

**SOLICITAÇÃO DA DEMANDA – SD Nº17/2023.****INTRODUÇÃO**

O presente documento visa padronizar a demanda e consolidar informações e documentos necessários para a contratação.

Em conformidade com a Lei de Licitações e Contratos, a fase de Planejamento da Contratação terá início com o recebimento do Documento de Oficialização da Demanda pela Área de Licitações. Este documento deverá ser elaborado pela Secretaria Demandante. (Conforme Instrução Normativa nº5 de 26 de Maio de 2017). MPG Seção I – “Dos Procedimentos Iniciais para Elaboração do Planejamento da Contratação”:

Art. 21. “Os procedimentos iniciais do Planejamento da Contratação consistem nas seguintes atividades:”

I - Elaboração do documento para formalização da demanda pelo setor requisitante do serviço.(...).

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

Setor Requisitante: Secretaria de Administração

Nome do ordenador responsável pela demanda: IRENE APARECIDA SCHMOELLER

Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

E-mail institucional:
Pmsantamaria.adm@gmail.com

TEL/Ramal: (42)998410496

2 – INFORMAÇÕES GERAIS

Nº do processo administrativo anterior: : Contratação Emergencial

Modalidade adotada na contratação anterior, se for o caso: : Dispensa de Licitação

Gestor/gerenciador do futuro contrato ou ATA : Irene Aparecida Schmoeller

Servidor responsável indicado para auxiliar no planejamento da contratação, se for o caso : Não se aplica

Fiscal (s) indicado (s) pelo ordenador de despesas : José Alexandre Gonçalves

Gestor do contrato indicado pelo ordenador de despesas : Jorlei Geffer

Nº do Contrato ou Ata de Registro de Preços da contratação anterior : Não se aplica



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

Encerramento da vigência do instrumento anterior, se for o caso	:	Não se aplica.
A licitação anterior foi executada	:	Satisfatoriamente () Insatisfatoriamente ()
Pontos de melhoria sugeridos na licitação anterior	:	Não se aplica
Prazo sugerido para a Contratação	:	Imediato
Prazo de entrega ou execução dos serviços	:	12 meses
Fonte de Recurso	:	Federal () Estadual () Municipal (X)
Indicação da dotação orçamentaria	:	Em anexo.
Legislação Especial sobre o Objeto	:	Não se aplica
Regime regente da contratação:	:	(x) Lei 8.666/1993 () Lei 14.133/2021
O objeto solicitado tem relação com a frota de veículos do município? (Se sim, anexar a relação ATUALIZADA da frota)	:	(x) Sim () Não

3 – JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando a necessidade de banda para a execução do festival local e regional da Fest'Oeste, que acontecerá nos dias 08 e 09 de julho de 2023 e, tendo em vista que pela data não há banda com disponibilidade para o evento, sendo assim, a empresa APK Banda Show Ltda (Matriz e Filiais) Produções e Eventos nos disponibilizou uma banda que atende a demanda necessidade para a realização do evento citado.

4 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

LOTE 01-		
ITEM	PRODUTO	Detalhamento
01	BANDA APK -Banda Show Ltda	Banda para apresentação de festival da Fest'Oeste e shows artísticos a ser realizados nas datas de 08 e 09 de julho de 2023, composto de 2 vocalistas, 4 músicos, 1 estruturas de som iluminação, 2 painéis de led laterais de 2 X 3 mts, 1 painel de leds central P3 tamanho 8X3 mts, show baile no encerramento do festival, equipe de



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

filmagem para transmissão ao vivo via live em redes sociais. Necessário apenas cabo de rede com sinal acima de 100 mb.

4.1. Das Quantidades Estimadas dos Produtos/Serviços Solicitados

LOTE 01			
01	BANDA APK -Banda Show L.tda	UM 1	Banda para apresentação de festival da Fest'Oeste e shows artísticos a ser realizados nas datas de 08 e 09 de julho de 2023, compondo de 2 vocalistas, 4 músicos, 1 estruturas de som iluminação, 2 painéis de led laterais de 2 X 3 mts, 1 painel de leds central P3 tamanho 8X3 mts, show baile no encerramento do festival, equipe de filmagem para transmissão ao vivo via live em redes sociais . Necessário apenas cabo de rede com sinal acima de 100 mb.

Documentos anexos:
Cotações, dotação orçamentaria.

Data: 16/05/2023.

Elizabeth da Silva Munhoz
ELIZABETH DA SILVA MUNOZ
Diretora da Cultura

Jose Alexandre Gonçalves
JOSÉ ALEXANDRE GONÇALVES
Chefe de Gab. Sec. Mun. De Finanças

Data: 16/05/2023.

Irene
IRENE APARECIDA SCHMOELLER
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO



RELATÓRIO DE VIABILIDADE DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2023
SOLICITAÇÃO DE DEMANDA Nº 17/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA PARA A EXECUÇÃO DO FESTIVAL DA FEST'OESTE NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2023.

INTERESSADO (S): Secretaria Municipal de Administração

RESPONSÁVEL: Irene Aparecida Schmoeller - Secretária Municipal de Administração

Em atendimento a legislação vigente, o presente documento visa analisar a viabilidade da contratação, para subsidiar a elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico, de forma a melhor atender às necessidades da Administração. (Conforme Instrução Normativa nº5 de 26 de Maio de 2017). MPG. Art. 27. "Concluídas as etapas relativas aos Estudos Preliminares e ao Gerenciamento de Riscos, os setores requisitantes deverão encaminhá-los, juntamente com o documento que formaliza a demanda, à autoridade competente do setor de licitações..."

1. DO RELATÓRIO

1.1 Equipe Técnica

Como ainda não está definida a formalização de equipe técnica de planejamento, enquanto se redefine o fluxo dos processos os ETPs serão realizados por técnicos indicados pela Secretaria demandante.

1.2 Regime Regente

A presente contratação será regida pelo regime da Lei 8.666/93 e legislações correlatas.

1.3 Legislação Específica para o Objeto

Não se aplica

1.4 Licitação Anterior

Não se aplica.

1.5 Justificativa para a Realização de Pregão Presencial

Não se aplica

1.6 Frota a Ser Atendida (se for o caso):

Não se aplica.

1.7 Necessidade de Consolidação da Demanda para Toda a Estrutura

Após a Solicitação da Demanda o setor de licitações verificou que o objeto solicitado é específico da Secretaria Demandante.

2. DA JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando a necessidade de banda para a execução do festival local e regional da Fest'oeste, que acontecerá nos dias 08 e 09 de julho de 2023 e, tendo em vista que pela data não há banda com disponibilidade para o evento, sendo assim, a empresa Banda APK – BANDA SHOW LTDA Produções e Eventos nos disponibilizou uma banda que atende a demanda necessidade para a realização do evento citado.



3. DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA PARA A EXECUÇÃO DO FESTIVAL DA FEST'OESTE NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2023.

4. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO

A especificação técnica do presente objeto, segue no termo de referencia o qual segue anexo ao presente documento.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 Da Forma de Solicitação dos Serviços

O serviço será efetuado conforme cronograma da Fest'Oeste.

5.2 Do Prazo para a Realização do Serviço

3 meses

5.3 Do Local da Prestação de Serviço

O serviço será prestado, a campo e nos locais indicados pela equipe técnica.

5.5 Das Responsabilidades do Prestador de Serviço

O Prestador do serviço se compromete em entregar dentro do prazo estipulado toda a revisão do plano diretor municipal, devidamente finalizado.

Compromete-se também, em prestar o serviço da melhor forma e com a maior agilidade possível.

5.6 Do Prazo de Pagamento

O pagamento será realizado em até 03 dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada das certidões respectivas (regulares na data da emissão da NF).

O pagamento será realizado em até 03 dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo servidor que recebeu o serviço, que via de regra, será o fiscal respectivo, contendo toda a comprovação e regularidade fiscal da contratada.

Caso se faça necessária a retificação de Nota Fiscal por culpa do fornecedor, o prazo terá sua contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, então, prosseguimento à contagem e em caso que seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Contratante, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la, com a justificativa da parte que considerar indevida.

Para efeito do pagamento, o fornecedor deverá atender as exigências prescritas no Edital, bem como manter-se adimplente para com as fazendas públicas municipal, estadual e federal durante toda a vigência da contratação, sob pena de notificação e rescisão contratual.

5.7 Do Plano de Fiscalização

O fiscal designado através de ato interno do município constará do contrato e deverá registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas na execução do objeto e validar/concordar com os dados relatados no Relatório de Prestação de Serviços, sugerindo notificação à empresa, quando for o caso, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

Cabe ao fiscal de contrato receber os produtos/objetos conforme a Ordem de Autorização de fornecimento, assinando no anverso das respectivas Notas Fiscais.

6. DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE NECESSÁRIA

Não se aplica.



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

7. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E DA JUSTIFICATIVA DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS

Em análise do presente estudo, foi consultada a seguinte prestadora de serviço sendo apresentados os respectivos valores. Theo e Julio Produções e Eventos, CNPJ: 28.781.480/0001-94.

O preço de todos os itens, para cada consulta de fornecedor e resultado da média aritmética da fonte obtida, conforme relação anexa.

ITENS	APK BANDA SHOW LTDA			
01	R\$ 35.000,00 (trinta mil reais)			

8. DA SOLUÇÃO DE MERCADO

Não há outras soluções, senão a revisão.

9. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA PARA A EXECUÇÃO DO FESTIVAL DA FESTE OESTE NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2023.

10. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Não se aplica.

11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRETENDIDO EM TERMO DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS

Os Resultados pretendidos, são os possíveis planejamentos futuros e devidas projeções.

12. DA PROVIDÊNCIA PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

Será realizada pela equipe técnica, todo e qualquer adequação necessária, as quais somente vão surgir no decorrer do processo de revisão.

13. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS

Não há necessidade de contratações correlatas para atender ao objeto desta contratação.

14. DO GERENCIAMENTO DE RISCOS

Após estudos técnicos esta equipe identificou os seguintes riscos para a contratação e consequentes ações mitigadoras:

RISCOS IDENTIFICADOS	MEDIDAS MITIGADORAS (AÇÕES PARA OBSERVÂNCIA DOS FISCAIS)
O descumprimento das obrigações	Má execução dos serviços prestados.

15. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DA CONTRATAÇÃO

Não se aplica.



16. DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS PRESENTES ESTUDOS PRELIMINARES

Nos termos da Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011 esta equipe de planejamento entende que:

As informações contidas nos presentes Estudos Preliminares **DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS** para qualquer interessado, pois não se caracterizam como sigilosas.

As informações contidas nos presentes Estudos Preliminares **ASSUMEM CARÁTER SIGILOSO** nos termos justificados no item 1 do presente relatório.

17. DA DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO

Com base nos estudos ora realizados por esta Equipe, **DECLARA** que:

É **VIÁVEL** a contratação proposta pela unidade requisitante.

NÃO É VIÁVEL a contratação proposta pela unidade requisitante.

A presente contratação teve a sua viabilidade alterada, conforme justificativa abaixo:

JUSTIFICATIVA:

Considerando a necessidade de banda para a execução do festival local e regional da Fest' Oeste, que acontecerá nos dias 08 e 09 de julho de 2023 e, tendo em vista que pela data não há banda com disponibilidade para o evento, sendo assim, a empresa APK Banda Show Ltda, Produções e Eventos nos disponibilizou uma banda que atende a demanda necessidade para a realização do evento citado.

18. ASSINATURAS

Santa Maria do Oeste/PR, 16 de maio de 2023


ELIZABETH DA SILVA MUNOZ
Diretora da Cultura .


JOSÉ ALEXANDRE GONÇALVES
Chef. De Gab. Sec. Mun. De Finanças


IRENE APARECIDA
SCHMOELLER
Sec. Mun. De Administração

19. CIÊNCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE

O presente planejamento está de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e estratégicas do órgão. No mais, atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a



economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área responsável priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta.

Santa Maria do Oeste/PR, 09 de dezembro de 2022.

Irene

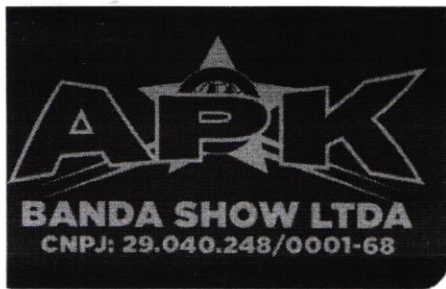
IRENE APARECIDA SCHMOELLER
Sec. Mun. De Administração

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO:

- 1 – TODOS OS ITENS DO RELATÓRIO SERÃO OBRIGATÓRIOS;
- 2 – Conforme o objeto, a equipe poderá acrescentar novos dados para que o relatório fique mais completo, preferencialmente como subitem no item Do Relatório;
- 3 – Os relatórios devem tomar como referência as informações e documentos constantes da SD e o processo da contratação anterior, quando for o caso;
- 4 – A equipe deve consultar dados do objeto junto às pessoas da estrutura que detenham o conhecimento necessário, ainda que não sejam membros do grupo de estudos;
- 5 – Os estudos devem ser pautados em informações oficiais advindas da Solicitação da Demanda – SD;

Em 16 de maio de 2023.

[Handwritten signature]
ADÃO DE LIMA SANTANA
Sec. Mun. De Finanças



O show começa aqui!

☎ 46 9 8401 2734 ☎ 46 9 9111 9610

✉ jgseventosadm@gmail.com



Cliente: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR

Vimos através desta, encaminhar proposta de Contratação da BANDA APK, para realização acompanhamento do festival da canção de Santa Maria do Oeste nos dias 8 e 9 de julho de 2023.

ORÇAMENTO			
Item	Quantidade	Descrição	Valor total
1	2	Vocalistas	
2	4	Músicos	
3		Estrutura de som, iluminação, 2 painéis de led laterais de 2 x 3 mts 1 Painel de leds central P3 tamanho 8 x 3 mts Show baile com BANDA APK no encerramento do festival	
4		Equipe de filmagem para Transmissão ao vivo via LIVE em redes sociais (Facebook, Instagram).Necessário apenas cabo de rede com sinal acima de 100mb	
SUBTOTAL			R\$ 35.000,00

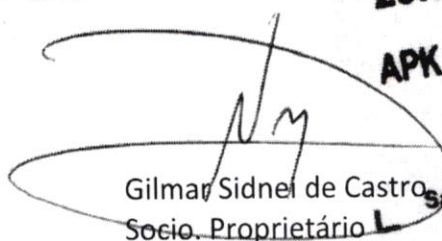
Empresa possui equipamentos de qualidade e profissionais altamente capacitados para realização do evento, a preocupação constante na qualidade de nosso serviço lhe proporcionar tranquilidade e bem-estar na execução.

VALOR: R\$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

A Empresa possui equipamentos de qualidade e profissionais altamente capacitados para a realização do evento, a preocupação constante na qualidade de nosso serviço lhe proporcionará tranquilidade e bem-estar na execução.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, 15 de maio 2023

Razão Social: APK BANDA SHOW
CNPJ: 29.040.248/0001-68
Endereço: RUA LUIS RUI LEIRIA, 1125


Gilmar Sidnei de Castro
Socio. Proprietário

29.040.248/0001-68
APK BANDA SHOW LTDA
Rua Luis Rui Leiria, 1125
CEP 85.710-008
Santo Antonio do Sudoeste-PR

J.G.S EVENTOS LTDA
CNPJ/MF 29.040.248/0001-68
NIRE - 41208689111
SEGUNDA ALTERAÇÃO EMPRESARIAL

Folha.....01

Os abaixo assinado, **GILMAR SIDNEI DE CASTRO**, brasileiro, casado com regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 13/03/1969, natural de Frederico Westphalen-RS, residente e domiciliado na Rua José de Alencar, 200 centro em Santo Antônio do Sudoeste-PR, cep-85710-000, portadora da Cédula de Identidade civil n° **3.991.364-0**, expedida em 09/03/2017 pela Secretaria de Segurança pública do Estado do Paraná, e do **CPF/MF n° 632.196.039-04**;

JULIA CORTUNG DE CASTRO, brasileira, empresaria, menor púbere, nascida aos 29/08/2005, portadora do **CPF/MF 110.140.379-99** e da **RG 13.960.709-0**, expedida em 30/10/2013 pela SSP/PR, natural de Cascavel-PR, residente e domiciliado em Santo Antônio do Sudoeste-PR na Rua José de Alencar, 200 Centro, neste ato, assistida por seu pai, Sr. **GILMAR SIDNEI DE CASTRO**, Já qualificado acima; Únicos sócios da sociedade empresarial; **J.G.S EVENTOS LTDA**; **Devidamente inscrita na M.M. JUCEPAR, sob NIRE n° 41208689111 em 09/11/2017**, com sede e foro na Rua Rui Leiria, 1125, PAVIMENTO/TERREO, Entre Rios, em Santo Antônio do Sudoeste-PR, CEP n° 85710-000; Resolvem alterar seu contrato social, mediante o contido no bojo da Lei 10.406/cc 2002, e demais dispositivos acerca da matéria, bem como nas cláusulas e condições seguintes;

CLAUSULA PRIMEIRA - Alteração de denominação social -

Devidos a fatos que fazem-se necessários, e para maior clareza e identificação, de ordem social e empresarial, vimos por meio desta, no presente ato, fazer a alteração do nome empresarial para; **APK BANDA SHOW LTDA**, e que usara em seu nome **fantasia** para divulgação e exposição em letreiros ou placas o de; - **APK BANDA**.

CLAUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas que não colidirem com a presente alteração, permanecem inalteradas e em pleno vigor, obedecendo a originalidade de seu contrato social, ratificadas abaixo em sua consolidação.

