mateus do Sul Nro. Doc: 214			
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista	24648		65,50
214 - Município de São Mateus do Sul Nro. Doc: 214			
07/05/2020			
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação	20583	80,50	
Pagamento a vista de: Comida			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	20583		80,50
Pagamento a vista de: Comida			
08/05/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	20591	200,00	
Pagamento a vista de: Posto			



Histórico **Chave** **Débito** **Crédito**

51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 20591
 Pagamento a vista de: Posto 200,00

11/05/2020

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 20605
 Pagamento a vista de: Posto 217,73
 51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 20605
 Pagamento a vista de: Posto 217,73
 5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos 20613
 Pagamento a vista de: Prefeitura Municipal de Gaspar 270,00
 51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 20613
 Pagamento a vista de: Prefeitura Municipal de Gaspar 270,00

12/05/2020

5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos 20621
 Pagamento a vista de: Atestado Copel 89,67
 51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 20621
 Pagamento a vista de: Atestado Copel 89,67
 3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20630
 Pagamento a vista de: Logpress Transportes 122,14
 51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 20630
 Pagamento a vista de: Logpress Transportes 122,14
 5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos 20648
 Pagamento a vista de: Escrivão Particular 33,66
 51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 20648
 Pagamento a vista de: Escrivão Particular 33,66
 5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos 20656
 Pagamento a vista de: Junta Comercial do Estado do Paraná 30,65
 51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 20656
 Pagamento a vista de: Junta Comercial do Estado do Paraná 30,65
 2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista 24656
 Serviços Prestados 215 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA Nro. Doc: 215 2.220,00
 51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 24664
 Serviços Prestados 215 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA Nro. Doc: 215 2.220,00

13/05/2020

5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos 20664
 Pagamento a vista de: Prefeitura Municipal de Gaspar 270,00
 51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 20664
 Pagamento a vista de: Prefeitura Municipal de Gaspar 270,00
 2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista 24680
 Serviços Prestados 216 - LATINA PROJETOS CIVIS E ASSOCIADOS LTDA Nro. Doc: 216 68.370,90
 51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 24690
 Serviços Prestados 216 - LATINA PROJETOS CIVIS E ASSOCIADOS LTDA Nro. Doc: 216 68.370,90

15/05/2020

5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos 20672
 Pagamento a vista de: DANFE 1.313,00
 51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 20672
 Pagamento a vista de: DANFE 1.313,00
 2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista 24710
 Serviços Prestados 217 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA Nro. Doc: 217 9.800,00
 51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 24729
 Serviços Prestados 217 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA Nro. Doc: 217 9.800,00

16/05/2020

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 20680
 Pagamento a vista de: Posto 50,00
 51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 20680
 Pagamento a vista de: Posto 50,00

19/05/2020

(Handwritten signatures and initials)

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
3174 - 04.2.1.03.009 - Manutenção e Conservação Pagamento a vista de: Comércio e Manutenção de Hidraulicos	20699	280,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comércio e Manutenção de Hidraulicos	20699		280,00
20/05/2020			
3140 - 04.2.1.03.006 - Material de Expediente Pagamento a vista de: Ferramentas	20702	280,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Ferramentas	20702		280,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20710	198,69	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	20710		198,69
1660 - 02.1.4.03.008 - Simples Nacional a Pagar Pgto Pagamento de Impostos: 02/2020 - Simples Nacional	23979	7.745,81	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Pagamento de Impostos: 02/2020 - Simples Nacional	23979		7.745,81
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros Pagamento de Impostos (Juros): 02/2020 - Simples Nacional	23987	99,15	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento de Impostos (Juros): 02/2020 - Simples Nacional	23987		99,15
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas Pagamento de Impostos (Multa): 02/2020 - Simples Nacional	23995	1.508,11	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento de Impostos (Multa): 02/2020 - Simples Nacional	23995		1.508,11
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 218 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GASPAR Nro. Doc: 218	24745		2.720,98
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 218 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GASPAR Nro. Doc: 218	24753	2.720,98	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR Nro. Doc: 219	24770		7.471,83
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR Nro. Doc: 219	24789	7.471,83	
22/05/2020			
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	20729	40,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	20729		40,00
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: ART Gaspar SC - Defesa Civil	20737	155,38	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: ART Gaspar SC - Defesa Civil	20737		155,38
23/05/2020			
3174 - 04.2.1.03.009 - Manutenção e Conservação Pagamento a vista de: Auto Peças	20745	950,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Auto Peças	20745		950,00
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: ART Gaspar SC	20753	88,78	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: ART Gaspar SC	20753		88,78
24/05/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20761	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	20761		100,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Condor	20770	438,00	



Histórico	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Condor	20770		438,00
25/05/2020			
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista	24800		4.113,00
Serviços Prestados 220 - Comissão Regional de Obras 5 Nro. Doc: 220			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	24818	4.113,00	
Serviços Prestados 220 - Comissão Regional de Obras 5 Nro. Doc: 220			
27/05/2020			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Banco do Brasil	20788	401,97	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	20788		401,97
Pagamento a vista de: Banco do Brasil			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Coregeo Industria e Comércio	20796	4.312,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	20796		4.312,00
Pagamento a vista de: Coregeo Industria e Comércio			
28/05/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Óleo Diesel	20800	224,32	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	20800		224,32
Pagamento a vista de: Óleo Diesel			
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	20818	74,70	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	20818		74,70
Pagamento a vista de: Comida			
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista	24834		16.110,00
Serviços Prestados 221 - PERFIMEC S/A - CENTRO DE SERVIÇOS EM AÇO Nro. Doc: 221			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	24842	16.110,00	
Serviços Prestados 221 - PERFIMEC S/A - CENTRO DE SERVIÇOS EM AÇO Nro. Doc: 221			
30/05/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20826	50,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	20826		50,00
Pagamento a vista de: Posto			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20834	337,45	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	20834		337,45
Pagamento a vista de: Posto			
31/05/2020			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços Provisão de Impostos: 05/2020 - Simples Nacional	11544	23.160,06	
1660 - 02.1.4.03.008 - Simples Nacional a Pagar Provisão de Impostos: 05/2020 - Simples Nacional	11544		23.160,06
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista	24860		42.587,54
Serviços Prestados 222 - PREFEITURA MUNICIPAL DE Balsa Nova Nro. Doc: 222			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	24878	42.587,54	
Serviços Prestados 222 - PREFEITURA MUNICIPAL DE Balsa Nova Nro. Doc: 222			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 05/2020	25430	1.680,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 05/2020	25430		1.680,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 05/2020	25440	1.500,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 05/2020	25440		1.500,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 05/2020	25458	1.700,00	

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 05/2020	25458		1.700,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25466	135,52	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25466		135,52
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25474	119,32	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25474		119,32
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25482	137,32	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25482		137,32
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	25490	390,40	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar	25490		390,40
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25503	0,36	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25503		0,36
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25511	0,11	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25511		0,11
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25520	0,89	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25520		0,89
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25539	0,84	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25539		0,84
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25547	0,79	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25547		0,79
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25555	0,57	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25555		0,57

OK

[Handwritten signature]

1

Robo

[Handwritten marks]

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
01/06/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20842	110,01	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	20842		110,01
05/06/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 223 - ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A. Nro. Doc: 223	16040	28.848,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 223 - ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A. Nro. Doc: 223	16040		28.848,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 06/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 223	16059	576,96	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 06/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 223	16059		576,96
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20850	118,26	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	20850		118,26
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	20869	27,50	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	20869		27,50
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Pgto Salários	31005	4.487,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Salários	31005		4.487,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Pgto INSS	31200	392,16	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto INSS	31200		392,16
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar Pgto FGTS	31340	390,40	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto FGTS	31340		390,40
09/06/2020			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Materiais de Construção	20877	207,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Materiais de Construção	20877		207,00
11/06/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	20885	190,86	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível	20885		190,86
15/06/2020			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Materiais de Construção	20893	372,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Materiais de Construção	20893		372,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20907	200,02	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	20907		200,02
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	20915	145,04	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível	20915		145,04

contábil SCI VISUAL Sucessor

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
 CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
 CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
16/06/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	16067	4.025,62	
Serviços Prestados 224 - Marcelo Marcio Correia Nro. Doc: 224			
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista	16067		4.025,62
Serviços Prestados 224 - Marcelo Marcio Correia Nro. Doc: 224			
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços	16075	80,51	
06/2020 - ITAPEMA Nro. Doc: 224			
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar	16075		80,51
06/2020 - ITAPEMA Nro. Doc: 224			
17/06/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	16083	16.104,26	
Serviços Prestados 225 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - CAMPUS FLORIANOPOLIS Nro. Doc: 225			
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar	16091	847,59	
225 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - CAMPUS FLORIANOPOLIS Nro. Doc: 225			
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista	16104		16.951,85
Serviços Prestados 225 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - CAMPUS FLORIANOPOLIS Nro. Doc: 225			
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços	16112	847,59	
06/2020 - FLORIANOPOLIS Nro. Doc: 225			
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar	16112		847,59
06/2020 - FLORIANOPOLIS Nro. Doc: 225			
18/06/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	16120	6.860,00	
Serviços Prestados 226 - Venturi & Zen Construtora de Obras Nro. Doc: 226			
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar	16130	140,00	
226 - Venturi & Zen Construtora de Obras Nro. Doc: 226			
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista	16148		7.000,00
Serviços Prestados 226 - Venturi & Zen Construtora de Obras Nro. Doc: 226			
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços	16156	140,00	
06/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 226			
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar	16156		140,00
06/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 226			
20/06/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	20923	50,00	
Pagamento a vista de: Combustivel			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	20923		50,00
Pagamento a vista de: Combustivel			
23/06/2020			
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação	20931	68,00	
Pagamento a vista de: Comida			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	20931		68,00
Pagamento a vista de: Comida			
24/06/2020			
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos	20940	7.630,00	
Pagamento a vista de: DANFE			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	20940		7.630,00
Pagamento a vista de: DANFE			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	20958	132,89	
Pagamento a vista de: Posto			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	20958		132,89
Pagamento a vista de: Posto			
25/06/2020			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20966	2.335,38	
Pagamento a vista de: Localiza Rent a Car S/A			

contábil SCI VISUAL Sucessor



Histórico	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Localiza Rent a Car S/A	20966		2.335,38
26/06/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20974	238,16	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	20974		238,16
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20982	348,35	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	20982		348,35
27/06/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	20990	99,99	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	20990		99,99
29/06/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21008	50,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21008		50,00
30/06/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21016	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21016		100,00
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: Junta Comercial do Estado do Paraná	21024	33,15	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Junta Comercial do Estado do Paraná	21024		33,15
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços Provisão de Impostos: 06/2020 - Simples Nacional	23880	7.066,55	
1660 - 02.1.4.03.008 - Simples Nacional a Pagar Provisão de Impostos: 06/2020 - Simples Nacional	23880		7.066,55
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 06/2020	25563	1.680,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 06/2020	25563		1.680,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 06/2020	25571	1.500,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 06/2020	25571		1.500,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 06/2020	25580	1.700,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 06/2020	25580		1.700,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25599	135,52	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25599		135,52
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25600	119,32	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25600		119,32
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25610	137,32	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25610		137,32

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	25628	390,40	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar	25628		390,40
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25636	0,88	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25636		0,88
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25644	0,43	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25644		0,43
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25652	0,21	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25652		0,21
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25660	0,36	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25660		0,36
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25670	0,11	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25670		0,11
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25688	0,89	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25688		0,89

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
02/07/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 227 - G2M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Nro. Doc: 227	16289	2.550,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 227 - G2M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Nro. Doc: 227	16289		2.550,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 07/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 227	16297	51,00	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 07/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 227	16297		51,00
05/07/2020			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Pgto Salários	31013	4.488,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Salários	31013		4.488,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Pgto INSS	31219	392,16	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto INSS	31219		392,16
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar Pgto FGTS	31350	390,40	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto FGTS	31350		390,40
06/07/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 228 - MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 228	16300	11.799,20	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 228 - MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 228	16318	240,80	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 228 - MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 228	16326		12.040,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 07/2020 - SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 228	16334	240,80	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 07/2020 - SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 228	16334		240,80
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 229 - Comissão Regional de Obras 5 Nro. Doc: 229	16342	4.880,63	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 229 - Comissão Regional de Obras 5 Nro. Doc: 229	16350	256,87	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 229 - Comissão Regional de Obras 5 Nro. Doc: 229	16360		5.137,50
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 07/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 229	16378	256,87	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 07/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 229	16378		256,87
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 230 - ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A. Nro. Doc: 230	16386	13.255,85	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 230 - ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A. Nro. Doc: 230	16386		13.255,85
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 07/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 230	16394	265,11	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 07/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 230	16394		265,11
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21032	169,37	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21032		169,37
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21040	150,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21040		150,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE	21059	715,00	

contábil SCI VISUAL Sucessor



Histórico	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	21059		715,00
10/07/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21067	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21067		100,00
12/07/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA Nro. Doc: 231	16407	3.359,52	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA Nro. Doc: 231	16415	176,81	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA Nro. Doc: 231	16423		3.536,33
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 07/2020 - BALSA NOVA Nro. Doc: 231	16431	176,81	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 07/2020 - BALSA NOVA Nro. Doc: 231	16431		176,81
13/07/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Óleo	21075	264,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Óleo	21075		264,00
14/07/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21083	210,04	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21083		210,04
15/07/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21091	152,62	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21091		152,62
16/07/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 232 - LATINA PROJETOS CIVIS E ASSOCIADOS LTDA Nro. Doc: 232	16440	11.266,05	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 232 - LATINA PROJETOS CIVIS E ASSOCIADOS LTDA Nro. Doc: 232	16459	592,95	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 232 - LATINA PROJETOS CIVIS E ASSOCIADOS LTDA Nro. Doc: 232	16467		11.859,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 07/2020 - SANTOS Nro. Doc: 232	16475	592,95	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 07/2020 - SANTOS Nro. Doc: 232	16475		592,95
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21105	200,01	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21105		200,01
3174 - 04.2.1.03.009 - Manutenção e Conservação Pagamento a vista de: Auto Peças	21113	39,94	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Auto Peças	21113		39,94
3174 - 04.2.1.03.009 - Manutenção e Conservação Pagamento a vista de: DANFE	21121	130,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	21121		130,00