J.G.S EVENTOS LTDA
CNPJ/MF 29.040.248/0001-68
NIRE - 41208689111
SEGUNDA ALTERAÇÃO EMPRESARIAL

Folha...02
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL ORA AJUSTADA NOS DITAMES DA
LEI 10.406/02 CC;

APK BANDA SHOW LTDA
CNPJ/MF 29.040.248/0001-68
NIRE - 41208689111

Os abaixo assinado, **GILMAR SIDNEI DE CASTRO**, brasileiro, casado com regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 13/03/1969, natural de Frederico Westphalen-RS, residente e domiciliado na Rua José de Alencar, 200 centro em Santo Antônio do Sudoeste-PR, cep-85710-000, portadora da Cédula de Identidade civil n° **3.991.364-0**, expedida em 09/03/2017 pela Secretaria de Segurança pública do Estado do Paraná, e do **CPF/MF n° 632.196.039-04**;

JULIA CORTUNG DE CASTRO, brasileira, empresaria, menor púbere, nascida aos 29/08/2005, portadora do **CPF/MF 110.140.379-99** e da **RG 13.960.709-0**, expedida em 30/10/2013 pela SSP/PR, natural de Cascavel-PR, residente e domiciliado em Santo Antônio do Sudoeste-PR na Rua José de Alencar, 200 Centro, neste ato, assistida por seu pai Sr. **GILMAR SIDNEI DE CASTRO**, Já qualificado acima; Únicos sócios da sociedade empresarial; **APK BANDA SHOW LTDA**; Devidamente inscrita na **M.M. JUCEPAR**, sob **NIRE n° 41208689111 em 09/11/2017**, com sede e foro na Rua Rui Leiria, 1125, PAVIMENTO/TERREO, Entre Rios, em Santo Antônio do Sudoeste-PR, CEP n° 85710-000; Resolvem alterar seu contrato social, mediante o contido no bojo da Lei 10.406/cc 2002, e demais dispositivos acerca da matéria, bem como nas clausulas e condições seguintes;

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de, **APK BANDA SHOW LTDA**, com sua sede e domicilio na Rua Luiz Rui Leiria, 1125 PAVIMENTO/TERREO, Entre Rios, em Santo Antônio do Sudoeste-PR, , CEP n° 85710-000, com a exposição e uso de nome **Fantasia** de; **APK BANDA**.

CLAUSULA SEGUNDA - O capital social é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), divididos em 50.000(cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00(hum real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do país; Em virtude da referida integralização ficam assim distribuídas as cotas de capital entre os sócios.

J.G.S EVENTOS LTDA
CNPJ/MF 29.040.248/0001-68
NIRE - 41208689111
SEGUNDA ALTERAÇÃO EMPRESARIAL

Folha...03

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL	%
JULIA CORTUNG DE CASTRO	47.500,	47.500,00	95,00
GILMAR SIDNEI DE CASTRO	2.500,	2.500,00	5,00
TOTAL	50.000,	50.000,00	100,00

CLAUSULA TERCEIRA - O objeto social é o de; Atividades de sonorização e de iluminação; Produção de Show musical; Produção de espetáculos de dança; Filmagem de festas e eventos; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais sem operador; Atividades de gravação de som e de edição de música; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

CLAUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Novembro de 2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço e direito de preferencia para sua aquisição, se colocadas a venda, formalizando, se realizada a seção e alienação delas, com a devida alteração contratual pertinente, conforme artigo Art. 1.056 e 1.057, do CC/2002.

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.(art. 1052, CC/2002).

CLAUSULA SETIMA - A administração da sociedade caberá para os sócios; **GILMAR SIDNEI DE CASTRO**, já qualificados acima, com os poderes e atribuições e consentimentos de seus sócios, autorizado o uso do nome empresarial para o exercícos de suas atividades, vedado no entanto, em atividades estranha ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem anuência ou autorização previa dos sócios, cfe.(art. 997, VI; 1.013, 1015, 1.064, CC/2002.)

CLAUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065 do CC/2002).

J.G.S EVENTOS LTDA
CNPJ/MF 29.040.248/0001-68
NIRE - 41208689111
SEGUNDA ALTERAÇÃO EMPRESARIAL

Folha...04

CLAUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. (art. 1.71 e 1.072 parag. 2º e art. 1.078, CC/2002.)

CLAUSULA DECIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de Pro-Labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e 1031, CC/2002.)

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Os administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 publica, ou a propriedade. (art. 1.011 parag. 1º, CC/2002.)

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Santo Antonio do sudoeste Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.




J.G.S EVENTOS LTDA
CNPJ/MF 29.040.248/0001-68
NIRE - 41208689111
SEGUNDA ALTERAÇÃO EMPRESARIAL

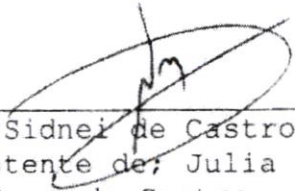
Folha...05

E por estarem assim certos, justos e contratados assinam o presente instrumento em uma única via, com valor, teor e forma nas prerrogativas da Lei e no ordenamento Jurídico.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR, 20 de Junho 2022.



Gilmar Sidnei de Castro



Gilmar Sidnei de Castro,
Assistente de: Julia
Cortung de Castro



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 033579, inscrito no CPF n° 63225271934, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
63225271934	033579	LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2022 10:30 SOB N° 20224017446.
PROTOCOLO: 224017446 DE 23/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208043329. CNPJ DA SEDE: 29040248000168.
NIRE: 41208689111. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/06/2022.
APK BANDA SHOW LTDA

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 32, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa APK BANDA SHOW LTDA, município Santo Antônio do Sudoeste, CNPJ nº 29.040.248/0001-68, Número de Registro (NIRE) 41208689111.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/11/2017

Atos constitutivo: 41208689111

Santo Antônio do Sudoeste, 01/01/2022

GILMAR SIDNEI DE CASTRO

PAI/REPRESENTANTE, Administrador, Sócio

CPF 632.196.039-04

Representado por: LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA

CPF 632.252.719-34

LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA

PROCURADOR, CONTADOR

CRC/PR 03357908

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
04/01/2022	1333	1	13	CAIXA	pago honorario autonomo p/ luiz carlos o silva ref. 12/2021	311,50-C
04/01/2022	1333	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	pago honorario autonomo p/ luiz carlos o silva ref. 12/2021	311,50-D
=====Totais do Dia:=====						311,50-C
05/01/2022	1334	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 67 SUPER VAREJO SA	8.690,00-D
05/01/2022	1334	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 67 SUPER VAREJO SA	8.690,00-C
=====Totais do Dia:=====						8.690,00-C
06/01/2022	1522	1	13	CAIXA	pago pro-labore ref.mes/ano para 12/2021 GILMAR S DE CASTRO	1.780,00-C
06/01/2022	1522	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	pago pro-labore ref.mes/ano para 12/2021 GILMAR S DE CASTRO	1.780,00-D
=====Totais do Dia:=====						1.780,00-C
10/01/2022	1573	1	13	CAIXA	.PAGO ALUGUEL PARA O SR. JOÃO DE CASTRO, REF. MES 01/2022	1.500,00-C
10/01/2022	1585	1	13	CAIXA	.PAGO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA SR. ANDRE DE CASTRO REF. MES 01/2022	2.000,00-C
10/01/2022	1573	1	4259	ALUGUEL DE IMOVEIS	.PAGO ALUGUEL PARA O SR. JOÃO DE CASTRO, REF. MES 01/2022	1.500,00-D
10/01/2022	1585	1	4293	ALUGUEIS DE ÔNIBUS/CAMINHAO OU MAQU	.PAGO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA SR. ANDRE DE CASTRO REF. MES 01/2022	2.000,00-D
=====Totais do Dia:=====						3.500,00-C
20/01/2022	1335	1	13	CAIXA	pago das simples nacional ref. mes/ano 12/2021	2.700,00-C
20/01/2022	1336	1	13	CAIXA	pago gps-inss ref. mes/ano 12/2021	258,50-C
20/01/2022	1336	1	2042	INSS A PAGAR	pago gps-inss ref. mes/ano 12/2021	258,50-D
20/01/2022	1335	1	2063	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	pago das simples nacional ref. mes/ano 12/2021	2.700,00-D
=====Totais do Dia:=====						2.958,50-D
31/01/2022	1360	1	2042	INSS A PAGAR	valor retido inss s/pro-labore mes 01/2022	220,00-C
31/01/2022	1361	1	2042	INSS A PAGAR	valor retido inss s/honor.autonomo n/mes 01/2022	38,50-C
31/01/2022	1369	1	2063	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	valor a recolher simples federal ref. 01/2022	521,40-C
31/01/2022	1359	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	credito honorario/autonomo p/ luiz carlos oliveira silva 01/2022	350,00-C
31/01/2022	1361	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	valor retido inss s/honor.autonomo n/mes 01/2022	38,50-D
31/01/2022	1358	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	credita pro-labore ref. mes/ano para: 01/2022 Gilmar Sidnei de Castro	2.000,00-C
31/01/2022	1360	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	valor retido inss s/pro-labore mes 01/2022	220,00-D
31/01/2022	1369	1	3777	SIMPLES NACIONAL	VALOR DEVIDO DAS MES/ANO...01/2022	521,40-D
31/01/2022	1358	1	4223	PRO-LABORE	credita pro-labore ref. mes/ano para: 01/2022 Gilmar Sidnei de Castro	2.000,00-D
31/01/2022	1359	1	4226	HONORARIOS PROFISS./CONTABEIS/AUTN	credito honorario/autonomo p/ luiz carlos oliveira silva 01/2022	350,00-D
=====Totais do Dia:=====						3.129,90-D
=====Totais do Mês:=====						20.369,90-D
04/02/2022	1366	1	13	CAIXA	pago honorario autonomo p/ luiz carlos o silva ref. 01/2022	311,50-C
04/02/2022	1366	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	pago honorario autonomo p/ luiz carlos o silva ref. 01/2022	311,50-D
=====Totais do Dia:=====						311,50-C
07/02/2022	1523	1	13	CAIXA	pago pro-labore ref.mes/ano para 01/2022 GILMAR S DE CASTRO	1.780,00-C
07/02/2022	1523	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	pago pro-labore ref.mes/ano para 01/2022 GILMAR S DE CASTRO	1.780,00-D
=====Totais do Dia:=====						1.780,00-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
10/02/2022	1574	1	13	CAIXA	.PAGO ALUGUEL PARA O SR. JOÃO DE CASTRO, REF. MES 02/2022	1.500,00-C
10/02/2022	1586	1	13	CAIXA	.PAGO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA SR. ANDRE DE CASTRO REF. MES 02/2022	2.000,00-C
10/02/2022	1574	1	4259	ALUGUEL DE IMOVEIS	.PAGO ALUGUEL PARA O SR. JOÃO DE CASTRO, REF. MES 02/2022	1.500,00-D
10/02/2022	1586	1	4293	ALUGUEIS DE ÔNIBUS/CAMINHÃO OU MAQU	.PAGO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA SR. ANDRE DE CASTRO REF. MES 02/2022	2.000,00-D
=====						
Totais do Dia:						3.500,00-D
=====						
18/02/2022	1357	1	13	CAIXA	pago gps-inss ref. mes/ano 01/2022	258,50-C
18/02/2022	1357	1	2042	INSS A PAGAR	pago gps-inss ref. mes/ano 01/2022	258,50-D
=====						
Totais do Dia:						258,50-D
=====						
21/02/2022	1370	1	13	CAIXA	pago das simples nacional ref. mes/ano 01/2022	521,40-C
21/02/2022	1370	1	2063	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	pago das simples nacional ref. mes/ano 01/2022	521,40-D
=====						
Totais do Dia:						521,40-D
=====						
28/02/2022	1364	1	2042	INSS A PAGAR	valor retido inss s/pro-labore mes 02/2022	220,00-C
28/02/2022	1365	1	2042	INSS A PAGAR	valor retido inss s/honor.autonomo n/mes 02/2022	38,50-C
28/02/2022	1363	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	credito honorario/autonomo p/ luiz carlos oliveira silva 02/2022	350,00-C
28/02/2022	1365	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	valor retido inss s/honor.autonomo n/mes 02/2022	38,50-D
28/02/2022	1362	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	credita pro-labore ref. mes/ano para: 02/2022 Gilmar Sidnei de Castro	2.000,00-C
28/02/2022	1364	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	valor retido inss s/pro-labore mes 02/2022	220,00-D
28/02/2022	1362	1	4223	PRO-LABORE	credita pro-labore ref. mes/ano para: 02/2022 Gilmar Sidnei de Castro	2.000,00-D
28/02/2022	1363	1	4226	HONORARIOS PROFISS./CONTABEIS/AUTN	credito honorario/autonomo p/ luiz carlos oliveira silva 02/2022	350,00-D
=====						
Totais do Dia:						2.608,50-D
=====						
Totais do Mês:						8.979,90-D
=====						
01/03/2022	1367	1	13	CAIXA	pago honorario autonomo p/ luiz carlos o silva ref. 02/2022	311,50-C
01/03/2022	1367	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	pago honorario autonomo p/ luiz carlos o silva ref. 02/2022	311,50-D
=====						
Totais do Dia:						311,50-D
=====						
07/03/2022	1524	1	13	CAIXA	pago pro-labore ref.mes/ano para 02/2022 GILMAR S DE CASTRO	1.780,00-C
07/03/2022	1524	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	pago pro-labore ref.mes/ano para 02/2022 GILMAR S DE CASTRO	1.780,00-D
=====						
Totais do Dia:						1.780,00-D
=====						
10/03/2022	1575	1	13	CAIXA	.PAGO ALUGUEL PARA O SR. JOÃO DE CASTRO, REF. MES 03/2022	1.500,00-C
10/03/2022	1587	1	13	CAIXA	.PAGO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA SR. ANDRE DE CASTRO REF. MES 03/2022	2.000,00-C
10/03/2022	1575	1	4259	ALUGUEL DE IMOVEIS	.PAGO ALUGUEL PARA O SR. JOÃO DE CASTRO, REF. MES 03/2022	1.500,00-D
10/03/2022	1587	1	4293	ALUGUEIS DE ÔNIBUS/CAMINHÃO OU MAQU	.PAGO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA SR. ANDRE DE CASTRO REF. MES 03/2022	2.000,00-D
=====						
Totais do Dia:						3.500,00-D
=====						
18/03/2022	1371	1	13	CAIXA	pago gps-inss ref. mes/ano 02/2022	258,50-C
18/03/2022	1371	1	2042	INSS A PAGAR	pago gps-inss ref. mes/ano 02/2022	258,50-D
=====						
Totais do Dia:						258,50-D
=====						
22/03/2022	1368	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUACU	17.500,00-D
22/03/2022	1368	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUACU	17.500,00-C
=====						
Totais do Dia:						17.500,00-D
=====						

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
31/03/2022	1374	1	13	CAIXA	.PAGO TAXA DE VERIFICACAO E FUNCIONAMENTO - ALVARA 2022	769,12-C	
31/03/2022	1383	1	2042	INSS A PAGAR	valor ret inss s/folha salarios mes 03/2022	322,70-C	
31/03/2022	1384	1	2042	INSS A PAGAR	valor retido inss s/pro-labore mes 03/2022	220,00-C	
31/03/2022	1385	1	2042	INSS A PAGAR	valor retido inss s/honor.autonomo n/mes 03/2022	38,50-C	
31/03/2022	1382	1	2043	F.G.T.S. A RECOLHER	valor a recolher gfip/fgts ref. mes/ano 03/2022	301,93-C	
31/03/2022	1376	1	2063	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	valor a recolher simples federal ref. 03/2022	1.050,00-C	
31/03/2022	1381	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	credito honorario/autonomo p/ luiz carlos oliveira silva 03/2022	350,00-C	
31/03/2022	1385	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	valor retido inss s/honor.autonomo n/mes 03/2022	38,50-D	
31/03/2022	1379	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	credita valor folha salarios ref. mes/ano 03/2022	3.774,20-C	
31/03/2022	1383	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	valor ret inss s/folha salarios mes 03/2022	322,70-D	
31/03/2022	1393	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	.Vlr a recolehr ir s/folha 03/2022	55,64-D	
31/03/2022	1380	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	credita pro-labore ref. mes/ano para: 03/2022 Gilmar Sidnei de Castro	2.000,00-C	
31/03/2022	1384	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	valor retido inss s/pro-labore mes 03/2022	220,00-D	
31/03/2022	1376	1	3777	SIMPLES NACIONAL	VALOR DEVIDO DAS MES/ANO...03/2022	1.050,00-D	
31/03/2022	1379	1	4203	SALARIOS E ORDENADOS	credita valor folha salarios ref. mes/ano 03/2022	3.774,20-D	
31/03/2022	1393	1	4203	SALARIOS E ORDENADOS	.Vlr a recolehr ir s/folha 03/2022	55,64-C	
31/03/2022	1382	1	4210	F.G.T.S.	valor a recolher gfip/fgts ref. mes/ano 03/2022	301,93-D	
31/03/2022	1380	1	4223	PRO-LABORE	credita pro-labore ref. mes/ano para: 03/2022 Gilmar Sidnei de Castro	2.000,00-D	
31/03/2022	1381	1	4226	HONORARIOS PROFISS./CONTABEIS/AUTN	credito honorario/autonomo p/ luiz carlos oliveira silva 03/2022	350,00-D	
31/03/2022	1374	1	4269	IMPOSTOS E TAXAS DIVERS/MUNICIPAIS	.PAGO TAXA DE VERIFICACAO E FUNCIONAMENTO - ALVARA 2022	769,12-D	
=====Totais do Dia:						8.882,09-D	8.882,09-C
=====Totais do Mês:						32.232,09-D	32.232,09-C
04/04/2022	1372	1	13	CAIXA	pago honorario autonomo p/ luiz carlos o silva ref. 03/2022	311,50-C	
04/04/2022	1372	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	pago honorario autonomo p/ luiz carlos o silva ref. 03/2022	311,50-D	
=====Totais do Dia:						311,50-D	311,50-C
07/04/2022	1378	1	13	CAIXA	pago gfip/fgts ref. mes/ano 03/2022	301,93-C	
07/04/2022	1525	1	13	CAIXA	pago pro-labore ref.mes/ano para 03/2022 GILMAR S DE CASTRO	1.780,00-C	
07/04/2022	1526	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;03/2022 PATRICIA MELLEGARI	805,65-C	
07/04/2022	1616	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;03/2022 Marta Nair Kovalski	2.590,21-C	
07/04/2022	1378	1	2043	F.G.T.S. A RECOLHER	pago gfip/fgts ref. mes/ano 03/2022	301,93-D	
07/04/2022	1526	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;03/2022 PATRICIA MELLEGARI	805,65-D	
07/04/2022	1616	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;03/2022 Marta Nair Kovalski	2.590,21-D	
07/04/2022	1525	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	pago pro-labore ref.mes/ano para 03/2022 GILMAR S DE CASTRO	1.780,00-D	
=====Totais do Dia:						5.477,79-D	5.477,79-C
11/04/2022	1373	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 69 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	23.500,00-D	
11/04/2022	1576	1	13	CAIXA	.PAGO ALUGUEL PARA O SR. JOÃO DE CASTRO, REF. MES 04/2022	1.500,00-C	
11/04/2022	1588	1	13	CAIXA	.PAGO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA SR. ANDRE DE CASTRO REF. MES 04/2022	2.000,00-C	
11/04/2022	1373	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 69 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	23.500,00-C	
11/04/2022	1576	1	4259	ALUGUEL DE IMOVEIS	.PAGO ALUGUEL PARA O SR. JOÃO DE CASTRO, REF. MES 04/2022	1.500,00-D	
=====A Transportar:						25.000,00-D	27.000,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 25.000,00-D						27.000,00-C
11/04/2022	1588	1	4293	ALUGUEIS DE ÔNIBUS/CAMINHÃO OU MAQU	.PAGO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA SR. ANDRE DE CASTRO REF. MES 04/2022	2.000,00-D
=====Totais do Dia: 27.000,00-D						27.000,00-C
20/04/2022	1375	1	13	CAIXA	pago gps-inss ref. mes/ano 03/2022	581,20-C
20/04/2022	1377	1	13	CAIXA	pago das simples nacional ref. mes/ano 03/2022	1.050,00-C
20/04/2022	1375	1	2042	INSS A PAGAR	pago gps-inss ref. mes/ano 03/2022	581,20-D
20/04/2022	1377	1	2063	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	pago das simples nacional ref. mes/ano 03/2022	1.050,00-D
=====Totais do Dia: 1.631,20-D						1.631,20-C
30/04/2022	1390	1	2042	INSS A PAGAR	valor ret inss s/folha salarios mes 04/2022	385,81-C
30/04/2022	1391	1	2042	INSS A PAGAR	valor retido inss s/pro-labore mes 04/2022	220,00-C
30/04/2022	1392	1	2042	INSS A PAGAR	valor retido inss s/honor.autonomo n/mes 04/2022	38,50-C
30/04/2022	1389	1	2043	F.G.T.S. A RECOLHER	valor a recolher gfip/fgts ref. mes/ano 04/2022	360,00-C
30/04/2022	1395	1	2047	I.R.R.F. A RECOLHER	.Vlr a recolher ir s/folha 04/2022	55,64-C
30/04/2022	1421	1	2063	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	valor a recolher simples federal ref. 04/2022	1.410,00-C
30/04/2022	1388	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	credito honorario/autonomo p/ luiz carlos oliveira silva 04/2022	350,00-C
30/04/2022	1392	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	valor retido inss s/honor.autonomo n/mes 04/2022	38,50-D
30/04/2022	1386	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	credita valor folha salarios ref. mes/ano 04/2022	4.500,00-C
30/04/2022	1390	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	valor ret inss s/folha salarios mes 04/2022	385,81-D
30/04/2022	1394	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	.Vlr a recolher ir s/folha 04/2022	62,03-D
30/04/2022	1395	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	.Vlr a recolher ir s/folha 04/2022	55,64-D
30/04/2022	1387	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	credita pro-labore ref. mes/ano para: 04/2022 Gilmar Sidnei de Castro	2.000,00-C
30/04/2022	1391	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	valor retido inss s/pro-labore mes 04/2022	220,00-D
30/04/2022	1421	1	3777	SIMPLES NACIONAL	VALOR DEVIDO DAS MES/ANO...04/2022	1.410,00-D
30/04/2022	1386	1	4203	SALARIOS E ORDENADOS	credita valor folha salarios ref. mes/ano 04/2022	4.500,00-D
30/04/2022	1394	1	4203	SALARIOS E ORDENADOS	.Vlr a recolher ir s/folha 04/2022	62,03-C
30/04/2022	1389	1	4210	F.G.T.S.	valor a recolher gfip/fgts ref. mes/ano 04/2022	360,00-D
30/04/2022	1387	1	4223	PRO-LABORE	credita pro-labore ref. mes/ano para: 04/2022 Gilmar Sidnei de Castro	2.000,00-D
30/04/2022	1388	1	4226	HONORARIOS PROFISS./CONTABEIS/AUTN	credito honorario/autonomo p/ luiz carlos oliveira silva 04/2022	350,00-D
=====Totais do Dia: 9.381,98-D						9.381,98-C
=====Totais do Mês: 43.802,47-D						43.802,47-C
05/05/2022	1396	1	13	CAIXA	pago honorario autonomo p/ luiz carlos o silva ref. 04/2022	311,50-C
05/05/2022	1396	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	pago honorario autonomo p/ luiz carlos o silva ref. 04/2022	311,50-D
=====Totais do Dia: 311,50-D						311,50-C
06/05/2022	1416	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	124.450,00-D
06/05/2022	1419	1	13	CAIXA	pago gfip/fgts ref. mes/ano 04/2022	360,00-C
06/05/2022	1527	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;04/2022 MARTA N KOVALSKI	2.613,34-C
06/05/2022	1528	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;04/2022 PATRICIA MELLEGARI	1.383,18-C
06/05/2022	1419	1	2043	F.G.T.S. A RECOLHER	pago gfip/fgts ref. mes/ano 04/2022	360,00-D
06/05/2022	1527	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;04/2022 MARTA N KOVALSKI	2.613,34-D
06/05/2022	1528	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;04/2022 PATRICIA MELLEGARI	1.383,18-D
06/05/2022	1416	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	131.000,00-C
=====A Transportar: 128.806,52-D						135.356,52-C