Histórico	Chave	Débito	Crédito
18/07/2020			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Materiais de Construção	21130	538,70	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Materiais de Construção	21130		538,70
19/07/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 233 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE Nro. Doc: 233	16483	4.517,08	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 233 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE Nro. Doc: 233	16491	237,74	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 233 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE Nro. Doc: 233	16504		4.754,82
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 07/2020 - RIO DE JANEIRO Nro. Doc: 233	16512	237,74	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 07/2020 - RIO DE JANEIRO Nro. Doc: 233	16512		237,74
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Mercado	21148	23,82	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Mercado	21148		23,82
21/07/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustivel	21156	50,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustivel	21156		50,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21164	215,01	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21164		215,01
22/07/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21172	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21172		100,00
23/07/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 234 - MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA Nro. Doc: 234	16520	665,00	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 234 - MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA Nro. Doc: 234	16530	35,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 234 - MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA Nro. Doc: 234	16548		700,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 07/2020 - ARAUCARIA Nro. Doc: 234	16556	35,00	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 07/2020 - ARAUCARIA Nro. Doc: 234	16556		35,00
24/07/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21180	145,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21180		145,00
25/07/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21199	100,35	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21199		100,35



Histórico	Chave	Débito	Crédito
26/07/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21202	50,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21202		50,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21210	50,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21210		50,00
28/07/2020			
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: Cartório	21229	40,70	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Cartório	21229		40,70
29/07/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21237	241,29	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21237		241,29
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: PAGHIPER	21245	108,32	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: PAGHIPER	21245		108,32
30/07/2020			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Outros	21253	44,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Outros	21253		44,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Outros	21261	50,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Outros	21261		50,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	21270	160,99	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível	21270		160,99
31/07/2020			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços Provisão de Impostos: 07/2020 - Simples Nacional	23898	6.674,40	
1660 - 02.1.4.03.008 - Simples Nacional a Pagar Provisão de Impostos: 07/2020 - Simples Nacional	23898		6.674,40
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 07/2020	25696	1.680,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 07/2020	25696		1.680,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 07/2020	25709	1.750,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 07/2020	25709		1.750,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 07/2020	25717	2.000,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 07/2020	25717		2.000,00
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore Provisão Pro-Labore mes 07/2020	25725	900,00	
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar Provisão Pro-Labore mes 07/2020	25725		900,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pcto	25733	135,52	

(Handwritten signatures and initials)

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020

CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
 CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25733		135,52
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25741	141,82	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25741		141,82
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25750	164,32	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25750		164,32
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	25769	99,00	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	25769		99,00
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	25777	434,40	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar	25777		434,40
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25785	0,40	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25785		0,40
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25793	0,25	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25793		0,25
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25806	0,53	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25806		0,53
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25814	0,88	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25814		0,88
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25822	0,43	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25822		0,43
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25830	0,21	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25830		0,21

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



Histórico	Chave	Débito	Crédito
01/08/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Comércio de Combustíveis	21288	50,80	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comércio de Combustíveis	21288		50,80
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: Posto	21296	374,01	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21296		374,01
02/08/2020			
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: Prefeitura do Município de Lages	21300	70,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Prefeitura do Município de Lages	21300		70,00
03/08/2020			
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: NFSE	21318	187,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: NFSE	21318		187,00
04/08/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21326	155,65	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21326		155,65
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: NFSE	21334	2.205,47	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: NFSE	21334		2.205,47
05/08/2020			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Pgto Salários	31021	4.988,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Salários	31021		4.988,00
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar Pgto Pro Labore de	31110	801,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Pro Labore de	31110		801,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Pgto INSS	31227	540,66	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto INSS	31227		540,66
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar Pgto FGTS	31368	434,40	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto FGTS	31368		434,40
06/08/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 235 - MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 235	16164	4.116,00	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 235 - MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 235	16172	84,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 235 - MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 235	16180		4.200,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 08/2020 - SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 235	16190	84,00	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 08/2020 - SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 235	16190		84,00



Histórico	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 236 - ENGECAV PROJETOS E OBRAS DE PAVIMENTACAO LTDA Nro. Doc: 236	16201	5.830,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 236 - ENGECAV PROJETOS E OBRAS DE PAVIMENTACAO LTDA Nro. Doc: 236	16201		5.830,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 08/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 236	16210	116,60	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 08/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 236	16210		116,60
3140 - 04.2.1.03.006 - Material de Expediente Pagamento a vista de: Comércio de Ferragens	21342	235,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comércio de Ferragens	21342		235,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21350	200,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21350		200,00
07/08/2020			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE	21369	44,60	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	21369		44,60
08/08/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21377	263,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21377		263,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21385	20,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21385		20,00
17/08/2020			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE	21393	103,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	21393		103,00
19/08/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 237 - MACOPA LTDA Nro. Doc: 237	16229	2.000,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 237 - MACOPA LTDA Nro. Doc: 237	16229		2.000,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 08/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 237	16237	40,00	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 08/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 237	16237		40,00
22/08/2020			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE	21407	500,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	21407		500,00
24/08/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21415	199,14	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21415		199,14
25/08/2020			

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials below.



Histórico	Chave	Débito	Crédito
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: Prefeitura Municipal de Charqueadas	21423	160,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Prefeitura Municipal de Charqueadas	21423		160,00
26/08/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 238 - ALTA VISTA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA Nro. Doc: 238	16245	3.125,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 238 - ALTA VISTA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA Nro. Doc: 238	16245		3.125,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 08/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 238	16253	62,50	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 08/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 238	16253		62,50
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 239 - ALTA VISTA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA Nro. Doc: 239	16261	5.130,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 239 - ALTA VISTA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA Nro. Doc: 239	16261		5.130,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 08/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 239	16270	102,60	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 08/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 239	16270		102,60
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21431	229,70	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21431		229,70
31/08/2020			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços Provisão de Impostos: 08/2020 - Simples Nacional	23900	2.473,69	
1660 - 02.1.4.03.008 - Simples Nacional a Pagar Provisão de Impostos: 08/2020 - Simples Nacional	23900		2.473,69
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 08/2020	25840	1.680,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 08/2020	25840		1.680,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 08/2020	25858	1.750,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 08/2020	25858		1.750,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 08/2020	25866	2.000,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 08/2020	25866		2.000,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25874	135,52	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25874		135,52
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25882	141,82	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25882		141,82
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25890	164,32	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	25890		164,32
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	25903	434,40	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar	25903		434,40
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25911	0,92	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25911		0,92



Histórico	Chave	Débito	Crédito
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25920	0,07	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25920		0,07
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25939	0,85	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25939		0,85
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25947	0,40	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25947		0,40
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25955	0,25	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25955		0,25
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	25963	0,53	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	25963		0,53

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Histórico	Chave	Débito	Crédito
01/09/2020			
3174 - 04.2.1.03.009 - Manutenção e Conservação Pagamento a vista de: Auto Peças	21440	352,76	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Auto Peças	21440		352,76
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: PAGHIPER	21458	108,32	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: PAGHIPER	21458		108,32
03/09/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21466	262,60	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21466		262,60
04/09/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	21474	50,01	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível	21474		50,01
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE	21482	23.831,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	21482		23.831,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21490	200,02	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21490		200,02
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE	21504	450,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	21504		450,00
05/09/2020			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Pgto Salários	31030	4.989,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Salários	31030		4.989,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Pgto INSS	31235	441,66	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto INSS	31235		441,66
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar Pgto FGTS	31376	434,40	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto FGTS	31376		434,40
07/09/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	21512	150,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível	21512		150,00
08/09/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21520	248,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21520		248,00
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros Pagamento a vista de: Junto Seguros	21539	250,00	

(Handwritten signatures and initials)

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Junto Seguros	21539		250,00
09/09/2020			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE	21547	36.813,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	21547		36.813,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE	21555	344,62	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	21555		344,62
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21563	150,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21563		150,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE	21571	36.813,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	21571		36.813,00
10/09/2020			
3417 - 04.2.1.03.034 - Viagens Pagamento a vista de: Motel	21580	145,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Motel	21580		145,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE	21598	264,60	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	21598		264,60
11/09/2020			
3417 - 04.2.1.03.034 - Viagens Pagamento a vista de: Motel	21601	110,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Motel	21601		110,00
3417 - 04.2.1.03.034 - Viagens Pagamento a vista de: Motel	21610	145,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Motel	21610		145,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Outros	21628	67,12	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Outros	21628		67,12
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21636	150,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21636		150,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	21644	61,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	21644		61,00
14/09/2020			
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	21652	65,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	21652		65,00
15/09/2020			
3417 - 04.2.1.03.034 - Viagens Pagamento a vista de: Motel	21660	110,00	

contábil SCI VISUAL Sucessor



Histórico	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Motel	21660		110,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE	21679	466,80	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	21679		466,80
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: NFS-e	21687	340,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: NFS-e	21687		340,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	21695	65,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	21695		65,00

16/09/2020

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21709	50,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21709		50,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Cloroquímica	21717	382,50	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Cloroquímica	21717		382,50
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Comida	21725	60,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	21725		60,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21733	145,32	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21733		145,32

17/09/2020

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21741	244,36	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21741		244,36
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	21750	110,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	21750		110,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	21768	54,50	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	21768		54,50

18/09/2020

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21776	217,74	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21776		217,74
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	21784	98,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	21784		98,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE	21792	485,36	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	21792		485,36
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Outros	21806	84,90	



Histórico	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Outros	21806		84,90
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Comida	21814	54,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	21814		54,00

20/09/2020

51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 240 - Venturi & Zen Construtora de Obras Nro. Doc: 240	16564	3.000,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 240 - Venturi & Zen Construtora de Obras Nro. Doc: 240	16564		3.000,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 09/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 240	16572	60,00	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 09/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 240	16572		60,00

21/09/2020

51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 241	16580	184,49	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 241	16590	9,70	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 241	16601		194,19
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 09/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 241	16610	9,70	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 09/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 241	16610		9,70
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 242 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 242	16629	1.474,61	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 242 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 242	16637	77,61	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 242 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 242	16645		1.552,22
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 09/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 242	16653	77,61	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 09/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 242	16653		77,61
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 243	16661	2.280,86	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 243	16670	120,04	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 243	16689		2.400,90
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 09/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 243	16697	120,04	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 09/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 243	16697		120,04
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 244	16700	184,49	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 244	16718	9,70	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 244	16726		194,19
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 09/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 244	16734	9,70	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 09/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 244	16734		9,70
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 245	16742	184,49	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 245	16750	9,70	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 245	16760		194,19

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 09/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 245	16778	9,70	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 09/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 245	16778		9,70
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 246	16786	2.280,86	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 246	16794	120,04	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 246	16807		2.400,90
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 09/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 246	16815	120,04	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 09/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 246	16815		120,04
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 247 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 247	16823	184,49	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 247 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 247	16831	9,70	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 247 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 247	16840		194,19
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 09/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 247	16859	9,70	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 09/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 247	16859		9,70
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 248	16867	2.280,86	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 248	16875	120,04	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 248	16883		2.400,90
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 09/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 248	16891	120,04	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 09/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 248	16891		120,04
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 249	16904	184,49	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 249	16912	9,70	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 249	16920		194,19
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 09/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 249	16930	9,70	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 09/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 249	16930		9,70
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 250	16948	2.683,98	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 250	16956	141,26	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Nro. Doc: 250	16964		2.825,24
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 09/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 250	16972	141,26	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 09/2020 - SAO JOSE DOS PINHAIS Nro. Doc: 250	16972		141,26
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Comida	21822	103,17	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	21822		103,17
3140 - 04.2.1.03.006 - Material de Expediente Pagamento a vista de: Ferramentas	21830	138,86	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Ferramentas	21830		138,86
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21849	50,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21849		50,00



Histórico	Chave	Débito	Crédito
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21857	148,75	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21857		148,75
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	21865	70,20	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	21865		70,20

22/09/2020

51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 251 - Copel Distribuição S.A Nro. Doc: 251	16980	12.659,13	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 251 - Copel Distribuição S.A Nro. Doc: 251	16990	666,27	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 251 - Copel Distribuição S.A Nro. Doc: 251	17003		13.325,40
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 09/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 251	17011	666,27	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 09/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 251	17011		666,27

23/09/2020

3140 - 04.2.1.03.006 - Material de Expediente Pagamento a vista de: Equipamentos	21873	112,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Equipamentos	21873		112,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	21881	60,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	21881		60,00

24/09/2020

51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 252 - ENGECAV PROJETOS E OBRAS DE PAVIMENTACAO LTDA Nro. Doc: 252	17020	6.890,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 252 - ENGECAV PROJETOS E OBRAS DE PAVIMENTACAO LTDA Nro. Doc: 252	17020		6.890,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 09/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 252	17039	137,80	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 09/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 252	17039		137,80
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	21890	52,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	21890		52,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21903	58,75	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21903		58,75
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21911	49,79	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21911		49,79

25/09/2020

51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 253 - INCORP - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Nro. Doc: 253	17047	5.782,00	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 253 - INCORP - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Nro. Doc: 253	17055	118,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 253 - INCORP - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Nro. Doc: 253	17063		5.900,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 09/2020 - PORTO ALEGRE Nro. Doc: 253	17071	118,00	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several initials below.



Histórico	Chave	Débito	Crédito
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 09/2020 - PORTO ALEGRE Nro. Doc: 253	17071		118,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	21920	62,70	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	21920		62,70
27/09/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21938	199,98	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21938		199,98
28/09/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 254 - SUPER SAFETY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 254	17080	2.000,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 254 - SUPER SAFETY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 254	17080		2.000,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 09/2020 - PINHAIS Nro. Doc: 254	17099	40,00	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 09/2020 - PINHAIS Nro. Doc: 254	17099		40,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	21946	55,20	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	21946		55,20
30/09/2020			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços Provisão de Impostos: 09/2020 - Simples Nacional	23919	5.294,56	
1660 - 02.1.4.03.008 - Simples Nacional a Pagar Provisão de Impostos: 09/2020 - Simples Nacional	23919		5.294,56
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	25971	1.680,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	25971		1.680,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	25980	1.750,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	25980		1.750,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	25999	2.000,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	25999		2.000,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26002	850,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26002		850,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26010	784,15	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26010		784,15
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26020	2.436,67	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26020		2.436,67
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26038	1.878,33	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26038		1.878,33
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26046	1.331,67	



Histórico	Chave	Débito	Crédito
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26046		1.331,67
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26054	1.610,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26054		1.610,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26062	935,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26062		935,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26070	190,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26070		190,00
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore Provisão Pro-Labore mes 09/2020	26080	1.045,00	
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar Provisão Pro-Labore mes 09/2020	26080		1.045,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26098	112,70	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26098		112,70
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26100	79,90	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26100		79,90
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26119	96,60	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26119		96,60
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26127	56,10	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26127		56,10
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26135	11,40	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 09/2020	26135		11,40
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26143	135,52	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26143		135,52
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26151	141,82	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26151		141,82
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26160	164,32	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26160		164,32
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26179	63,75	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26179		63,75
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26187	58,81	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26187		58,81
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26195	214,02	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26195		214,02
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26208	153,36	



contábil SCI VISUAL Sucessor

[Handwritten signatures and initials]

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pcto	26208		153,36
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pcto	26216	104,17	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pcto	26216		104,17
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pcto	26224	129,22	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pcto	26224		129,22
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pcto	26232	70,12	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pcto	26232		70,12
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pcto	26240	14,25	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pcto	26240		14,25
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	26250	114,95	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	26250		114,95
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	26268	1.235,65	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar	26268		1.235,65
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26276	23,90	
1481 - 02.1.4.01.001 - Irrf a Recolher - Pessoa Física	26276		23,90
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26284	0,44	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26284		0,44
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26292	0,89	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26292		0,89
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26305	0,17	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26305		0,17
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26313	0,75	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26313		0,75
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26321	0,66	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26321		0,66
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26330	0,25	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26330		0,25
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26349	0,73	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26349		0,73
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26357	0,40	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26357		0,40
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26365	0,82	



 contábil SCI VISUAL Sucessor



Histórico	Chave	Débito	Crédito
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26365		0,82
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26373	0,22	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26373		0,22
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26381	0,65	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26381		0,65
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore	26390	0,95	
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	26390		0,95
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26402	0,92	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26402		0,92
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26410	0,07	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26410		0,07
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26420	0,85	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26420		0,85

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Histórico	Chave	Débito	Crédito
01/10/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21954	200,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21954		200,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	21962	90,97	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	21962		90,97
02/10/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21970	24,90	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21970		24,90
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	21989	105,99	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	21989		105,99
03/10/2020			
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	21997	189,50	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	21997		189,50
3174 - 04.2.1.03.009 - Manutenção e Conservação Pagamento a vista de: Centro Automotivo	22004	99,89	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Centro Automotivo	22004		99,89
3174 - 04.2.1.03.009 - Manutenção e Conservação Pagamento a vista de: Posto	22012	217,10	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22012		217,10
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	22020	204,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22020		204,00
05/10/2020			
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22039	63,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22039		63,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Pgto Salários	31049	13.820,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Salários	31049		13.820,00
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar Pgto Pro Labore de	31120	931,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Pro Labore de	31120		931,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Pgto INSS	31243	1.364,31	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto INSS	31243		1.364,31
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar Pgto FGTS	31384	1.235,65	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto FGTS	31384		1.235,65
1481 - 02.1.4.01.001 - Irrf a Recolher - Pessoa Física Pagamento IRRF Folha 10/2020	31457	23,90	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento IRRF Folha 10/2020	31457		23,90



Histórico	Chave	Débito	Crédito
06/10/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	22047	150,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22047		150,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	22055	14,19	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22055		14,19
07/10/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 255 - EME Construtora Ltda Nro. Doc: 255	17100	1.400,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 255 - EME Construtora Ltda Nro. Doc: 255	17100		1.400,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 10/2020 - COLOMBO Nro. Doc: 255	17110	28,00	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 10/2020 - COLOMBO Nro. Doc: 255	17110		28,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	22063	238,28	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22063		238,28
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Recibo	22071	80,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Recibo	22071		80,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	22080	304,35	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22080		304,35
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22098	109,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22098		109,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22101	70,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22101		70,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22110	62,50	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22110		62,50
08/10/2020			
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22128	60,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22128		60,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22136	62,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22136		62,00
09/10/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 256 - ÚNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 256	17128	11.152,21	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 256 - ÚNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 256	17128		11.152,21
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 10/2020 - FLORIANOPOLIS Nro. Doc: 256	17136	557,61	

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020

CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
 CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 10/2020 - FLORIANOPOLIS Nro. Doc: 256	17136		557,61
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	22144	150,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22144		150,00
10/10/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	22152	231,06	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22152		231,06
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22160	62,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22160		62,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	22179	105,06	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22179		105,06
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	22187	45,03	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível	22187		45,03
11/10/2020			
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22195	34,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22195		34,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22209	50,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22209		50,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	22217	271,08	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível	22217		271,08
12/10/2020			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Supermercado	22225	61,10	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Supermercado	22225		61,10
13/10/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	22233	81,76	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22233		81,76
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	22241	240,53	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22241		240,53
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22250	62,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22250		62,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22268	58,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22268		58,00

(Handwritten signatures)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



Histórico	Chave	Débito	Crédito
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	22276	383,26	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22276		383,26
14/10/2020			
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22284	112,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22284		112,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22292	78,55	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22292		78,55
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22306	64,05	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22306		64,05
15/10/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	22314	273,10	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22314		273,10
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22322	112,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22322		112,00
3417 - 04.2.1.03.034 - Viagens Pagamento a vista de: Hotel	22330	97,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Hotel	22330		97,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22349	75,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22349		75,00
16/10/2020			
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: Conselho Reg. Engenharia e Agron. Pr	22357	88,78	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Conselho Reg. Engenharia e Agron. Pr	22357		88,78
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: Conselho Reg. Engenharia e Agron. Pr	22365	88,78	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Conselho Reg. Engenharia e Agron. Pr	22365		88,78
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: Conselho Reg. Engenharia e Agron. Pr	22373	88,78	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Conselho Reg. Engenharia e Agron. Pr	22373		88,78
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: Conselho Reg. Engenharia e Agron. Pr	22381	88,78	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Conselho Reg. Engenharia e Agron. Pr	22381		88,78
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22390	62,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22390		62,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22403	59,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22403		59,00

(Handwritten signatures and initials)



Histórico	Chave	Débito	Crédito
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE	22411	1.279,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	22411		1.279,00
3417 - 04.2.1.03.034 - Viagens Pagamento a vista de: Hotel	22420	97,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Hotel	22420		97,00
18/10/2020			
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22438	73,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22438		73,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	22446	55,49	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22446		55,49
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	22454	110,04	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22454		110,04
19/10/2020			
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22462	75,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22462		75,00
20/10/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 257 - Venturi & Zen Construtora de Obras Nro. Doc: 257	17144	1.000,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 257 - Venturi & Zen Construtora de Obras Nro. Doc: 257	17144		1.000,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Issqn S/Serviços 10/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 257	17152	20,00	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 10/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 257	17152		20,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22470	88,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22470		88,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22489	70,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22489		70,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	22497	10,03	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22497		10,03
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar Compensação de Impostos	31496	22.449,61	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar Compensação de Impostos	31496		22.449,61
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar pgto ISS	31500	639,47	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto ISS	31500		639,47
21/10/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	22500	160,00	

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22500		160,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	22519	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível	22519		100,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Comida	22527	150,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22527		150,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE	22535	388,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	22535		388,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22543	52,26	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22543		52,26
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22551	81,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22551		81,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE	22560	800,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	22560		800,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE	22578	2.870,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	22578		2.870,00
22/10/2020			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Outros	22586	190,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Outros	22586		190,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	22594	250,01	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22594		250,01
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	22608	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22608		100,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22616	98,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22616		98,00
23/10/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	22624	90,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22624		90,00
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: Conselho Reg. Engenharia e Agron. Pr	22632	88,78	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Conselho Reg. Engenharia e Agron. Pr	22632		88,78
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Transferência	22640	3.272,07	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Transferência	22640		3.272,07
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Despesas Lanchonete	22659	52,00	

(Handwritten signatures and initials)

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Despesas Lanchonete	22659		52,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	22667	20,03	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22667		20,03
24/10/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	22675	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível	22675		100,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22683	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22683		100,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Supermercado	22691	9,97	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Supermercado	22691		9,97
26/10/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 259 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE Nro. Doc: 259	17160	24.338,45	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 259 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE Nro. Doc: 259	17170	1.280,97	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 259 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE Nro. Doc: 259	17188		25.619,42
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 10/2020 - PORTO ALEGRE Nro. Doc: 259	17196	1.280,97	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 10/2020 - PORTO ALEGRE Nro. Doc: 259	17196		1.280,97
29/10/2020			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: NEVES & WOLF LTDA	22705	950,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: NEVES & WOLF LTDA	22705		950,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22713	48,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22713		48,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: NFS-e	22721	1.535,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: NFS-e	22721		1.535,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	22730	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível	22730		100,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Impressões	22748	22,50	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Impressões	22748		22,50
30/10/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	22756	295,88	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível	22756		295,88
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	22764	100,00	



Histórico	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22764		100,00
31/10/2020			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços Provisão de Impostos: 10/2020 - Simples Nacional	17209	4.566,28	
1660 - 02.1.4.03.008 - Simples Nacional a Pagar Provisão de Impostos: 10/2020 - Simples Nacional	17209		4.566,28
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustivel	22772	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustivel	22772		100,00
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros Pagamento a vista de: Segurador Lider	22780	4,44	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Segurador Lider	22780		4,44
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26438	1.680,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26438		1.680,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26446	1.750,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26446		1.750,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26454	2.000,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26454		2.000,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26462	1.500,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26462		1.500,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26470	1.383,80	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26470		1.383,80
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26480	4.300,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26480		4.300,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26498	2.450,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26498		2.450,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26500	2.350,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26500		2.350,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26519	2.100,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26519		2.100,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26527	1.650,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26527		1.650,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26535	1.900,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26535		1.900,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26543	147,00	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26543		147,00

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26551	141,00	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26551		141,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26560	126,00	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26560		126,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26579	99,00	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26579		99,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26587	114,00	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 10/2020	26587		114,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26595	135,52	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26595		135,52
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26608	141,82	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26608		141,82
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26616	164,32	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26616		164,32
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26624	119,32	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26624		119,32
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26632	108,86	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26632		108,86
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26640	460,93	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26640		460,93
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26650	215,62	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26650		215,62
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26668	203,62	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26668		203,62
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26676	173,62	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26676		173,62
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26684	132,82	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26684		132,82
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26692	155,32	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	26692		155,32
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	26705	1.845,10	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar	26705		1.845,10

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



Histórico	Chave	Débito	Crédito
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26713	227,66	
1481 - 02.1.4.01.001 - Irrf a Recolher - Pessoa Física	26713		227,66
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26721	24,78	
1481 - 02.1.4.01.001 - Irrf a Recolher - Pessoa Física	26721		24,78
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26730	18,18	
1481 - 02.1.4.01.001 - Irrf a Recolher - Pessoa Física	26730		18,18
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26749	0,96	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26749		0,96
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26757	0,71	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26757		0,71
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26765	0,49	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26765		0,49
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26773	0,07	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26773		0,07
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26781	0,72	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26781		0,72
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26790	0,84	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26790		0,84
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26802	0,13	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26802		0,13
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26810	0,20	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26810		0,20
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26820	0,44	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26820		0,44
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26838	0,04	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26838		0,04
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26846	0,97	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26846		0,97
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26854	0,44	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26854		0,44
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26862	0,89	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26862		0,89

(Handwritten marks)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



Histórico	Chave	Débito	Crédito
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26870	0,17	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26870		0,17
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26880	0,75	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26880		0,75
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26898	0,66	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26898		0,66
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26900	0,25	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26900		0,25
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26919	0,73	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26919		0,73
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26927	0,40	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26927		0,40
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26935	0,82	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26935		0,82
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26943	0,22	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26943		0,22
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	26951	0,65	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	26951		0,65



Histórico	Chave	Débito	Crédito
01/11/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	22799	50,02	
Pagamento a vista de: Posto			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	22799		50,02
Pagamento a vista de: Posto			
03/11/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	22802	24,03	
Pagamento a vista de: Posto			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	22802		24,03
Pagamento a vista de: Posto			
3140 - 04.2.1.03.006 - Material de Expediente	22810	222,00	
Pagamento a vista de: Ferramentas			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	22810		222,00
Pagamento a vista de: Ferramentas			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22829	232,96	
Pagamento a vista de: DACTE			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	22829		232,96
Pagamento a vista de: DACTE			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22837	195,00	
Pagamento a vista de: DANFE			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	22837		195,00
Pagamento a vista de: DANFE			
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação	22845	109,60	
Pagamento a vista de: Comida			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	22845		109,60
Pagamento a vista de: Comida			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	22853	149,75	
Pagamento a vista de: Posto			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	22853		149,75
Pagamento a vista de: Posto			
04/11/2020			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22861	233,94	
Pagamento a vista de: Transferência			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	22861		233,94
Pagamento a vista de: Transferência			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22870	233,94	
Pagamento a vista de: Transferência			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	22870		233,94
Pagamento a vista de: Transferência			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22888	233,94	
Pagamento a vista de: Transferência			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	22888		233,94
Pagamento a vista de: Transferência			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22896	110,48	
Pagamento a vista de: Boleto			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	22896		110,48
Pagamento a vista de: Boleto			
05/11/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	17439	13.010,91	
Serviços Prestados 260 - ÚNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 260			
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista	17439		13.010,91
Serviços Prestados 260 - ÚNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 260			
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços	17447	650,54	
11/2020 - FLORIANOPOLIS Nro. Doc: 260			
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar	17447		650,54
11/2020 - FLORIANOPOLIS Nro. Doc: 260			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22900	232,96	
Pagamento a vista de: Transferência			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	22900		232,96
Pagamento a vista de: Transferência			



Histórico	Chave	Débito	Crédito
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	22918	143,66	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22918		143,66
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22926	50,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22926		50,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	22934	105,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	22934		105,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Pgto Salários	31057	20.154,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Salários	31057		20.154,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Pgto INSS	31251	2.011,77	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto INSS	31251		2.011,77
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar Pgto FGTS	31392	1.845,10	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto FGTS	31392		1.845,10
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas Pagamento multas/ juros	31421	13,39	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento multas/ juros	31421		13,39
1481 - 02.1.4.01.001 - Irrf a Recolher - Pessoa Física Pagamento IRRF Folha 11/2020	31465	270,62	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento IRRF Folha 11/2020	31465		270,62

06/11/2020

3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Transferência	22942	1.641,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Transferência	22942		1.641,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Transferência	22950	1.428,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Transferência	22950		1.428,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	22969	217,76	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22969		217,76
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: NFS-e	22977	700,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: NFS-e	22977		700,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	22985	211,88	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	22985		211,88
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Outros	22993	26,13	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Outros	22993		26,13

07/11/2020

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	23000	160,06	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível	23000		160,06

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020

CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
 CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico **Chave** **Rubrica** **Débito** **Crédito**

08/11/2020

3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	23019	30,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	23019		30,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23027	202,81	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23027		202,81
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23035	87,29	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23035		87,29

09/11/2020

3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	23043	45,94	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	23043		45,94
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	23051	257,01	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível	23051		257,01
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: NFS-e	23060	200,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: NFS-e	23060		200,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE NFC-e	23078	98,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE NFC-e	23078		98,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	23086	250,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível	23086		250,00

10/11/2020

3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Transferência	23094	491,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Transferência	23094		491,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Transferência	23108	1.000,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Transferência	23108		1.000,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE NFC-e	23116	104,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE NFC-e	23116		104,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	23124	10,77	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	23124		10,77