22

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====De Transporte:=====						128.806,52-D	135.356,52-C
06/05/2022	1416	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	Retencao de issqn conf nf 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	6.550,00-D	
=====Totais do Dia:=====						135.356,52-D	135.356,52-C
07/05/2022	1630	1	13	CAIXA	pago pro-labore ref.mes/ano para 04/2022 Gilmar Sidnei de Castro	1.780,00-C	
07/05/2022	1630	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	pago pro-labore ref.mes/ano para 04/2022 Gilmar Sidnei de Castro	1.780,00-D	
=====Totais do Dia:=====						1.780,00-D	1.780,00-C
10/05/2022	1577	1	13	CAIXA	.PAGO ALUGUEL PARA O SR. JOÃO DE CASTRO, REF. MES 05/2022	1.500,00-C	
10/05/2022	1589	1	13	CAIXA	.PAGO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA SR. ANDRE DE CASTRO REF. MES 05/2022	2.000,00-C	
10/05/2022	1577	1	4259	ALUGUEL DE IMOVEIS	.PAGO ALUGUEL PARA O SR. JOÃO DE CASTRO, REF. MES 05/2022	1.500,00-D	
10/05/2022	1589	1	4293	ALUGUEIS DE ÔNIBUS/CAMINHÃO OU MAQU	.PAGO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA SR. ANDRE DE CASTRO REF. MES 05/2022	2.000,00-D	
=====Totais do Dia:=====						3.500,00-D	3.500,00-C
16/05/2022	1417	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 71 MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	24.500,00-D	
16/05/2022	1417	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 71 MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	25.000,00-C	
16/05/2022	1417	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	Retencao de issqn conf nf 71 MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	500,00-D	
=====Totais do Dia:=====						25.000,00-D	25.000,00-C
20/05/2022	1420	1	13	CAIXA	pago gps-inss ref. mes/ano 04/2022	644,31-C	
20/05/2022	1422	1	13	CAIXA	valor a recolher simples federal ref. 04/2022	1.410,00-C	
20/05/2022	1423	1	13	CAIXA	.PAGO DARF I.R S/ FOLHA 04/2022	55,64-C	
20/05/2022	1420	1	2042	INSS A PAGAR	pago gps-inss ref. mes/ano 04/2022	644,31-D	
20/05/2022	1423	1	2047	I.R.R.F. A RECOLHER	.PAGO DARF I.R S/ FOLHA 04/2022	55,64-D	
20/05/2022	1422	1	2063	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	valor a recolher simples federal ref. 04/2022	1.410,00-D	
=====Totais do Dia:=====						2.109,95-D	2.109,95-C
24/05/2022	1418	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	31.360,00-D	
24/05/2022	1418	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	32.000,00-C	
24/05/2022	1418	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	Retencao de issqn conf nf 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	640,00-D	
=====Totais do Dia:=====						32.000,00-D	32.000,00-C
31/05/2022	1404	1	2042	INSS A PAGAR	valor ret inss s/folha salarios mes 05/2022	385,81-C	
31/05/2022	1405	1	2042	INSS A PAGAR	valor retido inss s/pro-labore mes 05/2022	220,00-C	
31/05/2022	1406	1	2042	INSS A PAGAR	valor retido inss s/honor.autonomo n/mes 05/2022	38,50-C	
31/05/2022	1403	1	2043	F.G.T.S. A RECOLHER	valor a recolher gfip/fgts ref. mes/ano 05/2022	360,00-C	
31/05/2022	1612	1	2047	I.R.R.F. A RECOLHER	.Vlr a recolher ir s/folha 05/2022	62,03-C	
31/05/2022	1432	1	2063	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	valor a recolher simples federal ref. 05/2022	7.501,20-C	
31/05/2022	1402	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	credito honorario/autonomo p/ luiz carlos oliveira silva 05/2022	350,00-C	
31/05/2022	1406	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	valor retido inss s/honor.autonomo n/mes 05/2022	38,50-D	
31/05/2022	1400	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	credita valor folha salarios ref. mes/ano 05/2022	4.500,00-C	
31/05/2022	1404	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	valor ret inss s/folha salarios mes 05/2022	385,81-D	
31/05/2022	1612	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	.Vlr a recolher ir s/folha 05/2022	62,03-D	
31/05/2022	1401	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	credita pro-labore ref. mes/ano para: 05/2022 Gilmar Sidnei de Castro	2.000,00-C	
31/05/2022	1405	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	valor retido inss s/pro-labore mes 05/2022	220,00-D	
31/05/2022	1432	1	3777	SIMPLES NACIONAL	VALOR DEVIDO DAS MES/ANO...05/2022	7.501,20-D	
31/05/2022	1400	1	4203	SALARIOS E ORDENADOS	credita valor folha salarios ref. mes/ano 05/2022	4.500,00-D	
=====A Transportar:=====						12.707,54-D	15.417,54-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====De Transporte:=====						12.707,54-D	15.417,54-C
31/05/2022	1403	1	4210	F.G.T.S.	valor a recolher gfip/fgts ref. mes/ano 05/2022	360,00-D	
31/05/2022	1401	1	4223	PRO-LABORE	credita pro-labore ref. mes/ano para: 05/2022 Gilmar Sidnei de Castro	2.000,00-D	
31/05/2022	1402	1	4226	HONORARIOS PROFISS./CONTABEIS/AUTN	credito honorario/autonomo p/ luiz carlos oliveira silva 05/2022	350,00-D	
=====Totais do Dia:=====						15.417,54-D	15.417,54-C
=====Totais do Mês:=====						215.475,51-D	215.475,51-C
03/06/2022	1425	1	13	CAIXA	pago honorario autonomo p/ luiz carlos o silva ref. 05/2022	311,50-C	
03/06/2022	1425	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	pago honorario autonomo p/ luiz carlos o silva ref. 05/2022	311,50-D	
=====Totais do Dia:=====						311,50-D	311,50-C
07/06/2022	1430	1	13	CAIXA	pago gfip/fgts ref. mes/ano 05/2022	360,00-C	
07/06/2022	1529	1	13	CAIXA	pago pro-labore ref.mes/ano para 05/2022 GILMAR S DE CASTRO	1.780,00-C	
07/06/2022	1530	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;05/2022 MARTA N KOVALSKI	2.668,98-C	
07/06/2022	1531	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;05/2022 PATRICIA MELLEGARI	1.383,18-C	
07/06/2022	1430	1	2043	F.G.T.S. A RECOLHER	pago gfip/fgts ref. mes/ano 05/2022	360,00-D	
07/06/2022	1530	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;05/2022 MARTA N KOVALSKI	2.668,98-D	
07/06/2022	1531	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;05/2022 PATRICIA MELLEGARI	1.383,18-D	
07/06/2022	1529	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	pago pro-labore ref.mes/ano para 05/2022 GILMAR S DE CASTRO	1.780,00-D	
=====Totais do Dia:=====						6.192,16-D	6.192,16-C
10/06/2022	1578	1	13	CAIXA	.PAGO ALUGUEL PARA O SR. JOÃO DE CASTRO, REF. MES 06/2022	1.500,00-C	
10/06/2022	1590	1	13	CAIXA	.PAGO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA SR. ANDRE DE CASTRO REF. MES 06/2022	2.000,00-C	
10/06/2022	1578	1	4259	ALUGUEL DE IMOVEIS	.PAGO ALUGUEL PARA O SR. JOÃO DE CASTRO, REF. MES 06/2022	1.500,00-D	
10/06/2022	1590	1	4293	ALUGUEIS DE ÔNIBUS/CAMINHÃO OU MAQU	.PAGO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA SR. ANDRE DE CASTRO REF. MES 06/2022	2.000,00-D	
=====Totais do Dia:=====						3.500,00-D	3.500,00-C
20/06/2022	1429	1	13	CAIXA	pago gps-inss ref. mes/ano 05/2022	644,31-C	
20/06/2022	1431	1	13	CAIXA	.PAGO DARF I.R S/ FOLHA 05/2022	62,03-C	
20/06/2022	1433	1	13	CAIXA	pago das simples nacional ref. mes/ano 05/2022	7.501,20-C	
20/06/2022	1429	1	2042	INSS A PAGAR	pago gps-inss ref. mes/ano 05/2022	644,31-D	
20/06/2022	1431	1	2047	I.R.R.F. A RECOLHER	.PAGO DARF I.R S/ FOLHA 05/2022	62,03-D	
20/06/2022	1433	1	2063	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	pago das simples nacional ref. mes/ano 05/2022	7.501,20-D	
=====Totais do Dia:=====						8.207,54-D	8.207,54-C
22/06/2022	1424	1	13	CAIXA	.PAGO TAXA P/ JUCEPAR REF. ALTERACAO CONTRATUAL	109,75-C	
22/06/2022	1427	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 74 FUNDACAO DE CULTURA E EVENTOS DE PIRATUBA SC	49.000,00-D	
22/06/2022	1428	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO	33.810,00-D	
22/06/2022	1427	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 74 FUNDACAO DE CULTURA E EVENTOS DE PIRATUBA SC	50.000,00-C	
22/06/2022	1428	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO	34.500,00-C	
22/06/2022	1427	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	Retencao de issqn conf nf 74 FUNDACAO DE CULTURA E EVENTOS DE PIRATUBA SC	1.000,00-D	
22/06/2022	1428	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	Retencao de issqn conf nf 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO	690,00-D	
22/06/2022	1424	1	4289	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	.PAGO TAXA P/ JUCEPAR REF. ALTERACAO CONTRATUAL	109,75-D	
=====Totais do Dia:=====						84.609,75-D	84.609,75-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
30/06/2022	1454	1	2042	INSS A PAGAR	valor ret inss s/folha salarios mes 06/2022	385,81-C	
30/06/2022	1455	1	2042	INSS A PAGAR	valor retido inss s/pro-labore mes 06/2022	220,00-C	
30/06/2022	1456	1	2042	INSS A PAGAR	valor retido inss s/honor.autonomo n/mes 06/2022	38,50-C	
30/06/2022	1453	1	2043	F.G.T.S. A RECOLHER	valor a recolher gfip/fgts ref. mes/ano 06/2022	360,00-C	
30/06/2022	1457	1	2047	I.R.R.F. A RECOLHER	.Vlr a recolher ir s/folha 06/2022	62,03-C	
30/06/2022	1438	1	2063	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	valor a recolher simples federal ref. 06/2022	4.918,28-C	
30/06/2022	1452	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	credito honorario/autonomo p/ luiz carlos oliveira silva 06/2022	350,00-C	
30/06/2022	1456	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	valor retido inss s/honor.autonomo n/mes 06/2022	38,50-D	
30/06/2022	1450	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	credita pro-labore ref. mes/ano para: 06/2022	4.500,00-C	
30/06/2022	1454	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	valor ret inss s/folha salarios mes 06/2022	385,81-D	
30/06/2022	1457	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	.Vlr a recolher ir s/folha 06/2022	62,03-D	
30/06/2022	1451	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	credita pro-labore ref. mes/ano para: 06/2022 Gilmar Sidnei de Castro	2.000,00-C	
30/06/2022	1455	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	valor retido inss s/pro-labore mes 06/2022	220,00-D	
30/06/2022	1438	1	3777	SIMPLES NACIONAL	VALOR DEVIDO DAS MES/ANO...06/2022	4.918,28-D	
30/06/2022	1453	1	4210	F.G.T.S.	valor a recolher gfip/fgts ref. mes/ano 06/2022	360,00-D	
30/06/2022	1450	1	4223	PRO-LABORE	credita pro-labore ref. mes/ano para: 06/2022	4.500,00-D	
30/06/2022	1451	1	4223	PRO-LABORE	credita pro-labore ref. mes/ano para: 06/2022 Gilmar Sidnei de Castro	2.000,00-D	
30/06/2022	1452	1	4226	HONORARIOS PROFISS./CONTABEIS/AUTN	credito honorario/autonomo p/ luiz carlos oliveira silva 06/2022	350,00-D	
=====Totais do Dia:=====						12.834,62-D	12.834,62-C
=====Totais do Mês:=====						115.655,57-D	115.655,57-C
04/07/2022	1426	1	13	CAIXA	pago honorario autonomo p/ luiz carlos o silva ref. 06/2022	311,50-C	
04/07/2022	1426	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	pago honorario autonomo p/ luiz carlos o silva ref. 06/2022	311,50-D	
=====Totais do Dia:=====						311,50-D	311,50-C
06/07/2022	1435	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 76 MUNICIPIO DE CLAUDIA	53.900,00-D	
06/07/2022	1435	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 76 MUNICIPIO DE CLAUDIA	55.000,00-C	
06/07/2022	1435	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	Retencao de issqn conf nf 76 MUNICIPIO DE CLAUDIA	1.100,00-D	
=====Totais do Dia:=====						55.000,00-D	55.000,00-C
07/07/2022	1441	1	13	CAIXA	pago gfip/fgts ref. mes/ano 06/2022	360,00-C	
07/07/2022	1532	1	13	CAIXA	pago pro-labore ref.mes/ano para 06/2022 GILMAR S DE CASTRO	1.780,00-C	
07/07/2022	1533	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;06/2022 MARTA N KOVALSKI	2.668,98-C	
07/07/2022	1534	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;06/2022 PATRICIA MELLEGARI	1.383,18-C	
07/07/2022	1441	1	2043	F.G.T.S. A RECOLHER	pago gfip/fgts ref. mes/ano 06/2022	360,00-D	
07/07/2022	1533	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;06/2022 MARTA N KOVALSKI	2.668,98-D	
07/07/2022	1534	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;06/2022 PATRICIA MELLEGARI	1.383,18-D	
07/07/2022	1532	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	pago pro-labore ref.mes/ano para 06/2022 GILMAR S DE CASTRO	1.780,00-D	
=====Totais do Dia:=====						6.192,16-D	6.192,16-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
11/07/2022	1579	1	13	CAIXA	.PAGO ALUGUEL PARA O SR. JOÃO DE CASTRO, REF. MES 07/2022	1.500,00-C
11/07/2022	1591	1	13	CAIXA	.PAGO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA SR. ANDRE DE CASTRO REF. MES 07/2022	2.000,00-C
11/07/2022	1579	1	4259	ALUGUEL DE IMOVEIS	.PAGO ALUGUEL PARA O SR. JOÃO DE CASTRO, REF. MES 07/2022	1.500,00-D
11/07/2022	1591	1	4293	ALUGUEIS DE ÔNIBUS/CAMINHAO OU MAQU	.PAGO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA SR. ANDRE DE CASTRO REF. MES 07/2022	2.000,00-D
=====Totais do Dia:=====						3.500,00-D
12/07/2022	1434	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 77 MUNICIPIO DE CAPINZAL	23.520,00-D
12/07/2022	1434	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 77 MUNICIPIO DE CAPINZAL	24.000,00-C
12/07/2022	1434	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	Retencao de issqn conf nf 77 MUNICIPIO DE CAPINZAL	480,00-D
=====Totais do Dia:=====						24.000,00-D
20/07/2022	1437	1	13	CAIXA	.PAGO DARF I.R S/ FOLHA 06/2022	62,03-C
20/07/2022	1439	1	13	CAIXA	pago das simples nacional ref. mes/ano 06/2022	4.918,28-C
20/07/2022	1440	1	13	CAIXA	pago gps-inss ref. mes/ano 06/2022	644,31-C
20/07/2022	1440	1	2042	INSS A PAGAR	pago gps-inss ref. mes/ano 06/2022	644,31-D
20/07/2022	1437	1	2047	I.R.R.F. A RECOLHER	.PAGO DARF I.R S/ FOLHA 06/2022	62,03-D
20/07/2022	1439	1	2063	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	pago das simples nacional ref. mes/ano 06/2022	4.918,28-D
=====Totais do Dia:=====						5.624,62-D
31/07/2022	1462	1	2042	INSS A PAGAR	valor ret inss s/folha salarios mes 07/2022	638,53-C
31/07/2022	1463	1	2042	INSS A PAGAR	valor retido inss s/pro-labore mes 07/2022	220,00-C
31/07/2022	1464	1	2042	INSS A PAGAR	valor retido inss s/honor.autonomo n/mes 07/2022	38,50-C
31/07/2022	1461	1	2043	F.G.T.S. A RECOLHER	valor a recolher gfip/fgts ref. mes/ano 07/2022	616,96-C
31/07/2022	1465	1	2047	I.R.R.F. A RECOLHER	.Vlr a recolher ir s/folha 07/2022	62,03-C
31/07/2022	1613	1	2063	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	valor a recolher simples federal ref. 07/2022	7.661,80-C
31/07/2022	1460	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	credito honorario/autonomo p/ luiz carlos oliveira silva 07/2022	350,00-C
31/07/2022	1464	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	valor retido inss s/honor.autonomo n/mes 07/2022	38,50-D
31/07/2022	1458	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	credita valor folha salarios ref. mes/ano 07/2022	7.712,00-C
31/07/2022	1462	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	valor ret inss s/folha salarios mes 07/2022	638,53-D
31/07/2022	1465	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	.Vlr a recolher ir s/folha 07/2022	62,03-D
31/07/2022	1459	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	credita pro-labore ref. mes/ano para: 07/2022 Gilmar Sidnei de Castro	2.000,00-C
31/07/2022	1463	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	valor retido inss s/pro-labore mes 07/2022	220,00-D
31/07/2022	1613	1	3777	SIMPLES NACIONAL	valor a recolher simples federal ref. 07/2022	7.661,80-D
31/07/2022	1458	1	4203	SALARIOS E ORDENADOS	credita valor folha salarios ref. mes/ano 07/2022	7.712,00-D
31/07/2022	1461	1	4210	F.G.T.S.	valor a recolher gfip/fgts ref. mes/ano 07/2022	616,96-D
31/07/2022	1459	1	4223	PRO-LABORE	credita pro-labore ref. mes/ano para: 07/2022 Gilmar Sidnei de Castro	2.000,00-D
31/07/2022	1460	1	4226	HONORARIOS PROFISS./CONTABEIS/AUTN	credito honorario/autonomo p/ luiz carlos oliveira silva 07/2022	350,00-D
=====Totais do Dia:=====						19.299,82-D
=====Totais do Mês:=====						113.928,10-D
01/08/2022	1443	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ERE	36.260,00-D
01/08/2022	1444	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 80 MUNICIPIO DE CONCORDIA	39.102,00-D
01/08/2022	1443	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ERE	37.000,00-C
01/08/2022	1444	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 80 MUNICIPIO DE CONCORDIA	39.900,00-C
=====A Transportar:=====						75.362,00-D
=====						76.900,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 75.362,00-D						76.900,00-C
01/08/2022	1443	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	Retencao de issqn conf nf 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ERE	740,00-D
01/08/2022	1444	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	Retencao de issqn conf nf 80 MUNICIPIO DE CONCORDIA	798,00-D
=====Totais do Dia: 76.900,00-D						76.900,00-C
05/08/2022	1442	1	13	CAIXA	pago honorario autonomo p/ luiz carlos o silva ref. 07/2022	311,50-C
05/08/2022	1448	1	13	CAIXA	pago gfip/fgts ref. mes/ano 07/2022	616,96-C
05/08/2022	1535	1	13	CAIXA	pago pro-labore ref.mes/ano para 07/2022 GILMAR S DE CASTRO	1.780,00-C
05/08/2022	1536	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;07/2022 MARTA N KOVALSKI	2.668,98-C
05/08/2022	1537	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;07/2022 PATRICIA MELLEGARI	1.383,18-C
05/08/2022	1538	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;07/2022 ALAERCIO P DA SILVA	1.838,18-C
05/08/2022	1617	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;07/2022 Edson Andre Martins dos Santos	1.121,10-C
05/08/2022	1448	1	2043	F.G.T.S. A RECOLHER	pago gfip/fgts ref. mes/ano 07/2022	616,96-D
05/08/2022	1442	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	pago honorario autonomo p/ luiz carlos o silva ref. 07/2022	311,50-D
05/08/2022	1536	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;07/2022 MARTA N KOVALSKI	2.668,98-D
05/08/2022	1537	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;07/2022 PATRICIA MELLEGARI	1.383,18-D
05/08/2022	1538	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;07/2022 ALAERCIO P DA SILVA	1.838,18-D
05/08/2022	1617	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;07/2022 Edson Andre Martins dos Santos	1.121,10-D
05/08/2022	1535	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	pago pro-labore ref.mes/ano para 07/2022 GILMAR S DE CASTRO	1.780,00-D
=====Totais do Dia: 9.719,90-D						9.719,90-C
10/08/2022	1580	1	13	CAIXA	.PAGO ALUGUEL PARA O SR. JOÃO DE CASTRO, REF. MES 08/2022	1.500,00-C
10/08/2022	1592	1	13	CAIXA	.PAGO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA SR. ANDRE DE CASTRO REF. MES 08/2022	2.000,00-C
10/08/2022	1580	1	4259	ALUGUEL DE IMOVEIS	.PAGO ALUGUEL PARA O SR. JOÃO DE CASTRO, REF. MES 08/2022	1.500,00-D
10/08/2022	1592	1	4293	ALUGUEIS DE ÔNIBUS/CAMINHAO OU MAQUI	.PAGO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA SR. ANDRE DE CASTRO REF. MES 08/2022	2.000,00-D
=====Totais do Dia: 3.500,00-D						3.500,00-C
19/08/2022	1445	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOI	50.960,00-D
19/08/2022	1449	1	13	CAIXA	pago gps-inss ref. mes/ano 07/2022	897,03-C
19/08/2022	1449	1	2042	INSS A PAGAR	pago gps-inss ref. mes/ano 07/2022	897,03-D
19/08/2022	1445	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOI	52.000,00-C
19/08/2022	1445	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	Retencao de issqn conf nf 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOI	1.040,00-D
=====Totais do Dia: 52.897,03-D						52.897,03-C
22/08/2022	1446	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 82 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ERE	4.070,00-D
22/08/2022	1614	1	13	CAIXA	pago das simples nacional ref. mes/ano 07/2022	7.661,80-C
22/08/2022	1614	1	2063	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	pago das simples nacional ref. mes/ano 07/2022	7.661,80-D
22/08/2022	1446	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 82 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ERE	4.070,00-C
=====Totais do Dia: 11.731,80-D						11.731,80-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
30/08/2022	1447	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 84 PREFEITURA MUNICIPAL IPUMIRIM	44.800,00-D
30/08/2022	1447	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 84 PREFEITURA MUNICIPAL IPUMIRIM	44.800,00-C
=====Totais do Dia:=====						44.800,00-D 44.800,00-C
31/08/2022	1600	1	13	CAIXA	pago saldo salario s/ trct de Marta Nair Kovalski	3.543,52-C
31/08/2022	1601	1	13	CAIXA	pago saldo ferias s/ trct de Marta Nair Kovalski	2.000,00-C
31/08/2022	1605	1	13	CAIXA	pago saldo salario s/ trct de Manoel Calixto Ribeiro Neto	744,36-C
31/08/2022	1606	1	13	CAIXA	pago saldo ferias s/ trct de Manoel Calixto Ribeiro Neto	134,67-C
31/08/2022	1470	1	2042	INSS A PAGAR	valor ret inss s/folha salarios mes 08/2022	460,44-C
31/08/2022	1471	1	2042	INSS A PAGAR	valor retido inss s/pro-labore mes 08/2022	220,00-C
31/08/2022	1472	1	2042	INSS A PAGAR	valor retido inss s/honor.autonomo n/mes 08/2022	38,50-C
31/08/2022	1599	1	2042	INSS A PAGAR	valor ret.inss s/trct de Marta Nair Kovalski	385,81-C
31/08/2022	1604	1	2042	INSS A PAGAR	valor ret.inss s/trct de Manoel Calixto Ribeiro Neto	60,34-C
31/08/2022	1469	1	2043	F.G.T.S. A RECOLHER	valor a recolher gfip/fgts ref. mes/ano 08/2022	898,29-C
31/08/2022	1598	1	2047	I.R.R.F. A RECOLHER	.Vlr a recolher ir s/trct Marta Nair Kovalski	570,67-C
31/08/2022	1479	1	2063	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	valor a recolher simples federal ref. 08/2022	14.101,88-C
31/08/2022	1468	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	credito honorario/autonomo p/ luiz carlos oliveira silva 08/2022	350,00-C
31/08/2022	1472	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	valor retido inss s/honor.autonomo n/mes 08/2022	38,50-D
31/08/2022	1466	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	credita valor folha salarios ref. mes/ano 08/2022	5.924,00-C
31/08/2022	1470	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	valor ret inss s/folha salarios mes 08/2022	460,44-D
31/08/2022	1597	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vlr ref s/credito trct de; Marta Nair Kovalski	4.500,00-C
31/08/2022	1598	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	.Vlr a recolher ir s/trct Marta Nair Kovalski	570,67-D
31/08/2022	1599	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	valor ret.inss s/trct de Marta Nair Kovalski	385,81-D
31/08/2022	1600	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago saldo salario s/ trct de Marta Nair Kovalski	3.543,52-D
31/08/2022	1602	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vlr ref s/credito trct de; Manoel Calixto Ribeiro Neto	1.313,00-C
31/08/2022	1603	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	.Vlr ref desc faltas n/justificadas cfe trct Manoel Calixto Ribeiro Neto	508,30-D
31/08/2022	1604	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	valor ret.inss s/trct de Manoel Calixto Ribeiro Neto	60,34-D
31/08/2022	1605	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago saldo salario s/ trct de Manoel Calixto Ribeiro Neto	744,36-D
31/08/2022	1467	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	credita pro-labore ref. mes/ano para: 08/2022 Gilmar Sidnei de Castro	2.000,00-C
31/08/2022	1471	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	valor retido inss s/pro-labore mes 08/2022	220,00-D
31/08/2022	1479	1	3777	SIMPLES NACIONAL	VALOR DEVIDO DAS MES/ANO...08/2022	14.101,88-D
31/08/2022	1466	1	4203	SALARIOS E ORDENADOS	credita valor folha salarios ref. mes/ano 08/2022	5.924,00-D
31/08/2022	1597	1	4203	SALARIOS E ORDENADOS	Vlr ref s/credito trct de; Marta Nair Kovalski	4.500,00-D
31/08/2022	1602	1	4203	SALARIOS E ORDENADOS	Vlr ref s/credito trct de; Manoel Calixto Ribeiro Neto	1.313,00-D
31/08/2022	1603	1	4203	SALARIOS E ORDENADOS	.Vlr ref desc faltas n/justificadas cfe trct Manoel Calixto Ribeiro Neto	508,30-C
31/08/2022	1601	1	4208	FERIAS	pago saldo ferias s/ trct de Marta Nair Kovalski	2.000,00-D
31/08/2022	1606	1	4208	FERIAS	pago saldo ferias s/ trct de Manoel Calixto Ribeiro Neto	134,67-D
=====A Transportar:=====						34.505,49-D 37.753,78-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====De Transporte:						34.505,49-D	37.753,78-C
31/08/2022	1469	1	4210	F.G.T.S.	valor a recolher gfip/fgts ref. mes/ano 08/2022	898,29-D	
31/08/2022	1467	1	4223	PRO-LABORE	credita pro-labore ref. mes/ano para: 08/2022 Gilmar Sidnei de Castro	2.000,00-D	
31/08/2022	1468	1	4226	HONORARIOS PROFISS./CONTABEIS/AUTN	credito honorario/autonomo p/ luiz carlos oliveira silva 08/2022	350,00-D	
=====Totais do Dia:						37.753,78-D	37.753,78-C
=====Totais do Mês:						237.302,51-D	237.302,51-C
05/09/2022	1473	1	13	CAIXA	pago honorario autonomo p/ luiz carlos o silva ref. 08/2022	311,50-C	
05/09/2022	1473	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	pago honorario autonomo p/ luiz carlos o silva ref. 08/2022	311,50-D	
=====Totais do Dia:						311,50-D	311,50-C
06/09/2022	1478	1	13	CAIXA	pago gfip/fgts ref. mes/ano 08/2022	898,29-C	
06/09/2022	1540	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;08/2022 ALAERCIO P DA SILVA	1.838,18-C	
06/09/2022	1541	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;08/2022 ROGERIO A BERTOLO	1.121,10-C	
06/09/2022	1618	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;08/2022 Patricia Mellegari	1.383,18-C	
06/09/2022	1619	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;08/2022 Edson Andre Martins dos Santos	1.121,10-C	
06/09/2022	1478	1	2043	F.G.T.S. A RECOLHER	pago gfip/fgts ref. mes/ano 08/2022	898,29-D	
06/09/2022	1540	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;08/2022 ALAERCIO P DA SILVA	1.838,18-D	
06/09/2022	1541	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;08/2022 ROGERIO A BERTOLO	1.121,10-D	
06/09/2022	1618	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;08/2022 Patricia Mellegari	1.383,18-D	
06/09/2022	1619	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;08/2022 Edson Andre Martins dos Santos	1.121,10-D	
=====Totais do Dia:						6.361,85-D	6.361,85-C
08/09/2022	1539	1	13	CAIXA	pago pro-labore ref.mes/ano para 08/2022 GILMAR S DE CASTRO	1.780,00-C	
08/09/2022	1539	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	pago pro-labore ref.mes/ano para 08/2022 GILMAR S DE CASTRO	1.780,00-D	
=====Totais do Dia:						1.780,00-D	1.780,00-C
09/09/2022	1581	1	13	CAIXA	.PAGO ALUGUEL PARA O SR. JOÃO DE CASTRO, REF. MES 09/2022	1.500,00-C	
09/09/2022	1593	1	13	CAIXA	.PAGO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA SR. ANDRE DE CASTRO REF. MES 09/2022	2.000,00-C	
09/09/2022	1581	1	4259	ALUGUEL DE IMOVEIS	.PAGO ALUGUEL PARA O SR. JOÃO DE CASTRO, REF. MES 09/2022	1.500,00-D	
09/09/2022	1593	1	4293	ALUGUEIS DE ÔNIBUS/CAMINHÃO OU MAQU	.PAGO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA SR. ANDRE DE CASTRO REF. MES 09/2022	2.000,00-D	
=====Totais do Dia:						3.500,00-D	3.500,00-C
12/09/2022	1610	1	13	CAIXA	pago saldo salario s/ trct de Rogerio Alduir Bertolo	1.278,16-C	
12/09/2022	1611	1	13	CAIXA	pago saldo ferias s/ trct de Rogerio Alduir Bertolo	134,67-C	
12/09/2022	1609	1	2042	INSS A PAGAR	valor ret.inss s/trct de Rogerio Alduir Bertolo	34,84-C	
12/09/2022	1607	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vlr ref s/credito trct de; Rogerio Alduir Bertolo	1.434,20-C	
12/09/2022	1608	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	.Vlr ref desc faltas n/justificadas cfe trct Rogerio Alduir Bertolo	121,20-D	
12/09/2022	1609	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	valor ret.inss s/trct de Rogerio Alduir Bertolo	34,84-D	
12/09/2022	1610	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago saldo salario s/ trct de Rogerio Alduir Bertolo	1.278,16-D	
12/09/2022	1607	1	4203	SALARIOS E ORDENADOS	Vlr ref s/credito trct de; Rogerio Alduir Bertolo	1.434,20-D	
12/09/2022	1608	1	4203	SALARIOS E ORDENADOS	.Vlr ref desc faltas n/justificadas cfe trct Rogerio Alduir Bertolo	121,20-C	
=====A Transportar:						2.868,40-D	3.003,07-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 2.868,40-D						3.003,07-C
12/09/2022	1611	1	4208	FERIAS	pago saldo ferias s/ trct de Rogerio Alduir Bertolo	134,67-D
=====Totais do Dia: 3.003,07-D						3.003,07-C
20/09/2022	1477	1	13	CAIXA	.PAGO DARF I.R S/ FOLHA 08/2022	632,70-C
20/09/2022	1480	1	13	CAIXA	pago das simples nacional ref. mes/ano 08/2022	14.101,88-C
20/09/2022	1481	1	13	CAIXA	pago gps-inss ref. mes/ano 08/2022	1.165,09-C
20/09/2022	1481	1	2042	INSS A PAGAR	pago gps-inss ref. mes/ano 08/2022	1.165,09-D
20/09/2022	1477	1	2047	I.R.R.F. A RECOLHER	.PAGO DARF I.R S/ FOLHA 08/2022	632,70-D
20/09/2022	1480	1	2063	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	pago das simples nacional ref. mes/ano 08/2022	14.101,88-D
=====Totais do Dia: 15.899,67-D						15.899,67-C
22/09/2022	1474	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 85 MUNICIPIO DE IRANI	39.200,00-D
22/09/2022	1474	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 85 MUNICIPIO DE IRANI	40.000,00-C
22/09/2022	1474	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	Retencao de issqn conf nf 85 MUNICIPIO DE IRANI	800,00-D
=====Totais do Dia: 40.000,00-D						40.000,00-C
26/09/2022	1475	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA	17.150,00-D
26/09/2022	1475	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA	17.500,00-C
26/09/2022	1475	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	Retencao de issqn conf nf 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA	350,00-D
=====Totais do Dia: 17.500,00-D						17.500,00-C
28/09/2022	1476	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 87 ARNALDO MARCHIORI	4.000,00-D
28/09/2022	1476	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 87 ARNALDO MARCHIORI	4.000,00-C
=====Totais do Dia: 4.000,00-D						4.000,00-C
30/09/2022	1498	1	2042	INSS A PAGAR	valor ret inss s/folha salarios mes 09/2022	369,54-C
30/09/2022	1499	1	2042	INSS A PAGAR	valor retido inss s/pro-labore mes 09/2022	220,00-C
30/09/2022	1500	1	2042	INSS A PAGAR	valor retido inss s/honor.autonomo n/mes 09/2022	38,50-C
30/09/2022	1497	1	2043	F.G.T.S. A RECOLHER	valor a recolher gfip/fgts ref. mes/ano 09/2022	376,96-C
30/09/2022	1491	1	2063	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	valor a recolher simples federal ref. 09/2022	4.795,98-C
30/09/2022	1496	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	credito honorario/autonomo p/ luiz carlos oliveira silva 09/2022	350,00-C
30/09/2022	1500	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	valor retido inss s/honor.autonomo n/mes 09/2022	38,50-D
30/09/2022	1494	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	credita valor folha salarios ref. mes/ano 09/2022	4.712,00-C
30/09/2022	1498	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	valor ret inss s/folha salarios mes 09/2022	369,54-D
30/09/2022	1495	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	credita pro-labore ref. mes/ano para: 09/2022 Gilmar Sidnei de Castro	2.000,00-C
30/09/2022	1499	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	valor retido inss s/pro-labore mes 09/2022	220,00-D
30/09/2022	1491	1	3777	SIMPLES NACIONAL	VALOR DEVIDO DAS MES/ANO...09/2022	4.795,98-D
30/09/2022	1494	1	4203	SALARIOS E ORDENADOS	credita valor folha salarios ref. mes/ano 09/2022	4.712,00-D
30/09/2022	1497	1	4210	F.G.T.S.	valor a recolher gfip/fgts ref. mes/ano 09/2022	376,96-D
30/09/2022	1495	1	4223	PRO-LABORE	credita pro-labore ref. mes/ano para: 09/2022 Gilmar Sidnei de Castro	2.000,00-D
30/09/2022	1496	1	4226	HONORARIOS PROFISS./CONTABEIS/AUTN	credito honorario/autonomo p/ luiz carlos oliveira silva 09/2022	350,00-D
=====Totais do Dia: 12.862,98-D						12.862,98-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====Totais do Mês:=====						105.219,07-D	105.219,07-C
05/10/2022	1483	1	13	CAIXA	pago honorario autonomo p/ luiz carlos o silva ref. 09/2022	311,50-C	
05/10/2022	1483	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	pago honorario autonomo p/ luiz carlos o silva ref. 09/2022	311,50-D	
=====Totais do Dia:=====						311,50-D	311,50-C
07/10/2022	1490	1	13	CAIXA	pago gfp/fgts ref. mes/ano 09/2022	376,96-C	
07/10/2022	1542	1	13	CAIXA	pago pro-labore ref.mes/ano para 09/2022 GILMAR S DE CASTRO	1.780,00-C	
07/10/2022	1543	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;09/2022 PATRICIA MELLEGARI	1.383,18-C	
07/10/2022	1544	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;09/2022 ALAERCIO P DA SILVA	1.838,18-C	
07/10/2022	1620	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;09/2022 Edson Andre Martins dos Santos	1.121,10-C	
07/10/2022	1490	1	2043	F.G.T.S. A RECOLHER	pago gfp/fgts ref. mes/ano 09/2022	376,96-D	
07/10/2022	1543	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;09/2022 PATRICIA MELLEGARI	1.383,18-D	
07/10/2022	1544	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;09/2022 ALAERCIO P DA SILVA	1.838,18-D	
07/10/2022	1620	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;09/2022 Edson Andre Martins dos Santos	1.121,10-D	
07/10/2022	1542	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	pago pro-labore ref.mes/ano para 09/2022 GILMAR S DE CASTRO	1.780,00-D	
=====Totais do Dia:=====						6.499,42-D	6.499,42-C
10/10/2022	1582	1	13	CAIXA	.PAGO ALUGUEL PARA O SR. JOÃO DE CASTRO, REF. MES 10/2022	1.500,00-C	
10/10/2022	1594	1	13	CAIXA	.PAGO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA SR. ANDRE DE CASTRO REF. MES 10/2022	2.000,00-C	
10/10/2022	1582	1	4259	ALUGUEL DE IMOVEIS	.PAGO ALUGUEL PARA O SR. JOÃO DE CASTRO, REF. MES 10/2022	1.500,00-D	
10/10/2022	1594	1	4293	ALUGUEIS DE ÔNIBUS/CAMINHAO OU MAQUI	.PAGO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA SR. ANDRE DE CASTRO REF. MES 10/2022	2.000,00-D	
=====Totais do Dia:=====						3.500,00-D	3.500,00-C
11/10/2022	1485	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 88 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS FRIAS	29.400,00-D	
11/10/2022	1485	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 88 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS FRIAS	30.000,00-C	
11/10/2022	1485	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	Retencao de issqn conf nf 88 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS FRIAS	600,00-D	
=====Totais do Dia:=====						30.000,00-D	30.000,00-C
17/10/2022	1486	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 89 MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	14.700,00-D	
17/10/2022	1486	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 89 MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	15.000,00-C	
17/10/2022	1486	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	Retencao de issqn conf nf 89 MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	300,00-D	
=====Totais do Dia:=====						15.000,00-D	15.000,00-C
19/10/2022	1487	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 90 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	31.360,00-D	
19/10/2022	1487	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 90 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	32.000,00-C	
19/10/2022	1487	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	Retencao de issqn conf nf 90 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	640,00-D	
=====Totais do Dia:=====						32.000,00-D	32.000,00-C
20/10/2022	1492	1	13	CAIXA	pago das simples nacional ref. mes/ano 09/2022	4.795,98-C	
20/10/2022	1493	1	13	CAIXA	pago gps-inss ref. mes/ano 09/2022	662,88-C	
20/10/2022	1493	1	2042	INSS A PAGAR	pago gps-inss ref. mes/ano 09/2022	662,88-D	
20/10/2022	1492	1	2063	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	pago das simples nacional ref. mes/ano 09/2022	4.795,98-D	
=====Totais do Dia:=====						5.458,86-D	5.458,86-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
25/10/2022	1488	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 91 MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	17.500,00-D
25/10/2022	1489	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 92 MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	500,00-D
25/10/2022	1488	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 91 MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	17.500,00-C
25/10/2022	1489	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 92 MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	500,00-C
=====Totais do Dia:=====						18.000,00-D 18.000,00-C
27/10/2022	1482	1	13	CAIXA	.PAGO TAXA DE RENOVACAO CERTIFICACAO DIGITAL E-CNPJ A3 P/ HARPA TECNOLOGIA LTDA	390,00-C
27/10/2022	1482	1	4289	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	.PAGO TAXA DE RENOVACAO CERTIFICACAO DIGITAL E-CNPJ A3 P/ HARPA TECNOLOGIA LTDA	390,00-D
=====Totais do Dia:=====						390,00-D 390,00-C
31/10/2022	1505	1	2042	INSS A PAGAR	valor ret inss s/folha salarios mes 10/2022	369,54-C
31/10/2022	1506	1	2042	INSS A PAGAR	valor retido inss s/pro-labore mes 10/2022	220,00-C
31/10/2022	1507	1	2042	INSS A PAGAR	valor retido inss s/honor.autonomo n/mes 10/2022	38,50-C
31/10/2022	1504	1	2043	F.G.T.S. A RECOLHER	valor a recolher gfip/fgts ref. mes/ano 10/2022	376,96-C
31/10/2022	1515	1	2063	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	valor a recolher simples federal ref. 10/2022	7.971,23-C
31/10/2022	1503	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	credito honorario/autonomo p/ luiz carlos oliveira silva 10/2022	350,00-C
31/10/2022	1507	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	valor retido inss s/honor.autonomo n/mes 10/2022	38,50-D
31/10/2022	1501	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	credita valor folha salarios ref. mes/ano 10/2022	4.712,00-C
31/10/2022	1505	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	valor ret inss s/folha salarios mes 10/2022	369,54-D
31/10/2022	1502	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	credita pro-labore ref. mes/ano para: 10/2022 Gilmar Sidnei de Castro	2.000,00-C
31/10/2022	1506	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	valor retido inss s/pro-labore mes 10/2022	220,00-D
31/10/2022	1515	1	3777	SIMPLES NACIONAL	VALOR DEVIDO DAS MES/ANO...10/2022	7.971,23-D
31/10/2022	1501	1	4203	SALARIOS E ORDENADOS	credita valor folha salarios ref. mes/ano 10/2022	4.712,00-D
31/10/2022	1504	1	4210	F.G.T.S.	valor a recolher gfip/fgts ref. mes/ano 10/2022	376,96-D
31/10/2022	1502	1	4223	PRO-LABORE	credita pro-labore ref. mes/ano para: 10/2022 Gilmar Sidnei de Castro	2.000,00-D
31/10/2022	1503	1	4226	HONORARIOS PROFISS./CONTABEIS/AUTN	credito honorario/autonomo p/ luiz carlos oliveira silva 10/2022	350,00-D
=====Totais do Dia:=====						16.038,23-D 16.038,23-C
=====Totais do Mês:=====						127.198,01-D 127.198,01-C
04/11/2022	1484	1	13	CAIXA	pago honorario autonomo p/ luiz carlos o silva ref. 10/2022	311,50-C
04/11/2022	1484	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	pago honorario autonomo p/ luiz carlos o silva ref. 10/2022	311,50-D
=====Totais do Dia:=====						311,50-D 311,50-C
07/11/2022	1514	1	13	CAIXA	pago gfip/fgts ref. mes/ano 10/2022	376,96-C
07/11/2022	1545	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;10/2022 PATRICIA MELLEGARI	1.383,18-C
07/11/2022	1546	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;10/2022 ALAEERCIO P DA SILVA	1.838,18-C
07/11/2022	1621	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;10/2022 Edson Andre Martins dos Santos	1.121,10-C
07/11/2022	1631	1	13	CAIXA	pago pro-labore ref.mes/ano para 10/2022 Gilmar Sidnei de Castro	1.780,00-C
07/11/2022	1514	1	2043	F.G.T.S. A RECOLHER	pago gfip/fgts ref. mes/ano 10/2022	376,96-D
07/11/2022	1545	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;10/2022 PATRICIA MELLEGARI	1.383,18-D
07/11/2022	1546	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;10/2022 ALAEERCIO P DA SILVA	1.838,18-D
=====A Transportar:=====						3.598,32-D 6.499,42-C