11/11/2020

3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE NFC-e	23132	98,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE NFC-e	23132		98,00

12/11/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23140	20,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23140		20,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23159	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23159		100,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23167	22,72	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23167		22,72
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	23175	110,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	23175		110,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23183	406,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23183		406,00

13/11/2020

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23191	74,77	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23191		74,77
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Transferência	23205	547,20	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Transferência	23205		547,20
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23213	74,77	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23213		74,77
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23221	71,31	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23221		71,31
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23230	260,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23230		260,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	23248	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível	23248		100,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE	23256	220,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	23256		220,00

14/11/2020

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	23264	182,04	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível	23264		182,04

15/11/2020

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23272	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23272		100,00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]



Histórico	Chave	Débito	Crédito
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23280	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23280		100,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	23299	190,05	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível	23299		190,05

16/11/2020

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23302	15,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23302		15,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23310	158,68	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23310		158,68
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	23329	66,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	23329		66,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Serraria	23337	997,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Serraria	23337		997,00

17/11/2020

5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: Conselho Reg. Engenharia e Agron. Pr	23345	88,78	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Conselho Reg. Engenharia e Agron. Pr	23345		88,78
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Serraria	23353	184,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Serraria	23353		184,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23361	69,80	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23361		69,80
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	23370	50,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível	23370		50,00

18/11/2020

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23388	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23388		100,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Mercado	23396	165,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Mercado	23396		165,00

19/11/2020

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	23400	50,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível	23400		50,00

20/11/2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Histórico	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 263 - Venturi & Zen Construtora de Obras Nro. Doc: 263	17217	1.000,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 263 - Venturi & Zen Construtora de Obras Nro. Doc: 263	17217		1.000,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 11/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 263	17225	20,00	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 11/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 263	17225		20,00
22/11/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	23418	50,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível	23418		50,00
23/11/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23426	50,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23426		50,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	23434	52,50	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	23434		52,50
24/11/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	23442	150,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível	23442		150,00
26/11/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 266 - Copel Distribuição S.A Nro. Doc: 266	17233	10.824,65	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 266 - Copel Distribuição S.A Nro. Doc: 266	17241	569,71	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 266 - Copel Distribuição S.A Nro. Doc: 266	17250		11.394,36
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 11/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 266	17269	569,71	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 11/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 266	17269		569,71
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 267 - Copel Distribuição S.A Nro. Doc: 267	17277	24.345,65	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 267 - Copel Distribuição S.A Nro. Doc: 267	17285	1.281,35	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 267 - Copel Distribuição S.A Nro. Doc: 267	17293		25.627,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 11/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 267	17306	1.281,35	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 11/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 267	17306		1.281,35
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 268 - Copel Distribuição S.A Nro. Doc: 268	17314	10.649,75	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 268 - Copel Distribuição S.A Nro. Doc: 268	17322	560,51	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 268 - Copel Distribuição S.A Nro. Doc: 268	17330		11.210,26
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 11/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 268	17340	560,51	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 11/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 268	17340		560,51
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 269 - ALTA VISTA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA Nro. Doc: 269	17358	5.975,00	

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
 CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
 CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 269 - ALTA VISTA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA Nro. Doc: 269	17358		5.975,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 11/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 269	17366	119,50	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 11/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 269	17366		119,50
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustivel	23450	217,13	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustivel	23450		217,13
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23469	228,04	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23469		228,04
27/11/2020			
3174 - 04.2.1.03.009 - Manutenção e Conservação Pagamento a vista de: Janyna Auto Peças (Cheque)	23477	759,89	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Janyna Auto Peças (Cheque)	23477		759,89
29/11/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23485	50,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23485		50,00
30/11/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 270 - UNIDEC ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA Nro. Doc: 270	17374	11.258,50	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 270 - UNIDEC ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA Nro. Doc: 270	17374		11.258,50
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 11/2020 - COLOMBO Nro. Doc: 270	17382	225,17	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 11/2020 - COLOMBO Nro. Doc: 270	17382		225,17
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 274 - MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA Nro. Doc: 274	17390	665,00	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 274 - MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA Nro. Doc: 274	17403	35,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 274 - MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA Nro. Doc: 274	17411		700,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 11/2020 - ARAUCARIA Nro. Doc: 274	17420	35,00	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 11/2020 - ARAUCARIA Nro. Doc: 274	17420		35,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 271 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE CAMBORIU Nro. Doc: 271	17455	36.874,26	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 271 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE CAMBORIU Nro. Doc: 271	17463	752,53	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 271 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE CAMBORIU Nro. Doc: 271	17471		37.626,79
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 11/2020 - CAMBORIU Nro. Doc: 271	17480	752,53	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 11/2020 - CAMBORIU Nro. Doc: 271	17480		752,53
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 272 - ÚNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 272	17499	13.010,91	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 272 - ÚNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 272	17499		13.010,91
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 11/2020 - FLORIANOPOLIS Nro. Doc: 272	17500	650,54	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 11/2020 - FLORIANOPOLIS Nro. Doc: 272	17500		650,54



Histórico	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 273 - ÚNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 273	17510	7.434,80	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 273 - ÚNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 273	17510		7.434,80
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 11/2020 - FLORIANOPOLIS Nro. Doc: 273	17528	371,74	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 11/2020 - FLORIANOPOLIS Nro. Doc: 273	17528		371,74
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE	23493	670,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	23493		670,00
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros Pagamento a vista de: Seguradora Lider	23507	4,44	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Seguradora Lider	23507		4,44
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: Estado do PR, Secretaria de Estado da Fazenda	23515	476,69	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Estado do PR, Secretaria de Estado da Fazenda	23515		476,69
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE	23523	52.448,16	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	23523		52.448,16
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços Provisão de Impostos: 11/2020 - Simples Nacional	23927	15.804,57	
1660 - 02.1.4.03.008 - Simples Nacional a Pagar Provisão de Impostos: 11/2020 - Simples Nacional	23927		15.804,57
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	26960	1.680,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	26960		1.680,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	26979	1.750,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	26979		1.750,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	26987	2.000,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	26987		2.000,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	26995	1.500,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	26995		1.500,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	27000	1.383,80	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	27000		1.383,80
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	27018	4.300,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	27018		4.300,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	27026	2.450,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	27026		2.450,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	27034	2.350,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	27034		2.350,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	27042	2.100,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	27042		2.100,00

(Handwritten signatures and initials)

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020

CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
 CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	27050	1.650,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	27050		1.650,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	27060	1.900,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	27060		1.900,00
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore Provisão Pro-Labore mes 11/2020	27078	1.045,00	
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar Provisão Pro-Labore mes 11/2020	27078		1.045,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	27086	147,00	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	27086		147,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	27094	141,00	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	27094		141,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	27107	126,00	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	27107		126,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	27115	99,00	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	27115		99,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	27123	114,00	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 11/2020	27123		114,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27131	135,52	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27131		135,52
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27140	141,82	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27140		141,82
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27159	164,32	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27159		164,32
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27167	119,32	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27167		119,32
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27175	108,86	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27175		108,86
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27183	460,93	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27183		460,93
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27191	215,62	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27191		215,62
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27204	203,62	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27204		203,62

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten marks and signatures at the bottom of the page]

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27212	173,62	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27212		173,62
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27220	132,82	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27220		132,82
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27230	155,32	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27230		155,32
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	27248	114,95	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	27248		114,95
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	27256	1.845,10	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar	27256		1.845,10
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27264	227,66	
1481 - 02.1.4.01.001 - Irrf a Recolher - Pessoa Física	27264		227,66
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27272	24,78	
1481 - 02.1.4.01.001 - Irrf a Recolher - Pessoa Física	27272		24,78
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27280	18,18	
1481 - 02.1.4.01.001 - Irrf a Recolher - Pessoa Física	27280		18,18
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	27290	0,48	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27290		0,48
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	27301	0,53	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27301		0,53
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	27310	0,81	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27310		0,81
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	27329	0,39	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27329		0,39
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	27337	0,78	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27337		0,78
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	27345	0,43	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27345		0,43
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	27353	0,53	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27353		0,53
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	27361	0,06	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27361		0,06

[Handwritten signatures]
 contábil SCI VISUAL Sucessor

[Handwritten signatures]



Histórico	Chave	Débito	Crédito
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	27370	0,86	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27370		0,86
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	27389	0,29	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27389		0,29
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore	27397	0,95	
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	27397		0,95
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27400	0,96	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	27400		0,96
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27418	0,71	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	27418		0,71
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27426	0,49	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	27426		0,49
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27434	0,07	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	27434		0,07
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27442	0,72	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	27442		0,72
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27450	0,84	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	27450		0,84
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27460	0,13	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	27460		0,13
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27478	0,20	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	27478		0,20
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27486	0,44	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	27486		0,44
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27494	0,04	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	27494		0,04
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27507	0,97	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	27507		0,97
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30336	840,00	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30336		840,00
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30344	875,00	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30344		875,00



Histórico	Chave	Débito	Crédito
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30352	1.000,00	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30352		1.000,00
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30360	250,00	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30360		250,00
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30370	230,64	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30370		230,64
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30388	716,67	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30388		716,67
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30396	408,34	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30396		408,34
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30409	391,67	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30409		391,67
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30417	350,00	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30417		350,00
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30425	275,00	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30425		275,00
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30433	237,50	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30433		237,50
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30441	0,36	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30441		0,36
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30450	0,33	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30450		0,33
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30469	0,66	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30469		0,66
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30477	0,33	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30477		0,33
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30485	0,50	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30485		0,50
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	30493	445,97	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar	30493		445,97
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Pagamento 13º Salário	31430	5.577,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento 13º Salário	31430		5.577,00

contábil SCI VISUAL Sucessor



Histórico

Chave

Débito

Crédito

Handwritten signature

Handwritten signatures and marks



Histórico

01/12/2020

	Chave	Débito	Crédito
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Pagamento	23531	108,32	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Pagamento	23531		108,32
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27612	328,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27612		328,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27664	3,80	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27664		3,80
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Valor referente a rescisão de contrato de funcionário	27680	63,33	
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar Valor referente a rescisão de contrato de funcionário	27680		63,33
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Valor referente a rescisão de contrato de funcionário	27701	1.900,00	
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar Valor referente a rescisão de contrato de funcionário	27701		1.900,00
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias Valor referente a rescisão de contrato de funcionário	27729	316,67	
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar Valor referente a rescisão de contrato de funcionário	27729		316,67
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias Valor referente a rescisão de contrato de funcionário	27745	105,56	
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar Valor referente a rescisão de contrato de funcionário	27745		105,56
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias Valor referente a rescisão de contrato de funcionário	27753	158,33	
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar Valor referente a rescisão de contrato de funcionário	27753		158,33
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias Valor referente a rescisão de contrato de funcionário	27761	52,78	
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar Valor referente a rescisão de contrato de funcionário	27761		52,78
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Valor referente a rescisão de contrato de funcionário	27789	316,67	
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar Valor referente a rescisão de contrato de funcionário	27789		316,67
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Valor referente a rescisão de contrato de funcionário	27797	158,33	
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar Valor referente a rescisão de contrato de funcionário	27797		158,33
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar Valor referente a rescisão de contrato de funcionário	27800	237,50	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Valor referente a rescisão de contrato de funcionário	27800		237,50
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27931	196,58	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27931		196,58
1317 - 02.1.3.01.004 - 13°. Salário a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27940	35,62	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27940		35,62
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	27983	202,30	
1414 - 02.1.3.04.004 - Grrf a Pagar	27983		202,30
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	28200	0,29	

(Handwritten signatures and initials)

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	28200		0,29
02/12/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	17536	665,00	
Serviços Prestados 275 - MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA Nro. Doc: 275			
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar	17544	35,00	
275 - MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA Nro. Doc: 275			
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista	17552		700,00
Serviços Prestados 275 - MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA Nro. Doc: 275			
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços	17560	35,00	
12/2020 - ARAUCARIA Nro. Doc: 275			
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar	17560		35,00
12/2020 - ARAUCARIA Nro. Doc: 275			
03/12/2020			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23540	21.063,20	
Pagamento a vista de: Boleto			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	23540		21.063,20
Pagamento a vista de: Boleto			
1660 - 02.1.4.03.008 - Simples Nacional a Pagar	31518	92.709,22	
Parcelamento Simples Nacional			
5193 - 02.2.2.01.001 - Parcelamento Simples Nacional	31518		92.709,22
Parcelamento Simples Nacional			
5193 - 02.2.2.01.001 - Parcelamento Simples Nacional	31526	15.190,90	
Pagamento Amortização Parcelamento Simples Nacional			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	31526		15.190,90
Pagamento Amortização Parcelamento Simples Nacional			
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros	31534	313,76	
Pagamento Juros Parcelamento Simples Nacional			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	31534		313,76
Pagamento Juros Parcelamento Simples Nacional			
05/12/2020			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	31065	20.154,00	
Pgto Salários			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	31065		20.154,00
Pgto Salários			
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	31138	931,00	
Pgto Pro Labore de			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	31138		931,00
Pgto Pro Labore de			
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	31260	2.126,72	
Pgto INSS			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	31260		2.126,72
Pgto INSS			
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar	31405	2.291,07	
Pgto FGTS			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	31405		2.291,07
Pgto FGTS			
1481 - 02.1.4.01.001 - Irrf a Recolher - Pessoa Física	31473	270,62	
Pagamento IRRF Folha 12/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	31473		270,62
Pagamento IRRF Folha 12/2020			
07/12/2020			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	17570	40.512,18	
Serviços Prestados 276 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE Nro. Doc: 276			
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar	17588	2.132,22	
276 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE Nro. Doc: 276			
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista	17596		42.644,40
Serviços Prestados 276 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE Nro. Doc: 276			

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 12/2020 - PORTO ALEGRE Nro. Doc: 276	17609	2.132,22	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 12/2020 - PORTO ALEGRE Nro. Doc: 276	17609		2.132,22
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 277 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE Nro. Doc: 277	17617	40.509,28	
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar 277 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE Nro. Doc: 277	17625	2.132,06	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 277 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE Nro. Doc: 277	17633		42.641,34
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 12/2020 - PORTO ALEGRE Nro. Doc: 277	17641	2.132,06	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 12/2020 - PORTO ALEGRE Nro. Doc: 277	17641		2.132,06
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Image soluções em impressão	23558	28,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Image soluções em impressão	23558		28,00
08/12/2020			
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: Escrivão Particular	23566	33,66	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Escrivão Particular	23566		33,66
09/12/2020			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE	23574	450,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	23574		450,00
10/12/2020			
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar	31623	2.834,17	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	31623		2.834,17
11/12/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23582	304,94	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23582		304,94
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23590	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23590		100,00
12/12/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23604	23,90	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23604		23,90
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Metrosul	23612	485,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Metrosul	23612		485,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Valor referente a rescisão de contrato de funcionário	27672	600,00	
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar Valor referente a rescisão de contrato de funcionário	27672		600,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Valor referente a rescisão de contrato de funcionário	27690	50,00	

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar Valor referente a rescisão de contrato de funcinário	27690		50,00
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias Valor referente a rescisão de contrato de funcinário	27710	375,00	
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar Valor referente a rescisão de contrato de funcinário	27710		375,00
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias Valor referente a rescisão de contrato de funcinário	27737	125,00	
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar Valor referente a rescisão de contrato de funcinário	27737		125,00
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Valor referente a rescisão de contrato de funcinário	27770	375,00	
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar Valor referente a rescisão de contrato de funcinário	27770		375,00
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar Valor referente a rescisão de contrato de funcinário	27818	500,00	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Valor referente a rescisão de contrato de funcinário	27818		500,00
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Valor referente a rescisão de contrato de funcinário	27826	125,00	
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar Valor referente a rescisão de contrato de funcinário	27826		125,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27923	48,75	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27923		48,75
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	27975	72,00	
1414 - 02.1.3.04.004 - Grrf a Pagar	27975		72,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	28147	0,39	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	28147		0,39
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30530	250,00	
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30530		250,00
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30639	500,00	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30639		500,00
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30736	0,50	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30736		0,50
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	30877	37,50	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	30877		37,50
13/12/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	23620	234,36	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível	23620		234,36
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23639	210,64	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23639		210,64
15/12/2020			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros Provisão de Pagamento de Lucros do Exercício	31550	240.000,00	

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
 CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
4413 - 02.1.3.03.002 - Lucros e Dividendos a Pagar Provisão de Pagamento de Lucros do Exercício	31550		240.000,00
4413 - 02.1.3.03.002 - Lucros e Dividendos a Pagar Provisão de Pagamento de Lucros do Exercício	31569	240.000,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Provisão de Pagamento de Lucros do Exercício	31569		240.000,00
86 - 01.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal S/A Deposito em Banco	31577	180.000,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Deposito em Banco	31577		180.000,00
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário	31585	237,50	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	31585		237,50
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	31593	840,48	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	31593		840,48

16/12/2020

51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 278 - ENGECAP PROJETOS E OBRAS DE PAVIMENTACAO LTDA Nro. Doc: 278	17650	10.070,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 278 - ENGECAP PROJETOS E OBRAS DE PAVIMENTACAO LTDA Nro. Doc: 278	17650		10.070,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 12/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 278	17669	201,40	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 12/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 278	17669		201,40
3174 - 04.2.1.03.009 - Manutenção e Conservação Pagamento a vista de: Janayna Auto Peças	23647	640,76	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Janayna Auto Peças	23647		640,76

17/12/2020

51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 279 - EFICAZZ EIRELI Nro. Doc: 279	17677	7.500,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 279 - EFICAZZ EIRELI Nro. Doc: 279	17677		7.500,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 12/2020 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA Nro. Doc: 279	17685	150,00	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 12/2020 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA Nro. Doc: 279	17685		150,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 280 - Venturi & Zen Construtora de Obras Nro. Doc: 280	17693	1.000,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 280 - Venturi & Zen Construtora de Obras Nro. Doc: 280	17693		1.000,00
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 12/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 280	17706	20,00	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 12/2020 - CURITIBA Nro. Doc: 280	17706		20,00
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: IDBRASIL	23655	235,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: IDBRASIL	23655		235,00
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: ART Unidec - Pinhais	23663	88,78	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: ART Unidec - Pinhais	23663		88,78

18/12/2020

51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 281 - MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 281	17714	6.657,83	
---	-------	----------	--

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar	17722	135,87	
281 - MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 281			
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista	17730		6.793,70
Serviços Prestados 281 - MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 281			
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços	17740	135,87	
12/2020 - SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 281			
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar	17740		135,87
12/2020 - SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 281			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	17758	3.157,42	
Serviços Prestados 282 - MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 282			
5380 - 01.1.2.08.011 - Iss a Compensar	17766	64,43	
282 - MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 282			
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista	17774		3.221,85
Serviços Prestados 282 - MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 282			
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços	17782	64,43	
12/2020 - SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 282			
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar	17782		64,43
12/2020 - SAUDADE DO IGUAÇU Nro. Doc: 282			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros	23671	314,07	
Pagamento a vista de: Liberty Seguros			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	23671		314,07
Pagamento a vista de: Liberty Seguros			
19/12/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	23680	223,00	
Pagamento a vista de: Posto			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	23680		223,00
Pagamento a vista de: Posto			
20/12/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	23698	159,01	
Pagamento a vista de: Combustível			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	23698		159,01
Pagamento a vista de: Combustível			
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar	31449	4.464,38	
Pagamento 13º Salário			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	31449		4.464,38
Pagamento 13º Salário			
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	31607	0,32	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	31607		0,32
1414 - 02.1.3.04.004 - Grrf a Pagar	31615	274,30	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	31615		274,30
21/12/2020			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23701	1.777,00	
Pagamento a vista de: Sicredi			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	23701		1.777,00
Pagamento a vista de: Sicredi			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes	23710	112,00	
Pagamento a vista de: SICCOB			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	23710		112,00
Pagamento a vista de: SICCOB			
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar	31090	1.150,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	31090		1.150,00

22/12/2020

contábil SCI VISUAL Sucessor

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados 283 - ÚNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 283	17790	33.456,63	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista Serviços Prestados 283 - ÚNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 283	17790		33.456,63
2305 - 03.1.2.02.007 - Isqn S/Serviços 12/2020 - FLORIANOPOLIS Nro. Doc: 283	17803	1.672,83	
1651 - 02.1.4.03.007 - Issqn a Pagar 12/2020 - FLORIANOPOLIS Nro. Doc: 283	17803		1.672,83
23/12/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23728	150,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23728		150,00
3140 - 04.2.1.03.006 - Material de Expediente Pagamento a vista de: Ferragens	23736	94,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Ferragens	23736		94,00
24/12/2020			
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: ART Saudade do Iguaçu	23744	233,94	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: ART Saudade do Iguaçu	23744		233,94
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23752	150,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23752		150,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23760	343,07	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23760		343,07
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	23779	48,80	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	23779		48,80
25/12/2020			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros Pagamento a vista de: Liberty Seguros	23787	275,13	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Liberty Seguros	23787		275,13
28/12/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Combustível	23795	145,36	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Combustível	23795		145,36
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: Crea-SC	23809	233,94	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Crea-SC	23809		233,94
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: DANFE	23817	399,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: DANFE	23817		399,00
29/12/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23825	355,94	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23825		355,94

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	R\$ Débito	Crédito
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Localiza Ren a Car	23833	1.390,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Localiza Ren a Car	23833		1.390,00
30/12/2020			
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes Pagamento a vista de: Posto	23841	120,04	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Posto	23841		120,04
3280 - 04.2.1.03.020 - Dispêndios com Alimentação Pagamento a vista de: Comida	23850	91,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Comida	23850		91,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Pagamento a vista de: Pagamento	23868	670,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Pagamento	23868		670,00
2291 - 03.1.2.02.006 - Simples S/Vendas e Serviços Provisão Simples Nacional dezembro de 2021	31542	17.479,60	
1660 - 02.1.4.03.008 - Simples Nacional a Pagar Provisão Simples Nacional dezembro de 2021	31542		17.479,60
31/12/2020			
5363 - 04.2.1.03.037 - Taxas e Emolumentos Pagamento a vista de: Crea-SC	23876	793,41	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento a vista de: Crea-SC	23876		793,41
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços Provisão de Impostos: 12/2020 - Simples Nacional	23935	17.497,60	
1660 - 02.1.4.03.008 - Simples Nacional a Pagar Provisão de Impostos: 12/2020 - Simples Nacional	23935		17.497,60
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27515	1.680,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27515		1.680,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27523	1.750,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27523		1.750,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27531	2.000,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27531		2.000,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27540	1.383,80	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27540		1.383,80
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27559	4.300,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27559		4.300,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27567	2.450,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27567		2.450,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27575	2.350,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27575		2.350,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27583	2.100,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27583		2.100,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27591	1.650,00	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27591		1.650,00
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore Provisão Pro-Labore mes 12/2020	27604	1.045,00	
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar Provisão Pro-Labore mes 12/2020	27604		1.045,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27620	147,00	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27620		147,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27630	141,00	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27630		141,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27648	126,00	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27648		126,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27656	99,00	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Provisão Folha de Pagamento mês 12/2020	27656		99,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27834	135,52	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27834		135,52
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27842	141,82	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27842		141,82
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27850	164,32	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27850		164,32
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27860	108,86	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27860		108,86
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27878	460,93	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27878		460,93
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27886	215,62	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27886		215,62
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27894	203,62	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27894		203,62
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27907	173,62	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27907		173,62
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27915	132,82	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	27915		132,82
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	27959	114,95	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	27959		114,95

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	27967	1.573,10	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar	27967		1.573,10
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	27991	227,66	
1481 - 02.1.4.01.001 - Irrf a Recolher - Pessoa Física	27991		227,66
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	28006	24,78	
1481 - 02.1.4.01.001 - Irrf a Recolher - Pessoa Física	28006		24,78
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	28014	18,18	
1481 - 02.1.4.01.001 - Irrf a Recolher - Pessoa Física	28014		18,18
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	28022	0,52	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	28022		0,52
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	28030	0,17	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	28030		0,17
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	28040	0,45	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	28040		0,45
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	28058	0,16	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	28058		0,16
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	28066	0,51	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	28066		0,51
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	28074	0,21	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	28074		0,21
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	28082	0,18	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	28082		0,18
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	28090	0,93	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	28090		0,93
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore	28103	0,90	
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	28103		0,90
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	28111	0,48	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	28111		0,48
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	28120	0,53	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	28120		0,53
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	28139	0,81	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	28139		0,81

(Handwritten signatures)

(Handwritten signatures)

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017







Histórico	Chave	Débito	Crédito
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	28155	0,78	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	28155		0,78
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	28163	0,43	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	28163		0,43
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	28171	0,53	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	28171		0,53
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	28180	0,06	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	28180		0,06
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	28199	0,86	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	28199		0,86
1368 - 02.1.3.03.001 - Pro-Labore a Pagar	28210	0,95	
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore	28210		0,95
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30506	840,00	
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30506		840,00
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30514	875,00	
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30514		875,00
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30522	1.000,00	
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30522		1.000,00
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30540	230,64	
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30540		230,64
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30558	716,67	
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30558		716,67
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30566	408,34	
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30566		408,34
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30574	391,67	
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30574		391,67
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30582	350,00	
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30582		350,00
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30590	275,00	
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário Provisão 1º parcela(adiantamento) 13º salário	30590		275,00
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30603	1.680,00	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30603		1.680,00

Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Histórico	Chave	Débito	Crédito
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30611	1.750,00	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30611		1.750,00
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30620	2.000,00	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30620		2.000,00
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30647	461,27	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30647		461,27
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30655	1.433,33	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30655		1.433,33
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30663	816,67	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30663		816,67
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30671	783,33	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30671		783,33
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30680	700,00	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30680		700,00
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30699	550,00	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30699		550,00
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30700	0,52	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30700		0,52
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30710	0,82	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30710		0,82
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30728	0,32	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30728		0,32
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30744	0,32	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30744		0,32
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30752	0,98	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30752		0,98
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30760	0,58	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30760		0,58
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30770	0,41	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30770		0,41
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30788	0,50	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30788		0,50






Diário nº 6 de 01/01/2020 a 31/12/2020
CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30796	0,25	
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30796		0,25
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30809	0,36	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30809		0,36
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30817	0,33	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30817		0,33
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30825	0,66	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30825		0,66
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Provisão 13º Salário	30833	0,33	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário Provisão 13º Salário	30833		0,33
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	30841	135,52	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	30841		135,52
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	30850	141,82	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	30850		141,82
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	30869	164,32	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	30869		164,32
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	30885	34,59	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	30885		34,59
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	30893	113,31	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	30893		113,31
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	30906	61,25	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	30906		61,25
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	30914	58,74	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	30914		58,74
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	30922	52,50	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	30922		52,50
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	30930	41,25	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Desconto Inss S/ Folha de Pgto	30930		41,25
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	30940	406,97	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar	30940		406,97



Histórico

Chave

Crédito

Cleyton Leocádio de Lara
Titular Pessoa Física
CPF: 020.404.959-83

Raphael Vieira Novaes
Contador
CPF: 009.270.449-27
CRC: PR0553150/6

Balancete em 31/12/2020

CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual

[Handwritten marks and signatures]

[Handwritten signature]

Balancete em 31/12/2020

CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME

CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	681.142,32	1.086.747,51	917.840,90	850.048,93
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	681.142,32	1.086.747,51	917.840,90	850.048,93
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	675.409,38	1.064.218,52	890.053,97	849.573,93
43	01.1.1.01	CAIXA	8.199,93	884.218,52	886.849,85	5.568,60
51	01.1.1.01.001	Caixa	8.199,93	884.218,52	886.849,85	5.568,60
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	667.209,45	180.000,00	3.204,12	844.005,33
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	667.209,45	180.000,00	3.204,12	844.005,33
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.732,94	22.528,99	27.786,93	475,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	5.812,32	5.337,32	475,00
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	5.812,32	5.337,32	475,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	5.732,94	16.716,67	22.449,61	0,00
5380	01.1.2.08.011	Iss a Compensar	5.732,94	16.716,67	22.449,61	0,00
1163	02	PASSIVO	681.142,32	795.283,01	649.912,73	535.772,04
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.228,33	540.092,11	557.203,51	38.339,73
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.188,85	396.152,53	410.553,19	20.589,51
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.815,52	129.985,14	142.716,03	15.546,41
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	2.815,52	109.006,67	121.737,56	15.546,41
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	4.721,67	4.721,67	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	16.256,80	16.256,80	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	244.147,09	245.077,09	930,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	0,00	4.147,09	5.077,09	930,00
4413	02.1.3.03.002	Lucros e Dividendos a Pagar	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.373,33	22.020,30	22.760,07	4.113,10
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	2.970,30	12.759,95	11.922,68	2.133,03
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	403,03	8.986,05	10.563,09	1.980,07
1414	02.1.3.04.004	Grrf a Pagar	0,00	274,30	274,30	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.039,48	143.939,58	146.650,32	17.750,22
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	565,14	835,76	270,62
1481	02.1.4.01.001	Irrf a Recolher - Pessoa Física	0,00	565,14	835,76	270,62
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	15.039,48	143.374,44	145.814,56	17.479,60
1651	02.1.4.03.007	Issqn a Pagar	0,00	23.089,08	23.089,08	0,00
1660	02.1.4.03.008	Simples Nacional a Pagar	15.039,48	120.285,36	122.725,48	17.479,60
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	15.190,90	92.709,22	77.518,32