32

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 3.598,32-D						6.499,42-C
07/11/2022	1621	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;10/2022 Edson Andre Martins dos Santos	1.121,10-D
07/11/2022	1631	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	pago pro-labore ref.mes/ano para 10/2022 Gilmar Sidnei de Castro	1.780,00-D
=====Totais do Dia: 6.499,42-D						6.499,42-C
10/11/2022	1583	1	13	CAIXA	.PAGO ALUGUEL PARA O SR. JOÃO DE CASTRO, REF. MES 11/2022	1.500,00-C
10/11/2022	1595	1	13	CAIXA	.PAGO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA SR. ANDRE DE CASTRO REF. MES 11/2022	2.000,00-C
10/11/2022	1583	1	4259	ALUGUEL DE IMOVEIS	.PAGO ALUGUEL PARA O SR. JOÃO DE CASTRO, REF. MES 11/2022	1.500,00-D
10/11/2022	1595	1	4293	ALUGUEIS DE ÔNIBUS/CAMINHAO OU MAQU	.PAGO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA SR. ANDRE DE CASTRO REF. MES 11/2022	2.000,00-D
=====Totais do Dia: 3.500,00-D						3.500,00-C
18/11/2022	1509	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	35.280,00-D
18/11/2022	1517	1	13	CAIXA	pago gps-inss ref. mes/ano 10/2022	628,04-C
18/11/2022	1517	1	2042	INSS A PAGAR	pago gps-inss ref. mes/ano 10/2022	628,04-D
18/11/2022	1509	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	36.000,00-C
18/11/2022	1509	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	Retencao de issqn conf nf 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	720,00-D
=====Totais do Dia: 36.628,04-D						36.628,04-C
21/11/2022	1510	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 95 MUNICIPIO DE GUARANIACU	48.500,00-D
21/11/2022	1511	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 96 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIORE	30.576,00-D
21/11/2022	1516	1	13	CAIXA	pago das simples nacional ref. mes/ano 10/2022	7.971,23-C
21/11/2022	1516	1	2063	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	pago das simples nacional ref. mes/ano 10/2022	7.971,23-D
21/11/2022	1510	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 95 MUNICIPIO DE GUARANIACU	50.000,00-C
21/11/2022	1511	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 96 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIORE	31.200,00-C
21/11/2022	1510	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	Retencao de issqn conf nf 95 MUNICIPIO DE GUARANIACU	1.500,00-D
21/11/2022	1511	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	Retencao de issqn conf nf 96 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIORE	624,00-D
=====Totais do Dia: 89.171,23-D						89.171,23-C
29/11/2022	1512	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 97 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERE	15.680,00-D
29/11/2022	1513	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 98 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	34.300,00-D
29/11/2022	1512	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 97 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERE	16.000,00-C
29/11/2022	1513	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 98 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	35.000,00-C
29/11/2022	1512	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	Retencao de issqn conf nf 97 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERE	320,00-D
29/11/2022	1513	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	Retencao de issqn conf nf 98 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	700,00-D
=====Totais do Dia: 51.000,00-D						51.000,00-C
30/11/2022	1624	1	13	CAIXA	pago 1ª parcela 13ºsalario para Patricia Mellegari	625,00-C
30/11/2022	1625	1	13	CAIXA	pago 1ª parcela 13ºsalario para Edson Andre Martins dos Santos	303,00-C
30/11/2022	1626	1	13	CAIXA	pago 1ª parcela 13ºsalario para Alaercio Pereira da Silva	500,00-C
30/11/2022	1553	1	2042	INSS A PAGAR	valor ret inss s/folha salarios mes 11/2022	369,54-C
30/11/2022	1554	1	2042	INSS A PAGAR	valor retido inss s/pro-labore mes 11/2022	220,00-C
30/11/2022	1555	1	2042	INSS A PAGAR	valor retido inss s/honor.autonomo n/mes 11/2022	38,50-C
=====A Transportar: 0,00-D						2.056,04-C