Balancete em 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5177	02.2.2	PARCELAMENTOS	0,00	15.190,90	92.709,22	77.518,32
5185	02.2.2.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	0,00	15.190,90	92.709,22	77.518,32
5193	02.2.2.01.001	Parcelamento Simples Nacional	0,00	15.190,90	92.709,22	77.518,32
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	659.913,99	240.000,00	0,00	419.913,99
1910	02.3.1	CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	459.913,99	240.000,00	0,00	219.913,99
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	459.913,99	240.000,00	0,00	219.913,99
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	459.913,99	240.000,00	0,00	219.913,99
2089	03	RECEITAS	0,00	145.814,56	900.935,19	755.120,63
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	145.814,56	900.935,19	755.120,63
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	900.935,19	900.935,19
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	900.935,19	900.935,19
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00	0,00	900.935,19	900.935,19
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	145.814,56	0,00	(145.814,56)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	145.814,56	0,00	(145.814,56)
2291	03.1.2.02.006	Simples S/Vendas e Serviços	0,00	17.479,60	0,00	(17.479,60)
2305	03.1.2.02.007	Isqn S/Serviços	0,00	23.089,08	0,00	(23.089,08)
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	105.245,88	0,00	(105.245,88)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	443.741,66	2.897,92	440.843,74
2925	04.2	DESPESAS	0,00	443.741,66	2.897,92	440.843,74
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	441.189,95	2.897,92	438.292,03
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	142.218,30	2.897,92	139.320,38
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	124.350,89	2.157,79	122.193,10
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	5.077,09	0,95	5.076,14
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	1.133,34	0,00	1.133,34
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	11.656,98	739,18	10.917,80
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.837,39	0,00	10.837,39
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	10.837,39	0,00	10.837,39
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	288.134,26	0,00	288.134,26
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	1.505,55	0,00	1.505,55



Balancete em 31/12/2020
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	0,00	70,95	0,00	70,95
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	6.836,87	0,00	6.836,87
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	31.334,58	0,00	31.334,58
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	214.004,00	0,00	214.004,00
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	0,00	6.046,52	0,00	6.046,52
3409	04.2.1.03.032	Seguros	0,00	848,08	0,00	848,08
3417	04.2.1.03.034	Viagens	0,00	954,00	0,00	954,00
5363	04.2.1.03.037	Taxas e Emolumentos	0,00	26.533,71	0,00	26.533,71
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	2.551,71	0,00	2.551,71
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	2.551,71	0,00	2.551,71
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	490,27	0,00	490,27
3506	04.2.3.02.003	Multas	0,00	2.061,44	0,00	2.061,44

Cleyton Leocadio de Lara
Titular Pessoa Física
CPF: 020.404.959-83

Raphael Vieira Novaes
Contador
CPF: 009.270.449-27
CRC: PR0553150/6

Balço Patrimonial em 31/12/2020

Expresso em R\$

CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME

CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Código	Classificação	Nome	2020	2019
19	01	ATIVO	850.048,93	681.142,32
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	850.048,93	681.142,32
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	849.573,93	675.409,38
43	01.1.1.01	CAIXA	5.568,60	8.199,93
51	01.1.1.01.001	Caixa	5.568,60	8.199,93
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	844.005,33	667.209,45
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	844.005,33	667.209,45
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	475,00	5.732,94
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	475,00	0,00
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	475,00	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	5.732,94
5380	01.1.2.08.011	Iss a Compensar	0,00	5.732,94
1163	02	PASSIVO	535.772,04	681.142,32
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.339,73	21.228,33
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.589,51	6.188,85
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	15.546,41	2.815,52
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	15.546,41	2.815,52
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	930,00	0,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	930,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.113,10	3.373,33
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	2.133,03	2.970,30
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.980,07	403,03
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.750,22	15.039,48
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	270,62	0,00
1481	02.1.4.01.001	Irrf a Recolher - Pessoa Física	270,62	0,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	17.479,60	15.039,48
1660	02.1.4.03.008	Simple Nacional a Pagar	17.479,60	15.039,48
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	77.518,32	0,00
5177	02.2.2	PARCELAMENTOS	77.518,32	0,00
5185	02.2.2.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	77.518,32	0,00
5193	02.2.2.01.001	Parcelamento Simples Nacional	77.518,32	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	419.913,99	659.913,99

Balanco Patrimonial em 31/12/2020
Expresso em R\$

CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Código	Classificação	Nome	2020	2019
1910	02.3.1	CAPITAL	200.000,00	200.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	200.000,00	200.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	219.913,99	459.913,99
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	219.913,99	459.913,99
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	219.913,99	459.913,99

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco patrimonial encerrado em 01/01/2020 a 31/12/2020, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 850.048,93 , Oitocentos e Cinquenta Mil e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Tres Centavos, transcritos nas folhas 90 a 91 do livro diário nr. 6.

Cleyton Leocadio de Lara
Titular Pessoa Física
CPF: 020.404.959-83

Raphael Vieira Novaes
Contador
CPF: 009.270.449-27
CRC: PR0553150/6

Demonstração do Resultado em 31/12/2020

Expresso em R\$

CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME

CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Código	Classificação	Nome	2020	2019
19	03	RECEITAS		
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	900.935,19	612.053,71
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	900.935,19	612.053,71
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	900.935,19	612.053,71
108	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	900.935,19	612.053,71
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(145.814,56)	(107.857,64)
167	03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(145.814,56)	(107.857,64)
221	03.2.2.006	Simplex S/Vendas e Serviços	(17.479,60)	0,00
230	03.2.2.007	ISQN s/Serviços	(23.089,08)	(22.143,10)
248	03.2.2.008	Simplex Nacional S/Vendas e Serviços	(105.245,88)	(85.714,54)
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	755.120,63	504.196,07
1783	07	RESULTADO BRUTO	755.120,63	504.196,07
850	08	DESPEASAS	414.310,03	224.698,92
868	08.1	DESPEASAS OPERACIONAIS	411.758,32	224.698,92
876	08.1.01	DESPEASAS TRABALHISTAS	139.320,38	99.868,76
884	08.1.01.001	Salários	122.193,10	81.784,49
892	08.1.01.002	Pró-Labore	5.076,14	0,00
914	08.1.01.004	Férias	1.133,34	9.727,91
922	08.1.01.005	13.Salário	10.917,80	8.356,36
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.837,39	7.203,19
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	10.837,39	7.203,19
1023	08.1.03	DESPEASAS GERAIS	261.600,55	117.626,97
1082	08.1.03.006	Material de Expediente	1.505,55	650,01
1090	08.1.03.007	Material de Limpeza	0,00	785,21
1104	08.1.03.008	Material de Escritório	70,95	980,25
1112	08.1.03.009	Manutenção e Conservação	6.836,87	28.603,14
1120	08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	31.334,58	25.364,22
1147	08.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	1.050,24
1171	08.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	8.502,37
1180	08.1.03.016	Assistência Médica	0,00	402,31

Demonstração do Resultado em 31/12/2020

Expresso em R\$

CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME

CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Código	Classificação	Nome	2020	2019
1201	08.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	9.444,35
1210	08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214.004,00	8.235,14
1228	08.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	6.046,52	0,00
1244	08.1.03.022	Telefone	0,00	3.607,41
1341	08.1.03.032	Seguros	848,08	12.031,00
1813	08.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	7.200,00
1350	08.1.03.034	Viagens	954,00	5.750,00
1910	08.1.03.035	Uso e Consumo	0,00	5.021,32
1376	08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.551,71	0,00
1414	08.2.02	JUROS E DESCONTOS	2.551,71	0,00
1422	08.2.02.001	Juros	490,27	0,00
1449	08.2.02.003	Multas	2.061,44	0,00
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	340.810,60	279.497,15
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	340.810,60	279.497,15
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	340.810,60	279.497,15
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	340.810,60	279.497,15
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	340.810,60	279.497,15

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas folhas 1 a 107 do livro diário nº 6

Cleyton Leocadio de Lara
Titular Pessoa Física
CPF: 020.404.959-83

Raphael Vieira Novaes
Contador
CPF: 009.270.449-27
CRC: PR0553150/6

DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos
Acumulados
de 01/01/2020 a 31/12/2020
Expresso em R\$



CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017

Nome	2020	2019
19 SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	459.913,99	380.569,18
183 SALDO NO FINAL DO PERÍODO	219.913,99	459.913,99

(Handwritten signatures and initials)






contábil SCI VISUAL Sucessor

Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido de
01/01/2020 a 31/12/2020
Expresso em R\$

CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
 CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017




Nome	2020	2019
27 SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	659.913,99	474.269,18
60 RESERVAS DE CAPITAL	0,00	106.300,00
78 AUMENTOS DE CAPITAL	0,00	106.300,00
86 Investimentos dos Sócios	0,00	106.300,00
140 PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO	(240.000,00)	79.344,81
191 TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	(240.000,00)	79.344,81
159 Reserva de Lucros a Realizar	(240.000,00)	79.344,81
221 SALDO NO FINAL DO PERÍODO	419.913,99	659.913,99









Demonstração dos Fluxos de Caixa de
01/01/2020 a 31/12/2020
Expresso em R\$
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Nome	2020	2019
19 FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
27 Resultado Líquido do Exercício	314.276,89	0,00
132 Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	2.710,74	1.320,88
159 Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	316.987,63	1.320,88
213 FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
221 Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00	106.300,00
264 Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	0,00	106.300,00
272 Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	316.987,63	107.620,88
280 Disponibilidades no Início do Período	675.409,38	484.310,45
299 Disponibilidades no Final do Período	849.573,93	675.409,38
302 Variação das Disponibilidades	174.164,55	191.098,93










Índices de liquidez em 31/12/2020 Expresso em R\$

CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Código	Classificação	Nome	2020	2019
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	850.048,93	681.142,32
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	115.858,05	21.228,33
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	7,34	32,09
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	850.048,93	681.142,32
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	38.339,73	21.228,33
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	22,17	32,09
183	03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)		
191	03.1	DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	849.573,93	675.409,38
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	38.339,73	21.228,33
213	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	22,16	31,82
221	04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)		
230	04.1	DISPONÍVEL	849.573,93	675.409,38
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	38.339,73	21.228,33
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22,16	31,82
264	05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)		
272	05.1	ATIVO CIRCULANTE	850.048,93	681.142,32
280	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	38.339,73	21.228,33
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	811.709,20	659.913,99

SG?

Cleyton Leocadio de Lara
Titular Pessoa Física
CPF: 020.404.959-83

Raphael Vieira Novaes
Contador
CPF: 009.270.449-27
CRC: PR0553150/6



A



DRA - Demonstração do Resultado Abrangente
de 01/01/2020 a 31/12/2020
Expresso em R\$

CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
 CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Nome	2020	2019
19 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	755.120,63	0,00
27 Receitas com Vendas e Serviços - Deduções	755.120,63	0,00
51 (=) LUCRO BRUTO	755.120,63	0,00
60 (=) Lucro Bruto	755.120,63	0,00
108 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	440.843,74	0,00
116 (-) Despesas Operacionais	440.843,74	0,00
167 (=) LUCRO ANTES DO IR/CSLL	314.276,89	0,00
175 (=) Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	314.276,89	0,00
213 (=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	314.276,89	0,00
221 (=) Resultado Líquido do Exercício	314.276,89	0,00
230 (+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		
280 (=) Resultado Abrangente Total do Exercício	314.276,89	0,00











Demonstração do Valor Adicionado de
01/01/2020 a 31/12/2020
Expresso em R\$
CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Nome	2020	2019
19 RECEITAS	900.935,19	612.053,71
27 Vendas de Mercadorias, Produtos e Prestação de Serviços	900.935,19	612.053,71
60 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (COM ICMS, IPI, PIS E COFINS)	288.134,26	117.779,31
94 Materiais, Energia, Serviços de Terceiros	288.134,26	117.779,31
124 VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	612.800,93	494.274,40
159 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	612.800,93	494.274,40
205 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	612.800,93	494.274,40
213 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	202.222,60	136.697,25
221 Pessoal e Encargos	159.102,21	114.554,15
230 Remuneração Direta	142.218,30	106.948,65
248 Benefícios	6.046,52	402,31
256 F.G.T.S.	10.837,39	7.203,19
264 Impostos, Taxas e Contribuições	40.568,68	22.143,10
272 Federais	17.479,60	0,00
299 Municipais	23.089,08	22.143,10
302 Remuneração de Capitais de Terceiros	2.551,71	0,00
310 Juros e Multas	2.551,71	0,00






Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos de
01/01/2020 a 31/12/2020
Expresso em R\$

CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Nome	2020	2019
19	ORIGENS DOS RECURSOS	
302	DOS ACIONISTAS/SÓCIOS	
329	Integralização/Aumento de Capital	0,00 106.300,00
345	Total dos Acionistas/Sócios	0,00 106.300,00
310	DE TERCEIROS	
51	Aumento do Passivo Não Circulante	92.709,22 0,00
353	Total dos Terceiros	92.709,22 0,00
86	TOTAL DE ORIGENS	92.709,22 106.300,00
94	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	
140	Redução do Passivo Não Circulante	15.190,90 0,00
167	TOTAL DE APLICAÇÕES	15.190,90 0,00
175	AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	
183	Aumento (Diminuição) do Capital Circulante Líquido	77.518,32 106.300,00
191	ATIVO CIRCULANTE	
205	No início do exercício	681.142,32 495.858,45
213	No final do exercício	850.048,93 681.142,32
272	Variação do Ativo Circulante	168.906,61 185.283,87
221	PASSIVO CIRCULANTE	
230	No início do exercício	21.228,33 21.589,27
248	No final do exercício	38.339,73 21.228,33
280	Variação do Passivo Circulante	17.111,40 (360,94)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos de
01/01/2020 a 31/12/2020
Expresso em R\$



CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
 CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017

Nome	2020	2019
256 AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	151.795,21	185.644,81
264 Aumento (Diminuição) do Capital Circulante Líquido	151.795,21	185.644,81

1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2020
Expresso em R\$**

CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Empresa: CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ: 29.105.107/0001-86

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade Empresária Limitada, CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME, esta inserida de maneira seguro junto a sociedade, tem por objetivo **serviços de engenharia, serviços de cartografia, topografia e geodésia, construção de rodovias e ferrovias, testes e análises técnicas, obras de urbanização de ruas, praças e calçadas pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroporto, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, construção de edifícios, obras de acabamento da construção, construção de instalações esportivas e recreativas, serviços paisagísticos e de roçadas, controle tecnológico de materiais, atividades de estudos geológicos e de prospecção, estudos geofísicos, sismográficos, atividades de sondagens, sondagens destinadas à construção, de perfurações e furos para investigação do solo e núcleo para fins de construção, com propósitos geofísicos, geológicos, obras de urbanização de ruas, praças e calçadas.**

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de **01/01/2020 a 31/12/2020**. Ressalta-se que a empresa fez levantamento de balanço em trinta e um de agosto de 2018, e agora esta completando o exercício de 2018, foi elaborado balanço antes do término do exercício por necessidade de atualização cadastral junto a órgãos públicos para que a mesma pudesse participar normalmente de licitações e concorrências e evitar prejuízos.