33

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 0,00-D						2.056,04-C
30/11/2022	1552	1	2043	F.G.T.S. A RECOLHER	valor a recolher gfip/fgts ref. mes/ano 11/2022	491,20-C
30/11/2022	1566	1	2063	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	valor a recolher simples federal ref. 11/2022	13.505,79-C
30/11/2022	1551	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	credito honorario/autonomo p/ luiz carlos oliveira silva 11/2022	350,00-C
30/11/2022	1555	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	valor retido inss s/honor.autonomo n/mes 11/2022	38,50-D
30/11/2022	1549	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	credita valor folha salarios ref. mes/ano 11/2022	4.712,00-C
30/11/2022	1553	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	valor ret inss s/folha salarios mes 11/2022	369,54-D
30/11/2022	1624	1	2143	13.SALARIO A PAGAR	pago 1ª parcela 13ºsalario para Patricia Mellegari	625,00-D
30/11/2022	1625	1	2143	13.SALARIO A PAGAR	pago 1ª parcela 13ºsalario para Edson Andre Martins dos Santos	303,00-D
30/11/2022	1626	1	2143	13.SALARIO A PAGAR	pago 1ª parcela 13ºsalario para Alaercio Pereira da Silva	500,00-D
30/11/2022	1550	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	credita pro-labore ref. mes/ano para: 11/2022 Gilmar Sidnei de Castro	2.000,00-C
30/11/2022	1554	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	valor retido inss s/pro-labore mes 11/2022	220,00-D
30/11/2022	1566	1	3777	SIMPLES NACIONAL	VALOR DEVIDO DAS MES/ANO...11/2022	13.505,79-D
30/11/2022	1549	1	4203	SALARIOS E ORDENADOS	credita valor folha salarios ref. mes/ano 11/2022	4.712,00-D
30/11/2022	1552	1	4210	F.G.T.S.	valor a recolher gfip/fgts ref. mes/ano 11/2022	491,20-D
30/11/2022	1550	1	4223	PRO-LABORE	credita pro-labore ref. mes/ano para: 11/2022 Gilmar Sidnei de Castro	2.000,00-D
30/11/2022	1551	1	4226	HONORARIOS PROFISS./CONTABEIS/AUTN	credito honorario/autonomo p/ luiz carlos oliveira silva 11/2022	350,00-D
=====Totais do Dia: 23.115,03-D						23.115,03-C
=====Totais do Mês: 210.225,22-D						210.225,22-C
05/12/2022	1508	1	13	CAIXA	pago honorario autonomo p/ luiz carlos o silva ref. 11/2022	311,50-C
05/12/2022	1508	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	pago honorario autonomo p/ luiz carlos o silva ref. 11/2022	311,50-D
=====Totais do Dia: 311,50-D						311,50-C
07/12/2022	1518	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 99 MUNICIPIO DE PINHAO	24.500,00-D
07/12/2022	1547	1	13	CAIXA	pago pro-labore ref.mes/ano para 11/2022 GILMAR S DE CASTRO	1.780,00-C
07/12/2022	1548	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;11/2022 ALAERCIO P DA SILVA	1.838,18-C
07/12/2022	1565	1	13	CAIXA	pago gfip/fgts ref. mes/ano 11/2022	491,20-C
07/12/2022	1622	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;11/2022 Patricia Mellegari	1.383,18-C
07/12/2022	1623	1	13	CAIXA	pago salarios ref. mes para;11/2022 Edson Andre Martins dos Santos	1.121,10-C
07/12/2022	1565	1	2043	F.G.T.S. A RECOLHER	pago gfip/fgts ref. mes/ano 11/2022	491,20-D
07/12/2022	1548	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;11/2022 ALAERCIO P DA SILVA	1.838,18-D
07/12/2022	1622	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;11/2022 Patricia Mellegari	1.383,18-D
07/12/2022	1623	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	pago salarios ref. mes para;11/2022 Edson Andre Martins dos Santos	1.121,10-D
07/12/2022	1547	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	pago pro-labore ref.mes/ano para 11/2022 GILMAR S DE CASTRO	1.780,00-D
07/12/2022	1518	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 99 MUNICIPIO DE PINHAO	25.000,00-C
07/12/2022	1518	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	Retencao de issqn conf nf 99 MUNICIPIO DE PINHAO	500,00-D
=====Totais do Dia: 31.613,66-D						31.613,66-C

39

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
09/12/2022	1584	1	13	CAIXA	.PAGO ALUGUEL PARA O SR. JOÃO DE CASTRO, REF. MES 12/2022	1.500,00-C
09/12/2022	1596	1	13	CAIXA	.PAGO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA SR. ANDRE DE CASTRO REF. MES 12/2022	2.000,00-C
09/12/2022	1584	1	4259	ALUGUEL DE IMOVEIS	.PAGO ALUGUEL PARA O SR. JOÃO DE CASTRO, REF. MES 12/2022	1.500,00-D
09/12/2022	1596	1	4293	ALUGUEIS DE ÔNIBUS/CAMINHAO OU MAQU	.PAGO ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA SR. ANDRE DE CASTRO REF. MES 12/2022	2.000,00-D
=====Totais do Dia:=====						3.500,00-D
15/12/2022	1519	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 101 SICREDI FRONTEIRA DO IGUACU	14.700,00-D
15/12/2022	1519	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 101 SICREDI FRONTEIRA DO IGUACU	15.000,00-C
15/12/2022	1519	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	Retencao de issqn conf nf 101 SICREDI FRONTEIRA DO IGUACU	300,00-D
=====Totais do Dia:=====						15.000,00-D
20/12/2022	1567	1	13	CAIXA	pago das simples nacional ref. mes/ano 11/2022	13.505,79-C
20/12/2022	1568	1	13	CAIXA	pago gps-inss ref. mes/ano 11/2022	628,04-C
20/12/2022	1569	1	13	CAIXA	pago gps-inss ref. mes/ano 13/2022	214,77-C
20/12/2022	1627	1	13	CAIXA	pago parcela final 13°salario para patricia Mellegari	530,68-C
20/12/2022	1628	1	13	CAIXA	pago parcela final 13°salario para Edson Andre Martins dos Santos	257,55-C
20/12/2022	1629	1	13	CAIXA	pago 1ª parcela 13°salario para Alaercio Pereira da Silva	425,00-C
20/12/2022	1557	1	2042	INSS A PAGAR	valor ret inss s/13°. salario 2022	214,77-C
20/12/2022	1568	1	2042	INSS A PAGAR	pago gps-inss ref. mes/ano 11/2022	628,04-D
20/12/2022	1569	1	2042	INSS A PAGAR	pago gps-inss ref. mes/ano 13/2022	214,77-D
20/12/2022	1567	1	2063	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	pago das simples nacional ref. mes/ano 11/2022	13.505,79-D
20/12/2022	1556	1	2143	13.SALARIO A PAGAR	.credita valor 13°. salario 2022	2.856,00-C
20/12/2022	1557	1	2143	13.SALARIO A PAGAR	valor ret inss s/13°. salario 2022	214,77-D
20/12/2022	1627	1	2143	13.SALARIO A PAGAR	pago parcela final 13°salario para patricia Mellegari	530,68-D
20/12/2022	1628	1	2143	13.SALARIO A PAGAR	pago parcela final 13°salario para Edson Andre Martins dos Santos	257,55-D
20/12/2022	1629	1	2143	13.SALARIO A PAGAR	pago 1ª parcela 13°salario para Alaercio Pereira da Silva	425,00-D
20/12/2022	1556	1	4206	13o. SALARIO	.credita valor 13°. salario 2022	2.856,00-D
=====Totais do Dia:=====						18.632,60-D
21/12/2022	1520	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 102 PREFEITURA MUNICIPAL BELA VISTA DA CAROBA	63.700,00-D
21/12/2022	1521	1	13	CAIXA	Prestacao de servicos conf n.f. 103 PREFEITURA MUNICIPAL EL Dorado	47.040,00-D
21/12/2022	1520	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 102 PREFEITURA MUNICIPAL BELA VISTA DA CAROBA	65.000,00-C
21/12/2022	1521	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos conf n.f. 103 PREFEITURA MUNICIPAL EL Dorado	48.000,00-C
21/12/2022	1520	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	Retencao de issqn conf nf 102 PREFEITURA MUNICIPAL BELA VISTA DA CAROBA	1.300,00-D
21/12/2022	1521	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	Retencao de issqn conf nf 103 PREFEITURA MUNICIPAL EL Dorado	960,00-D
=====Totais do Dia:=====						113.000,00-D
31/12/2022	1635	1	13	CAIXA	Divisão de Dividendos/PAGO LUCROS E DIVIDENDOS A SÓCIA JULIA C DE CASTRO N/DATA	120.000,00-C
31/12/2022	1562	1	2042	INSS A PAGAR	valor ret inss s/folha salarios mes 12/2022	369,54-C
31/12/2022	1563	1	2042	INSS A PAGAR	valor retido inss s/pro-labore mes 12/2022	220,00-C
31/12/2022	1564	1	2042	INSS A PAGAR	valor retido inss s/honor.autonomo n/mes 12/2022	38,50-C
31/12/2022	1561	1	2043	F.G.T.S. A RECOLHER	valor a recolher gfip/fgts ref. mes/ano 12/2022	491,20-C
31/12/2022	1615	1	2063	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	valor a recolher simples federal ref. 12/2022	12.800,69-C
			2297	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR		
=====A Transportar:=====						0,00-D
						133.919,93-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====De Transporte:						0,00-D	133.919,93-C
			2297	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR			
31/12/2022	1634	1	20439	JULIA CORTUNG DE CASTRO	Divisão de Dividendos / CREDITA LUCROS A SÓCIA - JULIA DE CASTRO, REF. RESULTADO APURADO DO PRESENTE EXER./22	150.000,00-C	
31/12/2022	1635	1	20439	JULIA CORTUNG DE CASTRO	Divisão de Dividendos/PAGO LUCROS E DIVIDENDOS A SÓCIA JULIA C DE CASTRO N/DATA	120.000,00-D	
31/12/2022	1560	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	credito honorario/autonomo p/ luiz carlos oliveira silva 12/2022	350,00-C	
31/12/2022	1564	1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	valor retido inss s/honor.autonomo n/mes 12/2022	38,50-D	
31/12/2022	1558	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	credita valor folha salarios ref. mes/ano 12/2022	4.712,00-C	
31/12/2022	1562	1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	valor ret inss s/folha salarios mes 12/2022	369,54-D	
31/12/2022	1559	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	credita pro-labore ref. mes/ano para: 12/2022 Gilmar Sidnei de Castro	2.000,00-C	
31/12/2022	1563	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	valor retido inss s/pro-labore mes 12/2022	220,00-D	
			2722	LUCROS ACUMULADOS			
31/12/2022	1632	1	18254	LUCROS DO EXERCICIO/201X....	Lucro Líquido do exercicio/LUCROS CONTABIL APURADO N/EXERC./22	819.783,81-C	
31/12/2022	1633	1	18254	LUCROS DO EXERCICIO/201X....	.PREJUIZOS COMPENSADOS N/DATA	31.585,00-D	
31/12/2022	1634	1	18254	LUCROS DO EXERCICIO/201X....	Divisão de Dividendos/ CREDITA LUCROS A SÓCIA - JULIA DE CASTRO, REF. RESULTADO APURADO DO PRESENTE EXER./22	150.000,00-D	
31/12/2022	1633	1	2724	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	prejuizos do exercicio ANTERIORES COMPENSADOS N/DATA - EM LUCROS CONTABEIS DO EXERC./22	31.585,00-C	
31/12/2022	1636	1	3661	PRESTACAO DE SERVICOS	zeramento das contas resultado exercicio apurado/22	1.056.660,00-D	
31/12/2022	1615	1	3777	SIMPLES NACIONAL	valor a recolher simples federal ref. 12/2022	12.800,69-D	
31/12/2022	1637	1	3777	SIMPLES NACIONAL	zeramento das contas resultado exercicio apurado/22	76.238,25-C	
31/12/2022	1558	1	4203	SALARIOS E ORDENADOS	credita valor folha salarios ref. mes/ano 12/2022	4.712,00-D	
31/12/2022	1638	1	4203	SALARIOS E ORDENADOS	zeramento das contas resultado exercicio apurado/22	51.758,23-C	
31/12/2022	1639	1	4206	13o. SALARIO	zeramento das contas resultado exercicio apurado/22	2.856,00-C	
31/12/2022	1640	1	4208	FERIAS	zeramento das contas resultado exercicio apurado/22	2.269,34-C	
31/12/2022	1561	1	4210	F.G.T.S.	valor a recolher gfip/fgts ref. mes/ano 12/2022	491,20-D	
31/12/2022	1641	1	4210	F.G.T.S.	zeramento das contas resultado exercicio apurado/22	4.633,50-C	
31/12/2022	1642	1	4221	I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL	zeramento das contas resultado exercicio apurado/22	23.152,00-C	
31/12/2022	1559	1	4223	PRO-LABORE	credita pro-labore ref. mes/ano para: 12/2022 Gilmar Sidnei de Castro	2.000,00-D	
31/12/2022	1643	1	4223	PRO-LABORE	zeramento das contas resultado exercicio apurado/22	28.500,00-C	
31/12/2022	1560	1	4226	HONORARIOS PROFISS./CONTABEIS/AUTN	credito honorario/autonomo p/ luiz carlos oliveira silva 12/2022	350,00-D	
31/12/2022	1644	1	4226	HONORARIOS PROFISS./CONTABEIS/AUTN	zeramento das contas resultado exercicio apurado/22	4.200,00-C	
31/12/2022	1645	1	4259	ALUGUEL DE IMOVEIS	zeramento das contas resultado exercicio apurado/22	18.000,00-C	
31/12/2022	1646	1	4269	IMPOSTOS E TAXAS DIVERS/MUNICIPAIS	zeramento das contas resultado exercicio apurado/22	769,12-C	
31/12/2022	1647	1	4289	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	zeramento das contas resultado exercicio apurado/22	499,75-C	
31/12/2022	1648	1	4293	ALUGUEIS DE ÔNIBUS/CAMINHÃO OU MAQU	zeramento das contas resultado exercicio apurado/22	24.000,00-C	
31/12/2022	1632	1	9906	RESULTADO LIQUIDO APURADO	RESULTADO APURADO/Lucro Líquido do exercicio/lucros contabil apurado/2022	819.783,81-D	
=====A Transportar:						2.199.010,74-D	1.379.226,93-C

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2022

ATIVO

[Anual]

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			778.614,77
DISPONIBILIDADES		778.614,77	
BENS NUMERARIOS	778.614,77		
CAIXA	778.614,77		
TOTAL DO ATIVO			778.614,77DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****778.614,77, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0020 do Livro Diário nr. 0006 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 16/03/2023

GILMAR SIDNEI DE CASTRO
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 632.196.039-04
RG: 39913640/SSP/PR

LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE

PR03357908
CPF: 632.252.719-34
RG: 4.513.104-1/SSP/PR

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2022

PASSIVO

[Anual]

PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			90.415,96
CREDORES EXTERNOS POR FUNCIONAMENT		84.293,50	
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	40.000,00		
OUTRAS/PESSOAS FISI/JUR POR EMPRESTIMOS	40.000,00		
OBRIGACOES FISCO/TRIBUTARIAS A PAG	13.982,00		
INSS A PAGAR	628,04		
F.G.T.S. A RECOLHER	491,20		
I.R.R.F. A RECOLHER	62,07		
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.800,69		
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	30.000,00		
LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	30.000,00		
OUTRAS CONTAS A PAGAR	311,50		
HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	311,50		
CREDORES INTERNOS P/FUNCIONAMENTO		6.122,46	
ENCARGOS TRABALHISTAS/DISTRIBUTIVO	6.122,46		
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.342,46		
PRO-LABORE A PAGAR	1.780,00		
PATRIMONIO LIQUIDO			688.198,81
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		50.000,00	
CAPITAL SOCIAL	50.000,00		
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00		
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS		638.198,81	
LUCROS OU PREJUIZOS	638.198,81		
LUCROS ACUMULADOS	638.198,81		
TOTAL DO PASSIVO			778.614,77CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****778.614,77, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0020 do Livro Diário nr. 0006 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 16/03/2023

GILMAR SIDNEI DE CASTRO
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 632.196.039-04
RG: 39913640/SSP/PR

LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE

PR03357908
CPF: 632.252.719-34
RG: 4.513.104-1/SSP/PR

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCIC.