01.02.01 - CAIXA

O saldo da conta é alto por que lá está acumulado todos os valores dos serviços prestados até o presente momento, sendo que a empresa já está buscando opções bancárias para tirar esse saldo de caixa.

01.02.02 INDICES DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO

Os índices de liquidez foram calculados dentro das normas contábeis e legais existentes, demonstrando a capacidade da empresa para desenvolver suas atividades.

NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:

02.01 - O Capital Social integralizado em 06/11/2017 é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), representado por 200.000 (duzentos) de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado por sócios residentes no país.

CURITIBA, PR - 31/12/2020

Cleyton Leocadio de Lara
Titular Pessoa Física
CPF: 020.404.959-83
RG: 7365508-0/PR

Raphael Vieira Novaes
Contador
CPF: 009.270.449-27
CRC: PR0553150/6

**Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2020
Expresso em R\$**
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Cleyton Leocadio de Lara
Titular Pessoa Física
CPF: 020.404.959-83

Raphael Vieira Novaes
Contador
CPF: 009.270.449-27
CRC: PR0553150/6

**Plano de Contas 9011 - Plano Modelo - SCI Lei
11638/07**

CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Código	Classificação	Nome
19	01	ATIVO
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES
43	01.1.1.01	CAIXA
51	01.1.1.01.001	Caixa
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
5380	01.1.2.08.011	Iss a Compensar
1163	02	PASSIVO
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar
4413	02.1.3.03.002	Lucros e Dividendos a Pagar
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar
1414	02.1.3.04.004	Grrf a Pagar
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
1481	02.1.4.01.001	Irrf a Recolher - Pessoa Física
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
1651	02.1.4.03.007	Issqn a Pagar
1660	02.1.4.03.008	Simples Nacional a Pagar
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE

**Plano de Contas 9011 - Plano Modelo - SCI Lei
11638/07**

CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Código	Classificação	Nome
5177	02.2.2	PARCELAMENTOS
5185	02.2.2.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS
5193	02.2.2.01.001	Parcelamento Simples Nacional
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1910	02.3.1	CAPITAL
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado
1953	02.3.2	RESERVAS
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros
2089	03	RECEITAS
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
2291	03.1.2.02.006	Simplex S/Vendas e Serviços
2305	03.1.2.02.007	Isqn S/Serviços
2313	03.1.2.02.008	Simplex Nacional S/Vendas e Serviços
2763	04	CUSTOS E DESPESAS
2925	04.2	DESPESAS
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS
2950	04.2.1.01.001	Salários
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore
2984	04.2.1.01.004	Férias
2992	04.2.1.01.005	13. Salário
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório

h
[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

Plano de Contas 9011 - Plano Modelo - SCI Lei 11638/07

CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
CNPJ : 29.105.107/0001-86 NIRE : 41600630980 de 06/11/2017



Código	Classificação	Nome
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação
3409	04.2.1.03.032	Seguros
3417	04.2.1.03.034	Viagens
5363	04.2.1.03.037	Taxas e Emolumentos
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS
3484	04.2.3.02.001	Juros
3506	04.2.3.02.003	Multas

Cleyton Leocadio de Lara
Titular Pessoa Física
CPF: 020.404.959-83

Raphael Vieira Novaes
Contador
CPF: 009.270.449-27
CRC: PR0553150/6



Diário nº 6

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 107 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 107 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME

Endereço: Rua Catulo da Paixão Cearense, 794

Complemento:

Bairro: Cajuru

Cidade / UF / CEP: Curitiba / PR / 82960-000

Registro junta: 41600630980 em 06/11/2017

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 29.105.107/0001-86

Inscrição municipal: 3188007

Data da constituição: 06/11/2017

Período de escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Curitiba / PR, 31 de Dezembro de 2020

Cleyton Leocadio de Lara
Titular Pessoa Física
CPF: 020.404.959-83

Raphael Vieira Novaes
Contador
CPF: 009.270.449-27
CRC: PR0553150/6



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00927044927	RAPHAEL VIEIRA NOVAES
02040495983	CLEYTON LEOCADIO DE LARA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2021 09:14:26 SOB N° 20213476410.
PROTOCOLO: 213476410 DE 31/05/2021. NIRE: 41600630980.
CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME

antonio paes de souza
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 01/06/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por antonio paes de souza, sob a autenticidade nº 12103843572 em 01/06/2021, protocolo 213476410. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME
Número de Registro:	41600630980
CNPJ:	29105107000186
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

00927044927	Raphael Vieira Novaes	PR055315
02040495983	CLEYTON LEOCADIO DE LARA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2021 09:14:31 SOB N°
20213476410.
PROTOCOLO: 213476410 DE 31/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12103843572. NIRE: 41600630980.
CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME

antonio paes de souza
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 01/06/2021



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

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

Certidão nº: 145935/2021

Validade: 31/03/2022

Razão Social: CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME

CNPJ: 29105107000186

Num. Registro: 65008

Registrada desde : 23/11/2017

Capital Social: R\$ 200.000,00

Endereço: RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE, 794 CASA CAJURU

Município/Estado: CURITIBA-PR

CEP: 82960000

Objetivo Social:

Serviços de engenharia, serviços de cartografia, topografi e geodésia, construção de rodovias e ferrovias, testes e análises técnicas, obras de urbanização de ruas, praças e calçadas, pinturas para sinalização em pistas rodoviárias e aeroporto, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, construção de edifícios, obras de acabamento da construção, construção de instalações esportivas e recreativas, serviços paisagísticos e de roçadas, controle tecnológico de materiais, atividades de estudos geológicos e de prospecção, estudos geofísicos, sismográficos, atividades de sondagens, sondagens destinadas à construção, de perfurações e furos para investigação do solo e núcleo para fins de construção, com propósitos geofísicos, geológicos, obras de urbanização de ruas, praças e calçadas.

Restrição de Atividade : Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

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

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 29105107000186

1 - LUCIMARA GRANDE

Carteira: PR-151255/D

Data de Expedição: 03/02/2016

Desde: 23/11/2017 Carga Horária: 6: H/D Até: 26/03/2018

Desde: 27/03/2018 Carga Horária: 2: H/D Até: 25/07/2018

Desde: 10/08/2018 Carga Horária: 2: H/D Até: 25/11/2018

Desde: 26/11/2018 Carga Horária: 3: H/D Até: 22/11/2020

Desde: 14/12/2020 Carga Horária: 4:0 H/D

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º



Para fins de: LICITAÇÕES

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 350503/2021, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 02/12/2021 09:22:53

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

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

Several handwritten signatures in blue ink are scattered in the lower right area of the page. There are three distinct signatures, including one that appears to be 'Ado'.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

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

Certidão nº: **145929/2021**

Validade: 31/03/2022

Nome Civil: LUCIMARA GRANDE
Carteira - CREA-PR Nº :PR-151255/D
Registro Nacional : 1715075463
Registrado(a) desde : 03/02/2016
Filiação : PEDRO GRANDE
LAURITA BERTAPELI GRANDE
Data de Nascimento : 31/01/1973
Documento de Identidade : 02064211854 Orgão Emissor : DETRAN/PR UF : PR
Naturalidade : CURITIBA/PR

CPF : 91300738987

Título: ENGENHEIRA CIVIL
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ
Data da Colação de Grau : 13/07/2017
Situação : Regular

Diplomação : 21/09/2017

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

65008 - CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME

CNPJ: 29105107000186

Desde: 23/11/2017 Até: 26/03/2018 Carga Horária: 6 Horas Unidade: HORA/DIA

65008 - CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME

CNPJ: 29105107000186

Desde: 27/03/2018 Até: 25/07/2018 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

65008 - CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME

CNPJ: 29105107000186

Desde: 10/08/2018 Até: 25/11/2018 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

65008 - CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME

CNPJ: 29105107000186

Desde: 26/11/2018 Até: 22/11/2020 Carga Horária: 3 Horas Unidade: HORA/DIA

65008 - CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME

CNPJ: 29105107000186

Desde: 14/12/2020 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA



Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 350490/2021.

Emitida via Internet em 02/12/2021 09:21:06

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

TRABALHADOR

Esta é sua Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios Previdenciários, garantindo ainda sua habilitação ao seguro desemprego e ao fundo de Garantia do tempo de serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação, espelham a conduta e qualificação das atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância e seu dever protegê-la e Cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida Profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade também como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO PAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP

124.70736.20-1

4804157

002-0

PR

[Assinatura]

ASSINATURA DO TITULAR



CARTÓRIO DO TABOÃO
R Mateus Leime, 1425 Curitiba PR
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia está conforme ao documento apresentado.
DOUTOR
Curitiba, 12 JAN. 2022
Wagner Luiz Gaspar-Correia da Silva - Escrevente
Ludiane Buneck Antunes - Escrevente
Regina M. dos Santos Silva - Escrevente

02

QUALIFICAÇÃO CIVIL

BRASILEIRO

NOME: LUCIMARA GRANDE
LOC. DE NASC.: CURITIBA - PR
FILIAÇÃO: PEDRO GRANDE
LAURITA BARTAPELI GRANDE
DOC. APRESENTADO: C NASC 5209 LV 77 FLS 300 CURITIBA PR
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
LEI Nº 1048, DE 16 DE MAIO DE 1955
CPF: 913.007.389-87
LOCAL DA EMISSÃO: PREF MUN CURITIBA/ SANTA FELICIDADE
EMISSÃO: 18/06/2008

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

FILIAÇÃO	DATA DE NASC DE DOCUMENTO	PARA	MOTIVO
NOME DOCUMENTO	ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR		
NOME DOCUMENTO	ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR		
NOME DOCUMENTO	ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR		
NOME DOCUMENTO	ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR		

LEGENDA

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Prefeitura de Itapipiranga
Fls. 405
Rubrica

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: TECON TECNICA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ/CPF/CEI: 79.048.955/0001-79
Endereço: RUA GANA 39, SALA 04, VILA ESPLANADA

Município: PINHAIS UF: PR
Esp. do estabelecimento:

Cargo: PROJETISTA CADISTA
CBO N°: 318505
Data de admissão: 18 de Novembro de 2013
Registro N°: 120 Fls./Ficha: 120
Remuneração especificada: R\$ 2.464,00
(dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) por mês.

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador.: CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME CNPJ : 29.105.107/0001-86
End.:Rua Catulo da Paixão Cearense N° 794
Cidade :CURITIBA UF : PR
Cargo : Engenheira Civil C.B.O. n°: 2142-05
Admissão: 14/09/2020 N° Registro: 13
Remuneração: 4.300,00
(Quatro mil e trezentos reais) por mês

CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME

REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA

1ª 2ª

DATA DE SAÍDA: 30 DE JUNHO DE 2015

1ª 2ª

COM. DISPENSA CD N°
FGTS N° DA CONTA:

1ª 2ª

DATA DE SAÍDA: DE DE

1ª 2ª

COM. DISPENSA CD N°
FGTS N° DA CONTA:



CARTÓRIO DO TABOÃO
R Mateus Leme, 1425 Curitiba PR
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia está conforme ao documento apresentado.
DOU FE.
Curitiba 12 JAN. 2022
 Wagner Luiz Gaspar Correia da Silva - Escrevente
 Luilane Buneck Antunes - Escrevente
 Regina M. dos Santos Silva - Escrevente

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

2904/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCIMARA GRANDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCIMARA GRANDE**

RNP: 1715075463

Registro: **PR-151255/D**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **20192143690** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/05/2019 Baixada em: 13/11/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME**

Contratante: **COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.** CNPJ: **04.368.898/0001-06**

Rua: R JOSE IZIDORO BIAZETTO Nº: 158

Complemento: Bairro: CAMPO COMPRIDO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 81200-240

Contrato: 4600016476 celebrado em 04/02/2019

Valor do contrato: R\$ 136.916,88 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 2.250,00 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R JOSE IZIDORO BIAZETTO Nº: 158

Bairro: CAMPO COMPRIDO

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 81200-240

Data de início: 04/02/2019 Conclusão efetiva: 04/06/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **SONDAGENS**, Serviço Contratado: **SONDAGENS GEOLÓGICAS-NÃO MÚLTIPLA**

Observações:

EXECUÇÃO DE SONDA GEM GEOLÓGICA A PERCUSSÃO (SPT) PARA CONSTRUÇÃO DAS SEGUIN TES LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO (LDAT):

• LDAT 138 KV PONTA GROSSA SUL - VENDRAMI, SIGLA PGS-VMI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, NO ESTADO DO PARANÁ, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 10,6 KM;

• LDAT 138 KV SABARÁ - VENDRAMI, SIGLA SBR-VMI, LOCALIZADA NOS MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, NO ESTADO DO PARANÁ, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 15,9 KM;

• LDAT 69 KV GUARICANA - PINHEIRINHO, SIGLA GNA- PHO1, LOCALIZADA NOS MUNICÍPIOS DE GUARATUBA, MORRETES, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 41 KM,

Observações da certidão:

O atestado registrado não atende aos itens mínimos do anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, considerando que a data de conclusão informada pelo contratante é diferente da data de conclusão informada pelo profissional na baixa da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2904/2020

20/05/2020 19:03

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 135509/2020.

CAT nº 2904/2020 de 20/05/2020, página 1 de 3



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

2904/2020



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 135508/2020.

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 135508/2020.

CAT nº 2904/2020 de 20/05/2020, página 2 de 3



(Handwritten signatures)



(Handwritten signature)

Curitiba, 22 de novembro de 2019

SEE-DCLS ATE-009/2019

Atestamos que a empresa **CCL Serviços em Rodovias - ME**, com sede na Rua Catulo da Paixão Cearense nº 794, Bairro Cajuru, no município de Curitiba, Estado de Paraná, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) nº 29.105.107/0001-86, Inscrição Municipal nº 784905-9, registrada no CREA-PR sob o nº 65008, executou, através de seu responsável técnico, o Contrato nº 4600016476, referente a execução de sondagem geológica à percussão, celebrado com a **COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**, sociedade por ações, subsidiária integral da **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**, com sede na rua José Izidoro Biazzetto, 158, Mossunguê, no município de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) nº 04.368.898/0001-06, Inscrição Estadual nº 90.233.073-99, os serviços conforme mencionados abaixo:

Número do Contrato: 4600016476

Período de Execução: 04/02/2019 a 04/07/2019

Objeto do Contrato: Execução de sondagem geológica à percussão – SPT em áreas indicadas para as implantações de Linhas de Distribuição em Alta Tensão em municípios no Estado do Paraná.