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

RENDAS DE BENS E SERVICOS

1.056.660,00

PRESTACAO DE SERVICOS

1.056.660,00

PRESTACAO DE SERVICOS

1.056.660,00

(-)DEDUCOES E/OU ABATIMENTOS

(76.238,25)

IMPOSTOS S/VENDAS DE BENS E SERVIC

(76.238,25)

SIMPLES NACIONAL

(76.238,25)

CUSTOS OPERACIONAIS

(160.637,94)

CUSTOS SERVICOS VENDIDOS

(160.637,94)

GASTOS C/PESSOAL

(117.369,07)

SALARIOS E ORDENADOS

(51.758,23)

13o. SALARIO

(2.856,00)

FERIAS

(2.269,34)

F.G.T.S.

(4.633,50)

I.S.S.Q.N P/PREF.MUNICIPAL

(23.152,00)

PRO-LABORE

(28.500,00)

HONORARIOS PROFISS./CONTABEIS/AUTN

(4.200,00)

GASTOS GERAIS DOS SERVICOS

(43.268,87)

ALUGUEL DE IMOVEIS

(18.000,00)

IMPOSTOS E TAXAS DIVERS/MUNICIPAIS

(769,12)

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

(499,75)

ALUGUEIS DE ÔNIBUS/CAMINHAO OU MAQUINAS

(24.000,00)

RESULTADO DE OP.N.LUCRATIVAS

(819.783,81)

RESULTADOS DE OP.NAO LUCRATIVAS

(819.783,81)

RESULTADO LIQUIDO APURADO

(819.783,81)

RESULTADO LIQUIDO APURADO

(819.783,81)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0020 do Livro Diário nr. 0006 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 16/03/2023

GILMAR SIDNEI DE CASTRO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 632.196.039-04

RG: 39913640/SSP/PR

LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA

TECNICO EM CONTABILIDADE

PR03357908

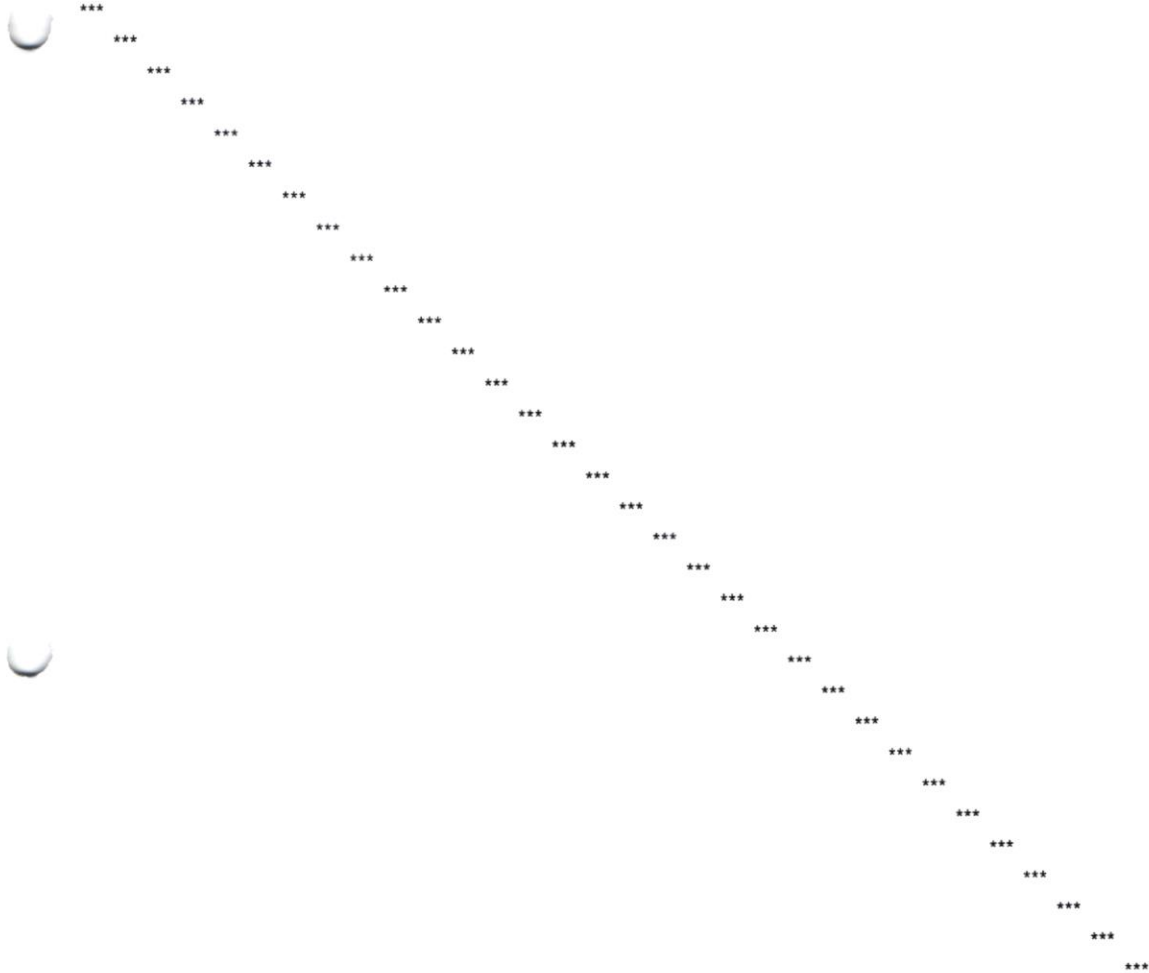
CPF: 632.252.719-34

RG: 4.513.104-1/SSP/PR

Encerrado em - Dezembro/2022

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

SALDO INICIAL	0.00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0.00
SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	(31.585,00)
LUCRO(PREJUIZO) DO EXERCICIO	0.00
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0.00
SALDO A DISPOSICAO	(31.585,00)
DESTINACAO DO EXERCICIO	0.00
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	(30.000,00)
SALDO DE RESERVAS	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	638.198,81



GILMAR SIDNEI DE CASTRO
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 632.196.039-04
RG: 39913640/SSP/PR

LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE
PR03357908

CPF: 632.252.719-34
RG: 4.513.104-1/SSP/PR

Em - Dezembro/2022

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Código	Descrição	Saldo Anterior	Transf. reservas lucros expansao	**Lçtos do PL sem Histórico DMPL	Lucro líquido	Divisao de dividendos	Saldo Final
2724	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	31.585,00-D	31.585,00-C				0,00-D
2472	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00-C					50.000,00-C
2722	LUCROS ACUMULADOS	0,00-D		31.585,00-D	819.783,81-C	150.000,00-D	638.198,81-C
	Saldos Em - Dezembro/2022	18.415,00-C	31.585,00-C	31.585,00-D	819.783,81-C	150.000,00-D	688.198,81-C

GILMAR SIDNEI DE CASTRO
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 632.196.039-04
RG: 39913640/SSP/PR

LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE
PR03357908

CPF: 632.252.719-34
RG: 4.513.104-1/SSP/PR

0231 0001 APK BANDA SHOW LTDA

85.710-000 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR

29.040.248/0001-68 I.E.: ISENTA

N.I.R.E.: 41208689111

Data Reg.: 09/11/2017

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL OLIVEIRA E SILVA

Página 29 de 33

Fls. 45
Hora: 09:50:09

Registro: 99200021

Município de Santo Antonio do Sudoeste


**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO**

NEGATIVA
Nº 2065 / 2023

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **14/06/2023**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Santo Antônio do Sudoeste, 15 de Maio de 2023

REQUERENTE: marcio jose da silva

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTMHH2QET224XZ5EUR

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: APK BANDA SHOW LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

28242

29.040.248/0001-68

28152

ENDEREÇO

RUA LUIZ RUI LEIRIA, 1125 - PAVMTO/TERREO - ENTRE RIOS CEP: 85710000 Santo Antônio do Sudoeste - PR

CNAE / ATIVIDADES

Atividades de sonorização e de iluminação, Atividades de gravação de som e de edição de música, Filmagem de festas e eventos, Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Produção musical, Produção de espetáculos de dança

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **3.991.364-0**

DATA DE EXPEDIÇÃO: 09/03/2017

NOME: **GILMAR SIDNEI DE CASTRO**

FILIAÇÃO: JOÃO ASSIS DE CASTRO
EVA GALLI DE CASTRO

NATURALIDADE: FRED.WESTPHALEN/RS

DATA DE NASCIMENTO: 13/03/1969

DOC. ORIGEM: COMARCA=STO A.SUDOESTE/PR, DA SEDE
C.CAS=4438, LIVRO=20B, FOLHA=78

CPF: 632.196.039-04

CURITIBA/PR

Marcus Vinicius da Costa Michelotto

MARCUS VINICIUS DA COSTA MICHELOTTO

DIRETOR

ASSINATURA DO DIRETOR

É PROIBIDO PLASTIFICAR

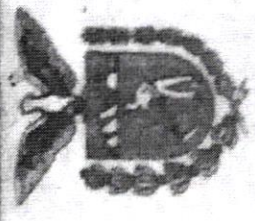
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

VALID

1741

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ



RG: 3.991.364-0



POLEGAR DIREITO



[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 32, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa APK BANDA SHOW LTDA.

Santo Antônio do Sudoeste, 31/12/2022

GILMAR SIDNEI DE CASTRO

PAI/REPRESENTANTE, Administrador, Sócio

CPF 632.196.039-04

Representado por: LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA

CPF 632.252.719-34

LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA

PROCURADOR, CONTADOR

CRC/PR 03357908



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12304600681 em 05/04/2023, protocolo 231863624. 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:	APK BANDA SHOW LTDA
Número de Registro:	41208689111
CNPJ:	29040248000168
Município:	Santo Antônio do Sudoeste

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
63225271934	LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	PR03357908



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2023 11:33 SOB Nº 20231863624.
PROTOCOLO: 231863624 DE 16/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304600681. NIRE: 41208689111.
APK BANDA SHOW LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 05/04/2023
empresafacil.pr.gov.br



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

APK BANDA SHOW LTDA
CNPJ: 29.040.248/0001-68
Local da Sede: Santo Antônio do Sudoeste - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, 18 de abril de 2023

CARLOS EDUARDO SALVADORI

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO SALVADORI
Dados: 2023.04.18 16:15:48 -03'00'

CARLOS EDUARDO SALVADORI

Empregado Juramentado





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa APK BANDA SHOW LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
63225271934	LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2023 11:33 SOB Nº 20231863624.
PROTOCOLO: 231863624 DE 16/03/2023. NIRE: 41208689111.
APK BANDA SHOW LTDA



RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 05/04/2023
empresafacil.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: APK BANDA SHOW LTDA
CNPJ: 29.040.248/0001-68

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 13:47:06 do dia 17/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2023.

Código de controle da certidão: **6D4F.4EF0.838F.2750**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

APK BANDA	Assinado de forma digital por APK BANDA SHOW LTDA:29040248000168 Dados: 2023.04.18 09:38:36 -03'00'
SHOW	
LTDA:29040248	
000168	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.040.248/0001-68
Razão Social: JGS EVENTOS LTDA ME
Endereço: RUA LUIZ RUI LEIRIA 1125 PAVIMENTO TERREO / ENTRE RIOS / SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR / 85710-000

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: 28/04/2023 a 27/05/2023

Certificação Número: 2023042803510419958208

Informação obtida em 10/05/2023 15:46:10

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: APK BANDA SHOW LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.040.248/0001-68

Certidão n°: 20564925/2023

Expedição: 15/05/2023, às 20:27:52

Validade: 11/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **APK BANDA SHOW LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **29.040.248/0001-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Município de Santa Maria do Oeste
Solicitação 62/2023

FLS. 58

Equipiano

Página:1

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
62	Contratação de Serviço	19/05/2023	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
105859-2	IRENE A PARECIDA SCHMOELLER	0/2023	
Local			
132	GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Órgão			
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
PREFEITURA MUNICIPAL		Dias	

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA PARA EXECUÇÃO DO FESTIVAL DA FEST'OESTE NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR.

Lote					
001 Lote 001					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
013581	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA PARA SHOW/FESTIVAL	UN	1,00	35.000,00	35.000,00
	BANDA APK - BANDA SHOW LTDA				
	BANDA PARA APRESENTAÇÃO DE FESTIVAL DA FEST'OESTE E SHOWS ARTISTICOS A SER REALIZADOS NAS DATAS DE 08 E 09 DE JULHO DE 2023, COMPONDO DE 2 VOCALISTAS, 4 MÚSICOS, 1 ESTRUTURAS DE SOM ILUMINAÇÃO, 2 PAINÉIS DE LED LATERAIS DE 2X3MTS, 1 PAINEL DE LEDS CENTRAL P3 TAMANHO 8X3 MTS, SHOW BAILE NO ENCERRAMENTO DO FESTIVAL, EQUIPE DE FILMAGEM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO VIA LIVE EM REDES SOCIAIS, NECESSARIO APENAS CABO DE REDE COM SINAL ACIMA DE 100 MB.				
				TOTAL	35.000,00
				TOTAL GERAL	35.000,00



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX:

(042) 3644-1238

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR

De: Gabinete do Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitação

Preliminarmente, defiro o requerimento da solicitação da Secretaria Municipal de Administração, solicitando a **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA PARA EXECUÇÃO DO FESTIVAL DA FEST’OESTE NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR.”**

O presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

- 1 – à indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face à despesa pela Divisão de Contabilidade;
- 2 – à elaboração de parecer sobre a possibilidade de realização da inexigibilidade, considerando a justificativa apresentada.

JUSTIFICATIVA: Considerando a necessidade de banda para a execução do festival local e regional da fest’oeste, que acontecerá nos dias 08 e 09 de julho de 2023 e, tendo em vista que pela data não há banda com disponibilidade para o evento, sendo assim, a empresa Banda APK - Banda Show Ltda produções e eventos nos disponibilizou uma banda que atende a demanda necessidade para a realização do evento citado..

Cujo Valor Total de R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).

Santa Maria do Oeste, 17 de Maio de 2023.

OSCAR DELGADO
PREFEITO MUNICIPAL



Equiplano

Município de Santa Maria do Oeste - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 18/05/2023

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER	60.000,00	74.000,00	38.065,00	35.935,00
002 DEPARTAMENTO DE CULTURA	60.000,00	74.000,00	38.065,00	35.935,00
13.392.1301.2049 Atividades do Departamento de Cultura	40.000,00	40.000,00	14.500,00	25.500,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
02110 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	40.000,00	14.500,00	25.500,00
13.392.1301.2050 Apoio a Eventos e Promoções Culturais	20.000,00	34.000,00	23.565,00	10.435,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
02140 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	20.000,00	10.540,00	9.460,00
02140 EA 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	14.000,00	13.025,00	975,00
Total Geral	60.000,00	74.000,00	38.065,00	35.935,00

Crítérios de seleção:

Data do cálculo: 18/05/2023

Órgão entre: 09 e 09

Unidade entre: 002 e 002

Natureza de despesa entre: 3.3.90.39.00.00 e 3.3.90.39.00.00

Marcia Renata Rosa
Marcia Renata Rosa
 Contadora - CPF: PE 05202410-1
 CPF 036.034.180-93



CNPJ: 95.684.544/0001-26

UA³ JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

PARECER JURÍDICO

Em análise aos atos de desencadeamento de procedimento de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** de nº **003/2023**, e **PROCEDIMENTO LICITATÓRIO** nº **055/2023**, verifica-se que a Secretaria Municipal de Administração, através de sua Secretária Sra. Irene Ap. Schmoeller, em data de 15 de Maio de 2023, solicitou a abertura de procedimento para a **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA PARA A EXECUÇÃO DO FESTIVAL DA FESTÓESTE NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2023, NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE-PR.”**, conforme documentação em anexo. Sendo, que o mesmo foi deferido preliminarmente pelo Chefe do Executivo em 17 de Maio de 2023.

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo, foi encaminhado ao departamento de Contabilidade o procedimento, o qual retornou com informações afirmando que há previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das despesas no valor de **R\$ 35.000,00** (Trinta e cinco mil reais), conforme faz prova de documentos acostados.

Juntou-se proposta e documentos às fls.

Tendo sido sugerida a contratação da empresa, após a pesquisa e análise de preços e por informação e justificativa da Sra. Secretária, **Empresa APK BANDA SHOW LTDA.**, inscrita no CNPJ **29.040.248/0001-68**, localizada na Rua Luiz Leiria, nº 1.125, Entre Rios, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste-PR.

O art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93, que trata sobre a dispensa de licitação, em seu inciso II, que dispõe – **“Art. 25 – É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: II – para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza**



CNPJ: 95.684.544/0001-26

UA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação.”.

Desta forma, instruímos o Parecer opinativo, ao Senhor Chefe do Executivo Municipal, FAVORAVELMENTE, ao presente processo de Dispensa de Licitação, com fulcro no **Art. 25**, inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, dispensado contrato nos termos do art. 62, § 4º, da lei 8.666/93.

Sendo assim, após o presente Parecer, ser o processo de dispensa ratificado pela autoridade competente e publicado para fins de eficácia.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 17 de Maio de 2023.

ÉDER JOSÉ SEBRENSKI
Assessor Jurídico



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Ref.: **PROCESSO N.º 055/2023**
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 003/2023

Nos termos do Parecer da Assessoria Jurídica, declaro a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, para a contratação da Empresa **APK BANDA SHOW LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 29.040.248/0001-68, estabelecida à Rua Luiz Leiria, 1125, Pavto/Terreo - Entre Rios, CEP 85.710-000, Santo Antonio do Sudoeste - PR, para a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA PARA EXECUÇÃO DO FESTIVAL DA FEST'OESTE NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR."**

Assim, com base no Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93, **RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.**

Publique-se.

Santa Maria do Oeste – Pr, 17 de Maio de 2023.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

GABINETE DO PREFEITO**DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE**

REFERENTE: Processo Licitatório n.º 055/2023
Inexigibilidade de Licitação n.º 003/2023

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA PARA EXECUÇÃO DO FESTIVAL DA FEST’OESTE NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR.”

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste – Pr, inscrita no CNPJ sob n.º. 95.684.544/0001-26, com sede administrativa na Rua Jose de França Pereira, 10- na cidade de Santa Maria do Oeste – Pr.

CONTRATADO: **APK BANDA SHOW LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 29.040.248/0001-68, estabelecida à Rua Luiz Leiria, 1125, Pavmto/Terreiro - Entre Rios, CEP 85.710-000, Santo Antonio do Sudoeste - PR.

VALOR TOTAL: R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).

De acordo com o disposto no artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações da Lei Federal nº 8.883/94, DECLARO RATIFICADO o Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação nº 003/2023.

Santa Maria do Oeste, 17 de Maio de 2023.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

LICITAÇÃO
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Ref.: **PROCESSO N.º 055/2023**
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 003/2023

Nos termos do Parecer da Assessoria Jurídica, declaro a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, para a contratação da Empresa **APK BANDA SHOW LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 29.040.248/0001-68, estabelecida à Rua Luiz Leiria, 1125, Pavmto/Terreo - Entre Rios, CEP 85.710-000, Santo Antonio do Sudoeste - PR, para a **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA PARA EXECUÇÃO DO FESTIVAL DA FEST’OESTE NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR.”** Assim, com base no Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93, **RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.**

Publique-se.

Santa Maria do Oeste – Pr, 17 de Maio de 2023.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

REFERENTE: Processo Licitatório n.º 055/2023
Inexigibilidade de Licitação n.º 003/2023

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA PARA EXECUÇÃO DO FESTIVAL DA FEST’OESTE NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR.”

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste – Pr, inscrita no CNPJ sob n.º. 95.684.544/0001-26, com sede administrativa na Rua Jose de França Pereira, 10- na cidade de Santa Maria do Oeste – Pr.

CONTRATADO: **APK BANDA SHOW LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 29.040.248/0001-68, estabelecida à Rua Luiz Leiria, 1125, Pavmto/Terreo - Entre Rios, CEP 85.710-000, Santo Antonio do Sudoeste - PR.

VALOR TOTAL: R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).

De acordo com o disposto no artigo 25, caput, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações da Lei Federal n.º 8.883/94, **DECLARO RATIFICADO** o Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação n.º 003/2023.

Santa Maria do Oeste, 17 de Maio de 2023.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane

Código Identificador:9B3FE48B

FLS. 66

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 18/05/2023. Edição 2773

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

[Voltar](#)

Detalhes processo licitatório

Informações Gerais

Entidade Executora	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE	
Ano*	2023	
Nº licitação/dispensa/inexigibilidade*	3	
Modalidade*	Processo Inexigibilidade	
Número edital/processo*	055	
Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito		
Instituição Financeira		
Contrato de Empréstimo		
Descrição Resumida do Objeto*	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA PARA A EXECUÇÃO DO FESTIVAL DA FEST 'OESTE NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR.	
Dotação Orçamentária*	0900213392130120493390390000	
Preço máximo/Referência de preço - R\$*	35.000,00	
Data Publicação Termo ratificação	17/05/2023	
Data de Lançamento do Edital		
Data da Abertura das Propostas		
Há itens exclusivos para EPP/ME?	▼	
Há cota de participação para EPP/ME?	▼	
Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?	▼	
Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais?	▼	
Percentual de participação:	0,00	
Data Cancelamento		

Editar

Excluir

CPF: 10149650981 (Logout)



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

PROCESSO Nº 055/2023
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2023
CONTRATO Nº 089/2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA PARA EXECUÇÃO DO FESTIVAL DA FEST´OESTE NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR.

Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA que entre si fazem CONTRATADA e CONTRATANTE, infra qualificadas, têm entre si justas e contratadas as cláusulas e condições que abaixo seguirão, as quais, mutuamente, aceitam, a saber:

CONTRATADA: APK BANDA SHOW LTDA
CNPJ: 29.040.248/0001-68
ENDEREÇO: Rua Luiz Leiria, 1125, Pavimento/Terreo – Entre Rios
CIDADE: Santo Antonio do Sudoeste - Pr
CEP: 85.710-000
REPRESENTANTE LEGAL: Gilmar Sidnei de Castro
CPF: 632.196.039-04 RG: 3.991.364-0 SESP/PR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste
CNPJ: 95.684.544/0001-26
ENDEREÇO: Rua José de França Pereira, nº 10
CIDADE: Santa Maria do Oeste – Pr
TELEFONE: (42) 99841-0495
E-MAIL: pmsmolicitacao@yahoo.com.br (Departamento de Licitação)
REPRESENTANTE: Oscar Delgado
CARGO: Prefeito Municipal
RG: 6.296.081-7
CPF: 701.594.329-87
E-MAIL: oscardelgadosmo13@gmail.com

1. **Objeto.** Por este contrato, a CONTRATADA assume a responsabilidade do comparecimento da Banda "APK" para uma apresentação do Festival em local e data convencionados nesta cláusula:

DATA DO FESTIVAL: 08 e 09 de Julho de 2023
LOCAL DO FESTIVAL: Município de Santa Maria do Oeste - Pr.
ENDEREÇO DO SHOW: Salão Ucraniano, situado na Rua Alexandre Kordiak.
TIPO DE EVENTO: FESTIVAL FEST´OESTE 2023

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: contarão no "Checklist".

APK BANDA SHOW LTDA:29040248000168
Assinado de forma digital por APK BANDA SHOW LTDA:29040248000168
Dados: 2023.05.22 09:14:39 -03'00'

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

1.1. O show mencionado no *caput* desta cláusula compreende unicamente a apresentação pública ou privada dos artistas, dentro das especificações previstas acima, não podendo ser entendido, em qualquer hipótese, sob qualquer alegação ou pretexto, que este contrato esteja vinculado ou associado a qualquer outro tipo de atividade que não esteja acima prevista.

1.2. As condições aqui estabelecidas somente poderão ser alteradas mediante acordo firmado por escrito entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

2. Remuneração. A modalidade de remuneração do presente contrato é: remuneração com cachê de valor fixo e pré-estabelecido ("cachê").

2.1. A título de remuneração pela apresentação da Banda "APK", a CONTRATANTE se obriga ao pagamento à CONTRATADA do valor de R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais) a título de cachê, quantia esta que deverá ser paga obrigatoriamente até o primeiro dia útil subsequente à realização do Festival mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, valendo o comprovante positivo de depósito como prova do pagamento ou em cheque de titularidade da CONTRATANTE.

2.2. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária ano de 2022:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LASER
002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.1301.2049 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

2.3. A CONTRATADA não sofrerá retenção da Previdência Social, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o PIS/PASEP, uma vez que os serviços por ela prestados se enquadram no anexo III do regime simplificado que trata a Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 (Simples Nacional), desde 26/08/2014; não há a cessão de mão de obra nas prestações conforme IN 971/2009, tão pouco, a retenção de IRRF, assim dispensado e esclarecido por meio da IN 765/2007. A retenção e recolhimento do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) são de responsabilidade do CONTRATANTE estabelecido fora do município sede da CONTRATADA, de acordo com a alíquota determinada no anexo III do regime simplificado que trata a Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 (Simples Nacional), informada em documento fiscal.

3. A CONTRATANTE é integralmente responsável pelos prejuízos advindos de quaisquer danos ocorridos aos equipamentos constantes do "rider técnico de som e de luz", notadamente aqueles de propriedade da CONTRATADA, qualquer que seja a causa, salvo no caso em que os danos forem causados por culpa exclusiva da CONTRATADA.

4. A divulgação do evento será de inteira responsabilidade da CONTRATANTE, inclusive financeira, cabendo a esta fazer incluir o nome e a imagem da Banda APK em toda a propaganda oficial de seu evento (televisão, rádio, jornal impresso, internet, materiais gráficos e etc.), ficando desde já autorizada a utilização do material de divulgação fornecido pela produção da CONTRATADA. Ficam ressalvados os direitos de imagem, quanto à utilização não autorizada, inclusive, quanto às medidas judiciais cabíveis, sem prejuízo das indenizações pertinentes.

4.1. O direito de a CONTRATANTE utilizar a imagem, marca e voz pertencente a Banda APK é concedido exclusivamente para o evento identificado no contrato, não estando autorizada a CONTRATANTE a qualquer utilização ou interpretação extensiva quanto aos seus termos, tendo como data de início a assinatura do contrato e como prazo final o da apresentação do Festival.

APK BANDA
SHOW
LTDA:290402
48000168

Assinado de forma digital por APK BANDA SHOW
LTDA:29040248000168
Dados: 2023.05.22 09:15:16 -03'00'



- 4.2. Vigência da contratação será de 03 (três) meses, contando da data da assinatura 18 de Maio de 2023 a 17 de Agosto de 2023.
5. Como condição especial do presente contrato, fica a CONTRATADA absolutamente isenta de responsabilidade pelo atraso ou não comparecimento dos artistas no dia e horário contratados, nas seguintes hipóteses: a) ocorrência de caso fortuito ou força maior, tais como catástrofes de qualquer natureza, incluindo qualquer evento natural ou condição climática que impeça o trânsito dos artistas, b) calamidade pública; c) pane ou defeitos em qualquer de seus veículos/aeronaves; d) acidentes de natureza pessoal envolvendo os artistas; e) doença de qualquer espécie de urgência ou emergência médica que acometa um dos artistas, devidamente comprovado por atestado médico. Nesses casos fica desobrigada a CONTRATANTE de qualquer pagamento.
6. Multa por descumprimento do contrato. A parte que infringir as cláusulas deste contrato se obriga ao pagamento de multa no valor equivalente a 50% (Cinquenta por cento) da remuneração total do contrato, prevista na cláusula 2, sem prejuízo de indenização por eventuais perdas e danos.
7. Não realização do show/festival.
- 7.1. Se, por impedimento de qualquer órgão público ou decisão judicial, ou alguma razão não atribuível à CONTRATADA, o show não for realizado ou for interrompido antes do seu término, a CONTRATANTE não está obrigada ao cumprimento das suas obrigações contratuais, desde que a não realização ou a interrupção do show/festival não esteja relacionada ao descumprimento das obrigações contratuais por parte da CONTRATANTE.
- 7.2. Se, em virtude de quaisquer motivos, desde que alheios à vontade das partes e dos artistas, inclusive ocorrência de caso fortuito ou força maior, o show/festival não for realizado, ou, uma vez iniciado, este venha a ser interrompido a qualquer tempo antes do seu término, sem que tenha havido culpa direta de qualquer das partes ou dos artistas para a não ocorrência ou interrupção do show nenhuma das partes incidirá nas penalidades previstas neste instrumento, e as partes envidarão seus melhores esforços para que seja acordada uma nova data para a realização do show, observada a disponibilidade da agenda dos artistas, cabendo à CONTRATANTE, na hipótese de disponibilidade de data, arcar com todos os custos adicionais.
- 7.3. Se, pela ausência injustificada dos artistas, o show/festival não for realizado, a CONTRATADA fica obrigada ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 7, além da devolução das quantias já pagas pela CONTRATANTE.
8. Qualquer alteração deste contrato somente será feita por acordo entre as partes, sempre por escrito.
- 8.1. A CONTRATANTE responderá isoladamente por todos e quaisquer danos materiais e/ou morais a que sejam submetidos à CONTRATADA, os artistas ou terceiros, que decorram direta ou indiretamente do objeto deste contrato, desde que provocados por sua imprudência, imperícia ou negligência, elencando-se nessas prováveis ações ou omissões, notadamente, mas não restrito, o cumprimento das formalidades legais inerentes ao espetáculo, ausência de pagamentos mesmo que a terceiros, também em razão do espetáculo, possíveis tumultos por falta de segurança, atraso no transporte dos artistas, músicos, equipe, equipamentos e decorrentes de falhas de natureza técnica nas instalações dos equipamentos, curtos-circuitos, incêndios, desabamentos, acidentes provocados por excesso de lotação ou imperícia técnica ou na segurança, entre outros.
- 8.2. Toda a responsabilidade civil relativa ao evento caberá à CONTRATANTE, respondendo individual e isoladamente perante as autoridades locais. Responderá também, da mesma forma, perante a Justiça do

APK BANDA
SHOW
LTDA:29040248
000168

Assinado de forma
digital por APK BANDA
SHOW
LTDA:29040248000168
Dados: 2023.05.22
09:15:31 -03'00'

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

Trabalho, pelos trabalhadores contratados, pelos serviços de segurança, serviços médicos, e de todos os terceiros por ele contratados, esclarecendo que a CONTRATADA não possui nenhuma solidariedade para com a CONTRATANTE ou com quem quer que seja, e não responderá por qualquer obrigação neste quesito, devendo ser excluída de eventuais processos, garantindo-lhe o direito de regresso e devolução de todas as despesas até sua exclusão da lide em qualquer ação a que a mesma vier a ser incluída

- 9. A Contratante designa neste ato, o **Sr. José Alexandre Gonçalves**, na qualidade de Gestor Operacional do Contrato **089/2023** para a avaliação e fiscalização da prestação dos serviços. Exercerá ampla e restrita fiscalização sobre a entrega do objeto aqui contratado.
- 10. O presente contrato está vinculado à proposta da **CONTRATADA**, ao Processo Administrativo nº **055/2023**, Inexigibilidade de Licitação nº **003/2023** e entrará em vigor a partir da sua assinatura, com vigência até o integral cumprimento das obrigações estabelecidas para cada uma das partes.

PARÁGRAFO ÚNICO: Objeto do presente instrumento enquadra-se no artigo 25, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

- 11. Aplica-se à execução deste Contrato e especialmente aos casos omissos, a Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA, reconhece os direitos regulamentares da CONTRATANTE, em caso da rescisão administrativa prevista no artigo 77 do referido Diploma Legal.
- 12. As partes elegem, para a discussão de todas as questões do presente contrato, e que não comportem solução amigável, o Foro da Comarca de Pitanga - PR, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, e independentemente do domicílio atual e/ou futuro da parte CONTRATADA, sendo que a parte considerada responsável pelos eventuais prejuízos causados deverá ser condenada, também, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios à razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, além dos juros moratórios à razão de 12% (doze por cento) ao ano.

E assim, por estarem justos, avençados e contratados, firmam o presente em **03 (Três) vias** de igual teor e forma para um só efeito, rubricando todas **as folhas** deste contrato, na presença das duas testemunhas infra-assinadas.

Santa Maria do Oeste – PR, 18 de Maio de 2023.

CONTRATANTE

OSCAR DELGADO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA

APK BANDA
SHOW
LTDA:2904024800
0168

Assinado de forma digital
por APK BANDA SHOW
LTDA:2904024800168
Dados: 2023.05.22
09:15:53 -03'00'

APK BANDA SHOW LTDA

TESTEMUNHAS:

Nome: ELIANE DE FARIA RODRIGUES
RG:11.046.544-0
CPF: 101.496.509-81

Nome: FERNANDO LOPES
RG:7.605.179-8
CPF:033.183.689-03



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José de França Pereira nº 10, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.684.544/0001-26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**.

CONTRATADA: **APK BANDA SHOW LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 29.040.248/0001-68, estabelecida à Rua Luiz Leiria, 1125, Pavimento/Terreiro - Entre Rios, CEP 85.710-000, Santo Antonio do Sudoeste - PR.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA PARA EXECUÇÃO DO FESTIVAL DA FEST' OESTE NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR."

Valor total: R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).

Data de assinatura: 18 de maio de 2023.

Vigência: 17/08/2023

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José de França Pereira nº 10, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.684.544/0001-26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. OSCAR DELGADO**.

CONTRATADA: APK BANDA SHOW LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 29.040.248/0001-68, estabelecida à Rua Luiz Leiria, 1125, Pavimento/Terreo - Entre Rios, CEP 85.710-000, Santo Antonio do Sudoeste - PR.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA PARA EXECUÇÃO DO FESTIVAL DA FEST'OESTE NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR."

Valor total: **R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais)**.

Data de assinatura: 18 de maio de 2023.

Vigência: 17/08/2023

Publicado por:
Eliane
Código Identificador:759DE513

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 19/05/2023. Edição 2774

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>