Linhas de Distribuição em Alta Tensão executadas:

LDAT 138 kV SABARÁ - VENDRAMI (SBR-VMI);
LDAT 138 kV PONTA GROSSA SUL - VENDRAMI (PGS-VMI);
LDAT 69 kV GUARICANA - PINHEIRINHO (GNA-PHO).

Serviços executados:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
01	Sondagem Geológica / Sondagem à percussão	metros	1903,25


Responsável Técnico:

Lucimara Grande
Engenheira Civil
CREA/PR 151255/D
ART nº: 20192143690

Desempenho do Contrato:

Satisfatório, respeitando o contrato e suas cláusulas, com a qualidade dos serviços nos níveis compatíveis aos exigidos pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A..


ADILSON SANTIAGO DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA/PR-89743/D


ROBERSON MACHADO CHRISTINO
Gerente da Divisão de Projetos de Linhas
DESIGN/DCLS/00000301.02/2019
NCO nº 320.06



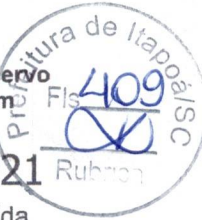


Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

2582/2021



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCIMARA GRANDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCIMARA GRANDE**

RNP: 1715075463

Registro: **PR-151255/D**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720212317940** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/05/2021 Baixada em: 14/05/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME**

Contratante: **CONSÓRCIO PRODEC-UNIDEC PR-170/PRC-466** CNPJ: 37.601.179/0001-42

Rua: AVENIDA RIO BRANCO Nº: 25

Complemento: 10º ANDAR-CONJ. C/D Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20090-003

Contrato: CT001/21 celebrado em 06/01/2021 Vinculado a ART: 1720205552688

Valor do contrato: R\$ 2.640.253,67 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PR-170/PRC-466 Nº: S/N

Complemento: ENTR. PR-460 E PR-239 ATÉ O KM 220 Bairro: PARQUE INDUSTRIAL

Cidade: PITANGA

UF: PR

CEP: 85200-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 06/01/2021 Conclusão efetiva: 11/05/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PR

CNPJ: 76.669.324/0001-89

Atividade Técnica: **1- Execução** Laudo de sondagem geotécnica a percussão, 40 METRO; **2- Execução** Laudo de sondagem geotécnica rotativa, 9 UNID; **3- Execução** Laudo de sondagem geotécnica mista, 20 METRO; **4- Execução** Laudo de sondagem geotécnica a trado, 215 UNID; **5- Execução** Ensaio de estudos geotécnicos, 215 UNID; **6- Execução** Laudo de infraestrutura rodoviária, 47 UNID

Observações:

O Laudo infraestrutura rodoviária refere-se a Poços de Inspeção em Pavimento (Rev. Betuminoso Base e Sub Base)

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois falta o endereço da obra. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2582/2021

18/05/2021 16:47

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 152403/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 152403/2021.

CAT nº 2582/2021 de 18/05/2021, página 1 de 2

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Ado


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONSÓRCIO PRODEC-UNIDEC PR-170/PRC-466. pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 37.601.179/0001-42, estabelecida na Avenida Rio Branco, nº 25, Pavimento 10, Conjunto C, Centro, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, por seu representante legal ao final identificado, atesta para os devidos fins EMPRESA e a PROFISSIONAL abaixo qualificadas, **EXECUTARAM** os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que os desabone.

CONTRATADA:

RAZÃO SOCIAL: CCL Serviços em Rodovias – EIRELI - ME
CNPJ: 29.105.107/0001-86
ENDEREÇO: Rua Catulo da Paixão Cearense nº 794, Cajuru – Curitiba/PR
RESP. TÉCNICA: Lucimara Grande
REGISTRO CREA: PR 151255/D
TÍTULO: Engenheira. Civil

OBRAS/SERVIÇOS REALIZADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE.
1.	SONDAGENS MANUAIS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS		
1.1	Sondagens a trado		
	Execução com trado mecânico - Profundidade=2,00m, com coletas de amostra (sub-leito)	und	215
	Ensaio Completos (Granulometria por peneiramento + granulometria por sedimentação + índices físicos + compactação (PN) com CBR com cinco pontos + umidade natural + massa específica aparente insitu + CBR in situ)	und	215
1.2	Poços de Inspeção		
	Execução com pá/picareta e trado mecânico, com coleta de amostras (Revestimento betuminoso, base, sub-base e subleito)	und	47
	Ensaio Camadas Revestimento Betuminoso (Ensaio Marshal, Percentagem de Betume e Granulometria por peneiramento)	und	47
	Ensaio Camadas Granulares (Granulometria por peneiramento + compactação (PM para base e PI para sub-base)	und	47
	Ensaio Camadas Subleito (Granulometria por peneiramento + granulometria por sedimentação + índices físicos + compactação (PN) com CBR com cinco pontos + umidade natural + massa específica aparente insitu + CBR in situ)	und	47
	Fechamento dos Poços de Inspeção com recomposição das camadas granulares e com aditivo (brita graduada) e Revestimento Asfáltico (PMF)	und	47
1.3	Rotativas de Pavimento		
	Execução de sondagens Rotativa de Pavimento com extração de corpo de prova e medição da espessura da camada existente	und	9
2.	SONDAGENS MECÂNICAS		
2.1	Percussão em Solo		
	Execução	m	40
2.2	Mista/Rotativa em solo/alteração e rocha sã		
	Execução em solo/rocha alterada	m	20
	Execução em rocha sã	m	20

ART DE EXECUÇÃO Nº: 1720212317940
DATA DE INÍCIO: 06/01/2021
DATA DE CONCLUSÃO: 11/05/2021

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com as normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Rio de Janeiro, 13/05/2021

CONSÓRCIO PRODEC-UNIDEC
 ENGº CIVIL MÁRCIO ROBERTO FERNANDES
 CREA RJ-18.471/D
 COORDENAÇÃO GERAL

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS

Ao Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 25/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº46/2021 - PROCESSO Nº 106/2021 - OBJETO:Contratação de empresa para a execução de furos de sondagem à percussão e ensaios de Índice de Suporte Califórnia, a fim de atender às necessidades de reconhecimento do solo onde haverá pavimentação viária no Município de Itapoá/SC, conforme edital e seus anexos.**

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: CCL Serviços em Rodovias - ME

CNPJ/MF nº: 29.105.107/0001-86

Inscrição Estadual nº: Isento

Endereço: Rua Catulo da Paixão Cearense nº 794

Bairro: Cajuru

CEP: 82.960-000

Cidade/Estado: Curitiba/PR

Telefone: (41) 30785753 / 998626536

E-mail: tecnico@cclservicosemrodovias.eng.br / cleytonlara@yahoo.com.br

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de Itapoá, que a empresa CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - ME, concorda plenamente com todos os termos deste edital e seus respectivos anexos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Curitiba, 13 de Janeiro de 2022.



Cleyton Leocadio de Lara

Diretor

CPF 020.404.959-83

29.105.107/0001-86

CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS EIRELI - ME

Rua Catulo da Paixão Cearense, 794
Cajuru - Curitiba - Paraná
CEP 82960-000

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE NÃO EXPLORAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL (ARTIGO 7º INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 25/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº46/2021 - PROCESSO Nº106/2021-
OBJETO: Contratação de empresa para a execução de furos de sondagem à percussão e ensaios de Índice de
Suporte Califórnia, a fim de atender às necessidades de reconhecimento do solo onde haverá pavimentação
viária no Município de Itapóá/SC, conforme edital e seus anexos.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: CCL Serviços em Rodovias - ME	
CNPJ/MF nº: 29.105.107/0001-86	Inscrição Estadual nº: Isento
Endereço: Rua Catulo da Paixão Cearense nº 794	Bairro: Cajuru
CEP: 82.960-000	Cidade/Estado: Curitiba/PR
Telefone: (41) 30785753 / 998626536	E-mail: tecnico@cclservicosemrodovias.eng.br / cleytonlara@yahoo.com.br

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - ME, em cumprimento ao disposto no inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93, cumpre o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, não promovendo o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Curitiba, 13 de Janeiro de 2022.



Cleyton Leocadio de Lara
Diretor
CPF 020.404.959-83

29.105.107/0001-86

CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS EIRELI - ME

Rua Catulo da Paixão Cearense, 794
Cajuru - Curitiba - Paraná
CEP 82960-000

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº25/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº46/2021 - PROCESSO Nº106/2021-
OBJETO: Contratação de empresa para a execução de furos de sondagem à percussão e ensaios de Índice de
Suporte Califórnia, a fim de atender às necessidades de reconhecimento do solo onde haverá pavimentação
viária no Município de Itapoá/SC, conforme edital e seus anexos.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: CCL Serviços em Rodovias - ME	
CNPJ/MF nº: 29.105.107/0001-86	Inscrição Estadual nº: Isento
Endereço: Rua Catulo da Paixão Cearense nº 794	Bairro: Cajuru
CEP: 82.960-000	Cidade/Estado: Curitiba/PR
Telefone: (41) 30785753 / 998626536	E-mail: tecnico@cclservicosemrodovias.eng.br / cleytonlara@yahoo.com.br

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - ME, **não** foi declarada inidônea e **não** está suspensa em nenhum órgão público, federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Curitiba, 13 de Janeiro de 2022.



Cleyton Leocadio de Lara
Diretor
CPF 020.404.959-83

29.105.107/0001-86

CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS EIRELI - ME

Rua Catulo da Paixão Cearense, 794
Cajuru - Curitiba - Paraná
CEP 82960-000

Ado

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº25/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº46/2021 - PROCESSO Nº106/2021-
OBJETO: Contratação de empresa para a execução de furos de sondagem à percussão e ensaios de Índice de
Suporte Califórnia, a fim de atender às necessidades de reconhecimento do solo onde haverá pavimentação
viária no Município de Itapóá/SC, conforme edital e seus anexos.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: CCL Serviços em Rodovias - ME	
CNPJ/MF nº: 29.105.107/0001-86	Inscrição Estadual nº: Isento
Endereço: Rua Catulo da Paixão Cearense nº 794	Bairro: Cajuru
CEP: 82.960-000	Cidade/Estado: Curitiba/PR
Telefone: (41) 30785753 / 998626536	E-mail: tecnico@cclservicosemrodovias.eng.br / cleytonlara@yahoo.com.br

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, para os efeitos do disposto na
Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, que a empresa CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - ME, está
enquadrada na categoria MICROEMPRESA, bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Curitiba, 13 de Janeiro de 2022.



Cleyton Leocadio de Lara
Diretor
CPF 020.404.959-83

29.105.107/0001-86

CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS EIRELI - ME

Rua Catulo da Paixão Cearense, 794
Cajuru - Curitiba - Paraná
CEP 82960-000



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME		Protocolo: PRC2109279826		
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 41600630980	CNPJ 29.105.107/0001-86	Arquivamento do Ato Constitutivo 06/11/2017	Início de Atividade 06/11/2017	
Endereço Completo Rua CATULO DA PAIXÃO CEARENSE, Nº 794, CAJURU - Curitiba/PR - CEP 82960-000				
Objeto Serviços de engenharia, serviços de cartografia, topografia e geodésia, construção de rodovias e ferrovias, testes e análises técnicas, obras de urbanização de ruas, praças e calçadas pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroporto, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, construção de edifícios, obras de acabamento da construção, construção de instalações esportivas e recreativas, serviços paisagísticos de roçagens, controle tecnológico de materiais, atividades de estudos geológicos e de prospecção, estudos geofísicos, sismográficos, <u>atividades de sondagens</u> , sondagens destinadas à construção, de perfurações e <u>uros para investigação do solo e núcleo para fins de construção</u> , com propósitos geofísicos, geológicos, OBRAS DE URBANIZAÇÃO de RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS				
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Títular Nome CLEYTON LEOCADIO DE LARA	CPF 020.404.959-83	Administrador S	Início do Mandato 23/10/2017	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome CLEYTON LEOCADIO DE LARA	CPF 020.404.959-83	Início do Mandato 06/06/2017	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 31/01/2019	Número 20190688696	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/11/2021, às 14:03:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código G3RMXZLX.



PRC2109279826

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

ANEXO VII

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº25/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2021 - PROCESSO Nº106/2021- OBJETO: Contratação de empresa para a execução de furos de sondagem à percussão e ensaios de Índice de Suporte Califórnia, a fim de atender às necessidades de reconhecimento do solo onde haverá pavimentação viária no Município de Itapoá/SC, conforme edital e seus anexos.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: CCL Serviços em Rodovias - ME	
CNPJ/MF nº: 29.105.107/0001-86	Inscrição Estadual nº: Isento
Endereço: Rua Catulo da Paixão Cearense nº 794	Bairro: Cajuru
CEP: 82.960-000	Cidade/Estado: Curitiba/PR
Telefone: (41) 30785753 / 998626536	E-mail: tecnico@cclservicosemrodovias.eng.br / cleytonlara@yahoo.com.br

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que os dirigentes, sócios e gerentes da empresa CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - ME, não mantêm vínculo empregatício com a Administração Pública direta e indireta das esferas Federal, Estadual, **Municipal** e do Distrito Federal, nem com empresas subsidiadas ou controladas pelos entes Federados acima mencionados.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Curitiba, 13 de Janeiro de 2022.



Cleyton Leocadio de Lara
Diretor
CPF 020.404.959-83

29.105.107/0001-86

CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS EIRELI - ME

Rua Catulo da Paixão Cearense, 794
Cajuru - Curitiba - Paraná
CEP 82960-000



ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA CAUÇÃO

Ao Edital de Concorrência nº25/2021 - RP nº 46/2021/SMA/SLC/2021

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: CCL Serviços em Rodovias - ME

CNPJ/MF nº: 29.105.107/0001-86

Inscrição Estadual nº: Isento

Endereço: Rua Catulo da Paixão Cearense nº 794

Bairro: Cajuru

CEP: 82.960-000

Cidade/Estado: Curitiba/PR

Telefone: (41) 30785753 / 998626536

E-mail: tecnico@cclservicosemrodovias.eng.br / cleytonlara@yahoo.com.br

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa [NOME DA EMPRESA] caso se logre vencedora da presente licitação apresentará seguro-garantia no valor equivalente a 5% do total do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Curitiba, 13 de Janeiro de 2022.

Cleyton Leocadio de Lara

Diretor

CPF 020.404.959-83

29.105.107/0001-86

CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS EIRELI - ME

Rua Catulo da Paixão Cearense, 794
Cajuru - Curitiba - Paraná
CEP 82960-000